

2023年部门预算公开表

单位编码： 037002

单位名称： 株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督
执法局)

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	2023年一般公共预算支出预算分类汇总表
24	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）
25	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

26	非税计划
----	------

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生

收入	
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	581.93
经费拨款	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	
行政事业性收费收入	
专项收入	
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	
罚没收入	
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入	
一般债券	
外国政府和国际组织贷款	
外国政府和国际组织捐赠	
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、社会保障基金预算资金	
五、财政专户管理资金收入	
六、上级财政补助收入	
一般公共预算补助	
政府性基金补助	
国有资本经营预算补助	
七、事业收入	
八、事业单位经营收入	

九、上级单位补助收入	
十、附属单位上缴收入	
十一、其他收入	
本 年 收 入 合 计	581.93
上年结转结余	
收 入 总 计	581.93

收支总表

主综合监督执法局）

项目（按功能分类）	预算数
（一）一般公共服务支出	
（二）外交支出	
（三）国防支出	
（四）公共安全支出	
（五）教育支出	
（六）科学技术支出	
（七）文化旅游体育与传媒支出	
（八）社会保障和就业支出	57.84
（九）社会保险基金支出	
（十）卫生健康支出	492.11
（十一）节能环保支出	
（十二）城乡社区支出	
（十三）农林水支出	
（十四）交通运输支出	
（十五）资源勘探工业信息等支出	
（十六）商业服务业等支出	
（十七）金融支出	
（十八）援助其他地区支出	
（十九）自然资源海洋气象等支出	
（二十）住房保障支出	31.98
（二十一）粮油物资储备支出	
（二十二）国有资本经营预算支出	
（二十三）灾害防治及应急管理支出	
（二十四）预备费	

(二十五) 其他支出	
(二十六) 转移性支出	
(二十七) 债务还本支出	
(二十八) 债务付息支出	
(二十九) 债务发行费用支出	
(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 支 出 合 计	581.93
年终结转结余	
支 出 总 计	581.93

支出

[illegible]

本 年 支 出 合 计	581.93	本 年 支 出 合 计
年终结转结余		年终结转结余
支 出 总 计	581.93	支 出 总 计

581.93
581.93

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	
			小计
	合计	581.93	581.93
037	株洲市荷塘区卫生健康局	581.93	581.93
037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	581.93	581.93

一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金
581.93				
581.93				
581.93				

收入总表

本年收入

上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入
一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金		

上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算

金额单位：万元

上年结转结余			
国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

功能科目			科目编码	科目名称	合计
类	款	项		合计	581.93
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	581.93
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	581.93
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28
210	04	01	2100401	疾病预防控制中心	482.65
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.45
221	02	01	2210201	住房公积金	31.98

支出总表

金额单位：万元

基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
484.93	97.00			
484.93	97.00			
484.93	97.00			
38.56				
19.28				
385.65	97.00			
9.45				
31.98				

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计
类	款	项			
				合计	581.93
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	581.93
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	581.93
210	04	01	037002	疾病预防控制机构	482.65
208	05	05	037002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56
208	05	06	037002	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28
210	11	03	037002	公务员医疗补助	9.45
221	02	01	037002	住房公积金	31.98

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性 补助	对事业单位资本性 补助
				487.63	
				487.63	
				487.63	
				388.35	
				38.56	
				19.28	
				9.45	
				31.98	

分类)

对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出
		94. 30		
		94. 30		
		94. 30		
		94. 30		

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计
类	款	项			
				合计	581.93
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	581.93
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	581.93
210	04	01	037002	疾病预防控制中心	482.65
208	05	05	037002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56
208	05	06	037002	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28
210	11	03	037002	公务员医疗补助	9.45
221	02	01	037002	住房公积金	31.98

支出预算分类汇总表（按

基本支出				
合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计
484.93	405.29	41.34	38.30	97.00
484.93	405.29	41.34	38.30	97.00
484.93	405.29	41.34	38.30	97.00
385.65	306.01	41.34	38.30	97.00
38.56	38.56			
19.28	19.28			
9.45	9.45			
31.98	31.98			

部门预算经济分类)

