

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕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：已审签

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	我部门不涉及政府性基金预算
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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	否	
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	不涉及专项资金的，公开空表。

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：

单位：万元

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	252.12	一、财政拨款	252.12	一、财政拨款	252.12	一、财政拨款	252.12
1、一般公共预算拨款	252.12	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	202.12	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	185.18	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	14.72	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2.22	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	249.90
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	50	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	29.67	(2)商品和服务支出	50	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2.22
		10、卫生健康支出	208.29	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	14.16				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	252.12	本年支出合计	252.12	本年支出合计	252.12	本年支出合计	252.12
上年结转	0	结转下年		结转下年	0	结转下年	0
收入总计	252.12	支出总计	252.12	支出总计	252.12	支出总计	252.12

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-不含上年结转）

预算单位：

单位：万元

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	252.12	187.4	14.72	50	
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	29.67	29.67	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.78	19.78	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.89	9.89	0	0	
210	卫生健康支出	208.3	143.58	14.72	50	
21004	公共卫生	198.62	133.90	14.72	50	
2100401	疾病预防控制机构	158.62	133.90	14.72	10	
2100499	其他公共卫生支出	40		0	40	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0	0	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0	0	
221	住房保障支出	14.15	14.15	0	0	
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0	0	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0	0	

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-不含上年结转）

预算单位：									单位：万元
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			252.12	187.40	14.72	50		
301	工资福利支出			185.18	185.18	0	0		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	123.64	123.64	0	0		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	6.97	6.97	0	0		
30108	机关事业单位基本养老保险	50101	工资福利支出	19.78	19.78	0	0		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	9.89	9.89	0	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	9.68	9.68	0	0		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	14.16	14.16	0	0		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	1.06	1.06	0	0		
302	商品和服务支出			64.72		14.72	50		
30201	办公费	50202	商品和服务支出	5.64		5.64	0		
30217	公务接待费	50202	商品和服务支出	0.8		0.8	0		
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	1.4		1.4	0		
30229	福利费	50202	商品和服务支出	0.1		0.1	0		
30231	公务用车运行维护费	50202	商品和服务支出	6		6	0		
30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	50.78		0.78	50		
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22		0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.08	2.08		0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14		0		

表7

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

预算单位：

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	202.12	187.4	14.72	
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67	0	
20805	行政事业单位养老支出	29.67	29.67	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0	
210	卫生健康支出	158.3	143.58	14.72	
21004	公共卫生	148.62	133.90	14.72	
2100401	疾病预防控制机构	148.62	133.90	14.72	
2100410	突发公共卫生事件应急处置		0	0	
2100499	其他公共卫生支出		0	0	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0	
221	住房保障支出	14.15	14.15	0	
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位： 单位：万元

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			202.12	187.40	14.72	
301	工资福利支出			185.18	185.18	0	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	123.64	123.64	0	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	6.97	6.97	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50101	工资福利支出	19.78	19.78	0	
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	9.89	9.89	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	9.68	9.68	0	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	14.16	14.16	0	
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	1.06	1.06	0	
302	商品和服务支出			14.72		14.72	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	5.64		5.64	
30217	公务接待费	50202	商品和服务支出	0.8		0.8	
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	1.4		1.4	
30229	福利费	50202	商品和服务支出	0.1		0.1	
30231	公务用车运行维护费	50202	商品和服务支出	6		6	
30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	0.78		0.78	
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.08	2.08	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	0	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
503001	宁陕县疾病预防控制中心	50	
	专用项目	50	
	慢性病防治工作经费	10	
	慢性病防治工作项目	10	完善慢性病防控支持性环境建设，通过健康促进患者管理等方式，以人民健康为中心，一创造和维护健康社会环境，培育适合我县特点的慢性病综合防控模式，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性疾病的负担
	实验楼改扩建项目资金缺口	40	
	实验楼改扩建项目资金缺口	40	疾控中心实验楼改扩建工程

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心

项目名称		慢性病防治项目			
主管部门		宁陕县疾病预防控制中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	坚持以人民健康为中心,强化政府责任,落实多部门协作慢性病防控模式的长效机制,创建和维护健康的社会环境,培育适合宁陕县特点的慢性病综合防控模式,总结推广经验,引领带动全县人民群众经济响应“健康中国”号召,控制疾病增长,降低因慢性病造成的贫穷和死亡,持续提高人民健康水平。				
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	高血压健康管理率	35%	
			指标2:		
				
		质量指标	高血压糖尿病规范管理率	60%	
			指标2:		
				
		时效指标	资金支付进度9月底不低于预算的	70%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	≥8%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	心脑血管疾病死亡率下降	10%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	15岁以上人群吸烟率(%)	控制在25%以内	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	全民健康生活方式行动覆盖率	100%	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度	满意		
		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、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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心

项目名称		疾控中心试验楼改扩建项目			
主管部门		宁陕县疾病预防控制中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成实验楼改扩建建设，改善基础设施条件，提高服务能力，强化公共卫生职能。目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	新建实验楼面积	785.5m ²	
			改建实验楼面积	651m ²	
				
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目按期完成率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标			
			指标2:		
				
		社会效益指标	改善基础设施条件，提高服务能力	稳步提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标			
			指标2:		
				
		可持续影响指标			
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度	满意		
		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、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。

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：

部门（单位）名称		宁陕县疾病预防控制中心			
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
年度主要任务	任务1	人员经费支出	187.4	187.4	
	任务2	公用经费支出	14.72	14.72	
	任务3	专项业务经费支出	50	50	
				
	金额合计			252.12	252.12
年度总体目标	1.切实加强重点传染病的防控工作，做好新冠肺炎常态化疫情防控工作，确保全年无重大疫情的发生。2.加强突发公共卫生事件的应急处置工作，突发公共卫生事件及时报告率、及时处置率达到100%。全年开展两次突发公共卫生事件应急演练。3.规范实施免疫规划工作，稳妥有序做好新冠疫苗接种工作，加强常规免疫管理，以镇为单位免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。4.全面做好地方病慢性病综合防治工作，巩固慢病示范区创建成果，积极推进慢性传染性疾病的防治工作。5.大力开展健康教育与健康促进工作。6.加强卫生监测工作。				
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	肺结核患者签约管理率		≥90%
			高血压、2型糖尿病患者规范管理率		达到60%
			国家免疫规划疫苗接种率		≥95%
			辖区内精神病患者管理率		≥80%
		质量指标	食源性疾病监测报告		无零报
			实验室质量认证		通过
			突发公共卫生事件及时报告率、及时处置率均达标		100%
	时效指标	资金支付进度		年底前完成预算的100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县区内居民健康素养水平		≥8%
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		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：		
				
		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：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

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。