

新乡县疾病预防控制中心 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分新乡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

第二部分新乡县疾病预防控制中心 2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县疾病预防控制中心 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

新乡县疾病预防控制中心内设10个机构：办公室、人事财务科、传染病防治科、卫生职业病防治科、免疫规划科、慢性病防治科、检验科、基本公卫绩效考核办、门诊部、消杀科。

主要职责是：

（一）负责疾病预防与控制工作，开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；

（二）承担突发公共卫生事件应急处置工作，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估；

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理工作，管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，

为社会和公共提供信息服务；

（四）开展健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公共营养监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；

（五）负责实验室检测检验与评价工作，研究、应用检测实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务；

（六）开展健康教育、健康促进工作，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导，协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与预防技能；

（七）开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务，开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术，新方法，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、新乡县疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为新乡县疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

新乡县疾病预防控制中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2022 年收入总计 608.30 万元，支出总计 608.30 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 548.34 万元，增长 914.51%。主要原因：2021 年有提前下达的上级资金；支出增加 548.34 万元，增长 914.51%。主要原因：相对 2021 年疫情防控趋势减弱，本级突发公共卫生资金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2022 年收入合计 608.30 万元，其中：一般公共预算 608.30 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

新乡县疾病预防控制中心 2022 年支出合计 608.30 万元，其中：基本支出 432.90 万元，占 71.17%；项目支出 175.40

万元，占 28.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 608.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 218.21 万元，增长 13.58%，主要原因：突发公共卫生应急处理资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 608.30 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 67 万元，占 11.01%；卫生健康（210）支出 510.79 万元，占 83.97%；住房保障（221）支出 30.51 万元，占 5.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡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 432.90 万元。其中：人员经费支出 400.98 万元，占 92.63%；公用经费支出 31.92 万元，占 7.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算为 14.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 14.40 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 2021年增加0万元，与去年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费14.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.40万元，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 2021年增加0万元，与去年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加14.40万元，主要原因：本单位编制内6辆车列入公车支出预算，公务用车维护费预算相对2021年数额较大。

（三）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 2021年增加0万元，与去年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县疾病预防控制中心2022年机构运转经费支出预算31.92万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

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）绩效目标设置情况说明

新乡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，我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况说明

新乡县疾病预防控制中心负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：扩大免疫规划项目40.40万元、结核病防控项目12.30万元、艾滋病防控项目26.70万元、精神病和慢病项目6.80万元、传染病监测项目2万元；新乡县疾病预防控制中心将按照《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单位提出资金分配意见，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费：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：新乡县疾病预防控制中心 2022 年预算公开表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡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	608.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	608.30	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	67.00
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	510.79
		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	30.51
		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	608.30	本 年 支 出 合 计	608.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	608.30	支 出 总 计	608.30

2022 年单位支出预算表

单位名称： 新乡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	608.30	432.90	373.92	27.06	31.92		175.40	75.40	100.00
			302	新乡县卫生健康委员会	608.30	432.90	373.92	27.06	31.92		175.40	75.40	100.00
208	05	02		事业单位离退休	27.26			25.99			1.27	1.27	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11		34.66				1.45	1.45	
208	08	01		死亡抚恤	1.07			1.07					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.56		1.75				0.81	0.81	
210	04	01		疾病预防控制机构	346.61		294.63		31.92		20.06	20.06	
210	04	09		重大公共卫生服务	50.00						50.00	50.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	100.00						100.00		100.00
210	11	02		事业单位医疗	14.18		13.61				0.57	0.57	
221	02	01		住房公积金	30.51		29.27				1.24	1.24	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡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	608.30	一、本年支出	608.30	608.30	608.30		
（一）一般公共预算拨款	608.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	608.30	（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		（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	67.00	67.00	67.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	510.79	510.79	510.79		
		（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	30.51	30.51	30.51		
		（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:	608.30	支出合计	608.30	608.30	608.30		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡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	608.30	432.90	373.92	27.06	31.92		175.40	75.40	100.00
			302	新乡县卫生健康委员会	608.30	432.90	373.92	27.06	31.92		175.40	75.40	100.00
208	05	02		事业单位离退休	27.26	25.99		25.99			1.27	1.27	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.11	34.66	34.66				1.45	1.45	
208	08	01		死亡抚恤	1.07	1.07		1.07					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.56	1.75	1.75				0.81	0.81	
210	04	01		疾病预防控制机构	346.61	326.55	294.63		31.92		20.06	20.06	
210	04	09		重大公共卫生服务	50.00						50.00	50.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	100.00						100.00		100.00
210	11	02		事业单位医疗	14.18	13.61	13.61				0.57	0.57	
221	02	01		住房公积金	30.51	29.27	29.27				1.24	1.24	

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

单位名称：新乡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				432.90	400.98	31.92
30302	退休费	50905	离退休费	17.14	17.14	
30301	离休费	50905	离退休费	8.85	8.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.66	34.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.07	1.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.79	67.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.34	36.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.15	24.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.20	19.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.15	147.15	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.40		14.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.34		4.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.34		4.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.14		7.14
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.61	13.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.27	29.27	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
14.40		14.40		14.40	

