

# 2022 年宝丰县疾病预防控制中心预算公开

## 目 录

### **第一部分 宝丰县疾病预防控制中心概况**

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

### **第二部分 宝丰县疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

### **附件：宝丰县疾病预防控制中心 2022 年预算表**

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

## **第一部分**

### **宝丰县疾病预防控制中心概况**

#### **一、宝丰县疾病预防控制中心主要职责**

宝丰县疾病预防控制中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织开展社会性、群众性健康教育工作，围绕卫生工作与疾病预防控制工作的中心任务；有计划的开展经常性健康教育及城乡、学校、医院等健康教育与健康促进工作；负责健康教育图文、声像等宣传资料的制作，开展有关健康教育的应用性调查研究。

（二）实施性病、艾滋病的预防控制规划和实施，开展性病、艾滋病的监测与预防控制工作；负责性病、艾滋病的病情分析及预测预报，调查与管理工作，参与性病、艾滋病重大爆发疫情的紧急处置和控制；负责性病、艾滋病检验及诊疗职务等。

（三）实施肿瘤、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等非传染性疾病的预防控制工作；开展预防控制和疾病监测工作，负责心理健康促进、生命统计与分析研究；负责老年卫生和精神卫生工作，指导社区卫生服务机构开

展慢性非传染性疾病的综合防治并进行效果评价。

（四）开展结核病预防控制工作，负责结核病的疫情发现及治疗、情况报告管理。

（五）实施急性传染病的预防控制，开展传染病疫情报告与管理、检查指导、调查与评价工作；进行传染病疫情的监测、预警和人群健康水平统计分析，并进行效果评价；参与卫生突发事件、不明原因疾病的调查，对急性传染病爆发等重大疫情、重大灾害进行紧急处置和控制。

（六）实施地方病、寄生虫病的预防与控制规划，开展预防控制和监测工作，开展对地方病和寄生虫病的诊疗服务；负责碘缺乏病的监测，开展碘缺乏病预防控制工作。

（七）负责计划免疫相关资料的收集、统计和分析、报告工作，实施免疫规划相关传染病的预防控制与相关管理措施的落实；负责冷链管理和预防用生物制品的供应、贮存和管理；负责组织实施预防接种及其管理，预防接种异常反应诊断与处理及业务指导，开展免疫针对传染病的预防控制和疫情检测。

（八）开展水质、土壤监测与评价；开展学生预防保健的监测与评价、学生常见病的防治与管理。

（九）对从事食品生产经营人员等进行健康检查，出具检查结果并对健康检查合格者发《健康合格证》。

（十）开展放射卫生监测与卫生评价，负责对放射人员

进行健康检查和有关知识培训以及放射事故的调查与处理；开展对工作场所职业危害因素的监测，意外伤害监测和职业相关疾病的监测，承担对从事有害作业人员职业健康状况及职业病和工作相关疾病的健康检查工作任务，承担对职业病患者的定期复查和确认职业危害因素的预防与控制；开展对公共场所，放射卫生及职业危害场所的建设项目的预防性卫生评价。

## **二、宝丰县疾病预防控制中心预算单位构成**

宝丰县疾病预防控制中心是二级预算单位，2022 年部门预算仅包括本单位预算，内设机构：疾病控制股、免疫规划股、公共卫生股、职业健康股、健康宣传股。

## **第二部分**

### **宝丰县疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

宝丰县疾病预防控制中心 2022 年收入总计 1320.6 万元,支出总计 1320.6 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 144.6 万元,下降 10.9%。主要原因:2021 年预算收入总额中含有 2020 年部门财政性资金结转 469.3 万,2022 年预算收入中不含部门财政性资金结转;支出减少 144.6 万元,下降 10.9%。主要原因:2021 年预算收入总额中含有 2020 年部门财政性资金结转 469.3 万,2022 年预算收入中不含部门财政性资金结转。

#### **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县疾病预防控制中心 2022 年收入合计 1320.6 万元,其中:一般公共预算 1320.6 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

