

# 收支预算总表

填报单位: [212005] 奉新县疾病预防控制中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	776.09	社会保障和就业支出	35.87
(一) 一般公共预算收入	776.09	卫生健康支出	2,713.32
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	26.90
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,000.00		
本年收入合计	2,776.09	本年支出合计	2,776.09
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,776.09	支出总计	2,776.09



# 单位支出总表

填报单位[212005]奉新县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,776.09	359.07	2,417.02
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87	
05	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	
210	卫生健康支出	2,713.32	296.30	2,417.02
04	公共卫生	2,688.07	271.05	2,417.02
2100401	疾病预防控制中心	2,657.05	271.05	2,386.00
2100409	重大公共卫生服务	31.02		31.02
11	行政事业单位医疗	25.25	25.25	
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	
221	住房保障支出	26.90	26.90	
02	住房改革支出	26.90	26.90	
2210201	住房公积金	26.90	26.90	

## 财政拨款收支总表

[212005]奉新县疾病预防控制中心

单位：万元

收        入		支        出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	776.09	一、本年支出	776.09	776.09		
一般公共预算拨款收入	776.09	社会保障和就业支出	35.87	35.87		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	713.32	713.32		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	26.90	26.90		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	776.09	支出总计	776.09	776.09		

# 一般公共预算支出表

[212005] 奉新县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	776.09	359.07	417.02
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87	
05	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	
210	卫生健康支出	713.32	296.30	417.02
04	公共卫生	688.07	271.05	417.02
2100401	疾病预防控制机构	657.05	271.05	386.00
2100409	重大公共卫生服务	31.02		31.02
11	行政事业单位医疗	25.25	25.25	
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	
221	住房保障支出	26.90	26.90	
02	住房改革支出	26.90	26.90	
2210201	住房公积金	26.90	26.90	

# 一般公共预算基本支出表

[212005] 奉新县疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	359.07	336.59	22.48
301	工资福利支出	323.91	323.91	
30101	基本工资	146.00	146.00	
30102	津贴补贴	84.81	84.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	35.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	24.25	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	26.90	26.90	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	
302	商品和服务支出	22.48		22.48
30201	办公费	2.18		2.18
30213	维修（护）费	1.76		1.76
30217	公务接待费	6.26		6.26
30228	工会经费	4.48		4.48
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	12.68	12.68	
30305	生活补助	10.23	10.23	
30309	奖励金	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[212005]奉新县疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	16.03		6.26	9.77	
212005	奉新县疾病预防控制中心	16.03		6.26	9.77	

# 政府性基金预算支出表

填报单位[212005]奉新县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算的支出



# 国有资本经营预算支出表

填报单位: [212005] 奉新县疾病预防控制中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明: 2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算的支出

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人			
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
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		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

说明：2022年本单位无部门整体绩效目标情况。

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	艾滋病防治		
主管单位	奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县疾病预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>最大限度发现艾滋病感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	重点人群(青年学生)防艾知识知晓率(%)	>=90%
	质量	宣传知晓率(%)	>=90%
	时效	宣传次数(次)	每月至少开展一次
效益指标	社会效益	艾滋病防治意识	每月至少开展一次艾滋病防治宣传
满意度	满意度	服务对象满意度	不断提高

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	计划免疫经费		
主管单位	奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县疾病预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.02	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
落实国家免疫规划疫苗免费接种政策			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	国家免疫规划疫苗接种率 (%)	≥90%
	质量	预防接种计划免疫内接种率 (%)	≥90%
	时效	预防接种完成及时性	≥90%
效益指标	社会效益	预防接种人数	不断提高
满意度	满意度	服务对象满意度	不断提高

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	结核病防治		
主管单位	奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县疾病预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

## 年度绩效目标

进一步减少结核病危害，全面推进结核病防治工作，提升全民健康素质。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	肺结核患者成功治疗率	≥90%
	质量	肺结核患者管理率	≥90%
	时效	肺结核发病率	不断下降
		肺结核死亡率	不断下降
效益指标	社会效益	肺结核成功治疗率	≥90%
满意度	满意度	服务对象满意度	不断提高

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	血吸虫病防治		
主管单位	奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县疾病预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	血吸虫病筛查任务完成率	≥90%
	质量	对检查异常/可疑病例的随访管理率	≥95%
	时效	血检查病人数	不断提高
效益指标	社会效益	居民健康水平	不断提高
满意度	满意度	服务对象满意度	不断提高