

紫阳县疾病预防控制中心 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置

疾病预防控制中心下设 7 个科室，免疫规划科、结核科、流病科、检验科、办公室、健教科、慢病科。

二、2022 年度部门工作任务

（一）做好新冠肺炎常态化疫情防控工作

坚持“外防输入、内防反弹”和“人物同防”的防控策略，做到疫情防控关口前移，精准防控。加大重点人群核酸检测频次和力度，进一步提高现场应急处置能力和检验检测能力。各镇要精心组织好新冠疫苗接种工作，加强异常反应监测，做好疫苗接种应急处置和救治，确保疫苗接种工作安全有序推进。

（二）切实做好重点传染病防控工作

坚决贯彻“预防为主、防治结合”的卫生与健康工作方针，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全防治结合、联防联控、群防群治工作机制。

1、进一步发挥艾滋病咨询检测网络的作用，扩大检测覆盖面，最大限度地发现 HIV 感染者。做好预防艾滋病宣传教育工作，提高各类人群艾滋病防治知识知晓率。发挥各级医疗机构的作用，扩大 HIV 检测率、抗病毒治疗覆盖率和治疗成功率，全面推动我县艾滋病防控“90-90-90 目标”的实现。落实艾滋病性病综合干预措施，积极推广使用安全套和做好重点人群的干预检测工作。加强与艾滋病定点医院、性病诊疗医院的沟通和指导，确保病例报告及诊疗工作规范有效。

2、积极推进结核病综合防治服务模式体系建设，加大医防协作力度，确保“防、治、管、保”措施落实到位。积极推行结核病患者家庭签约服务，做到转诊、追踪、治疗管理等工作无缝衔接。加强学校结核病防治工作，指导新生和教职员工开展健康体检，杜绝学校结核病聚集性疫情发生。采取综合措施，提高结核病防治水平，降低发病率。提高分子生物学检测水平，确保病原学诊断率达到 50%，加大耐药患者

发现力度，病原学阳性患者分子生物学耐药检测比例达到 90%。

3、高度重视不明原因肺炎、肠道传染病监测工作。做好呼吸道传染病防控，开展人感染高致病性禽流感职业暴露人群、哨点医院流感监测工作。加强以霍乱为重点的肠道传染病防控工作，在哨点医院开展肠道传染病监测工作。

4、做好狂犬病疫情监测。规范指导犬伤门诊建设，保证犬伤患者伤口规范处理，疫苗、免疫蛋白等及时接种；做好狂犬病每月犬伤报表的收集、一犬伤多人的报告和处置工作。

5、采取综合措施，切实做好以学校、幼儿园为重点人群的手足口病、流行性腮腺炎、水痘、麻疹、风疹等防控工作。做好布鲁氏菌病病例调查和处置工作，加强与动物疫病防治机构联系，健全人畜间布鲁氏菌病疫情信息通报制度。继续做好疟疾等输入性病例监测工作，杜绝继发传播，维持全县消除疟疾状态。

(三) 扎实做好免疫规划工作

加强常规免疫管理，按月实施冷链运转，以镇为单位国家免疫规划疫苗接种率、麻疹及含麻疹成分联合疫苗及时接种率均达 95%以上。继续加强预防接种信息化建设工作，提高疫苗追溯和冷链监测管理系统运行质量。落实麻疹等免疫规划针对疾病综合防控措施，做好乙肝疫苗紫阳县常住人口和重点人群补种工作。规范开展儿童入托、入学查验预防接种证工作。

(四) 加强突发公共卫生事件应急处置工作

各镇要进一步加强应急队伍建设，重视应急知识培训，积极开展应急演练活动。做好应急处置工作，突发公共卫生事件及时报告率、及时处置率均达 100%，无因防控不力而导致的传染病疫情暴发和扩散，实行突发公共卫生事件每月风险评估。定期清点、补充应急物资，做好应急物资日常管理工作。各单位要按法定程序和县有关规定上报突发事件，严禁迟报、瞒报、漏报现象发生。

