

2023年度

开封市顺河回族区疾病预防控制中心单位预
算公开

目 录

第一部分 开封市顺河回族区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 开封市顺河回族区疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市顺河回族区疾病预防控制中心2023年度单位预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市顺河回族区疾病预防控制中心概况

一、开封市顺河回族区疾病预防控制中心主要职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、开封市顺河回族区疾病预防控制中心预算单位构成情况

开封市顺河回族区疾病预防控制中心内设机构2个，包括：财务室、办公室。

开封市顺河回族区疾病预防控制中心预算包括单位本级预算，本单位隶属于开封市顺河回族区卫生健康委员会。

1. 开封市顺河回族区疾病预防控制中心本级。

第二部分

开封市顺河回族区疾病预防控制中心2023年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区疾病预防控制中心2023年收入总计1,648.24万元，支出总计1,648.24万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加727.31万元，增长78.98%。主要原因：2023年疫苗收入纳入预算，相比2022年增加600万，增长较多。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区疾病预防控制中心2023年收入合计1,648.24万元，其中：一般公共预算1,648.24万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区疾病预防控制中心2023年支出合计1,648.24万元，其中：基本支出224.34万元，占13.61%；项目支出1,423.89万元，占86.39%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区疾病预防控制中心2023年一般公共预算收支预算1,648.24万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加727.31万元，增长78.98%，主要原因2023年疫苗收入纳入预算，相比2022年增加600万，增长较多；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市顺河回族区疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出年初预算为1,648.24万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.90万元，占1.15%；卫生健康（类）支出1,617.13万元，占98.11%；住房保障（类）支出12.21万元，占0.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市顺河回族区疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为224.34万元。其中：人员经费支出215.04万元，占95.85%；公用经费支出9.30万元，占4.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市顺河回族区疾病预防控制中心2023年“三公”经费支出预算为3.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加1.20万元，增长66.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于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。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，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年持平。

（三）公务用车购置及运行费 3.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.20万元，增长66.67%。主要原因：我中心2022年接受捐赠一辆厢式货车、新购置一辆商务车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用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

我单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市顺河回族区疾病预防控制中心2023年机构运转经费支出预算9.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金765.67万元。2023年，我单位拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金1423.89万元。2023年，我单位已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1423.89万元。2023年，我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市顺河回族区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是：应急保障用车；单位价值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

我单位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：

开封市顺河回族区疾病预防控制中心 2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,648.24	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,648.24	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	18.90
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,617.13
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	12.21
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,648.24	本年支出合计	1,648.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,648.24	支出总计	1,648.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

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	1,648.24	1,648.24	1,648.24	1,648.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	开封市顺河回 族区卫生健康委 员会	1,648.24	1,648.24	1,648.24	1,648.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042002	开封市顺河回 族区疾病预防控 制中心	1,648.24	1,648.24	1,648.24	1,648.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

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	1,648.24	224.34	213.36	1.68	9.30	0.00	1,423.89	1,423.89	0.00
			042	开封市顺河回族区卫生健康委员会	1,648.24	224.34	213.36	1.68	9.30	0.00	1,423.89	1,423.89	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	1,547.22	180.32	169.34	1.68	9.30	0.00	1,366.89	1,366.89	0.00
210	04	09		重大公共卫生服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

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	1,648.24	一、本年支出	1,648.24	1,648.24	1,648.24	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,648.24	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,648.24	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1,617.13	1,617.13	1,617.13	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,648.24	支出合计	1,648.24	1,648.24	1,648.24	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

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	1,648.24	224.34	213.36	1.68	9.30	0.00	1,423.89	1,423.89	0.00
			042	开封市顺河回族区卫生健康委员会	1,648.24	224.34	213.36	1.68	9.30	0.00	1,423.89	1,423.89	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制中心	1,547.22	180.32	169.34	1.68	9.30	0.00	1,366.89	1,366.89	0.00
210	04	09		重大公共卫生服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

