

**嘉兴市疾病预防控制中心  
2023 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

### 二、2023年嘉兴市疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴市疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴市疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴市疾病预防控制中心2023年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴市疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴市疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴市疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于嘉兴市疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于嘉兴市疾病预防控制中心2023年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

### **三、名词解释**

### **四、2023年嘉兴市疾病预防控制中心单位预算表**

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2023年市级民生项目预算支出表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

（1）疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性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。

（2）突发公共卫生事件应急处置：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。

（3）疫情及健康相关因素信息管理：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，为社会和公众提供信息服务。

（4）健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，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。

（5）健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；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防护技

能。

(6) 实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，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。

(7) 技术管理与应用研究指导：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。

(8) 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询、健康危害因素检测和预防医学诊疗等专业技术服务。

## **(二) 单位机构设置情况**

嘉兴市疾病预防控制中心为公益一类事业单位。单位内设办公室、党办、应急办、质管科培科、基卫办 5 个职能科室和传防科、慢病科、免疫科、艾结科、健教科、环职科、营食科、理化科、微检科 9 个业务科室，挂靠嘉兴市精神卫生指导中心、职业病危害预防中心、心脑血管病防治办公室、肿瘤防治办公室、糖尿病防治办公室、眼病防治办公室、口腔疾病防治办公室 7 个机构。

## **二、2023 年嘉兴市疾病预防控制中心单位预算安排情况说**

明

### **(一) 关于嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，嘉兴市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 5800.70 万元。

### **(二) 关于嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明**

嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年收入预算 5800.70 万元，比上年执行数增加 821.66 万元，增长 16.5%，主要是专用仪器设备采购增加、转移支付项目经费增加。

其中：上年结转 159.32 万元，占 2.7%；一般公共预算拨款收入 5193.16 万元，占 89.5%；事业收入（不含专户资金）444.72 万元，占 7.7%；其他收入 3.5 万元，占 0.1%。

### **(三) 关于嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明**

嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年支出预算 5800.70 万元，比上年执行数增加 953.54 万元，增长 19.7%，主要是购置专用仪器设备、转移支付项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 42 万元、社会保障和就业支出 435.43 万元、卫生健康支出 5009.34 万元、住房保障支出 313.93 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3287.44 万元，占 56.7%；日常公用支出 427.83 万元，占 7.4%；项目支出 2085.43 万元，占 35.9%。

结转下年 0.00 万元。

#### **（四）关于嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总预算 5352.48 万元。收入包括：一般公共预算 5352.48 万元；支出包括：科学技术支出 42 万元、社会保障和就业支出 435.43 万元、卫生健康支出 4561.12 万元、住房保障支出 313.93 万元。

#### **（五）关于嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款 5352.48 万元，比上年执行数增加 1037.98 万元，增长 24.1%，主要是新增在编人员 15 人，基本支出及项目支出增加。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术（类）支出 42 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 435.43 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 4561.12 万元，

占 85.2%；住房保障（类）支出 313.93 万元，占 5.9%；

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）42 万元，主要用于单位立项的科研支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）181.05 万元，主要用于本单位开支的离退休费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）169.60 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.78 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）3733.47 万元，主要用于本单位的基本支出和项目支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）255.12 万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）572.53 万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 事务 313.93 万元，主要用于按照国家政策为职工缴纳的住房公积金。

#### **(六) 关于嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 3546.19 万元，其中：

人员经费 3118.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 427.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **(七) 关于嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明**

嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉兴市疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费预算数为 17.22 万元，比上年预算数增加 2.37 万元，增长 15.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.6 万元，比上年预算数减少 15.0%。主要用于接待工作调研、考核检查等支出。减少的主要原因是压缩接待标准，接待工作调研与考核检查的人次减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 13.62 万元，比上年预算数增长 28.3%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），上年预算数 0 万元；公务用车运行维护费支出 13.62 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增长 28.3%，主要原因是公车运行维修保养费用有所增长。

### **（十）民生项目的情况说明**

2023年嘉兴市疾病预防控制中心未安排民生项目。

## **(十一) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

嘉兴市疾病预防控制中心为公益一类事业单位，2023年未安排机关运行经费财政拨款。

### **2. 政府采购情况**

2023年嘉兴市疾病预防控制中心政府采购预算总额875.86万元，其中：政府采购货物类预算842.24万元、政府采购工程类预算6万元、政府采购服务类预算27.62万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，嘉兴市疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆。2023年单位预算安排购置单位价值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3台（套）。

