

西华县疾病预防控制中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 西华县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 西华县疾病预防控制中心2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县疾病预防控制中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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

西华县疾病预防控制中心概况

一、西华县疾病预防控制中心主要职责

西华县疾病预防控制中心是西华县人民政府设置的疾病预防控制机构，为公益一类事业单位。主要职责：1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；2、突发公共卫生事件和灾难疫情应急处置；3、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；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；5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；6、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；7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、西华县疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

西华县疾病预防控制中心预算包括：办公室、预防接种门诊、流病信息科、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、寄生虫和地方病防治等科室的预算。

第二部分

西华县疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县疾病预防控制中心2024年收入总计1365.51万元，支出总计1365.51万元，与2023年预算相比，收入增加383.89万元，增长39.11%，主要原因：增加非税收入；支出增加383.89万元，增长39.11%，主要原因：增加非税支出。

二、收入预算总体情况说明

西华县疾病预防控制中心2024年收入合计1365.51万元，其中：一般公共预算1365.51万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县疾病预防控制中心2024年支出合计1365.51万元，其中：基本支出876.54万元，占64.19%；项目支出488.97万元，占35.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县疾病预防控制中心2024年一般公共预算收支预算1365.51万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加383.89万元，增长39.11%，主要原因：增加非税收入。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为1365.51万元。其中：基本支出876.54万元，占64.19%；项目支出488.97万元，占35.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为876.54万元。其中：人员经费支出769.63万元，占87.80%；公用经费支出106.91万元，占12.20%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县疾病预防控制中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县疾病预防控制中心2024机构运转经费支出预算0万元，主要保障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。比上年减少0万元，下降0%。比上年增加0万元，增长0%。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年西华县疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出488.97万元，涉及项目12个。我单位无重点项目预算的绩效

目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆9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9辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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。

附件：

西华县疾病预防控制中心2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西华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	1,365.51	一、一般公共服务	10.18
其中：财政拨款	1,365.51	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	86.03
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	1,218.40
		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	50.90
		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	1,365.51	本年支出合计	1,365.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,365.51	支出总计	1,365.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	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	1,365.51	1,365.51	1,365.51	1,365.51														
406	西华县卫生健 康委员会	1,365.51	1,365.51	1,365.51	1,365.51														
406008	西华县疾病预 防控制中心	1,365.51	1,365.51	1,365.51	1,365.51														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华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	1,365.51	876.54	767.98	1.65	106.91		488.97	240.00	248.97
			406	西华县卫生健康委员会	1,365.51	876.54	767.98	1.65	106.91		488.97	240.00	248.97
201	29	06		工会事务	10.18	10.18			10.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44	81.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59						
210	04	01		疾病预防控制中心	920.30	677.60	579.22	1.65	96.73		242.70	240.00	2.70
210	04	08		基本公共卫生服务	54.57						54.57		54.57
210	04	09		重大公共卫生服务	191.70						191.70		191.70
210	11	02		事业单位医疗	32.58	32.58	32.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.25	19.25	19.25						
221	02	01		住房公积金	50.90	50.90	50.90						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华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：财政拨款		
一、本年收入	1,365.51	一、本年支出	1,365.51	1,365.51	1,365.51		
（一）一般公共预算拨款	1,365.51	（一）一般公共服务支出	10.18	10.18	10.18		
其中：财政拨款	1,365.51	（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	86.03	86.03	86.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,218.40	1,218.40	1,218.40		
		（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	50.90	50.90	50.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	1,365.51	支出合计	1,365.51	1,365.51	1,365.51		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华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	1,365.51	876.54	767.98	1.65	106.91		488.97	240.00	248.97
			406	西华县卫生健康委员会	1,365.51	876.54	767.98	1.65	106.91		488.97	240.00	248.97
201	29	06		工会事务	10.18	10.18			10.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44	81.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59						
210	04	01		疾病预防控制机构	920.30	677.60	579.22	1.65	96.73		242.70	240.00	2.70
210	04	08		基本公共卫生服务	54.57						54.57		54.57
210	04	09		重大公共卫生服务	191.70						191.70		191.70
210	11	02		事业单位医疗	32.58	32.58	32.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.25	19.25	19.25						
221	02	01		住房公积金	50.90	50.90	50.90						

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情况表

单位名称：西华县疾病预防控制中心

单位：万元

单位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	876.54	769.63	106.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.18		10.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.44	81.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.09	98.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.19	56.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.17	39.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385.77	385.77	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.73		12.73
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.83	51.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.90	50.90	