宝丰县疾病预防控制中心 2022 年支出合计 1320.6 万元,其中:基本支出 534.1 万元,占 40.4%;项目支出 786.5 万元,占 59.6%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 1320.6 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 324.8 万元,增长 24.5%,主要原

因：2022 年财政安排全县全员核酸检测相关费用 600.0 万。  
政府性基金收支增加/减少 0.0 万元，增长/下降 0.0%，主要原因：我单位无政府性基金。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

宝丰县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1320.6 万元。其中：基本支出 534.1 万元，占 40.4%；项目支出 786.5 万元，占 59.6%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 534.1 万元。其中：人员经费支出 507.4 万元，占 95.0%；公用经费支出 26.7 万元，占 5.0%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数、公

务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县疾病预防控制中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县疾病预防控制中心 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

宝丰县疾病预防控制中心 2022 年机构运转经费支出预算 26.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 4.3 万元，降低 16.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

宝丰县疾病预防控制中心 2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

宝丰县疾病预防控制中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，宝丰县疾病预防控制中心纳入预算绩效管理的支出总额为1320.6万元，其中：人员经费支出507.4万元；公用经费支出26.7万元；项目支出786.5万元，涉及项目21个。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

宝丰县疾病预防控制中心2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

## 宝丰县疾病预防控制中心 2022 年单位预算表

# 2022 年单位收支预算表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,320.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,320.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,249.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	29.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,320.6	本 年 支 出 合 计	1,320.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,320.6	支 出 总 计	1,320.6

2022 年单位收入预算表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	1,320.6	1,320.6	1,320.6	1,320.6														
301005	宝丰县疾病预 防控制中心	1,320.6	1,320.6	1,320.6	1,320.6														

# 2022 年单位支出预算表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,320.6	534.1	481.1	26.3	26.7		786.5	786.5	
			301005	宝丰县疾病预防控制中心	1,320.6	534.1	481.1	26.3	26.7		786.5	786.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.7		39.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7		1.7						
210	04	01		疾病预防控制中心	594.9		391.0	26.3	26.7		150.9	150.9	
210	04	09		重大公共卫生服务	635.6						635.6	635.6	
210	11	02		事业单位医疗	18.4		18.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5		0.5						
221	02	01		住房公积金	29.8		29.8						

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,320.6	一、本年支出	1,320.6	1,320.6	1,320.6		
（一）一般公共预算拨款	1,320.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,320.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.5	41.5	41.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,249.4	1,249.4	1,249.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	29.8	29.8	29.8		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,320.6	支出合计	1,320.6	1,320.6	1,320.6		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,320.6	534.1	481.1	26.3	26.7		786.5	786.5	
			301005	宝丰县疾病预防控制中心	1,320.6	534.1	481.1	26.3	26.7		786.5	786.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.7	39.7	39.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	04	01		疾病预防控制中心	594.9	444.0	391.0	26.3	26.7		150.9	150.9	
210	04	09		重大公共卫生服务	635.6						635.6	635.6	
210	11	02		事业单位医疗	18.4	18.4	18.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	29.8	29.8	29.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

单位名称: 宝丰县疾病预防控制中心

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				534.1	507.4	26.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.7	39.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30302	退休费	50905	离退休费	25.1	25.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.8	19.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.2	214.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.6	37.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.7	31.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.7	87.7	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6

30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.8	29.8	

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,320.6	1,320.6	1,320.6									
301005		宝丰县疾病预防控制中心				1,320.6	1,320.6	1,320.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.7	39.7	39.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.1	25.1	25.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.8	19.8	19.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.2	214.2	214.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.6	37.6	37.6									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.7	31.7	31.7									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	1.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.7	87.7	87.7									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.2	9.2	9.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	600.5	600.5	600.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	186.5	186.5	186.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.4	18.4	18.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.8	29.8	29.8									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.5					0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