### **4. 绩效目标设置情况**

2023年嘉兴市疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1764.29万元，二级项目10个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

8. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

9. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)：指反映用于科技重大专项的经费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指反映基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 嘉兴市2023年单位预算

## 嘉兴市疾病预防控制中心

2023年4月

## 2023年单位收支预算总表

066003-嘉兴市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5193.16	科学技术支出	42.00
一般公共预算	5193.16	科技重大项目	42.00
政府性基金预算		科技重大专项	42.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	435.43
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	435.43
三、事业收入	444.72	事业单位离退休	181.05
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.60
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	84.78
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	5009.34
七、其他收入	3.50	公共卫生	5009.34
		疾病预防控制机构	4181.69
		基本公共卫生服务	255.12
		重大公共卫生服务	572.53
		住房保障支出	313.93
		住房改革支出	313.93
		住房公积金	313.93
本年收入合计	5641.38	本年支出合计	5800.70
上年结转结余	159.32	年终结转结余	
收 入 总 计	5800.70	支 出 总 计	5800.70

## 2023年单位收入预算总表

066003-嘉兴市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5,800.70	5641.38	5193.16				444.72				3.50	159.32	159.32				
嘉兴市疾病预防控制中心	5,800.70	5641.38	5193.16				444.72				3.50	159.32	159.32				

# 2023年单位支出预算总表

066003-嘉兴市疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5800.70	3287.44	427.83	2085.43			
206	科学技术支出	42.00			42.00			
20609	科技重大项目	42.00			42.00			
2060901	科技重大专项	42.00			42.00			
208	社会保障和就业支出	435.43	435.43					
20805	行政事业单位养老支出	435.43	435.43					
2080502	事业单位离退休	181.05	181.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.60	169.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78					
210	卫生健康支出	5009.34	2538.08	427.83	2043.43			
21004	公共卫生	5009.34	2538.08	427.83	2043.43			
2100401	疾病预防控制机构	4181.69	2538.08	427.83	1215.78			
2100408	基本公共卫生服务	255.12			255.12			
2100409	重大公共卫生服务	572.53			572.53			
221	住房保障支出	313.93	313.93					
22102	住房改革支出	313.93	313.93					
2210201	住房公积金	313.93	313.93					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

066003-嘉兴市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5193.16	科学技术支出	42.00
一般公共预算	5193.16	科技重大项目	42.00
政府性基金预算		科技重大专项	42.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	435.43
		行政事业单位养老支出	435.43
		事业单位离退休	181.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.78
		卫生健康支出	4561.12
		公共卫生	4561.12
		疾病预防控制中心	3733.47
		基本公共卫生服务	255.12
		重大公共卫生服务	572.53
		住房保障支出	313.93
		住房改革支出	313.93
		住房公积金	313.93
本年收入合计	5193.16		
上年结转结余	159.32		
一般公共预算	159.32		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5352.48	支 出 总 计	5352.48

## 2023年单位一般公共预算支出表

066003-嘉兴市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5352.48	3546.19	3118.36	427.83	1806.29
206	科学技术支出	42.00				42.00
20609	科技重大项目	42.00				42.00
2060901	科技重大专项	42.00				42.00
208	社会保障和就业支出	435.43	435.43	435.43		
20805	行政事业单位养老支出	435.43	435.43	435.43		
2080502	事业单位离退休	181.05	181.05	181.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.60	169.60	169.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78	84.78		
210	卫生健康支出	4561.12	2796.83	2369.00	427.83	1764.29
21004	公共卫生	4561.12	2796.83	2369.00	427.83	1764.29
2100401	疾病预防控制机构	3733.47	2796.83	2369.00	427.83	936.64
2100408	基本公共卫生服务	255.12				255.12
2100409	重大公共卫生服务	572.53				572.53
221	住房保障支出	313.93	313.93	313.93		
22102	住房改革支出	313.93	313.93	313.93		
2210201	住房公积金	313.93	313.93	313.93		

# 2023年单位一般公共预算基本支出表

066003-嘉兴市疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3546.19	3118.36	427.83
301	工资福利支出	2935.81	2935.81	
30101	基本工资	446.85	446.85	
30102	津贴补贴	23.21	23.21	
30107	绩效工资	1386.20	1386.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.60	169.60	
30109	职业年金缴费	84.78	84.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.18	140.18	
30112	其他社会保障缴费	76.11	76.11	
30113	住房公积金	313.93	313.93	
30114	医疗费	14.85	14.85	
30199	其他工资福利支出	280.10	280.10	
302	商品和服务支出	427.83		427.83
30201	办公费	36.00		36.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	62.21		62.21
30207	邮电费	10.50		10.50
30209	物业管理费	24.00		24.00

