

汉中市疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市疾病预防控制中心承担着全市疾病预防与控制、应急预警与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务，是全市疾病预防控制工作的业务技术指导中心。中心各项事业在卫生改革中不断发展。内部设有计划免疫科、流行病科、结核病防治科、地方病与慢性非传染性疾病预防科、消毒与病媒生物防治科、卫生监测科、健康教育科、生物制品管理科、健康体检中心、卫生检验中心、卫生信息中心、预防医学防治门诊等 12 个业务科室和中心综合办公室、党总支办公室 2 个职能部门。

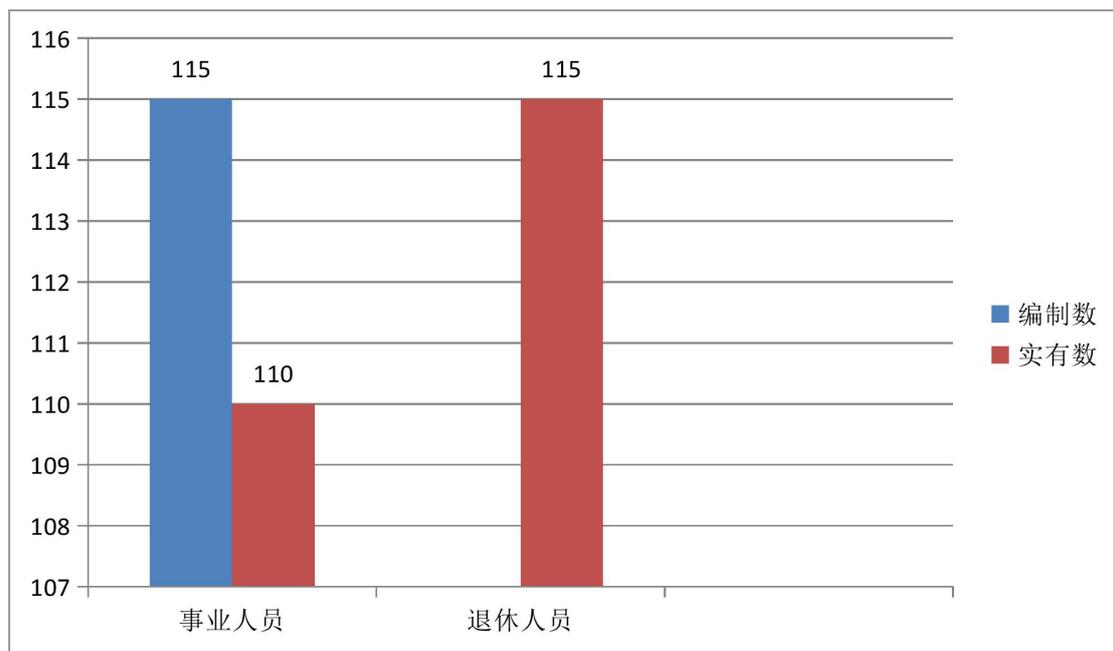
二、工作任务

2023 年度中心将以党的二十大精神为指引，重点做好以下几项工作：一是持续加强党的建设和党风廉政建设，转作风提效能。二是强化疫情常态化防控，深刻、完整、全面认识党中央确定的疫情防控方针政策，聚焦“两降低、两力争”，迅速由“老三防”向“新三防”转变。三是狠抓重点业务提质增效，进一步落实重点传染病专病专防措施，指导县区规范开展基本公共卫生服务项目，持续做好地方病、健康教育和五大卫生监测工作，提高群众健康素养水平。四是加强疾控体系建设，全力配合滨江新区管委会有序推进市公共卫生

中心建设项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 115 人，其中：事业编制 115 人；实有人员 110 人，其中：事业 110 人。单位管理的离退休人员 115 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1652.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1652.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 491.69 万元，主要原因是编制内人员正常调入（2022 年实有 99 人，2023 年实有 110 人），人员及公用经费预算增加且本年增加中德财政合作医疗卫生二期项目预算；本单位当年预算支出 1652.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1652.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 491.69 万元，主要原因是编制内人员正常调入（2022 年实有 99 人，2023 年实有 110 人），人员及公用经费支出增加且本年增加中德财政合作医疗卫生二期项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1652.45 万元，其中一般共预

算拨款收入 1652.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 491.69 万元，主要原因是编制内人员正常调入（2022 年实有 99 人，2023 年实有 110 人），人员及公用经费预算增加且本年增加中德财政合作医疗卫生二期项目预算；本单位当年财政拨款支出 1652.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1652.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 491.69 万元，主要原因是编制内人员正常调入（2022 年实有 99 人，2023 年实有 110 人），人员及公用经费支出增加且本年增加中德财政合作医疗卫生二期项目支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1652.45 万元，较上年增加 491.69 万元，主要原因是编制内人员正常调入（2022 年实有 99 人，2023 年实有 110 人），人员及公用经费支出增加且本年增加中德财政合作医疗卫生二期项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1652.45 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）人员经费支出 39.66 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是退休人员增加，相关退休费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）人员