项目支出				
按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）
	41.00	56.00		
0.00	41.00	56.00		
0.00	41.00	56.00		
	41.00	56.00		

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

功能科目			科目编码	科目名称	合计	
类	款	项				小计
				合计	581.93	484.93
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	581.93	484.93
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	581.93	484.93
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28
210	04	01	2100401	疾病预防控制中心	482.65	385.65
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45
221	02	01	2210201	住房公积金	31.98	31.98

一般公共预算支出表

金额单位：万元

基本支出				项目支出
人员经费			公用经费	
工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
405.29		38.30	41.34	97.00
405.29		38.30	41.34	97.00
405.29		38.30	41.34	97.00
38.56				
19.28				
306.01		38.30	41.34	97.00
9.45				
31.98				

一般公共预算基本支出表--人员经费

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计
类	款	项			
				合计	405. 29
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	405. 29
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	405. 29
208	05	05	037002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 56
208	05	06	037002	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 28
210	04	01	037002	疾病预防控制机构	306. 01
210	11	03	037002	公务员医疗补助	9. 45
221	02	01	037002	住房公积金	31. 98

经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

金

机关工资福利支出					对事业单位经常性补	
合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出
					405.29	405.29
					405.29	405.29
					405.29	405.29
					38.56	38.56
					19.28	19.28
					306.01	306.01
					9.45	9.45
					31.98	31.98

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计
类	款	项			
				合计	405. 29
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	405. 29
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	405. 29
208	05	05	037002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 56
208	05	06	037002	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 28
210	04	01	037002	疾病预防控制机构	306. 01
210	11	03	037002	公务员医疗补助	9. 45
221	02	01	037002	住房公积金	31. 98

公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部

工资津补贴						
合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费
273.07	117.42	0.50	86.52	68.63	100.23	38.56
273.07	117.42	0.50	86.52	68.63	100.23	38.56
273.07	117.42	0.50	86.52	68.63	100.23	38.56
					38.56	38.56
					19.28	
273.07	117.42	0.50	86.52	68.63	32.94	
					9.45	

部门预算经济分类)

金

社会保障缴费				住房公积金	其他工资福利支出		
职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费
19.28	16.86	9.45	16.08	31.98			
19.28	16.86	9.45	16.08	31.98			
19.28	16.86	9.45	16.08	31.98			
19.28							
	16.86		16.08				
		9.45					
				31.98			

财政拨款收支总表

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

收入		支出
项目	预算数	项目
一、本年收入	581.93	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	581.93	（一）一般公共服务支出
经费拨款		（二）外交支出
纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款		（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出

		(二十九) 债务发行费用支出
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收 入 总 计	581.93	支 出 总 计

581.93

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	38.30
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	38.30
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	38.30
210	04	01	037002	疾病预防控制中心	38.30

家庭的补助)(按政府预算经济分类)

金额单位：万元

社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
11.11			26.56	0.63
11.11			26.56	0.63
11.11			26.56	0.63
11.11			26.56	0.63

一般公共预算基

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	38.30
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	38.30
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	38.30
210	04	01	037002	疾病预防控制中心	38.30

本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门

离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
	26.56				
	26.56				
	26.56				
	26.56				

预算经济分类)

金额单位：万元

医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
11.11					0.63
11.11					0.63
11.11					0.63
11.11					0.63

一般公共预算基

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	41.34
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	41.34
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	41.34
210	04	01	037002	疾病预防控制机构	41.34

本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算科目填列)

机关商品和服务支出						
合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费

经济分类)

金额单位：万元

				对事业单位经常性补助		
因公出国 (境) 费用	公务用车运行 维护费	维修(护)费	其他商品和服 务支出	合计	商品和服务支 出	其他对事业单 位补助
				41.34	41.34	
				41.34	41.34	
				41.34	41.34	
				41.34	41.34	

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）
类	款	项		
合计：				
			037	株洲市荷塘区卫生健康局
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心
210	04	01	037002	疾病预防控制中心

一般公共预算基

总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
41.34	5.00	1.40				
41.34	5.00	1.40				
41.34	5.00	1.40				
41.34	5.00	1.40				

