

2023 年栾川县疾病预防控制中心预算说明

目 录

第一部分 栾川县疾病预防控制中心

中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县疾病预防控制中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县疾病预防控制中心单位预算表

- 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预算表
- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县疾病预防控制中心概况

一、栾川县疾病预防控制中心主要职责

- 1、疾病预防与控制；
- 2、公共卫生突发事件应急处理；
- 3、疫情报告及相关健康信息管理；
- 4、健康危害因素检测与干预；
- 5、实验室检测分析与评价；
- 6、健康教育与健康促进；
- 7、技术管理与应用研究指导。

二、栾川县疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为县卫健委二级预算，包括办公室、传染病防治科、结核病防治科、免疫规划科、慢性病防治科、精神病科、检验科、职业病防治科、公共卫生科及财务后勤科的预算。

第二部分

2023 年栾川县疾病预防控制中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 1142.28 万元，支出总计 1142.28 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 38.4 万元，增长 3.48%，主要原因：2022 年结余的项目资金下达至 2023 年预算中的特定目标类；支出增加 38.4 万元，增长 3.48%，主要原因：2022 年结余的项目资金下达至 2023 年预算中的特定目标类。

二、收入预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2023 年收入合计 1142.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 894.95 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 247.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2023 年支出合计 1142.28 万元，其中：基本支出 431.11 万元，占 37.74%；项目支出 711.17 万元，占 62.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 1142.28 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.4 万元，

增长3.48%，主要原因：2022年结余的项目资金下达至2023年预算中的特定目标类。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出年初预算为1142.28万元。其中：基本支出431.11万元，占37.74%；项目支出711.17万元，占62.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为431.11万元。其中：人员经费支出393.49万元，占91.27%；公用经费支出37.62万元，占8.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算与2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费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2022年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县疾病预防控制中心2023年机构运行经费支出预算37.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。2023年机构运行经费与2022年相比增加19.6万元，主要原因是因疫情防控需要，单位招聘专业技术人员较多，使经费比例增加。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县疾病预防控制中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县疾病预防控制中心2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，栾川县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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0辆；单位价值50万元以上通用设备2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

栾川县疾病预防控制中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023 年栾川县疾病预防控制中心预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

栾川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	894.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	835.30	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	
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	1142.28
		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	
		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	894.95	本年支出合计	1142.28
上年结转结余	247.33	年终结转结余	0.00
收入总计	1142.28	支出总计	1142.28

2023 年单位收入预算表

单位名称：栾川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	1142.28	894.95	894.95	835.30									247.33	247.33				
304005	栾川县疾病预防控制中心	1142.28	894.95	894.95	835.30									247.33	247.33				

2023 年单位支出预算表

单位名称： 栾川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			
类	款	项				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	1142.28	431.11	391.90	1.59	37.62		711.17	684.02	27.15
			304005	栾川县疾病预防控制中心	1142.28	431.11	391.90	1.59	37.62		711.17	684.02	27.15
210	04	01		疾病预防控制机构	683.78	431.11	391.90	1.59	37.62		252.67	225.52	27.15
210	04	08		基本公共卫生服务	73.90						73.90	73.90	
210	04	09		重大公共卫生服务	366.70						366.70	366.70	
210	04	99		其他公共卫生支出	14.40						14.40	14.40	
210	06	01		中医（民族医）药专项	3.50						3.50	3.50	

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

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	894.95	一、本年支出	894.95	894.95	835.30		
（一）一般公共预算拨款	894.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	835.30	（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	247.33	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	247.33	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	894.95	894.95	835.30		
		（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					
		(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	247.33	247.33	219.30		
收入合计	1142.28	支出合计	1142.28	1142.28	1054.60		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川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	1142.28	431.11	391.90	1.59	37.62		711.17	684.02	27.15
			304005	栾川县疾病预防控制 中心	1142.28	431.11	391.90	1.59	37.62		711.17	684.02	27.15
210	04	01		疾病预防控制机构	683.78	431.11	391.90	1.59	37.62		252.67	225.52	27.15
210	04	08		基本公共卫生服务	73.90						73.90	73.90	
210	04	09		重大公共卫生服务	366.70						366.70	366.70	
210	04	99		其他公共卫生支出	14.40						14.40	14.40	
210	06	01		中医（民族医）药专项	3.50						3.50	3.50	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				431.11	393.49	37.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.52	150.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.11	26.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.37	44.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.32	16.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.81	34.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.40	118.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.62		2.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.28		4.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.72		30.72

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	1.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.81	34.81	34.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.90	150.90	118.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.39	1.59	1.59			0.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.28	4.28	4.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.72	30.72	30.72									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	438.08	336.15	309.00			101.93						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	169.49	24.89	24.89			144.60						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