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	224.34	215.04	9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.81	4.81	0.00
30102	津贴补贴	51301	上下级政府间转移性支出	16.32	16.32	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.71	22.71	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.64	32.64	0.00
30315	物业服务补贴	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.23	84.23	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.20	8.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.21	12.21	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,648.24	1,648.24	1,648.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	513	01	上下级政府间转移性支出	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	15	物业服务补贴	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.23	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,358.00	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

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		
		合计	1,423.89	1,423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	退休人员健康修养费、取暖费、物业费	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年疫苗款	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	生活饮用水水质检测	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	免疫规划项目经费	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	物业费	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	人事代理人员经费	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年传染病防控经费	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	疫情防控流调溯源、消杀组经费	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023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		
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	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
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			

本单位为二级机构，故本表无数据。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 开封市顺河回族区疾病预防控制中心

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
042		1,423.89	1,423.89										
042002	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	1,423.89	1,423.89										
410203230000000011214	免疫规划项目经费	25.00	25.00										
					免疫规划公用经费	≤250000元	入托、入学目标儿童接种证查覆盖率	100%	无	无	群众满意度	≥85%	
					辖区服务人均标准	≤1元	每年两次	≥2次	减少传染病疫情爆发和突发公共卫生事件	传染病报告			
					对环境造成污染	0	适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%	有效降低免疫规划疫苗和非免疫规划重点疫苗相关传染病发病率	无			
410203230000000011215	2023年疫苗款	1,300.00	1,300.00										
					疫苗成本	≤130000000元	疫苗供应商数量	≥5家	保障群众疫苗接种需求	保证疫苗供应	群众满意率	≥85%	
							及时支付	≥90%					
							疫苗使用完	完成支付					
410203230000000011216	生活饮用水水质检测	16.00	16.00										
					检测机构最低检测费	≤16000000元	生活饮用水监测次数	≥4次	无	公益性	满意率	≥80%	
					不对环境造成污染	100%	每次检测样本数	≥18份	确保饮用水质量	无			
					检测费	≥16000000元	每季度末前	31日前	符合生活用水卫生标准	合格			
410203230000000011217	2023年传染病防控经费	5.00	5.00										
					无生态污染	不对生态污染	0-6儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	减少传染病疫情发病费用支出	减少传染病发病率			
					免疫规划等工作经费	≤50000元	入托、入学目标儿童接种证查验	入托、入学目标儿童接种证查验率	不对生态环境污染	无环境污染			
					减少疾病发病率	减少免疫规划防控疾病	全年	全年	减少传染病疫情爆发和突发公共卫生事件	提高生活质量			
410203230000000011609	人事代理人员经费	7.92	7.92										
					无	正常	工资津贴	发放	社会稳定	稳定	满意度	≥80%	
					就业成本	社会稳定	按月	不拖欠	不生产	公益岗位			
					人员工资	正常发放	人数	≤1人	不涉及	无生态污染			
410203230000000012405	物业费	12.00	12.00										
					维护公共卫生	无	年底之前	≤12月	辖区居民健康	无			
					传染病传播	无	公共设施卫生服务费	≤5项	不产生经济效益	无			
					卫生服务费	≤120000元	相关标准	无					
410203230000000014045	退休人员健康修养费、取暖费、物业费	5.97	5.97										
					退休人员健康修养费、取暖费、物业费	≤5973186元	年底之前	≤12月	不产生经济效益	无			
							相关标准	符合标准					
							退休人员健康修养费	≤5项					
410203230000000014402	疫情防控流调溯源、消杀组经费	52.00	52.00										
					疫情防控经费	≤520000元	流调溯源队、消杀疫情防控	≤5项	不动产经济效益	无			
					为户居民身体健康安全	减少传染病的传播	年底之前	≤12月	辖区居民健康	提高居民健康水平			
					传染病传播	不造成传播	相关标准	符合标准	无生态污染	不造成生态污染			