

# 商水县疾病预防控制中心 2022 年度单位预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 商水县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分商水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： 商水县疾病预防控制中心 2022 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 商水县疾病预防控制中心概况

### 一、主要职责

#### （一）机构设置情况

商水县疾病预防控制中心内设机构 20 个，包括办公室、人事科、免疫规划科、艾防科、检验室、慢病科、寄地科，结防科、消杀科、药械科、体检科、宣教科、流病信息科、HIV 确认实验室、公共卫生科、督查办公室、接种门诊、附属医院等。

#### （二）单位职责

1、拟订并实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，为卫生行政部门提供政策咨询。

2、指导建立公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

3、参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。配合并参与重大突发公共卫生事件的调查处理。

4、推广先进的检测、检验方法，促进公共卫生检验工作规范化，提供有关技术服务。

5、组织实施国家级健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立国家级社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

6、负责农村生活饮用水卫生相关的问题，为有关部门做好饮用水开发利用和管理提供依据。

7、组织和承担与疾病预防控制和公共卫生工作相关工作。

8、负责对乡级疾控人员的培训。

9、承担卫健委交付的其他工作任务。

## **二、商水县疾病预防控制中心所属预算单位构成情况**

商水县疾病预防控制中心单位预算仅包括商水县疾病预防控制中心本单位预算。

## 第二部分

# 商水县疾病预防控制中心 2022 年度 单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县疾病预防控制中心 2022 年收入总计 1950.3 万元，支出总计 1950.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1083.91 万元，增长 125.10%。主要原因：新冠疫情防控相关支出。支出增加 1083.91 万元，增长 125.10%。主要原因：新冠疫情防控相关支出。

### 二、收入预算总体情况说明

商水县疾病预防控制中心 2022 年收入合计 1950.3 万元，其中：一般公共预算收入 1950.3 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

商水县疾病预防控制中心 2022 年支出合计 1950.3 万元，其中：基本支出 646.4 万元，占 33.15%；项目支出 1303.8 万元，占 66.85%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 1950.3 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 1083.91 万元，增长 125.10%，主要原因：新冠疫情防控增加预算；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项业务支出。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1950.3 万元。其中：基本支出 646.4 万元，占 33.15%；项目支出 1303.8 万元，占 66.85%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水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 646.4 万元。其中：人员经费支出 626.6 万元，占 96.93%；公用经费支出 19.9 万元，占 3.07%。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数增加 5 万元。主要原因：新冠疫情防控流调、消杀。

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。主要原因：无此项业务支出。

**（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2021年增加0万元。主要原因：无此项业务支出。

**（三）公务用车购置及运行费**5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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，主要原因：本年度和上年度均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加5万元，主要原因：新冠肺炎疫情防控流调、消杀。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

商水县疾病预防控制中心 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。2022 年没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

商水县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出预算19.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公

费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减增加19.9万元，增长100%，主要原因：新冠疫情防控工作开支增加。

## （二）政府采购支出情况

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

商水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。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县疾病预防控制中心共有车辆11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6辆，其他用车5辆，其他用车主要是：业务用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 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。

十一、**突发公共卫生事件**，是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原

因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

**十二、免疫规划**，是指居民应当按照政府的规定接种的疫苗，包括国家免疫规划确定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生健康主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗。

**十三、非免疫规划**，是非免疫规划疫苗是指由居民自愿接种的其他疫苗，属于自愿自费接种。居民可根据自身情况自愿选择接种。非免疫规划疫苗对针对传染病同样具有很好的预防效果，儿童家长可以根据孩子的健康需求，自主决定是否接种该类疫苗。非免疫规划苗如水痘疫苗、流感疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、肺炎球菌疫苗、轮状病毒疫苗等。

附件：商水县疾病预防控制中心 2022 年度单位预算表

## 2022年部门收支预算表

单位名称：

商水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	1,950.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,950.3	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	78.0
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	1,819.3
		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	53.0
		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	1,950.3	本年支出合计	1,950.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,950.3	支出总计	1,950.3



## 2022年部门支出预算表

单位名称：商水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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,950.3	646.4	623.3	3.3	19.9		1,303.8	1,303.8	
			360	商水县卫生健康委员会	1,950.3	646.4	623.3	3.3	19.9		1,303.8	1,303.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.7	70.7	70.7						
208	08	01		死亡抚恤	3.3	3.3		3.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,007.8	485.8	466.0		19.9		521.9	521.9	
210	04	08		基本公共卫生服务	74.3						74.3	74.3	
210	11	02		事业单位医疗	735.8	28.3	28.3				707.6	707.6	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4						
221	02	01		住房公积金	53.0	53.0	53.0						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水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		
一、本年收入	1,950.3	一、本年支出	1,950.3	1,950.3	1,950.3		
（一）一般公共预算拨款	1,950.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,950.3	（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	78.0	78.0	78.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,819.3	1,819.3	1,819.3		
		（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	53.0	53.0	53.0		
		（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：	1,950.3	支出合计	1,950.3	1,950.3	1,950.3		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 商水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					1,950.3	646.4	623.3	3.3	19.9	1,303.8	1,303.8	
			360	商水县卫生健康委员会	1,950.3	646.4	623.3	3.3	19.9	1,303.8	1,303.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.7	70.7	70.7					
208	08	01		死亡抚恤	3.3	3.3	3.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0					
210	04	01		疾病预防控制机构	1,007.8	485.8	466.0		19.9	521.9	521.9	
210	04	08		基本公共卫生服务	74.3					74.3	74.3	
210	11	02		事业单位医疗	735.8	28.3	28.3			707.6	707.6	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4					
221	02	01		住房公积金	53.0	53.0	53.0					