经费支出 161.29 万元较上年增加 54.89 万元，主要原因是编制内人员正常调入，基本养老保险缴费支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）人员经费支出 66.05 万元，较上年增加 12.85 万元，原因是编制内人员正常调入，职业年金缴费支出增加；

(4) 疾病预防控制机构（2100401）人员经费支出 1111.33 万元，较上年增加 350.8 万元，原因是编制内人员正常调入及政策性调整增加工资，人员经费支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）人员经费支出 53.67 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是编制内人员正常调入，医疗保险缴费支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）人员经费支出 120.96 万元，较上年增加 41.16 万元，原因是编制内人员正常调入，住房公积金缴费支出增加；

(7) 疾病预防控制机构（2100401）公用经费支出 34.1 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是编制内人员正常调入，定员定额公用经费增加。

(8) 疾病预防控制机构（2100401）专项业务经费支出 65.4 万元，较上年增加 10.4 万元，原因是本年增加中德财政合作医疗卫生二期项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1652.45 万元，其中：

工资福利支出（301）1510.06 万元，较上年增加 470.55 万元，原因是编制内人员正常调入及政策性调整增加工资，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）99.5 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是编制内人员正常调入，定员定额公用经费增加及本年增加中德财政合作医疗卫生二期项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）42.89 万元，较上年增加 6.34 万元，原因是退休人员增加，相关退休费增加。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 1652.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1609.56 万元，较上年增加 485.35 万元，原因是编制内人员正常调入（2022 年实有 99 人，2023 年实有 110 人），人员及公用经费支出增加且本年增加中德财政合作医疗卫生二期项目支出；

对个人和家庭的补助（509）42.89 万元，较上年增加 6.34 万元，原因是退休人员增加，相关退休费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是本年合并相关公务活动，减少公务接待频次，压减公务接待支出。

其中：因公出国（境）经费0万元，上年也无因公出国（境）经费；公务接待费1万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是合并相关公务活动，减少公务接待频次，压减公务接待支出；公务用车运行维护费2万元，与上年公务用车运行维护费持平；本年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.25万元，较上年增加2.25万元（100%），增加的主要原因是免疫规划疫苗接种工作会议及重点传染病防控工作会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，上年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	免疫规划疫苗接种工作会议	2023年4月12日-4月13日	21人	1.25	
2	重点传染病防控工作会议	2023年5月25日	50人	1.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。当年部门预算没有安排车辆购置经费预算；没有安排购置单价 20 万元以上的设备购置经费预算。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1652.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34.1 万元，较上年增加 4.4 万元，主要原因是编制内人员正常调入，定员定额公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	16,524,543.00	一、部门预算	16,524,543.00	一、部门预算	16,524,543.00	一、部门预算	16,524,543.00
1、财政拨款	16,524,543.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,870,543.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,524,543.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,100,613.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	341,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	428,930.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,095,613.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	654,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,669,956.00	(2)商品和服务支出	654,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	428,930.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,644,939.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,209,648.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,524,543.00	本年支出合计	16,524,543.00	本年支出合计	16,524,543.00	本年支出合计	16,524,543.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	16,524,543.00	支出总计	16,524,543.00	支出总计	16,524,543.00	支出总计	16,524,543.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	16524543.00	一、财政拨款	16524543.00	一、财政拨款	16524543	一、财政拨款	16524543
1、一般公共预算拨款	16524543.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15870543	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15100613	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	341000	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	428930	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16095613
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	654000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2669956.00	(2)商品和服务支出	654000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	428930
		10、卫生健康支出	12644939.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1209648.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16524543.00	本年支出合计	16524543.00	本年支出合计	16524543.0	本年支出合计	16524543.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16524543.00	支出总计	16524543.00	支出总计	16524543.0	支出总计	16524543.00

表5

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	16,524,543.00	15,529,543.00	341,000.00	654,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,669,956.00	2,669,956.00			
20805	行政事业单位养老支	2,669,956.00	2,669,956.00			
2080502	事业单位离退休	396,578.00	396,578.00			
2080505	机关事业单位基本养	1,612,864.00	1,612,864.00			
2080506	机关事业单位职业年	660,514.00	660,514.00			
210	卫生健康支出	12,644,939.00	11,649,939.00	341,000.00	654,000.00	
21004	公共卫生	12,108,271.00	11,113,271.00	341,000.00	654,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	12,108,271.00	11,113,271.00	341,000.00	654,000.00	
21011	行政事业单位医疗	536,668.00	536,668.00			
2101102	事业单位医疗	536,668.00	536,668.00			
221	住房保障支出	1,209,648.00	1,209,648.00			
22102	住房改革支出	1,209,648.00	1,209,648.00			
2210201	住房公积金	1,209,648.00	1,209,648.00			