(五) 认真做好地方病慢性病综合防治

做好碘缺乏病、燃煤污染型氟砷中毒等重点地方病监测全覆盖工作；做好地方病患者诊断治疗、健康管理和签约服务工作，不断提高地方病患者规范管理率和签约率。组织开展肿瘤登记、心脑血管事件报告工作，提高肿瘤和心脑血管事件报告数量和质量，加强全人群死因监测工作；认真做好基本公卫慢性病患者健康管理项目的业务管理，各项考核指标达到标准要求；开展慢性病防治宣传和“三减三健”专项活动，推动全民健康生活方式行动。做好麻风病防治宣传、培训、监测工作。

(六) 加强卫生监测检验和职业病监测工作

完成食品安全风险监测、城乡饮用水监测、学生营养监测、食源性疾病预防等监测工作任务，强化实验室的检测能力提升。加强与医疗机构协作，开展重点职业病监测及职业健康风险评估工作，完成工作场所职业病危害因素监测任务；开展尘肺病随访与回顾性调查工作。

(七) 大力开展健康教育与健康促进

积极推进健康紫阳行动，通过健康教育“六进”，开展健康科普活动，增强城乡居民健康意识，提高健康素养水平。配合完成健康机关等8类健康细胞示范建设任务。巩固控烟成果，加大烟草危害宣传力度。加强与媒体协作，利用新媒体拓展健康教育传播途径，广泛普及传染病、慢性病等科普知识。继续做好基本公共卫生服务健康教育项目工作。

(八) 全面做好乡村振兴工作

三、部门预算单位构成

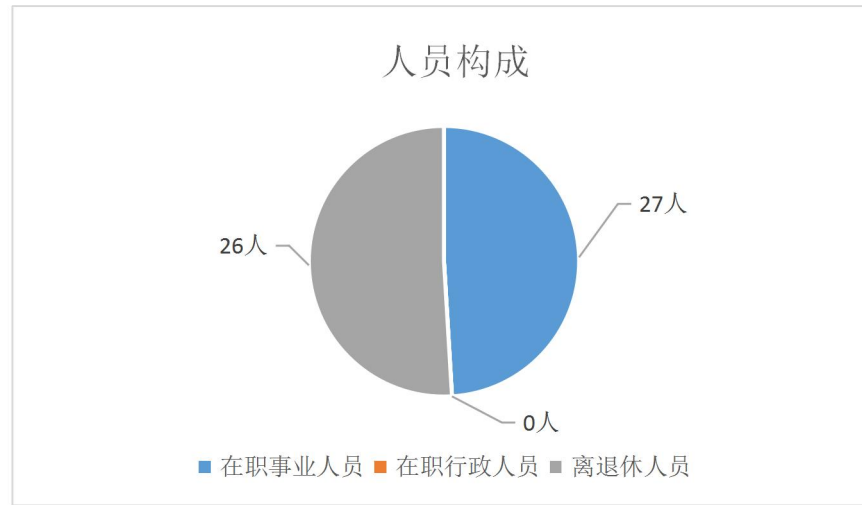
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县疾病预防控制中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 321.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 23.61 万元，主要原因是 2022 年人员经费预算增加；2022 年本部门预算支

出 321.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 23.61 万元，主要原因是 2022 年人员经费预算增加

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 321.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.61 万元，主要原因 2022 年人员经费预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 321.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.61 万元，主要原因是 2022 年人员经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 321.72 万元，较上年增加了 23.61 万元，主要原因是 2022 年人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 321.72 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.19 万元,较上年增加 0.35 万元,原因是 2021 年调整人员工资;

(2) 疾病预防控制机构(2100401) 253.51 万元,较上年增加了 22.51 万元,原因是 2022 年人员经费预算增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 14.26 万元,较上年增加 0.51 万元,原因是 2021 年调整人员工资;

