

2024 年新乡市疾病预 防控制中心预算

目 录

第一部分 新乡市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分新乡市疾病预防控制中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市疾病预防控制中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市疾病预防控制中心概况

一、新乡市疾病预防控制中心主要职责

主要承担工作职责：贯彻落实《传染病防治法》等有关法律，完成国家和省市下达的重大疾病预防控制指令性任务，配合主管部门组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；配合主管部门组织实施辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用与管理；参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展疾病预防控制科学的研究和交流；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；按照相关规定承担相关食品安全与卫生检测、检验和卫生学评价；参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康教育与促进相关工作；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、业务考核和人员培训；承担国家相关法规赋予和上级交办的其他工作。

二、新乡市疾病预防控制中心构成情况

新乡市疾病预防控制中心预算包括：本中心预算。

中心内设科室 17 个：办公室、人事科、财务科、药械与后勤管理科、宣传科、信息科、科教科、免疫预防与规划科、传染病预防控制与应急科、公共卫生科、地方病与寄生虫病预防控制科、慢性非传染性疾病防治科、性病艾滋病防治科、结核病预防控制科、消毒与媒介生物控制科、卫生检测检验科、预防医学门诊部。

第二部分

新乡市疾病预防控制中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中心 2024 年收入总计 4772.41 万元，支出总计 4772.41 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2427.31 万元，增长 203.51%。主要原因：2023 年 3 月新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并至新乡市疾病预防控制中心，三家合并后收入增加；支出增加 2427.31 万元，增长 203.51%。主要原因：2023 年 3 月新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并至新乡市疾病预防控制中心，三家合并后支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中心 2024 年收入合计 4772.41 万元，其中：一般公共预算 4772.41 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中心 2024 年支出合计 4772.41 万元，其中：基本支出 2873.88 万元，占 60.22%；项目支出 1898.53 万元，占 39.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中心 2024 年一般公共预算收支预算 4772.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2427.31 万元，增长 203.51%，主要原因：2023 年 3 月新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并至新乡市疾病预防控制中心，三家合并后收入增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

中心2024年一般公共预算支出年初预算为3732.6万元。其中：基本支出2873.88万元，占76.99%；项目支出858.72万元，占23.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为2873.88万元。其中：人员经费支出2735.62万元，占95.19%；公用经费支出138.26万元，占4.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心2024年“三公”经费预算为25.3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.6万元。

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。预算数比2023年增加(减少)0万元。主要原因：无。

(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。预算数比2023年增加(减少)0万元。主要原因：无。

(三)公务用车购置及运行费25.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25.3万元，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比2023

年增加0万元，主要原因：无购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0.6万元，主要原因：2023年3月新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并至新乡市疾病预防控制中心，合并后原新乡市结核病防治所车辆并入新乡市疾病预防控制中心，公车运行费相应增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

中心2024年机构运转经费支出预算130.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024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

我中心2024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。

(四) 国有资产占用情况。

2023年期末，我中心共有车辆22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22辆，其他用车主要是采样车、疫苗运输车；单价50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：2023年基本公共卫生服务省级补助资金项目3.5万元、2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目102.3万元、2023年重大传染病防控经费项目442.6万元、下达2022年重大传染病防控经费项目215.03万元、下达2023年重大传染病防控经费项目227.85万元等；我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

新乡市疾病预防控制中心 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,732.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,140.24	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	603.06
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	4,169.35
		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	3,732.60	本年支出合计	4,772.41
上年结转结余	1,039.81	年终结转结余	
收入总计	4,772.41	支出总计	4,772.41

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

单位：万元

部门 (单 位) 代 码	部门(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	4,772.41	3,732.60	3,732.60	3,140.24									1,039.81	1,039.81				
302	新乡市卫 生健康委 员会	4,772.41	3,732.60	3,732.60	3,140.24									1,039.81	1,039.81				
302006	新乡市 疾病预防 控制中心	4,772.41	3,732.60	3,732.60	3,140.24									1,039.81	1,039.81				

预算 03 表

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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	4,772.41	2,873.88	2,306.76	428.86	138.26		1,898.53	172.30	1,726.23
			302	新乡市卫生健康委员会	4,772.41	2,873.88	2,306.76	428.86	138.26		1,898.53	172.30	1,726.23
208	05	02		事业单位离退休	435.71	435.71		425.98	9.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 保险缴费支出	155.70	155.70	155.70						
208	08	01		死亡抚恤	2.88	2.88		2.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	8.77	8.77	8.77						
210	04	01		疾病预防控制机构	3,060.11	2,099.09	1,970.56		128.53		961.02	172.30	788.72
210	04	08		基本公共卫生服务	48.24						48.24		48.24
210	04	09		重大公共卫生服务	885.49						885.49		885.49
210	04	10		突发公共卫生事件应急 处置	1.33						1.33		1.33
210	04	99		其他公共卫生支出	2.42						2.42		2.42
210	11	02		事业单位医疗	87.82	87.82	87.82						
210	11	03		公务员医疗补助	83.91	83.91	83.91						
210	17	04		中医(民族医)药专项	0.03						0.03		0.03