# 2023年单位一般公共预算基本支出表

066003-嘉兴市疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	19.00		19.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	4.04		4.04
30216	培训费	4.85		4.85
30217	公务接待费	3.60		3.60
30218	专用材料费	24.50		24.50
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	22.27		22.27
30229	福利费	112.44		112.44
30231	公务用车运行维护费	13.62		13.62
30239	其他交通费用	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	40.90		40.90
303	对个人和家庭的补助	182.55	182.55	
30301	离休费	36.21	36.21	
30302	退休费	124.20	124.20	
30307	医疗费补助	20.64	20.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

066003-嘉兴市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	17.22		13.62		13.62	3.60
嘉兴市疾病预防控制中心	17.22		13.62		13.62	3.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2023年单位政府性基金预算支出表

066003-嘉兴市疾病预防控制中心

单位：万元

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
	合计			

注：嘉兴市疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

# 2023年单位国有资本经营预算支出表

066003-嘉兴市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：嘉兴市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年单位项目支出预算表

066003-嘉兴市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2085.43	1806.29				279.14
嘉兴市疾病预防控制中心	关于提前下达公共卫生服务补助资金	255.12	255.12				
嘉兴市疾病预防控制中心	门诊运行成本	204.68					204.68
嘉兴市疾病预防控制中心	疾病防治与公共卫生专项	12.09	12.09				
嘉兴市疾病预防控制中心	信息化建设与运维	2.00					2.00
嘉兴市疾病预防控制中心	健康教育宣传危害因素监测	73.75	23.75				50.00
嘉兴市疾病预防控制中心	后勤保障运行	22.46					22.46
嘉兴市疾病预防控制中心	办公设备购置	8.61	8.61				
嘉兴市疾病预防控制中心	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	55.00	55.00				
嘉兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生服务中央补助资金	572.53	572.53				
嘉兴市疾病预防控制中心	科技计划项目	27.00	27.00				
嘉兴市疾病预防控制中心	科技计划项目(第六批)	15.00	15.00				
嘉兴市疾病预防控制中心	特殊水电费	59.19	59.19				
嘉兴市疾病预防控制中心	理化专用设备购置	495.00	495.00				
嘉兴市疾病预防控制中心	疫情防控专用设备购置	270.00	270.00				
嘉兴市疾病预防控制中心	提前下达卫生高层次人才培养工程补助资金	13.00	13.00				

## 2023年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表

066003-嘉兴市疾病预防控制中心

预算单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	关于提前下达公共卫生服务补助资金	产出指标	数量指标	麻疹监测	≥	100	例
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	关于提前下达公共卫生服务补助资金	产出指标	数量指标	举办业务培训、工作会议	≥	2	次
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	关于提前下达公共卫生服务补助资金	产出指标	质量指标	脊灰监测	=	10	例
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	关于提前下达公共卫生服务补助资金	满意度指标	满意度	培训人员满意度	≥	90	%
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	关于提前下达公共卫生服务补助资金	效益指标	可持续影响	公共卫生服务能力	定性	持续提升	
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	关于提前下达公共卫生服务补助资金	效益指标	社会效益	完成上级下达目标任务	=	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	疾病防治与公共卫生专项	产出指标	时效指标	突发事件处理及时率	=	100	(%)
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	疾病防治与公共卫生专项	产出指标	数量指标	突发应急事件演练	>	2	次
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	疾病防治与公共卫生专项	产出指标	数量指标	麻风病可疑病人转诊到位率	=	100	(%)
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	疾病防治与公共卫生专项	满意度指标	满意度	服务对象满意度	>	90	(%)
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	疾病防治与公共卫生专项	效益指标	社会效益	公共卫生突发事件应急处置及时率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	疾病防治与公共卫生专项	效益指标	社会效益	以乡为单位免疫规划疫苗接种率	>	90	(%)
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	疾病防治与公共卫生专项	效益指标	社会效益	疑似预防接种异常反应报告发生率	=	0.05	(%)
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	健康教育宣传危害因素监测	产出指标	成本指标	检测用试剂耗材购置	定性	预算指标内	
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	健康教育宣传危害因素监测	产出指标	时效指标	检测报告出具及时率	=	100	(%)
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	健康教育宣传危害因素监测	产出指标	数量指标	生活饮用水采样监测	>	90	家
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	健康教育宣传危害因素监测	产出指标	数量指标	公共场所健康危害因素监测	>	80	家
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	健康教育宣传危害因素监测	产出指标	数量指标	放射性食品监测	>	90	份
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	健康教育宣传危害因素监测	产出指标	数量指标	幼托机构消毒质量监测	>	50	家
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	健康教育宣传危害因素监测	产出指标	数量指标	健康促进学校建设覆盖率	>	95	(%)
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	健康教育宣传危害因素监测	产出指标	质量指标	医疗机构消毒质量监测	=	100	(%)
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	健康教育宣传危害因素监测	产出指标	质量指标	健康素养进农村文化礼堂活动覆盖率	=	95	(%)
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	健康教育宣传危害因素监测	产出指标	质量指标	居民健康素养水平	>	35	(%)