栾川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	

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、差旅费、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。

备注：栾川县疾病预防控制中心局 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称:

栾川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			
类	款	项				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									

栾川县疾病预防控制中心 2023 年无 政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川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
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								

栾川县疾病预防控制中心 2023 年无 国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 栾川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		
			711.17	463.84			247.33				
	304005	栾川县疾病预防控制中心	711.17	463.84			247.33				
其他运转类	2022 年结转 (非税专款 安排的支出)	栾川县疾病预防控制中心	4.77				4.77				
其他运转类	2023 年结核病防治	栾川县疾病预防控制中心	4.00	4.00							
其他运转类	2023 年预防性体检费	栾川县疾病预防控制中心	60.00	60.00							
其他运转类	2023 冷链运转	栾川县疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	2023 艾滋病防治	栾川县疾病预防控制中心	5.00	5.00							

其他运转类	2022年县本级压减项目 (2022年结转)	栾川县疾病预防控制中心	4.89	4.89							
其他运转类	2022年结转 (遗属补助)	栾川县疾病预防控制中心	0.80				0.80				
其他运转类	2023年非税收入安排的支出	栾川县疾病预防控制中心	32.50	32.50							
其他运转类	2022年结转 (从非税中安排的支出)	栾川县疾病预防控制中心	23.26				23.26				
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县疾病预防控制中心	0.30	0.30							
其他运转类	2023年疾病预防经费	栾川县疾病预防控制中心	70.00	70.00							
特定目标类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县疾病预防控制中心	27.15	27.15							
其他运转类	2022年结转 (基本公共卫生服务补助资金)	栾川县疾病预防控制中心	36.30				36.30				

其他运转类	2022年结转 (基本公共卫生服务补助资金)2	栾川县疾病预防控制中心	37.60				37.60				
其他运转类	2022年结转 (提前下达2022年重大传染病防控经费)	栾川县疾病预防控制中心	126.70				126.70				
其他运转类	2023年疫情防控资金	栾川县疾病预防控制中心	240.00	240.00							
其他运转类	2022年结转 (2022年艾滋病合并重大疾病救治项目省级补助)	栾川县疾病预防控制中心	1.40				1.40				
其他运转类	2022年结转 (提前下达2022年艾滋病合并重大疾病救治专项资金)	栾川县疾病预防控制中心	13.00				13.00				
其他运转类	2022年结转 (2022年中医药事业传承与发展补	栾川县疾病预防控制中心	3.50				3.50				

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县疾病预防控制中心

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
304005	栾川县疾病 预防控制中 心	711.17	711.17										
410324230000000018390	2022年县本 级压减项目 （2022年结 转）	4.89	4.89		2022年县本 级压减项目 （2022年结 转）金额	48869元	完成发放周 期	2023.1-2023.12 全年	提高工作人 员积极性	≥95%	职工满意度	100%	
							项目数量	4项					
							及时发放率	≥95%					
410324230000000019215	2023年疫情 防控资金	240.00	240.00		2023年疫情 防控资金	2400000元	检测设备、防 护用品、检测 试剂等	三	保证设备、防 护用品、试剂 的需求	长期	群众满意度	≥95%	
							使用合格率	100%	新冠疫情执 行率	100%			

							长期有效	2023.1-2023.12 全年					
410324230000000034333	2023 年结核病防治	4.00	4.00			规范管理结核患者成本	4 万元	规范管理结核病人	≥196 人次	结核病人治疗费用	降低	结核病人满意率	≥98%
								规范管理率	≥90%	结核病人治愈率	逐年提高		
								一年	100%	结核病发病率	逐年降低		
410324230000000034335	2023 年预防性体检费	60.00	60.00			核算成本 70 元/人	60 万元	一年	365 天	有效预防和降低从业人员引起的传染病传播和流行	≥90%	预防性体检人员满意率	≥99%
								为公共服务行业免费体检	≥8800 人次	提高群众防病意识,降低传染病发病率	逐步下降		
								从业人员传染病筛查应检尽检	100%				
410324230000000034337	2023 艾滋病防治	5.00	5.00			艾滋病人管理	5 万元	艾滋病人管理率	100%	减轻艾滋病人负担	100%	艾滋病人管理满意率	≥98%
								艾滋病人管理人数	85 人	通过有效管理,延长艾滋病人寿命	逐年提高		
								一年	365 天				

