

1. 财务收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	780.74	一、社会保障和就业支出	127.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	581.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	72.14
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	780.74	本年支出合计	780.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	780.74	支 出 总 计	780.74

3. 部门支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	127.52	127.52									
20805	行政事业单位养老支出	127.52	127.52									
2080502	事业单位离退休	61.34	61.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18									
210	卫生健康支出	581.08	579.58	1.50								
21004	公共卫生	516.06	514.56	1.50								
2100401	疾病预防控制机构	516.06	514.56	1.50								
21011	行政事业单位医疗	65.02	65.02									
2101102	事业单位医疗	38.10	38.10									
2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92									
221	住房保障支出	72.14	72.14									
22102	住房改革支出	72.14	72.14									
2210201	住房公积金	68.18	68.18									
2210203	购房补贴	3.96	3.96									
合 计		780.74	779.24	1.50								

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	780.74	一、本年支出	780.74
（一）一般公共预算拨款	780.74	（一）社会保障和就业支出	127.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	581.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	72.14
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	780.74	支 出 总 计	780.74

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	127.52	127.52	126.38	1.14	
20805	行政事业单位养老支出	127.52	127.52	126.38	1.14	
2080502	事业单位离退休	61.34	61.34	60.20	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18	66.18		
210	卫生健康支出	581.08	579.58	547.84	31.74	1.50
21004	公共卫生	516.06	514.56	482.82	31.74	1.50
2100401	疾病预防控制机构	516.06	514.56	482.82	31.74	1.50
21011	行政事业单位医疗	65.02	65.02	65.02		
2101102	事业单位医疗	38.10	38.10	38.10		
2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92	26.92		
221	住房保障支出	72.14	72.14	72.14		
22102	住房改革支出	72.14	72.14	72.14		
2210201	住房公积金	68.18	68.18	68.18		
2210203	购房补贴	3.96	3.96	3.96		
合 计		780.74	779.24	746.36	32.88	1.50

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：峨山彝族自治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	
1	2	3	4	5	6
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：峨山彝族自治县疾病预防控制中心											
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
峨山彝族自治县疾病预防控制中心											
世行贷款还本付息项目经费	530426210000000014392	结核病控制项目是我县覆盖人口最多，群众直接受益最大的疾病控制项目。项目采用免费检查和免费治疗的方式，使贫困病人享受到政府提供的优惠政策。在项目实施过程中采取了一系列行之有效的措施，多部门联合开展结核病防治知识宣传，提高广大群众对结核病危害的认识。全面实施结核病控制项目工作以来，强化了综合防治措施，肺结核病人发现、治愈情况逐年提高。通过项目实施，减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担和患者经济负担，提高人民群众健康水平，促进经济社会全面协调发展和健康中国战略。根据2021年还本付息情况，2022年为项目还本付息最后一期，申请项目经费15,000.00元（项目还本付息第24期），经费为县级经费15,000.00元。预计2022年3月收到世界银行贷款/英国政府增款结核病控制项目还本付息通知单，计划于收到通知单10日内偿还第24期利息。									
			产出指标								
				数量指标							
					本年偿还次数	=	1	次	定性指标	完成率100%，得满分；完成率在60%-100%之间，得分=完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。	每半年偿还1次，2022年为最后一期还款
				时效指标							
					资金支付时间	<=	15	天	定性指标	完成率100%，得满分；完成率在60%-100%之间，得分=完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。	收到世界银行贷款/英国政府增款结核病控制项目还本付息通知单的15日内按时足额偿还本金及利息
					项目结束时间	=	2022	年	定性指标	完成率100%，得满分；完成率在60%-100%之间，得分=完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。	2022年为最后一期还款年
			效益指标								
				社会效益指标							
					本金及利息按时偿还	=	保障	%	定量指标	完成率100%，得满分；完成率在60%-100%之间，得分=完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。	保障本金及利息按时偿还
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					居民满意度	>=	90	%	定性指标	完成率100%，得满分；完成率在60%-100%之间，得分=完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。	居民满意度调查

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

名称：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2022年本单位无项目支出绩效目标

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

2022年本单位无政府性基金预算支出

12. 部门政府采购预算表

单位名称：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

2022年本单位无部门政府采购预算

13. 部门政府购买服务预算表

单位名称：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

2022年本单位无部门政府购买服务预算

14. 县对下转移支付预算表

单位名称：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区
	合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5
合计				

2022年本单位无县对下转移支付预算

15. 县对下转移支付绩效目标表

单位名称：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2022年本单位无县对下转移支付绩效目标

16. 新增资产配置表

单位名称：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

2022年本单位无新增资产配置