基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算

邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费
2.00						
2.00						
2.00						
2.00						

[经济分类)

会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
						3.00
						3.00
						3.00
						3.00

金额单位：万元

委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出
	3.78	5.67	9.60	2.34		8.55
	3.78	5.67	9.60	2.34		8.55
	3.78	5.67	9.60	2.34		8.55
	3.78	5.67	9.60	2.34		8.55

一般公共预算“三公”经费支出：

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	
				小计
	合计	9.60		9.60
037	株洲市荷塘区卫生健康局	9.60		9.60
037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	9.60		9.60

表

金额单位：万元

公务用车购置及运行费		公务接待费
公务用车购置费	公务用车运行费	
	9.60	
	9.60	
	9.60	

政府性

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局

科目编码	科目名称	合计
	合计	0.00

基金预算支出表

i)

[illegible]

金额单位：万元

项目支出

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计
类	款	项			
				合计	0.00

府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性 补助	对事业单位资本性 补助

对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出

金额单位：万元

债务还本支出	转移性支出	其他支出

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）
类	款	项		
				合计

政府性基金预算支出分

总 计	基本支出		
	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出
0.00			

类汇总表（按部门预算经济分类）

对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出

项目支出

资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助

金额单位：万元

其他支出

国有资

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局

科目编码	科目名称	合计
	合计	0.00

金额单位：万元

项目支出

财政专户管理资金

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

科目编码	科目名称	合计	
			小计
	合计	0.00	

预算支出表

金额单位：万元

[illegible]

单位：037002-株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

单位代码	单位名称（专项名称）		
		总计	
			一般公共预算小计
	合计	97.00	97.00
037	株洲市荷塘区卫生健康局	97.00	97.00
037002	传染病防控	3.00	3.00
037002	结核病防控	28.00	28.00
037002	精神障碍监护	56.00	56.00
037002	实验室维护	10.00	10.00

专项资金预算汇总表

预算额度					
一般公共预算					政府性基金
经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	

金额单位：万元

		预算编制方式	
国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
		97.00	
		97.00	
		3.00	
		28.00	
		56.00	
		10.00	

万元

列入科室 公共专项

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

金额单位：元

项目名称	实验室维护						
项目类别	特定项目类					年度本级 预算金额	10
项目支出 实施期	2023全年						
本年度绩 效目标	对现有的实验室进行维修维护，保证实验项目的正常开展						
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型
	成本指标	经济成本指标	专项经费	10		万元	≥
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	质量指标		实验室设备配备率	95		%	≥
			实验仪器数量	174		台	=
			维修验收合格率	100		%	=
			设备安全运转率	100		%	=
		时效指标	工作完成时间	2023年12月		无	定量
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响指 标	设备可作用年限	5		年	≥
		服务对象满意 度	设备使用人员满意度	95		%	≥
	支出测算 依据及说 明	支出内容 简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明	
维修维护		维修维护费	13		维修维护费13万元		
CMA资质认 证		CMA资质认证 费	7		CMA资质认证7万元		

万元

备注
备注
预算暂 批10万 元

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局) 金额单位：元

项目名称	传染病防控						
项目类别	特定项目类				年度本级 预算金额	3	
项目支出 实施期	2023全年						
本年度绩效目标	及时处置聚集性疫情与突发公共卫生事件，对辖区疫情信息进行数据分析以便提出针对性的防控建议						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型
	成本指标	经济成本指标	专项经费	3		万元	≥
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全区传染病网络直报点数	14		个	=
			传染病种类	22		种	≥
			报告乙、丙类传染病病例	3366		例	≥
		质量指标	各项监测任务完成率	100		%	=
		时效指标	工作完成时间	2023年12月		无	定量
	效益指标	经济效益					
		社会效益	重大传染病的健康教育	100		%	=
			政策知晓率	95		%	≥
		生态效益					
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	持续提升			
		服务对象满意度	百姓满意度	95		%	≥
支出测算 依据及说明	支出内容 简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明		
	传染病报告及系统维护	传染病报告及系统维护	10		传染病报告系统维护5万元、人工劳务费、资料等5万元		
	传染病检测费、材料费	传染病检测费、材料费	10		实验室耗材、试剂		