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：西华县疾病预防控制中心

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	科目名称	类		款											
				合计	1,365.51	1,365.51	1,365.51									
406		西华县卫生健康委员会			1,365.51	1,365.51	1,365.51									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.18	10.18	10.18								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.44	81.44	81.44								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	1.65								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.09	98.09	98.09								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.19	56.19	56.19								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	154.67	154.67	154.67								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	385.77	385.77	385.77								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	32.70	32.70	32.70								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.73	12.73	12.73								

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													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	18.00	18.00	18.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	210.60	210.60	210.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	43.00	43.00	43.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	43.17	43.17	43.17									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	51.83	51.83	51.83									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.90	50.90	50.90									

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”经费支出情况表

单位名称：西华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	

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2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024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：西华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		
		合计	488.97	488.97							
	406	西华县卫生健康委员会	488.97	488.97							
其他运转类	经费	西华县疾病预防控制中心	224.00	224.00							
其他运转类	专项经费	西华县疾病预防控制中心	16.00	16.00							
特定目标类	豫财社（2023）237号医疗机构能力建设	西华县疾病预防控制中心	2.70	2.70							
特定目标类	豫财社（2023）240号基本公共卫生资金地方病防治	西华县疾病预防控制中心	14.90	14.90							
特定目标类	豫财社（2023）240号基本公共卫生资金职业病防治	西华县疾病预防控制中心	6.50	6.50							
特定目标类	基本公共卫生项目	西华县疾病预防控制中心	33.17	33.17							
特定目标类	豫财社（2023）238号文件精神卫生和慢性病	西华县疾病预防控制中心	21.10	21.10							
特定目标类	豫财社（2023）238号文扩大国家免疫规划	西华县疾病预防控制中心	38.70	38.70							
特定目标类	豫财社（2023）238号文艾滋病防治	西华县疾病预防控制中心	63.90	63.90							
特定目标类	豫财社（2023）238号文其他传染病防控项目	西华县疾病预防控制中心	27.00	27.00							

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		
特定目 标类	豫财社（2023）238号文件结核病防治	西华县疾病预防控制 中心	25.60	25.60							
特定目 标类	豫财社（2023）238号文件重点传染病 危害因素检测	西华县疾病预防控制 中心	15.40	15.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县卫生健康委员会