备注：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表

单位名称：商水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				646.4	626.6	19.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.7	70.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.4	98.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337.1	337.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.7	6.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.8	23.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.8		8.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.3	28.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.0	53.0	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 商水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	
5.0		5.0		5.0	

注：2022年未安排“三公”经费预算

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： 商水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									

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

## 项目支出预算表

单位名称：商水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		
			1,303.8	1,303.8							
	360	商水县卫生健康委员会	1,303.8	1,303.8							
其他运转类	移动式数字化DR	商水县疾病预防控制中心	90.0	90.0							
其他运转类	疫情应急演练经费	商水县疾病预防控制中心	20.0	20.0							
其他运转类	社会人群健康体检	商水县疾病预防控制中心	50.0	50.0							
其他运转类	16号省级卫生健康补助资金	商水县疾病预防控制中心	22.9	22.9							
其他运转类	重大传染病防治（设备购置）	商水县疾病预防控制中心	240.0	240.0							
其他运转类	2021年养老保险金	商水县疾病预防控制中心	64.1	64.1							
其他运转类	2021年医疗保险	商水县疾病预防控制中心	34.9	34.9							
其他运转类	18号基本公共卫生服务资金	商水县疾病预防控制中心	74.3	74.3							
其他运转类	新冠病毒疫苗接种点、实验室及应急仓库建设	商水县疾病预防控制中心	201.6	201.6							
其他运转类	重大公共卫生资金	商水县疾病预防控制中心	231.9	231.9							
其他运转类	97号基本公共卫生服务补助资金	商水县疾病预防控制中心	27.6	27.6							
其他运转类	34号公共卫生体系和重大疫情防控	商水县疾病预防控制中心	128.2	128.2							

其他运转类	职业病危害监测能力提升	商水县疾病预防控制中心	1.0	1.0							
其他运转类	2021年疫情防控工 作补贴	商水县疾病预防控制中心	11.9	11.9							
其他运转类	一次性绩效工资	商水县疾病预防控制中心	0.9	0.9							
其他运转类	7-12月份防疫津贴	商水县疾病预防控制中心	17.3	17.3							
其他运转类	马媛工资	商水县疾病预防控制中心	0.3	0.3							
其他运转类	2021年人员经费	商水县疾病预防控制中心	2.0	2.0							
其他运转类	46号重大传染病防 控经费	商水县疾病预防控制中心	85.0	85.0							

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 商水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	单位	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
360		1,303.8	1,303.8										
360005	商水县疾病预防控制中心	1,303.8	1,303.8										
411623220000000047262	社会人群健康体检	50.0	50.0		电费	≤3万	工作完成及时率	100%	收益人群幸福感	满意	资金使用满	100%	
					劳务费	≤11万	体检表	≥50000份					
					水费	≤1万	资金使用人数	≥22500人					
					办公费	≤80万	资金使用合格率	100%					
					印刷费	≤5万	资金支付合规率	100%					
411623220000000050890	移动式数字化DR	90.0	90.0		DR胸透	90万元/台	DR胸透设备验收情况	及时	方便了办证群众	100100%	群众满意度	≥98%	
							DR胸透设备	1套	避免了人员聚集	100100%			
							DR胸透设备移交情况	及时					
							DR胸透合格率	合格					
411623220000000050891	疫情应急演练经费	20.0	20.0		核酸监测单位	≥10元/人	突发事件处置情况	及时	公共卫生检测能	提升明显	突发事件处	≥98%	
					核酸精准监测	≥99100%	核酸监测精准	≥99100%					
							指挥体系达标	≥96100%					
							应急处置率	100100%					
							流调朔信息管理	≥95100%					
							隔离管控落实	≥99100%					
411623220000000052805	重大传染病防治（设备购置）	240.0	240.0		传染病防治相关设备	≥120万元	酶免检测	≥38000人/年	酶免检测能力	提升明显	社会满意度	≥96%	
					全自动酶免分	≥120万元	完成情况	及时					
							酶免检测准确率	≥97%					
411623220000000064756	34号公共卫生体系和重大疫情防控	128.2	128.2		促进健康和谐	明显提升	预防接种建证数	≥9233人	指标1：感染者和病人生存质量	提高	指标1：病人满意率	≥99%	
					公共卫生体系和重大疫情防	≥128.19万元	VCT检测咨询	≥300人	指标2：艾滋病影响人群的歧视	减少			
							单阳配偶随访检测	≥300人					
							1.疑似患者追踪	≥84096%					
							痰培养检查	100人					
							感染者随访管理	≥848人					
							抗病毒治疗覆盖率	≥95%					
							数字化门诊建设	≥26套					
							疫苗针对疾病监测率	≥90%					
							2.患者筛查	≥3216100%					