	新冠肺炎疫情常规监测	新冠肺炎疫情常规监测	10	防护物资和其他
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
	新冠肺炎疫情核酸检测	新冠肺炎疫情核酸检测	300	试剂耗材、人工
	传染病宣传、健康教育	传染病宣传、健康教育	5	宣传资料、宣讲劳务费等
	传染病技术指导培训	传染病技术指导培训	5	培训资料、培训劳务费等
	应急物资	应急物资	220	防护物资、消毒物资、其他应急相关物资

预算暂 批3万 元

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

金额单位：元

项目名称	结核病防控						
项目类别	特定项目类				年度本级 预算金额	28	
项目支出 实施期	2023全年						
本年度绩 效目标	减少全区结核病的罹患率，提高规范管理率，特别是学校结核病防控工作						
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型
	成本指标	经济成本指标	专项经费	28		万元	≥
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	重点人群的结核病筛查人 数	4		万人	≥
			结核病病人的贫困帮扶人 数	15		人	≥
		质量指标	结核病的规范管理	100		%	=
			学校入学新生的结核病筛 查，发病学生的密切接触 者排查率	100		%	=
		时效指标	工作完成时间	2023年12月		无	定量
	效益指标	经济效益					
		社会效益	结核病的罹患率	逐年减少			
		生态效益					
		可持续影响指 标	患者家属护理知识 知晓率	80		%	≥
		服务对象满意 度	群众满意度	95		%	≥
支出测算 依据及说	支出内容 简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明		
	规范管理	结核病的规范 管理费	6		参考往年工作测算		

依据及说明	重点人群的结核病筛查	重点人群的结核病筛查费	1	参考往年工作测算
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
	学校入学新生的结核病筛查和发病学生的密切接触者排查	学校入学新生的结核病筛查费，发病学生的密切接触者排查	18	参考往年工作测算
	结核病病人的贫困帮扶	结核病病人的贫困帮扶费	3	参考往年工作测算

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

金额单位：元

项目名称	精神障碍监护						
项目类别	特定项目类				年度本级 预算金额	56	
项目支出 实施期	2023全年						
本年度绩效目标	切实做好严重精神障碍患者救治救助及管理监护工作，按要求完成纳入“以奖代补”对象比例册患者15%。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型
	成本指标	经济成本指标	专项经费	56		万元	≥
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	补助人数	231		人	≥
			精神分裂症患者服药率	100		%	=
		质量指标	监护任务完成率	100		%	=
			学校入学新生的结核病筛查，发病学生的密切接触者排查率	100		%	=
			时效指标	工作完成时间	2023年12月		无
	效益指标	经济效益					
		社会效益	防控重大疾病和应对突发 公共卫生事件能力	不断提高			
		生态效益					
		可持续影响指 标	患者家属护理知识 知晓率	80		%	≥
服务对象满意 度		群众满意度	95		%	≥	
支出测算 依据及说明	支出内容 简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明		
	救助	严重精神障碍 患者救治救助 费	56		补助231人，每人每年2400 元，共发放56万元		