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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	3,732.60	一、本年支出	4,772.41	4,772.41	4,180.05		
(一) 一般公共预算拨款	3,732.60	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,140.24	(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	1,039.81	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	1,039.81	(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	603.06	603.06	603.06		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4,169.35	4,169.35	3,576.99		
		(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					
收入合计：	4772.41	支出合计	4,772.41	4,772.41	4,180.05		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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	3,732.60	2,873.88	2,306.76	428.86	138.26		858.72	172.30	686.42			
		302	新乡市卫生健康委员会		3,732.60	2,873.88	2,306.76	428.86	138.26		858.72	172.30	686.42			
208	05	02	事业单位离退休		435.71	435.71		425.98	9.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		155.70	155.70	155.70									
208	08	01	死亡抚恤		2.88	2.88		2.88								
208	99	99	其他社会保障和就业支出		8.77	8.77	8.77									
210	04	01	疾病预防控制机构		2,957.81	2,099.09	1,970.56		128.53		858.72	172.30	686.42			
210	11	02	事业单位医疗		87.82	87.82	87.82									
210	11	03	公务员医疗补助		83.91	83.91	83.91									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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				2,873.88	2,735.62	138.26
30302	退休费	50905	离退休费	407.82	407.82	
30301	离休费	50905	离退休费	18.16	18.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.73		9.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155.70	155.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167.81	167.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	993.65	993.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665.23	665.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.87	143.87	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.30		20.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34.96		34.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.30		25.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.97		27.97
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.82	87.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83.91	83.91	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

单位: 万元

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	69.55	69.55	69.55										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	41.55	41.53				0.02							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	850.86	200.78	49.95			650.08							
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	400.00	400.00											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	24.00	24.00	24.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	31.29					31.29							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.16					10.16							

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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	
25.3		25.3		25.3	

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。

预算 09 表

2024 年政府性基金支出情况表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

单位：万元

2024 年项目支出表

单位名称: 新乡市疾病预防控制中心

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		
			1,898.53	858.72			1,039.81				
	302	新乡市卫生健康委员会	1,898.53	858.72			1,039.81				
其他运转类	机构运转经费	新乡市疾病预防控制中心	130.77	130.77							
其他运转类	疾控中心聘用人员经费	新乡市疾病预防控制中心	41.53	41.53							
特定目标类	疾控中心业务工作经费	新乡市疾病预防控制中心	89.05	89.05							
特定目标类	疫苗流通和预防接种专项经费	新乡市疾病预防控制中心	22.54	22.54							
特定目标类	社会化服务资金	新乡市疾病预防控制中心	500.00	500.00							
特定目标类	试剂材料费	新乡市疾病预防控制中心	50.83	50.83							
特定目标类	日元贷款项目还本息资金	新乡市疾病预防控制中心	24.00	24.00							
特定目标类	2023 年医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金-国家传染病应急队伍能力建设 (2023 年结转)	新乡市疾病预防控制中心	102.30				102.30				
特定目标类	2023 年基本公共卫生服务省级补助资金 (2023 年结转)	新乡市疾病预防控制中心	3.50				3.50				
特定目标类	下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金 (2023 年结转)	新乡市疾病预防控制中心	44.74				44.74				
特定目标类	2023 年重大传染病防控经费 (2023 年结转)	新乡市疾病预防控制中心	442.60				442.60				
特定目标类	下达 2022 年重大传染病防控经费(2023 年结转)	新乡市疾病预防控制中心	215.03				215.03				

特定目标类	下达 2023 年重大传染病防控经费 (2023 年结转)	新乡市疾病预防控制中心	227.86				227.86				
特定目标类	医务人员临时性工作补助 (2023 年结转)	新乡市疾病预防控制中心	0.02				0.02				
特定目标类	疫情防控财力补助 (新冠病毒变异株监测) (2023 年结转)	新乡市疾病预防控制中心	1.31				1.31				
特定目标类	下达 2023 年地方公共卫生服务资金-慢性病综合监测 (2023 年结转)	新乡市疾病预防控制中心	2.42				2.42				
特定目标类	提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金 (中医药事业传承与发展部分) (2023 年结转)	新乡市疾病预防控制中心	0.03				0.03				

本单位整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称						
年度履职目标						
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	综合协调					
	服务中心工作					
	督促检查					
	法规事务					
预算情况	部门预算总额(万元)					
	1、资金来源：(1)政府预算资金					
	(2)财政专户管理资金					
	(3)单位资金					
	2、资金结构：(1)基本支出					
	(2)项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		
投入管理指标	工作目标管理					
	预算和财务管理					
	绩效管理					
产出指标	重点工作任务完成					
	履职目标实现					
效益指标	履职效益					
	满意度					

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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							
						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
302		1,898.53	1,898.53										
302006	新乡市疾病预防控制中心	1,898.53	1,898.53										
410700240000000006021	机构运转经费	130.77	130.77			经费控制情况	≤130.77 万元	物业服务达标率	100%			职工满意度	≥95%
								物业人数	15-17 人				
								资金使用合规率	100%				
								保障物业管理、取暖、维修、水电等办公区域运转面积	3010 平方米				
410700240000000014802	疾控中心聘用人员经费	41.53	41.53			支出成本	≤41.53 万元	聘用人员数量	≤12 人			职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				