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									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		
406		488.97	488.97												
406006	西华县疾病预防控制中心	488.97	488.97												
411622240000000059252	经费	224.00	224.00		总成本	≤224万元	经费支付及时率	100%	提高居民健康水平	提高	服务对象满意度	≥90%			
							疫苗冷链运转率	100%							
							经费支付足额率	100%							
411622240000000059601	专项经费	16.00	16.00		项目成本	≤16万元	经费支付及时率	100%	减少传染病对人民群众健康危害	减少	服务对象满意度	≥90%			
							传染病报告率	100%							
							经费支付足额率	100%							
411622240000000032080	基本公共卫生项目	33.17	33.17		项目成本	≤33.17万元	基本公共卫生培训覆盖率	100%	提高人民健康水平	提高	服务对象满意度	≥90%			
							经费支付及时率	100%							
							经费支付足额率	100%							
411622240000000032110	豫财社（2023）240号基本公共卫生资金地方病防治	14.90	14.90		总成本	≤14.9万元	监测及时率	100%	提高人民群众健康水平	提高	服务对象满意度	≥90%			
							地方病监测率	≥80%							
							饮用水监测覆盖率	≥95%							
411622240000000032113	豫财社（2023）240号基本公共卫生资金职业病防治	6.50	6.50		项目成本	≤6.5万元	监测及时率	100%	提高职业场所工作人员健康水平	提高	服务对象满意度	≥90%			
							职业病工作场所监测覆盖率	≥90%							
							规范化监测率	100%							
411622240000000043653	豫财社（2023）237号医疗机构能力建设	2.70	2.70		总成本	≤2.7万元	经费支付及时率	100%	提高居民健康水平	提高	服务对象满意度	≥90%			
							经费支付及时率	100%							
							提升检测质量传染病实验室	1个							
411622240000000047205	豫财社（2023）238号文件重点传染病危害因素检测	15.40	15.40		项目成本	≤15.4万元	重点传染病危害因素监测覆盖率	100%	提高居民健康水平	提高	服务对象满意度	≥90%			
							饮用水监测率	≥90%							
							完成时间	2024年12月31日前							
411622240000000047207	豫财社（2023）238号文件结核病防治	25.60	25.60		完成任务	≤25.6万元	防治及时率	100%	提高人民群众健康水平	提高	服务对象满意度	≥90%			
							肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%							
							结核病患者报告管理率	100%							
411622240000000047209	豫财社（2023）238号文件精神卫生和慢性病	21.10	21.10		完成任务	≤21.1万元	随访及时率	100%	提高居民身体健康水平	提高	服务对象满意度	≥90%			
							慢性病综合报告完整率	≥90%							
							严重精神障碍患者随访率	≥90%							
411622240000000047211	豫财社（2023）238号文件扩大国家免疫规划	38.70	38.70		项目成本	≤38.7万元	接种疫苗及时率	100%	减少传染病对儿童身体健康危害	减少	服务对象满意度	≥90%			
							适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%							
							受种者实名接种疫苗率	≥90%							
411622240000000047213	豫财社（2023）238号文件其他传染病防治项目	27.00	27.00		总成本	≤27万元	其他传染病监测及时率	100%	提高人民群众健康水平	提高	服务对象满意度	≥90%			
							其他传染病报告处置率	≥90%							
							其他传染病监测合格率	≥80%							
411622240000000047215	豫财社（2023）238号文件艾滋病防治	63.90	63.90		完成任务	≤63.9万元	艾滋病高危人群监测比例	≥95%	减少艾滋病对人民群众身体健康危害	减少	服务对象满意度	≥90%			
							艾滋病规范化随访干预	100%							
							完成时间	2024年12月31日							
406		215.80	215.80												
406006	西华县疾病预防控制中心	215.80	215.80												
411622240000000032109	豫财社（2023）240号地方病防治	14.90	14.90		总成本	≤14.9万元	地方病监测率	≥80%	提高人民群众健康水平	提高	服务对象满意度	≥80%			
							饮用水监测覆盖率	≥95%							
							项目完成时间	2024年12月31日前							
411622240000000032112	豫财社（2023）240号职业病防治	6.50	6.50		项目总成本	≤6.5万元	项目完成时间	2024年12月31日前	提高职业场所工作人员健康水平	提高	服务对象满意度	≥80%			
							职业病工作场所监测覆盖率	≥90%							
							规范化监测率	100%							
411622240000000043652	豫财社（2023）237号医疗机构能力建设	2.70	2.70		总成本	≤2.7万元	提升检测质量传染病实验室	1%	提高居民健康水平	提高	服务对象满意度	≥90%			
							提升传染病实验室检测质量	提升							
							项目完成时间	2024年12月31日前							
411622240000000047204	豫财社（2023）238号文件重点传染病危害因素检测	15.40	15.40		项目总成本	≤15.4万元	重点传染病危害因素监测覆盖率	100%	提高居民健康水平	提高	服务对象满意度	≥80%			
							饮用水监测率	≥90%							
							项目完成时间	2023年12月31日前完成							
411622240000000047206	豫财社（2023）238号文件结核病防治	25.60	25.60		项目总成本	≤25.6万元	结核病患者报告管理率	≥85%	提高人民群众健康水平	提高	服务对象满意度	≥80%			
							肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%							
							项目完成时间	2024年12月31日前							
411622240000000047208	豫财社（2023）238号文件精神卫生和慢性病	21.10	21.10		项目总成本	≤21.1万元	慢性病综合报告完整率	≥90%	提高居民身体健康水平	提高	服务对象满意度	≥80%			
							严重精神障碍患者随访率	≥90%							
							项目完成时间	2024年12月31日前							
411622240000000047210	豫财社（2023）238号文件扩大国家免疫规划	38.70	38.70		项目总成本	≤38.7万元	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	减少传染病对儿童身体健康危害	减少	服务对象满意度	≥80%			
							受种者实名接种疫苗率	≥90%							
							项目完成时间	2024年12月31日前							
411622240000000047212	豫财社（2023）238号文件其他传染病防治项目	27.00	27.00		总成本	≤27万元	其他传染病报告处置率	≥90%	提高人民群众健康水平	提高	服务对象满意度	≥80%			
							其他传染病监测合格率	≥80%							
							项目完成时间	2024年12月31日前							
411622240000000047214	豫财社（2023）238号文件艾滋病防治	63.90	63.90		项目总成本	≤63.9万元	艾滋病高危人群监测比例	≥95%	减少艾滋病对人民群众身体健康危害	减少	服务对象满意度	≥80%			
							艾滋病规范化随访干预	100%							
							项目完成时间	2024年12月31日							