(4) 住房公积金(2210201) 24.76 万元,较上年增加 0.24 万元,原因是 2021 年调整人员工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 321.72 万元,其中:

工资福利支出(301) 279.22 万元,较上年增加 21.15 万元,原因是 2022 年预算了防疫津贴;

商品和服务支出(302) 40.04 万元,和上年数一致;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.46 万元,较上年增加 2.46 万元,原因是 2021 年未单独预算对个人和家庭的补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 321.72 万元。2021 年本部门当年一般公共预算支出 321.72 万元,其中:

工资福利支出（505）279.22万元，较上年增加21.15万元，原因是2022年预算了防疫津贴；

机关商品和服务支出（505）40.04万元，和上年数一致；

对个人和家庭的补助支出（509）2.46万元，较上年增加2.46万元，原因是2021年未单独预算对个人和家庭的补助支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.46 万元，较上年减少 0.5 万元（8.39%），减少的主要原因是 2022 年公务用车运行费减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 1.46 万元，和上年数一致；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年减少 0.5 万元（8.39%），减少的主要原因是 2022 年公务用车运行费减少；公务用车购置费 0.00 万元。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元；培训费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 321.72 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.04 万元，和上年数一致。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

紫阳县疾病预防控制中心

二〇二二年四月十日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	321.72	一、部门预算	321.72	一、部门预算	321.72	一、部门预算	321.72
2	1、财政拨款	321.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	301.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	321.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	279.22	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	319.26
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	29.19	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	292.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	321.72	本年支出合计	321.72	本年支出合计	321.72	本年支出合计	321.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	321.72	支出总计	321.72	支出总计	321.72	支出总计	321.72

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	321.72	一、财政拨款	321.72	一、财政拨款	321.72	一、财政拨款	321.72
2	1、一般公共预算拨款	321.72	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	301.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	279.22	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	319.26

7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	29.19	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.46
11			10、卫生健康支出	292.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	321.72	本年支出合计	321.72	本年支出合计	321.72	本年支出合计	321.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	321.72	支出总计	321.72	支出总计	321.72	支出总计	321.72

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	321.72	281.68	20.04	20	
2	208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	0	0	
5	210	卫生健康支出	267.77	227.73	20.04	20	
6	21004	公共卫生	253.51	213.47	20.04	20	
7	2100401	疾病预防控制机构	253.51	213.47	20.04	20	
8	21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0	0	
10	221	住房保障支出	24.76	24.76	0	0	
11	22102	住房改革支出	24.76	24.76	0	0	
12	2210201	住房公积金	24.76	24.76	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			321.72	281.68	20.04	20	
2	301	工资福利支出			279.22	279.22	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.98	135.98	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.82	8.82	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.71	64.71	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.19	29.19	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.26	14.26	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.76	24.76			
10	302	商品和服务支出			40.04	0	20.04	20	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.02	0	3.32	6.7	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8	0	0	1.8	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5	0	2	2.5	

14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.46	0	1.46	0	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7	0	0	7	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.9	0	2.9	0	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.36	0	6.36	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	
20	303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	2.46	2.46	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	301.72	281.68	20.04	
2	208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	0	
5	210	卫生健康支出	247.77	227.73	20.04	
6	21004	公共卫生	233.51	213.47	20.04	
7	2100401	疾病预防控制机构	233.51	213.47	20.04	
8	21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0	
9	2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0	
10	221	住房保障支出	24.76	24.76	0	0
11	22102	住房改革支出	24.76	24.76	0	0
12	2210201	住房公积金	24.76	24.76	0	0

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			301.72	281.68	20.04	
2	301	工资福利支出			279.22	279.22	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.98	135.98	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.82	8.82	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.71	64.71	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.19	29.19	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.26	14.26	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.76	24.76		
10	302	商品和服务支出			20.04	0	20.04	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.32	0	3.32	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.46	0	1.46	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.9	0	2.9	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.36	0	6.36	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
20	303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	2.46	2.46	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
			二、文化旅游体育与传媒 支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	