# 2022 年项目支出预算表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
			786.5	786.5							
	301005	宝丰县疾病预 防控制中心	786.5	786.5							
其他运转类	平财预【2021】 427 号地方公 共卫生项目 （慢性病防 治）	宝丰县疾病预 防控制中心	4.9	4.9							
其他运转类	平财预【2021】 533 号结算下 达重大传染病 防控补助资金 （结核病防 治）	宝丰县疾病预 防控制中心	10.9	10.9							

其他运转类	平财预【2021】873号提前下达2021年重大传染病防控项目经费（扩大国家免疫规划）	宝丰县疾病预防控制中心	22.6	22.6							
其他运转类	平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控项目经费（结核病防治）	宝丰县疾病预防控制中心	2.9	2.9							
其他运转类	平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控项目经费（精神卫生和慢性病）	宝丰县疾病预防控制中心	12.1	12.1							
其他运转类	结核病防治经费	宝丰县疾病预防控制中心	2.1	2.1							
其他运转类	省级免疫规划示范县	宝丰县疾病预防控制中心	7.0	7.0							

其他运转类	结核病控制 (卫十)还贷	宝丰县疾病预防控制中心	5.0	5.0							
其他运转类	慢病防控工作 经费	宝丰县疾病预防控制中心	7.0	7.0							
其他运转类	健康体检经费	宝丰县疾病预防控制中心	20.0	20.0							
其他运转类	地方病防治经 费	宝丰县疾病预防控制中心	0.7	0.7							
其他运转类	重大传染病防 控经费	宝丰县疾病预防控制中心	2.0	2.0							
其他运转类	艾滋病防治经 费	宝丰县疾病预防控制中心	6.3	6.3							
其他运转类	扩大免疫规划 接种费	宝丰县疾病预防控制中心	7.0	7.0							
其他运转类	消除丙肝危害 行动计划经费	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
其他运转类	生活饮用水监 测费用	宝丰县疾病预防控制中心	20.0	20.0							
其他运转类	平财预【2021】 533 号结算下 达重大传染病 防控补助资金 (艾滋病防治 预防控制)	宝丰县疾病预防控制中心	6.5	6.5							

其他运转类	平财预【2021】533 号结算下达重大传染病防控补助资金（全国儿童口腔疾病综合干预）	宝丰县疾病预防控制中心	0.1	0.1							
其他运转类	平财预【2021】533 号结算下达重大传染病防控补助资金（癌症筛查和登记）	宝丰县疾病预防控制中心	4.0	4.0							
其他运转类	全县全员核酸检测相关费用	宝丰县疾病预防控制中心	600.0	600.0							
其他运转类	平财预【2021】533 号结算下达重大传染病防控补助资金（扩大国家免疫规划）	宝丰县疾病预防控制中心	35.6	35.6							

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		786.5	786.5										
301005	宝丰县疾病预防控制中心	786.5	786.5										
410421220 000000004 613	健康体检经费	20.0	20.0			全县餐饮、 公用场所等 健康体检平 均成本	≤50 元	全县餐饮、公用场 所等健康体检人 数	4000 人	提高从业 人员健康 水平, 确保 相关疾病 发生	≥95%	受益群众满 意度	≥95%
								确保持证人员健 康从业	100%	创造良好 健康的生 活服务环 境	≥95%		
								计划完成时间	2022 年 12 月底前	广大群众 健康状况 得到保障	≥95%		

410421220 000000012 433	地方病防治经费	0.7	0.7			检测居民食用碘盐碘含量	2400 元	监测居民食用碘盐碘含量	300 人	碘缺乏得到有效控制	≥90%	受众群众满意度	≥90%
						碘缺乏病防治知识宣传	2200 元	监测重点人群尿样碘含量	300 人				
						检测重点人群尿样碘含量	2400 元	居民合格碘盐使用率	≥90%				
								计划完成时间	1-12 月				
								碘缺乏病防治知识宣传册	1100 份				