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： 新乡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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 新乡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		
			175.40	175.40							
	302	新乡县卫生健康委员会	175.40	175.40							
其他运转类	自筹退休人员取暖费	新乡县疾病预防控制中心	0.35	0.35							
其他运转类	自筹退休人员基本工资	新乡县疾病预防控制中心	0.44	0.44							
其他运转类	自筹退休人员文明奖	新乡县疾病预防控制中心	0.48	0.48							
其他运转类	自筹人员养老保险	新乡县疾病预防控制中心	1.45	1.45							
其他运转类	自筹人员失业保险	新乡县疾病预防控制中心	0.07	0.07							
其他运转类	自筹人员职业年金	新乡县疾病预防控制中心	0.73	0.73							
其他运转类	自筹人员工伤保险	新乡县疾病预防控制中心	0.01	0.01							
其他运转类	自筹人员福利费	新乡县疾病预防控制中心	0.19	0.19							
其他运转类	自筹人员水电费	新乡县疾病预防控制中心	0.10	0.10							
其他运转类	卫十世行还款	新乡县疾病预防控制中心	2.00	2.00							
其他运转类	艾滋病防治	新乡县疾病预防控制中心	6.80	6.80							
其他运转类	自筹人员基本工资	新乡县疾病预防控制中心	5.73	5.73							
其他运转类	自筹人员基础性绩效	新乡县疾病预防控制中心	2.23	2.23							
其他运转类	自筹人员物业补	新乡县疾病预防控制中心	0.14	0.14							

其他运转类	自筹人员防疫津贴	新乡县疾病预防控制中心	0.63	0.63							
其他运转类	自筹人员福补	新乡县疾病预防控制中心	0.10	0.10							
其他运转类	自筹人员住房补	新乡县疾病预防控制中心	0.29	0.29							
其他运转类	自筹在职人员文明奖	新乡县疾病预防控制中心	0.48	0.48							
其他运转类	自筹人员平时考核奖	新乡县疾病预防控制中心	0.48	0.48							
其他运转类	自筹在职人员取暖费	新乡县疾病预防控制中心	0.28	0.28							
其他运转类	自筹人员定额部分	新乡县疾病预防控制中心	0.42	0.42							
其他运转类	自筹人员工会会费	新乡县疾病预防控制中心	0.19	0.19							
其他运转类	65 岁以上流感疫苗	新乡县疾病预防控制中心	25.60	25.60							
其他运转类	慢性病防治	新乡县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	本级传染病防治	新乡县疾病预防控制中心	14.40	14.40							
特定目标类	核酸检测能力提升	新乡县疾病预防控制中心	100.00	100.00							
其他运转类	自筹人员医疗保险	新乡县疾病预防控制中心	0.57	0.57							
其他运转类	自筹人员公积金	新乡县疾病预防控制中心	1.24	1.24							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 新乡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							
						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		175.40	175.40										
302004	新乡县疾病预防控制中心	175.40	175.40										
41072122000000005209	艾滋病防治	6.80	6.80			艾滋病试剂耗材、劳务费	68000 元	艾滋病防治率	≥75 百分率	艾滋病防治宣传率	>70 百分率	艾滋病人满意度	100%
								艾滋病随访率	≥90 百分率				
41072122000000013633	慢性病防治	10.00	10.00			慢性病病人宣传率	≥80%	慢病病人分类	5	慢病示范县创建	≥90%	慢病病人满意度	100%
						慢病防治支出	100000 元	慢病病人督导率	≥80%				
								慢病病人健康认知率	≥80%				
41072122000000013660	65 岁以上流感疫苗	25.60	25.60			65 岁以上老人流感	5000 支	接种完成率	5000 支	流感宣传率	100%	65 岁以上老人满意度	≥70%
						65 岁以上流感疫苗	256000 元	接种数量	5000 支				
								接种周期	当年 9-12 月份				
41072122000	卫十世行还款	2.00	2.00			成立结核病项目	1 个	还世界银行	每年 2 次	稳定结核病	100%	银行满意	100%

0000013686								贷款		项目持续		度	
						卫十项目还本付息	20000 元	还世界银行贷款率	100%				
								还款周期	20 年				
41072122000 0000014054	本级传染病防治	14. 40	14. 40			传染病防治支出	144000 元	传染病督导率	100%	传染病防治宣传率	100%		
								传染病宣传周期	每年 4-12 月份				
								健康证办理	≥4000 人				
41072122000 0000016804	自筹人员基本工资	5. 73	5. 73			自筹人员工资发放	57300 元	1 年	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
								4 人	100%				
								工资发放率	100%				
41072122000 0000016806	自筹人员基础性绩效	2. 23	2. 23			自筹人员工资发放	22300 元	4 人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000016808	自筹人员物业补	0. 14	0. 14			自筹人员工资发放	1400 元	4 人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000016809	自筹人员防疫津贴	0. 63	0. 63			自筹人员工资发放	6300 元	4 人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000016810	自筹人员福补	0. 10	0. 10			自筹人员工资发放	1000 元	4 人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000016811	自筹人员住房补	0. 29	0. 29			自筹人员工资发放	2900 元	4 人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%