预算单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	健康教育宣传危害因素监测	满意度指标	满意度	受服务人员满意度	≥	90	(%)
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	健康教育宣传危害因素监测	效益指标	社会效益	二级以上医院健康促进医院覆盖率	>	95	(%)
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	健康教育宣传危害因素监测	效益指标	社会效益	医源性感染下降	定性	下降	
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤	11	月
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	时效指标	会议（培训）按期完成率	≥	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	数量指标	★合同执行率	≥	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥	13	台/件/辆/套
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	30	人
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	效益指标	社会效益	提升了**能力（提高了**水平）	定性	100	
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	5	条
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	数量指标	★合同执行率	≥	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	数量指标	★会议（培训）场次	≥	3	次/场
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	100	人
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	数量指标	组织宣传次数	≥	3	次/场
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	效益指标	社会效益	接受宣传人次	≥	100	人次
嘉兴市疾病预防控制中心	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	效益指标	社会效益	主流媒体报道次数	≥	2	次
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	办公设备购置	产出指标	数量指标	购买完成率	=	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	办公设备购置	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥	17	台/件/辆/套
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	办公设备购置	产出指标	数量指标	★合同执行率	≥	95	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	办公设备购置	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	办公设备购置	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%

预算单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	办公设备购置	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	办公设备购置	效益指标	可持续影响	环保节能	定性	有节能设备标识	
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	理化专用设备购置	产出指标	数量指标	设备购置数（套）	=	7	套
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	理化专用设备购置	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	理化专用设备购置	产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	理化专用设备购置	产出指标	质量指标	设备一次性验收合格率（%）	=	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	理化专用设备购置	满意度指标	满意度	受服务人员满意度	≥	90	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	理化专用设备购置	效益指标	社会效益	设备完好率（%）	=	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	特殊水电费	产出指标	时效指标	按月付款率	=	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	特殊水电费	产出指标	数量指标	实验室完成检测数量	≥	3.2	万份
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	特殊水电费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	特殊水电费	效益指标	社会效益	完成检验检测任务	=	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	提前下达卫生高层次人才培养工程补助资金	产出指标	数量指标	培训项目覆盖率	=	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	提前下达卫生高层次人才培养工程补助资金	产出指标	数量指标	培养期间论文	≥	1	篇
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	提前下达卫生高层次人才培养工程补助资金	产出指标	质量指标	单位考核合格率	≥	95	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	提前下达卫生高层次人才培养工程补助资金	满意度指标	满意度	培训满意度	≥	95	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	提前下达卫生高层次人才培养工程补助资金	效益指标	可持续影响	培养对象综合水平	定性	明显提高	
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	疫情防控专用设备购置	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥	4	台/件/辆/套
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	疫情防控专用设备购置	产出指标	数量指标	★合同执行率	≥	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	疫情防控专用设备购置	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	疫情防控专用设备购置	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	100	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	疫情防控专用设备购置	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市疾病预防控制中心	医疗管理和保障服务	疫情防控专用设备购置	效益指标	社会效益	设备完好率	=	100	%

## 2023年市级民生项目预算公开表

066003-嘉兴市疾病预防控制中心

单位：万元

部门编码:		部门名称:	
一级项目名称:		预算金额:	
二级项目名称:			
项目标准:			
项目内容:			
二级项目整体绩效目标:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
成本	指标1	指标值1	
	指标2	指标值2	
	指标3	指标值3	
	...	...	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
		...	...

注：本单位不涉及民生项目，故本表无数据。