410421220 000000012 450	重大传染病防 控经费	2.0	2.0			重大传染病 防治费用	20000 元	完成时间	≤12 月份	健康教育	≥95%	受益群众满 意度	≥92%
								,做好传染病疫情 网络直报审核和 管理工作,确保各 类传染病疫情卡 准确及时	≥95%	各类重点 传染病疫 情控制	≥95%		
								医疗机构各项重 大传染病监测	23 个				
								鼠疫、手足口病、 狂犬病、布病等重 点传染病采样监 测数量达到国家 要求,病例个案调 查和处置率	≥90%				
								传染病信息报告 质量综合评价(综 合率)	≥97%				

410421220 000000014 047	艾滋病防治经费	6.3	6.3		宣传教育	20000 元	高危 人群干预	1000 个	提高公众 防治知识 知晓率	≥95%	服务对象满 意度	≥90%
					检测发现报 告	2400 元	依据国务院办公 厅关于遏制与防 治艾滋病“十三 五”计划的通知	100%	有效控制 疫情传播	≥95%		
					个案治疗随 访管理	10000 元	计划完成时间	≤12 月份				
					CD4、病载检 测	20000 元	宣传 教育	10000 册				
					单阳配偶检 测	3600 元	检测 发现报告	24 个				
					自愿咨询检 测	4000 元	个案 治疗随访管 理	360 个				
					高危人群干 预	3000 元	CD4 病载检测	400 次				
							单阳 配偶检测	90 个				
							自愿 咨询检测	1000 个				

410421220 000000014 052	扩大免疫规划 接种费	7.0	7.0			17 个门诊智 能化信息建 设	70000 元	接种门诊开展门 诊智能化信息建 设。	17 个	优化服务 质量,提升 服务能力。	≥95%	智能化接种 门诊的建 设,有利于 更好的服务 于适龄儿 童,共筑免 疫屏障。	≥90%
								17 个预防接种门 诊	100%				
								依据卫生部关于 印发扩大国家免 疫规划实施方案 的通知执行	≥95%				
								计划完成时间	≤12 月份				

410421220 000000014 054	消除丙肝危害 行动计划经费	10.0	10.0			丙肝基因分 型平均成本	≤5000 0 元(平 均成 本)	丙肝基因分型	1 套	提高公众 防治知识 知晓率	≥90%	服务对象满 意度	≥90%
						既往病例监 测平均成本	≤500 元(平 均成 本)	既往病例监测	100 个	降低丙肝 流行水平, 助力实现 全球 2030 年消除病 毒性肝炎 公共卫生 危害目标, 保障人民 群众身体 健康。	≥90%		
								国卫办疾控 (2021) 492 号关 于印发消除丙型 肝炎公共卫生危 害行动工作方案 (2021-2030 年)	100%				
								计划完成时间	2022 年 12 月前				

410421220 000000014 068	生活饮用水监 测费用	20.0	20.0			155 个监测 点采水仪器 平均成本	≤10.3 2 元	对全县所有生活 饮用水监测点进 行监测	155 个	保证生活 饮用水安 全	≥90%	群众饮水安 全满意度	≥97%
						155 个监测 点检验平均 成本	≤1280 元	加强监测, 使各监 测点水质符合国 家生活标准	≥90%	改善水质 环境	≥90%		
								计划完成时间	2022 年 12 月底前				
410421220 000000014 069	结核病防治经 费	2.1	2.1			痰涂片平均 成本	≤32 元	宣传印刷数量	1800 份	降低结核 病的发病 率与死亡 率	≥90%	结核病管理 满意度	≥98%
						痰培养平均 成本	≤48 元	痰涂片	150 个	提高人民 防痨意识	≥90%		
						宣传印刷平 均成本	≤5 元	痰培养	150 份				
								公众结核病防治 核心信息知晓率	≥85%				
								计划完成时间	2022 年 12 月底前				