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)					
年履职目标	1.对现有的实验室进行维修维护,保证实验项目的正常开展;2.及时处置聚集性疫情与突发事件,对辖区疫情信息进行数据分析以便提出针对性的防控建议;3.减少全区结核病的罹患率,规范管理率,特别是学校结核病防控工作;4.切实做好严重精神障碍患者救治救助及管理监护工作,要求完成纳入“以奖代补”对象比例高于在册患者15%;5.达到免疫规划各项工作指标、冷链运转管理;6.确保全年无本地感染的血吸虫病病人、病畜,钉螺,进一步压缩钉螺面积;7.开展疟疾、寄生虫、地方病监测,为国家制定防治方案提供依据;8.开展放射性危害因素调查工作,开展危害因素监测;职业病重点人群问卷调查;9.依法开展针对辖区公共场所和生活饮用水供水单位、医疗机构、学校以及企业单位职业卫生的监督执法工作;10.达到慢性病(死因、心脑血管和肿瘤)的各项工作指标,完成辖区内儿童龋齿调查和窝沟封闭治疗;11.进一步加强我区艾滋病和防治工作;12.提升居民健康知识知晓率和健康素养水平					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	实验室维护			对现有的实验室进行维修维护,保证项目的正常开展		
	传染病防控			保证辖区医疗机构传染病正常的报理;保障应急急传常规监测及数据应急演练的正常开展;保障新冠肺状态化和应激状态下相关工作正常开		
	结核病防控			为保证人民群众身体健康,对全区管理和治疗,重点针对学校结核病		
	精神障碍监护			进一步加强我区肇事肇祸等严重精者救治救助及管理监护工作。		
预算情况(万元)	资金总额	按收入性质分				按支出
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出
	581.93	581.93				484.93
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型
产出指标	数量指标	实验室设备配备率	95		%	≥
		实验仪器数量	174		台	=
		传染病疫情报告及时率	100		%	=
		报告乙、丙类传染病病例	3366		例	≥
		重点人群的结核病筛查人数	4		万人	≥
		结核病病人的贫困帮扶人数	15		人	≥
		严重精神障碍患者补助人数	231		人	≥
		精神分裂症患者服药率	100		%	=
	质量指标	设备安全运转率	100		%	=
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型
		突发公共卫生事件信息报告率	100		%	=

产出指标	质量指标	65岁以上重点人群结核病筛查率	90		%	≥
		精神分裂症患者服药率	100		%	=
	时效指标	工作完成时间	2023年12月		无	定量
		疫情及公共卫生事件突发事件处理及时率	100		%	=
	成本指标	经费支出总额	581.93		万元	≥
效益指标	经济效益					
	社会效益	基本公共卫生服务及疾病预防能力	全面提升		无	定性
		应对突发公共卫生事件	有效控制		无	定性
		政策知晓率	95		%	≥
	生态效益					
	可持续影响指标	公共卫生服务水平	持续提升		无	定性
	服务对象满意度	服务对象满意率	95		无	≥

[illegible]

[illegible]

单位编码	单位名称	人数		预算安排数	
		在职	退休	工资福利支出	公用经费
	合计	26	21	405.29	41.34
037	株洲市荷塘区卫生健康局	26	21	405.29	41.34
037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)	26	21	405.29	41.34

2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

	专项经费	
对个人和家庭补助	项目名称	项目类别（其他运转类、保基本民生、其他专项）
38.30		
38.30		
38.30	传染病防控	其他专项
	结核病防控	其他专项
	精神障碍监护	其他专项
	实验室维护	其他专项

金额单位：万元

	总计	备注
金额		
97.00	581.93	
97.00	581.93	
3.00	487.93	
28.00	512.93	
56.00	540.93	
10.00	494.93	

功能科目				功能科目名称	总计	
类	款	项				合计
**	**	**		**	1	2
				合计	581.93	581.93
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	581.93	581.93
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷	581.93	581.93
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	482.65	482.65
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45
221	02	01	2210201	住房公积金	31.98	31.98

一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

财政预算全额拨款				纳入
工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出	合计
3	4	5	6	7
405.29	38.30	41.34	97.00	
405.29	38.30	41.34	97.00	
405.29	38.30	41.34	97.00	
38.56				
19.28				
306.01	38.30	41.34	97.00	
9.45				
31.98				

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按

功能科目			单位代码	单位名称		
类	款	项			总计	财政预算全 额拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	581.93	581.93
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	581.93	581.93
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘 区卫生综合监督执法局)	581.93	581.93
210	04	01	037002	疾病预防控制机构	482.65	482.65
208	05	05	037002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56
208	05	06	037002	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28
210	11	03	037002	公务员医疗补助	9.45	9.45
221	02	01	037002	住房公积金	31.98	31.98

单位	项目编码	项目名称	
			小计

非税收入征收计划表

单位:万元

市级收入计划		可供安排数					
综合财政预算管理	财政专户管理	合计	综合财政预算管理（安排）				财政专户管理（安排）
			小计（综合预算）	财政核定的成本率（%）	安排单位非税征收成本	纳入综合预算安排	