			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
					其他支出			
					三、上缴上级支出			
					四、事业单位经营支出			
					五、对附属单位补助支出			
			本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20	
2	1	全额	20	
3	166001	紫阳县疾病预防控制中心	20	
4		专用项目	20	
5		专项业务经费	20	
6		专项业务经费	20	艾滋病、地方病、慢性病、重点传染病等经费

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年							2022 年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	5.96	5.96	1.46	4.5		4.5			5.46	5.46	0	1.46	4	0	4	0	0	-0.5	-0.5			-0.5		-0.5
2	166	紫阳县疾病预防控制中心	5.96	5.96	1.46	4.5		4.5			5.46	5.46	0	1.46	4	0	4	0	0	-0.5	-0.5			-0.5		-0.5
3	166 001	紫阳县疾病预防控制中心	5.96	5.96	1.46	4.5		4.5			5.46	5.46	0	1.46	4	0	4	0	0	-0.5	-0.5			-0.5		-0.5

表 14

2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		县卫健局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：遏制结核病流行，降低结核病感染、发病与死亡。</p> <p>目标 2：免疫规划各疫苗报告接种率达到 95%以上，目标儿童建证建卡率 100%</p> <p>目标 3：全面落实各项艾滋病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病的新感染，扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率。</p> <p>目标 4：能够准确、及时、全面地反映水质现状及发展趋势，为水质环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。保障群众饮水安全。为水资源生态治理工作指明方向。</p> <p>目标 5：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务、全人群死因监测、肿瘤监测、心脑血管监测等工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：报告肺结核患者总体到位率	≥ 95%
			指标 2：艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥ 85%
			指标 3：糖尿病健康管理率	≥ 27%
			指标 4：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥ 95%
		质量指标	指标 1：肺结核患者规范管理率	≥ 90%
			指标 2：0-6 岁儿童健康管理率	≥ 85%
			指标 3：在册严重精神障碍患者管理率	≥ 80%
		时效指标	指标 1：年底完成任务	年底完成任务
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：20 万元	20 万元
	指标 2：			
			

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高居民健康素养水平	逐步提升	
			指标 2: 基本控制地方病危害	逐步控制消除	
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	
			指标 2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: “一对一”关爱儿童 HIV 感染者投诉率	小于等于 5%
				指标 2:	
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政 拨款	其 他资金
	任务 1	人员经费	301.7 2	301.7 2	
	任务 2	专项业务经费	20	20	
	任务 3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	<p>目标 1: 遏制结核病流行, 降低结核病感染、发病与死亡。</p> <p>目标 2: 免疫规划各疫苗报告接种率达到 95%以上, 目标儿童建证建卡率 100%</p> <p>目标 3: 全面落实各项艾滋病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病的新感染, 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率。</p> <p>目标 4: 能够准确、及时、全面地反映水质现状及发展趋势, 为水质环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。保障群众饮水安全。为水资源生态治理工作指明方向。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 报告肺结核患者总体到位率	≥95%	
			指标 2: 艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥85%	
			指标 3: 糖尿病健康管理率	≥27%	
			指标 4: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
	质量指标	质量指标	指标 1: 肺结核患者规范管理率	≥90%	
指标 2: 0-6 岁儿童			≥85%		

		健康管理率	指标 3: 在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			时效指标	指标 1: 年底完成	年底完成
				指标 2:	
		成本指标	指标 1: 301.72 万元	301.72 万元	
			指标 2: 20 万元	20 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 人群知晓率	逐步上升	
			指标 2: 提高居民健康素养水平	逐步提升	
			指标 3: 基本控制地方病危害	逐步控制消除	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: “一对一”关爱儿童 HIV 感染者投诉率	小于等于 5%	
			指标 2:		
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金 总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩 效指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
		成本 指标			
	效益 指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标			
		生态效 益指标			
		可持 续影 响指 标			
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					