410421220 000000014 070	省级免疫规划 示范县	7.0	7.0		预防接种门诊智能化信息建设平均成本	≤3500元	预防接种门诊	17 个	优化服务质量、提升服务能力	≥90%	疫苗接种对象满意度	≥95%
					疾控中心冷库储存运输总成本	≤10500元	疾控中心冷库储存运输	1 个				
							17 个预防接种门诊 1 个运输储存机构	≥90%				
							依据河南省免疫规划示范县建设实施方案（试行）	≥90%				
							计划完成时间	2022 年 12 月底前				
410421220 000000014 071	结核病控制（卫十）还贷	5.0	5.0		结核病控制（卫十）本金	48000元	卫十还贷	1 笔	提高人民防痨意识	≥90%	提高结核病病人满意度	≥95%
					结核病控制（卫十）利息	2000 元	按合同要求支付	100%				
							计划完成时间	12 月份				

410421220 000000014 086	慢病防控工作 经费	7.0	7.0			死因监测、 肿瘤、心脑 血管、会议 平均成本	≤1500 0 元	死因监测、肿瘤、 心脑血管、会议天 数	1 天	全县慢性 病患病率 降低	≥90%	全县人民 满意度	≥90%
						慢性病 防 治宣传品平 均成本	≤3 元	死因监测、肿瘤、 心脑血管、会议人 次	100 人				
						慢病 登记 册平均成本	≤5 元	慢性病防治宣传 品	10000 份				
								死因监测、肿瘤、 心脑血管、会议	1 次				
								慢病登记册	5000 册				
								慢性病监测干预	≥95%				
								国家十四个五年 规划及慢性病工 作计划	≥95%				
								计划完成时间	2022 年 12 月前				

410421220 000000017 218	平财预【2020】 873 号提前下达 2021 年重大传 染病防控项目 经费（精神卫生 和慢性病）	12. 1	12. 1			牙齿涂氟	60000 元	牙齿 涂氟	2400 人	降低儿童 口腔疾病 发病率	≥90%	家长、教师、 儿童满意度	≥95%
						宣传页	4500 元	宣传品	9000 份				
						窝沟封闭	56000 元	窝沟 封闭	1600 人				
								牙齿涂氟完成率	100%				
								窝沟封闭完好率	≥85%				
								计划完成时间	≤17 月份				
410421220 000000017 219	平财预【2020】 873 号提前下达 2021 重大传染 病防控项目经 费（结核病防 治）	2. 9	2. 9			宣传页平均 成本	≤1 元	宣传页	6190 份	降低结核 病患者死 亡率	≥95%	结核病防治 知识知晓率	≥92%
						肺结核患者 随访工作平 均成本	≤90 元	网络专报肺结 核患者无漏报、 无 迟报	100%				
						病原学阳性 密切接触者 工作者筛查平 均成本	≤20 元	肺结核患者 随访 工作	221 人				
								病原学阳性密切 接触者筛查工作	141 人				
								肺结核患者随访 率	100%				
								计划完成时间	2022 年 12 月底前				

410421220 000000017 220	平财预【2021】 873 号提前下达 2021 年重大传 染病防控项目 经费（扩大国家 免疫规划）	22.6	22.6			17 个门诊智 能化信息建 设	225659 .39 元	接种门诊开展智 能化信息建设	17 个	优化服务 质量，提升 服务能力。	≥90%	智能化接种 门诊的建 设，有利于 更好的服务 于适龄儿 童，共筑免 疫屏障。	≥90%
								依据卫生部关于 印发扩大国家免 疫规划实施方案 的通知执行	≥95%				
								计划完成时间	≤12 月份				
410421220 000000017 229	平财预【2021】 427 号地方公共 卫生项目（慢性 病防治）	4.9	4.9			心脑血管 登记本	2500 元	计划完成时间	≤12 月份	全县慢性 病患病率 降低	≥90%	提高群众健 康生活质量	≥95%
						血压计	15800 元	心脑血管 登记 本	500 册				
						血糖仪	15600 元	血压 计	100 个				
						宣传版面	15400 元	宣传 版面	308 个				
								血糖 仪	200 个				
								慢性病监测干预	≥95%				
								国家十四个五年 规划及慢性病工 作计划	≥95%				