							阳性育龄妇女随访	≥99%					
							2022	128.19万元/年					
							免疫规划疫苗接种剂	≥251304人					
							3. 患者管理	≥182100%					
							滋病病毒感染者/病人随访检测	≥95%					
							1. 痰涂片检查	≥546人					
411623220000000064763	46号重大传染病防控经费	85.0	85.0			重大传染病防	≥84.97万元	色谱仪	≥1台	降低职业病	明显下降	职业病人满	≥99%
							2022	≥84.97万元/年					
							监测与职业病防治	≥98%					
411623220000000064765	18号基本公共卫生服务资金	74.3	74.3			基本公共卫生服务资金	≥74.31万元	居民健康档案管理	≥28156人/年	促进基本公共卫生服务	明显提升	居民及孕产妇满意度	≥99%
								健康档案管理	≥95%	服务与引导	明显提升		
								孕产妇健康管理服务	≥3680人/年				
								重大疫情管理	≥2534049元/人				
411623220000000064768	新冠病毒疫苗接种点、实验室及应急仓库建设	201.6	201.6			新冠病毒疫苗接种点\实验	≥201.58万元	新冠接种点维修	≥46.58万元	保障新冠接种人群	≥99%	维修项目	100%
								维修质量	≥97%				
								2022	201.58万元				
								应急仓库建设	≥80万元				
								实验室维修	≥75万元				
411623220000000064803	16号省级卫生健康补助资金	22.9	22.9			省级卫生健康	≥22.94万元	地主病防治碘盐监测	≥3533份	水氟超标工作	大幅下降	港意度	≥98%
								1-12月份	22.94万元/年	食用碘盐合格率	逐步改善		
								核酸试剂	≥200000份				
								艾滋病一线人员补助	≥10万元				
								地方病相关健康危害因素监测	≥120份				
								监管场所检测	≥1105%				
								抗病毒治疗人员病毒载量检测	100%				
411623220000000064815	重大公共卫生资金	231.9	231.9			重大公共卫生资金	≥231.94万元	色谱仪	1套	减少新冠病毒的传播	有序控制	人民群众	100%
								疑似患者追踪	≥99%				
								2022	231.94年				
								密切接触者检查	≥728人次				
								核酸试剂	≥170000份				
								分子生物学检查	≥82人次				
								宣传资料	≥80000份				
						基本公共卫生服务补助资金	≥27.55万元	慢性病随访	≥658人	居民身心健康	明显提升	病人满意度	≥99%

4116232200000000 64827	97号基本公共卫生服务补助资金	27.6	27.6			预防接种	≥99%					
						开展公众健康咨询与	≥50000份					
						基本公共卫生服务	≥98%					
						结核病管理	100%					
						2022	27.55万元/年					
4116232200000000 64838	2021年养老金	64.1	64.1		2021年养老金	≥64.09万元	2021年	64.09万元/年	保障职工基本养老	持续	满意度	≥99%
						养老金	≥99%					
4116232200000000 64848	职业病危害监测能力提升	1.0	1.0		职业病防治	≥1.00万元	保证核酸采样	≥99%	确保群众健康	提高	群众满意度	≥99%
							2022	1万元				
							冷藏箱	6个				
4116232200000000 64854	2021年疫情防控工作补贴	11.9	11.9		疫情防控工作	≥11.87万元	疫情防控质量	≥99%	保障人民群众健	明显提高	满意度	≥99%
							2022	11.87万元/年				
							疫情防控生活补助	≥200元/人/天				
4116232200000000 64860	2021年医疗保险	34.9	34.9		2021年医疗保	≥34.91万元	参加医保95人	3674元	保障基本医疗	≥98%	医保缴费满	≥99%
							2022	349100年/元				
							医疗保险	≥98%				
4116232200000000 64867	2021年人员经费	2.0	2.0		人员工资	≥2.04万元	发放95人	214元	提高工作的积极	≥97%	绩效工资	≥99%
							2022	2.04年				
							生活质量	提高				
4116232200000000 64872	一次性绩效工资	0.9	0.9		一次性绩效	≥0.85万元	2022	0.85万元/年	促进工作开展	≥95%	绩效满意度	≥99%
							发放95人	100%				
							95人	89元				
4116232200000000 64877	7-12月份防疫津贴	17.3	17.3		7-12月防疫津	≥17.27万元	防疫津贴	≥99%	加强工作效率	≥98%	职工满意度	≥99.5%
							95人	1817元/人	提高工作积极性	≥99%		
							7-12月	17.27万元				
4116232200000000 64884	马媛工资	0.3	0.3		12个月补发工	≥0.32万元	12个月	315元	提高生活质量	≥98%	满意度	≥99%
							2022	365年	生活水平	提升明显		
							生活质量	≥98%				