表6

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			16,524,543.00	15,529,543.00	341,000.00	654,000.00	
301	工资福利支出			15,100,613.00	15,100,613.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,662,933.00	4,662,933.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	909,700.00	909,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,417,465.00	5,417,465.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	1,612,864.00	1,612,864.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	660,514.00	660,514.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	536,668.00	536,668.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,821.00	90,821.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,209,648.00	1,209,648.00			
302	商品和服务支出			995,000.00		341,000.00	654,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,500.00		77,500.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		11,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		35,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,000.00		35,000.00	14,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			428,930.00	428,930.00			
30301	离休费	50905	离退休费	275,798.00	275,798.00			
30302	退休费	50905	离退休费	120,780.00	120,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,352.00	32,352.00			

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			15,870,543.00	15,529,543.00	341,000.00	
301	工资福利支出			15,100,613.00	15,100,613.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,662,933.00	4,662,933.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	909,700.00	909,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,417,465.00	5,417,465.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	1,612,864.00	1,612,864.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	660,514.00	660,514.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	536,668.00	536,668.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,821.00	90,821.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,209,648.00	1,209,648.00		
302	商品和服务支出			341,000.00		341,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,500.00		77,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			428,930.00	428,930.00		
30301	离休费	50905	离退休费	275,798.00	275,798.00		
30302	退休费	50905	离退休费	120,780.00	120,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,352.00	32,352.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	654,000.00	
504	汉中市卫生健康委员会	654,000.00	
504003	汉中市疾病预防控制中心	654,000.00	
	专用项目	654,000.00	
	医疗卫生专项	654,000.00	
	Z中德财政合作医疗卫生二期项目	110,000.00	对慢性病综合防控，食品水源致病菌检测，增强市疾病预防控制中心应对传染病疫情的防控能力。
	公共卫生管理	64,000.00	慢性病、重大疾病随访，建档立卡，慢性病、重大疾病监测，重点传染病监测数据按规定上报，防范和规范处置各类突发疫情和公共卫生事件
	公共卫生化验分析	80,000.00	对食品、水质进行采样、化验分析，监测，监测数据上报，对监测设备进行维护，确保监测设备运转正常，为疾控预防控制提供科学依据。
	健康教育宣传与培训	320,000.00	通过广播、电视、网络等媒体进行公共卫生及健康教育宣传培训，宣传疾病防控知识
	疫苗及冷链运转项目	80,000.00	完成全市疫苗的接收、冷藏、及时配送任务，保证疫苗安全可靠及时配送疫苗使用单位。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市疾病预防控制中心			
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	确保职工工资按规定及时发放社保及时缴纳	1552.95	1552.95	
	任务2	确保单位正常运转完成年度工作任务	34.1	34.1	
	任务3	以疫情防控、新冠疫苗接种、重点传染病防治为重点,及时规范处置各类突发疫情和公共卫生事件	65.4	65.4	
金额合计			1652.45	1652.45	
年度 总体 目标	目标1: 食品、水质、食源致病菌等检测及时规范,及时切断病菌传播,保障生产生活安全。 目标2: 扎实防控新冠病毒,阻断病毒传播与扩散。 目标3: 重点传染病、地方病监测及时规范,防控有力,为规范治理提供科学依据。				
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: 饮用水水样接样、送检、检测		100%
			指标2: 食源致病菌样品检测		100%
			指标3: 职业病危害因素监测		≥2起
			指标4: 疾病预防控制节目制作		≥2批次
			指标5: 公众号发布疾控信息数量		≥200条
			指标6: 接待职业病咨询		≥10次
			指标7: 开展重点疾病防控督导人次		≥10次
		质量指标	指标1: 职业病预防知识准确率		100%
			指标2: 食品卫生知识准确率		100%
			指标3: 样品检测规范率		100%
			指标4: 疾病免疫的地域覆盖率		≥90%
			指标5: 病媒生物抗药性监测完成率		100%
			指标6: 检测设备维修保养及质量控制管理		100%
		时效指标	指标1: 饮用水采样检测		年内完成
	指标2: 职业病监测		年内完成		
	指标3: 食品卫生采样检测		年内完成		
	指标4: 健康教育媒体发布		年内完成		
	指标5: 健康教育培训		年内完成		
	成本指标	指标1: 支出不超预算		≤1652.45万元	
		指标2: 职业病病治疗支出		下降	
		指标3: 疫苗运转支出		下降	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民健康促进经济发展		提升
			指标2: 健康促进家庭和谐		提升
			指标3: 健康促进社会和谐		提升
		社会效益指标	指标1: 城乡居民家庭生活幸福和谐		提升
			指标2: 健康促进城乡宜居		提升
			指标3: 健康促进资源节约		提升
		生态效益指标	指标1: 良好生活方式促进生态环境改善		提升
			指标2: 生态环境稳定		提升
			指标3: 生态环境助力社会发展		提升
		可持续影响指标	指标1: 健康文明生活方式深入人心		提升
指标2: 健康文明促进资源节约			提升		
指标3: 健康文明促进经济持续发展			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 疾控重点人群满意率		≥80%	
		指标2: 城乡居民对疾控工作满意率		≥80%	

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。

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			年度目标			
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	指标1:				
			指标2:				
			指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			指标2:				
			指标3:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					

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。