410421220 000000017 245	平财预【2021】 533 号结算下达 重大传染病防 控补助资金（结 核病防治）	10.9	10.9			痰培养	15360 元	生 化	212 人份	提高人民 防痨意识	≥95%	结核病管理 满意度	≥98%
						痰涂片	35840 元	分子 生物	160 人份	降低结核 病的发病 率与死亡 率	≥90%		
						分子生物	38400 元	活动性肺结核患 者治疗成功	≥95%				
						生化	19080 元	宣传品	440 人份				
						宣传页	220 元	痰 培养	320 人份				
								痰 涂片	1120 人份				
								公众结核病防治 核心信息知晓率	≥85%				
								计划完成时间	≤12 月份				
								肺结核患者病原 学阳性	≥55%				

410421220 000000017 248	平财预【2021】 533 号结算下达 重大传染病防 控补助资金（艾 滋病防治预防 控制）	6.5	6.5		检测发现报 告	4000 元	检测 发现报告	40 个	有效控制 疫情传播	≥90%	服务对象满 意度	≥90%
					个案随访 管理	7200 元	个案 随访管理	360 个	提高公共 防治知识 知晓率	≥90%		
					CD4、病载检 测	20000 元	CD4、病载 检测	400 个				
					自愿咨询检 测	4800 元	自愿 咨询检测	1000 个				
					高危人群干 预	5000 元	高危人群 干预	1000 个				
					培训、督导	10000 元	培训、 督导	400 个				
					宣传教育	10000 元	宣传 教育	10000 个				
					单阳配偶检 测	3600 元	单阳配偶 检测	90 个				
							依据国务院办公 厅关于遏制与防 治艾滋病“十三 五”计划的通知	100%				
							计划完成时间	≤12 月份				

410421220 000000017 250	平财预【2021】 533 号结算下达 重大传染病防 控补助资金（全 国儿童口腔疾 病综合干预）	0.1	0.1			牙齿涂氟用 药品等	500 元	牙齿涂氟 用药品 等	1 批	降低儿童 口腔疾病 发病率	≥90%	家长、儿童、 教师满意度	≥95%
								牙齿涂氟完成率	100%				
								计划完成时间	≤5 月份				
410421220 000000017 278	平财预【2021】 533 号结算下达 重大传染病防 控补助资金（癌 症筛查和登记）	4.0	4.0			宣传页	9000 元	宣传 页	30000 份	提高公众 防治肿瘤 知晓率	≥90%	服务对象满 意度	≥95%
						宣传册	8000 元	宣传 册	2000 册	降低肿瘤 发病率、减 少疾病治 疗费用。保 障人民群 众身体健 康	≥90%		
						培训	14400 元	培 训	300 次				
						随访管理	6000 元	随访 管理	2500 次				
						督导	2600 元	督 导	500 次				
								依据平财预 【2021】533 号关 于下达 2021 年重 大传染病防控经 费预算的通知	100%				
								计划完成时间	≤12 月份				

410421220 000000017 616	平财预【2021】 533 号结算下达 重大传染病防 控补助资金（扩 大国家免疫规 划）	35.6	35.6			0-6 岁适龄 儿童常规接 种平均成本	≤1615 9.09 元	疫苗接种单位	22 个	优化服务 质量，提升 服务能力。	≥95%	智能化接种 门诊的建 设，有利于 更好的服务 于适龄儿 童，共筑免 疫屏障。	≥95%
								依据卫生部关于 印发扩大国家免 疫规划实施方案 的通知执行	>95%				
								预防接种门诊	100%				
								计划完成时间	2022 年 12 月底前				
410421220 000000022 410	全县全员核酸 检测相关费用	600.0	600. 0			全员核酸检 测	600000 0 元	全县全员核酸检 测相关费用	500000 人	疫情防控 免疫屏障	≥95%	群众对疫情 防控工作满 意度	≥97%
								全员核酸检测完 成率	100%				
								计划完成时间	≤12 月份				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目 录	规格	计量单 位	采购 数量	金额
类	款	项							