							规率					
410700220000000029839	疾控中心业务工作经费	89.05	89.05				业务控制经费	89.05 万元	资金使用合 规率	100%		群众满意 程度
							地方病监测 哨点	11 个				≥95%
							艾滋病哨点	1 个				
							监测报告	规范				
							开发制作健 康科普短视 频	≥4 个				
							水质监测数 量	≥150 份				
							仪器检定校 准率	≥95%				
410700220000000029843	日元贷款项目 还本息资金	24.00	24.00				支出成本	≤24 万 元	还本息次数	2 次		贷款银行 满意度
								资金使用合 规率	100%			100%
410700220000000029846	疫苗流通和预 防接种专项经 费	22.54	22.54				专项经费控制 情况	≤22.54 万元	资金使用合 规率	100%		儿童家长 满意度
								儿童疫苗针 对传染病发 病率	极低			≥90%
								对麻疹、AFP 监测率	≥80%			各县区疾 病控制机 构满意
								提高疫苗对 麻疹、AFP 监测率保护 率达标	≥80%			
								疫苗发放县 (市)区疾控 中心数	≥14 个			

410700240000000006026	试剂材料费	50.83	50.83		支出成本	≤50.83 万元	每年至少购 买2次以上 试剂耗材	≥2次			业务科室 满意度	≥95%
						试剂耗材质 量达标验收 通过率	100%					
						资金使用合 规率	100%					
410700240000000006027	社会化服务资 金	500.00	500.00		成本支出	≤500 万 元	按时完成 2024年制定 目标	24年年 底				
						征地	18.5 亩					
						资金使用合 规率	100%					
410700240000000034827	2023年基本公 共卫生服务省 级补助资金 (2023年结 转)	3.50	3.50		补助总额	≤3.5 万 元	资金使用合 规率	100%			社会满意 度	≥90%
						及时上报	及时					
						健康教育知 识科普宣传 场次	18 次					
						疟疾传播媒 介监测	3 个					
						监测数据完 整性	完整					
410700240000000034854	2023年重大传 染病防控经费 (2023年结 转)	442.60	442.60		经费总额	≤442.6 万元	资金使用合 规率	100%				
						接受抗病毒 治疗病人病 毒载量检测 比例	≥90%					
						艾滋病免费 抗病毒治疗	100%					

							任务						
							艾滋病高危人群检测比例	100%					
							重大慢性疾病筛查任务完成率	100%					
							艾滋病哨点监测完成率	100%					
410700240000000034858	2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金-国家传染病应急队伍能力建设(2023 年结转)	102.30	102.30				补助总额	≤102.3 万元	资金使用合规率	100%		监测预警培训学员满意度	≥90%
传染病应急专业人才培训	≥160 人次												
传染病应急人才培训完成率	≥90%												
410700240000000034873	提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)(2023 年结转)	0.03	0.03				补助总额	≤0.03 万元	资金使用合规率	100%			
补助金额	250 元												
410700240000000034881	下达 2022 年重大传染病防控经费(2023 年结转)	215.03	215.03				经费总额	≤215.03 万元	资金使用合规率	100%			
重大慢性疾病筛查任务完成率	100%												

							艾滋病免费抗病治疗任务	100%					
							艾滋病感染孕妇所生儿童抗病毒用药比例	$\geq 90\%$					
							死因监测规范报告率	$>80\%$					
410700240000000035202	医务人员临时性工作补助(2023年结转)	0.02	0.02			补助总额	≤ 0.02 万元	发放额度	200元				
410700240000000035204	疫情防控财力补助(新冠病毒变异株监测)(2023年结转)	1.31	1.31			补助总额	≤ 1.31 万元	资金使用合规率	100%				
410700240000000035206	下达2023年重大传染病防控经费(2023年结转)	227.86	227.86			经费总额	≤ 227.86 万元	资金使用合规率	100%				
							艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%					
							规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	$\geq 85\%$					
							新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	$\geq 85\%$					
							细菌性传染	$\geq 80\%$					

							病网络实验室考核合格率					
							病媒生物监测结果分析报告率	$\geq 80\%$				
							网络报告及时上传	及时				
							费用总额	≤ 2.42 万元	资金使用合规率	100%		
410700240000000035207	下达 2023 年地方公共卫生服务资金-慢性病综合监测(2023 年结转)	2.42	2.42				2 型糖尿病患者管理人	≥ 18.16 万人				
							高血压患者管理人数	≥ 40.39 万人				
							居民规范化电子档案覆盖率	$\geq 61\%$				
410700240000000035209	下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金(2023 年结转)	44.74	44.74				补助总额	≤ 44.74 万元	资金使用合规率	100%		服务对象满意度
							水源性高碘监测村数	17 个				
							黑热病媒介监测	1 个				
							传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$				
							高血压患者基层规范化管理服务率	$\geq 61\%$				