410324230000000034338	2023 冷链运转	20.00	20.00			疫苗冷链管理	20 万元	疫苗冷藏车运转维护	≥45 次	保障疫苗安全有效	100%	服务群众满意度	≥96%
								安全运转率	100%	降低疫苗针对传染病发生率	逐年减低		
								疫苗储存冷库、温度监测仪运转维护	365 天				
								一年	365 天				
410324230000000034340	2023 疾病预防经费	70.00	70.00			人员工资及社保	70 万元	工资发放完成率	100%	提高工作人员积极性	11 人	单位工作人员满意率	≥95%
								一年	365 天	工作积极性逐年提高	≥95%		
								发放工资及缴纳社保、公积金人数	11 人				
410324230000000034341	2023 年非税收入安排的支出	32.50	32.50			非统发人员工资及个人部分支出	32.5 万元	非统发人员工资发放及社保缴费	11 人	非统发人员工作积极性提高	100%	职工满意率	≥99%
								及时发放	及时				
								一年	及时				
410324230000000036719	2022 年结转（提前下达 2022 年重大	126.70	126.70			规范管理传染病经费成本	126.7 万元	标 艾滋病免费抗病毒治疗任务等	100%	居民健康水平提高	中长期	满意度指标 传染病治疗患者满意率	≥90%

	传染病防控 经费)						以乡镇(街 道)为单位适 龄儿童国家 免疫规划疫 苗接种率等	90%	效益指标 有 效控制艾滋 病疫情	处 于低 流行 水平			
							标 补助落实 时间	2023年12月以 前					
410324230000000036720	2022年结转 (2022年中 医药事业传 承与发展补 助资金)	3.50	3.50			专项补助资 金	35000元	补助落实到 位时间	2022年12月31 日前	中医药事业 与发展	逐步 提高	群众满意度	≥95%
								下达任务完 成率	100%				
								补助资金发 放率	100%				
410324230000000036721	2022年结转 (基本公共 卫生服务补 助资金)	36.30	36.30			补助资金总 额	36.3万元	地方病核心 指标检测率	≥95%	居民健康 素养水平	不断 提高	城乡居民对 基本公共卫 生服务满意 度	≥95%
								适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%				
								职业健康核 心指标检测 县区覆盖率	≥90%				
								疟疾媒介 调查点工作 完成率	≥90%				

								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								补助落实周期	2023 全年				
410324230000000036722	2022 年结转 (基本公共卫生服务补助资金) 2	37.60	37.60			结转 2022 年补助资金总额	37.6 万元	职业健康核心指标检测县区覆盖率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%
								疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%				
								地方病核心指标检测率	≥95%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								补助落实周期	2023				
410324230000000036723	2022 年结转 (提前下达 2022 年艾滋	13.00	13.00			救治补助标准	600 元/人/月	补助落实至各地时间	2023 年 12 月 31 日以前	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意率	≥90%

	病合并重大 疾病救治专 项资金)						艾滋病疫情 库中诊断为 艾滋病患者 的人数	46053 人					
							救治对象政 策条件符合 率	100%					
410324230000000036724	2022 年结转 (非税专款 安排的支出)	4.77	4.77			结转 2022 年非税收入 金额	4.77 万元	用于非统发 人员工资发 放及社保缴 费	13 人	非统发人 员工作积极 性提高	100%	职工满意 率	≥95%
								及时发放 率	≥95%				
								有效时间内 及时发放	2023.1-2023.12 年				
410324230000000036725	2022 年结转 (遗属补助)	0.80	0.80			遗属补助金 额	8000 元	补助人数	1 人	人员积极性 提高	≥85%	收到补助人 员满意度	≥95%
								补助及时发 放率	≥90%				
								有效时间内 及时发放	2023.1-2023.12 年				
410324230000000036726	2022 年结转 (从非税中 安排的支出)	23.26	23.26			结转 2022 年非税收入 金额	23.26 万元	用于单位日 常活动	5 类	职工积极性 提高	100%	职工满意率	≥95%
								资金及时发 放率	≥95%				

								有效期内及时发放	2023.1-2023.12年				
410324230000000036727	2022年结转 (2022年艾滋病合并重大疾病救治项目省级补助)	1.40	1.40			救治补助标准	600元/人/月	补助落实至各地时间	2022年5月30日以前	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意率	≥90%
								艾滋病疫情库中诊断为艾滋病患者的人数	46053人				
								救治对象政策条件符合率	100%				
410324230000000043918	调整2022年取暖补贴	0.30	0.30			取暖补贴金额	3000元	及时发放时效	2023.1-2023.12年	工作人员工作积极性提高	不断提高	职工满意度	≥95%
								发放取暖补贴人数	41人				
								取暖补贴资金及时发放率	≥90%				
410324230000000017985	调整2022年非税收入安排支出	27.15	27.15			非税收入金额	271415.03元	发放周期	2023.1-2023.12月	保障单位经济发展	高于上年	群众满意度	≥95%
								非税任务完成率	≥98%				
								非税收入发放率	≥95%				

