

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	289.09	一、部门预算		一、部门预算	289.09	一、部门预算	289.09
1、财政拨款	289.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	269.09	1、机关工资福利支出	248.45
(1)一般公共预算拨款	289.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	248.45	2、机关商品和服务支出	40.64
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	20.64	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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)商品和服务支出	20.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289.09	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,390.34	本年支出合计	3,390.34	本年支出合计	3,390.34	本年支出合计	3,390.34
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	3,390.34	支出总计	3,390.34	支出总计	3,390.34	支出总计	3,390.34

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	289.09	一、财政拨款	289.09	一、财政拨款	289.09	一、财政拨款	289.09
1、一般公共预算拨款	289.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	269.09	1、机关工资福利支出	248.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	248.45	2、机关商品和服务支出	40.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.64	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		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	289.09	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	289.09	本年支出合计	289.09	本年支出合计	289.09	本年支出合计	289.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	289.09	支出总计	289.09	支出总计	289.09	支出总计	289.09

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）

[illegible][illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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			
本年收入合计		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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	01	01	608001	货物类	办公设备	电脑、打印机、复印机			210	01			2022.05	10	

单位：万元

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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		公共场所监测费		
主管部门		岚皋县疾病预防控制中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	—	
总体目标	年度目标			
	为夯实各项疾病及新冠肺炎常态化疫情的防控工作，对县城公共场所卫生消毒进行监测，对监测不合格的地方，勒令其进行整改，直至卫生监测合格。			
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	公共场所监测次数	根据卫生监督所要求进行
		质量指标	不合格单位整改合格率	合格
		时效指标	开展卫生监测工作及时性	及时
			监督整改工作及时性	及时
		成本指标	费用支出	符合相关规定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	监督全县公共场所卫生消毒工作	配合卫生监督所有效检测
			降低各项疾病及新冠疫情影响传播	有效抑制
			确保全县人民的身体健康	提供保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	预防各项疾病及新冠疫情的发生	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
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，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。				

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		新冠疫情防控专项经费		
主管部门		岚皋县疾病预防控制中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	—	
总体目标	年度目标			
	为夯实各项疾病及新冠肺炎常态化疫情的防控工作，对重点人群及中高风险地区返岚人员进行核酸检测，流调工作。			
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	重点人群核酸检测覆盖率	100%
			中高风险地区返岚人员流调覆盖率	100%
		质量指标	疫情防控检测率	100%
		时效指标	流调检测	及时
			核酸检测	及时
		成本指标	费用支出	符合相关规定
	效益指标	经济效益指标		
			降低各项疾病及新冠疫情传播	有效抑制
			确保全县人民的身体健康	提供保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	预防各项疾病及新冠疫情的发生	持续有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%

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，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋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
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	269.09	269.09	
	公共场所检测项目	公共场地传染病监测	5	5	
	新冠疫情防控专项经费	疫情防控专项经	15	15	
	金额合计		289.09	289.09	
年度 总体 目标	认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持补短板，加强疾控能力建设，重点提高实验室检验检测能力，提升疫情发现和现场处置能力。继续做好健康扶贫工作、积极推进健康岚皋行动，在做好新冠肺炎常态化疫情防控的同时，确保全年各项工作任务顺利完成。				
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：重点人群核酸检测覆盖率		100%
			指标2：中高风险地区返岚人员流调覆盖率		100%
			指标3：公共场所监测次数		根据卫生监督所要求进行
		质量指标	指标1：不合格单位整改合格率		合格
			指标2：疫情防控检测率		100%
		时效指标	指标1：开展卫生监测工作及时性		及时
			指标2：监督整改工作及时性		及时
			指标3：流调检测		及时
			指标4：核酸检测		及时
		成本指标	指标1：费用支出		符合规定
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响		促进
		社会效益指标	指标1：监督全县公共场所卫生消毒工作		配合卫生监督所有效检测
			指标2：降低各项疾病及新冠疫情传播		有效抑制
			指标3：确保全县人民的身体健康		提供保障
			指标4：降低各项疾病及新冠疫情传播		有效抑制
		生态效益指标	指标1：对生态环境的影响		积极影响
		可持续影响指标	指标1：预防各项疾病及新冠疫情的发生		持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	指标1:		
		指标2:		
				
		指标1:		
		指标2:		
				
		指标1:		
		指标2:		
				
		指标1:		
		指标2:		
				
	效益指标	指标1:		
		指标2:		
				
		指标1:		
		指标1:		
		指标2:		
				
	满意度指标	指标1:		
		指标2:		
				