								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000016812	自筹在职人员 文明奖	0.48	0.48			自筹人员工资发放	4800 元	4 人	100%	疾病防治工 作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000017608	自筹人员平时 考核奖	0.48	0.48			自筹人员工资发放	4800 元	4 人	100%	疾病防治工 作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000017611	自筹在职人员 取暖费	0.28	0.28			自筹人员工资发放	2800 元	4 人	100%	疾病防治工 作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000017612	自筹人员定额 部分	0.42	0.42			自筹人员公用经费	4200 元	4 人	100%	疾病防治工 作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000017613	自筹人员水电 费	0.10	0.10			自筹人员水电费	1000 元	4 人	100%	疾病防治工 作情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000017614	自筹人员工会 会费	0.19	0.19			自筹人员工会会费	1900 元	4 人	100%	疾病防治工 作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000017615	自筹人员福利 费	0.19	0.19			自筹人员福利费	1900 元	4 人	100%	疾病防治工 作情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000	自筹人员养老	1.45	1.45			自筹人员工资发放	14500 元	4 人	100%	疾病防治工	100%	自筹人员	100%

0000017616	保险									作情况			
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000017617	自筹人员医疗 保险	0. 57	0. 57			自筹人员工资发放	5700 元	4 人	100%	疾病防治工 资情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000017618	自筹人员失业 保险	0. 07	0. 07			自筹人员工资发放	700 元	4 人	100%	疾病防治工 作情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000017619	自筹人员工伤 保险	0. 01	0. 01			自筹人员工资发放	100 元	4 人	100%	疾病防治工 作情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000017620	自筹人员公积 金	1. 24	1. 24			自筹人员工资发放	12400 元	4 人	100%	疾病防治工 作情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000017621	自筹人员职业 年金	0. 73	0. 73			自筹人员工资发放	7300 元	4 人	100%	疾病防治工 作情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000017622	自筹退休人员 基本工资	0. 44	0. 44			自筹人员工资发放	4400 元	4 人	100%	疾病防治工 作情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000017625	自筹退休人员 文明奖	0. 48	0. 48			自筹人员工资发放	4800 元	4 人	100%	疾病防治工 作情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				

41072122000 0000017627	自筹退休人员 取暖费	0.35	0.35			自筹人员工资发放	3500 元	4 人	100%	疾病防治工 作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
41072122000 0000020092	核酸检测能力 提升	100.00	100.00			仪器设备购买	1000000 元	检测数量	≥10000 管	新冠防控能 力提升率	>50%	核酸检测 者	100%
								检测完成率	100%				
								当年 建成率	100%				
302		117.90	117.90										
302004	新乡县疾病预 防控制中心	117.90	117.90										
41072122000 0000020078	提前下达 2022 年重大传染病 防控经费	88.20	88.20			艾滋病自愿咨询检 测比例	100%	严重精神障 碍患者筛查 任务完成率	4.5%	重点传染病 健康防护意 识	80%	调查人员 满意度	100%
						接种 8 万剂次	100%	重大慢性疾 病筛查任务 完成率	100%	提高在册患 者的规律服 药率	70%	重点传染 病检测满 意度	100%
						检测试剂	50%	农村地区贫 困癫痫患者 筛查任务完 成率	100%	有效控制艾 滋病疫情	艾滋病疫情 处于低流行 水平	群里满意 率	90%
						耗材物资	30%	艾滋病规范 化随访干预 比例	100%	疾病可预防 疾病发病率	持续降低		
						宣传教育	20%	治疗管理肺 结核患者率	>95%	全面排查重 点传染病感 染率	90%		
								病原学阳性 肺结核患者 耐药筛查率	100%				
								疫苗接种率	90%				
								重点传染病	≥90%				

								监测覆盖率					
								在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
								在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%				
								艾滋病高危人群检测比例	100%				
								肺结核患者病原学阳性率	>50%				
								肺结核患者成功治疗率	>90%				
								免疫规划监测	90%				
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
41072122000 0000022177	提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金（新公卫）	29.70	29.70			试剂使用率	85%	重点职业病监测体检人数	1000 人	重点传染病健康防护意识	80%	重点职业病监测体检满意度	100%
						8-10 岁儿童盐碘、尿碘、甲状腺容积监测完成率	100%	5.15 碘缺乏病日宣传完成率	100%	重点职业病监测体检率	100%	重点传染病检测满意度	100%
						寄生虫病监测写成率	100%	重点传染病监测覆盖率	≥90%	有效控制寄生虫病发病	寄生虫病保持控制状态		
						检测试剂	50%	重点职业病监测率	100%	重点传染病防护、旅居防护意识	80%		

						耗材物资	30%	碘缺乏病监测任务完成率	100%	重点职业病监测体检	为职工提供保障		
						宣传教育	20%	孕妇盐碘、尿碘监测完成率	100%	有效控制地方病发病	碘缺乏病保持控制状态		
										全面排查重点传染病感染率	90%		