

# 2024年卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）预算公开

## 目 录

### 第一部分 卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分 卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）2024年度预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

### 2024年度预算表

- 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、国有资本经营支出预算表

十二、事业单位机构运行经费表

十三、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）概况

#### 一、卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）主要职责

1. 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
2. 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病检测，手机、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
3. 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
4. 疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价；
5. 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；
6. 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；
7. 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；
8. 承担全县公共场所、放射诊疗、生活饮用水卫生条件的卫生行政许可事项级卫生计生部门交办的其他行政许可事项；
9. 负责对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品涉及饮用水卫生安全产品及其从业人员的健康管理进行监督检查、查处违法行为；

10. 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执法活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；

11. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；

12. 对母婴保健机构及其从业人员的行为规范进行监督检查，查处违法行为。

## **二、机构设置**

卢氏县疾病预防控制中心内设 13 个职能科室，包括：行政管理科、疾病预防控制科、结核病防治科、免疫规划管理科、检验科、慢性病防治、健康教育与健康促进科、医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督；共有编制 88 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 88 人；在职人员 78 人，离退休人员 64 人。

## **三、卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算。

## 第二部分

### 卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）2024年 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）收入总计1001.08万元，支出总计1001.08万元，与2023年预算相比，收入增加598.28万元，增长148.53%，主要原因是：疾控与监督单位合并，人员增加，事业收入增加；支出增加598.28万元，增长148.53%，主要原因是：疾控与监督单位合并，人员增加，人员工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）收入合计1001.08万元，其中：一般公共预算1001.08万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）支出合计1001.08万元，其中：基本支出810.65万元，占80.98%；项目支出190.44万元，占19.02%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）一般公共预算收支预算1001.08万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加598.28万元，增长148.53%，主要原因是：疾控与监督单位合并，人员增加，

工资增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024年卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）一般公共预算支出年初预算为1001.08万元。其中基本支出810.65万元，占80.98%；项目支出190.44万元，占19.02%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.84万元，占8.77%；卫生健康支出851.29万元，占85.04%；住房保障支出61.95万元，占6.19%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024年卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）一般公共预算基本支出年初预算为810.65万元，其中：人员经费支出810.65万元，占100.00%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出0.00万元，占0.00%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管

理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：本单位未安排公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：本单位未安排公务用车购置及运行支出；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：本单位未安排公务用车购置及运行支出。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）政府性基金预算支出 0.00 万元，本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）机构运行经费支出预算 0.00 万元，较 2023 年持平。

### （二）政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2024 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1001.08 万元，其中人员经费支出 810.65 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目共 7 个，支出总额 190.44 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务

用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆；其他用车 3 辆，其他用车主要是：轻型载货汽车，小型客车，商务面包车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## 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、机构运行经费：是指为保障行政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：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）  
2024 年度预算表

## 单位收支总体情况表

单位：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,001.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	984.26	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	87.84
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	851.29
		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	61.95
	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	1,001.08	本年支出合计	1,001.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,001.08	支出总计	1,001.08



## 单位支出总体情况表

YS03

单位：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

2024年度

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	特定目标类
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						
					1,001.08	810.65	805.41	5.24			190.44		190.44
			508041	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	1,001.08	810.65	805.41	5.24			190.44		190.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	82.60						
208	08	01		死亡抚恤	5.24	5.24		5.24					
210	04	01		疾病预防控制中心	671.17	620.14	620.14				51.02		51.02
210	04	08		基本公共卫生服务	78.37						78.37		78.37
210	04	09		重大公共卫生服务	61.04						61.04		61.04
210	11	02		事业单位医疗	40.71	40.71	40.71						
221	02	01		住房公积金	61.95	61.95	61.95						

## 财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

2024年度

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	1,001.08	一、本年支出	1,001.08	1,001.08	984.26		
（一）一般公共预算拨款	1,001.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	984.26	（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	87.84	87.84	87.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	851.29	851.29	834.47		
		（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	61.95	61.95	61.95		
		(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	1,001.08	支出合计	1,001.08	1,001.08	984.26		

# 一般公共预算支出情况表

单位：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

2024年度

YS05  
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			
					1,001.08	810.65	805.41	5.24			190.44		190.44
			508041	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	1,001.08	810.65	805.41	5.24			190.44		190.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	82.60						
208	08	01		死亡抚恤	5.24	5.24		5.24					
210	04	01		疾病预防控制机构	671.17	620.14	620.14				51.02		51.02
210	04	08		基本公共卫生服务	78.37						78.37		78.37
210	04	09		重大公共卫生服务	61.04						61.04		61.04
210	11	02		事业单位医疗	40.71	40.71	40.71						
221	02	01		住房公积金	61.95	61.95	61.95						

## 一般公共预算基本支出情况表

YS06  
单位：万元

单位：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

2024年度

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
				810.65	810.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.60	82.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.24	5.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.52	117.52	
	绩效工资	50501	工资福利支出	50.36	50.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.62	35.62	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.20	98.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.77	312.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.72	38.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.95	61.95	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

2024年度

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：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、差旅费、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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

YS10

单位：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

2024年度

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		
			190.44	190.44							
	508041	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	190.44	190.44							
特定目标类	豫财社（2023）237号提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	34.20	34.20							
特定目标类	（非税）人员经费	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	16.82	16.82							
特定目标类	豫财社（2023）240号 2024年基本公共卫生服务补助资金	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	78.37	78.37							
特定目标类	豫财社（2023）238号提前下达重大传染病防控经费	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	61.04	61.04							

## 国有资本经营支出预算表

单位：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

2024年度

YS11

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 事业单位机构运行经费表

单位：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

2024年度

YS12  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏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							
		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
508		190.44	190.44										
508041	卢氏县疾病预防控制中心 （卢氏县卫生监督所）	190.44	190.44										
411224240000000032801	（非税） 人员经费	16.82	16.82					编外长期聘用人员	≥6 人	提高公共卫生服务能力	不断提高		
								工资	≥16.8228 万元				
411224240000000046011	豫财社 （2023） 240 号 2024 年基本公共卫生服务补助资金	78.37	78.37					3 岁以下儿童管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥85%
								0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		

						孕产妇系统管理率	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
						高血压患者管理人数	44597 人				
						2 型糖尿病患者管理人数	12687 人				
						老年人中医药健康管理率	≥65%				
						儿童中医药健康管理率	≥65%				
						卫生监督协管各专业每年巡（访）检查完成率	≥90%				
						地方病监测完成率	≥95%				
						职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
						适龄儿童国家免疫接种率	≥95%				
						7 岁以下儿童健康管理率	≥85%				
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
						高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				

							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
							65岁及以上老年人城乡社区健康管理服务率	≥60%				
							社区在岗居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
							肺结核患者管理率	≥90%				
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%				
							中国青少年烟草流行调查漏报率	≤10%				
							监测点门急诊伤害监测漏报率	≤10%				
							地方病核心指标监测率	≥90%				
							乡镇开展疾控业务专业指导评价值	100%				
							资金到位率	100%				
							资金拨付及时率	≥90%				
411224240000000048402	豫财社(2023)237号提前	34.20	34.20				规范治疗和随访检查的肺结核患者	≥85%	公共卫生均等化水平	提高	患者满意度	≥85%

下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）						任务完成率						
						艾滋病免费病毒治疗任务	≥85%	有效控制艾滋病患者病情	好转			
						病原学阳性患者耐药筛查率	≥80%	居民健康水平	提高			
						重大慢性病筛查任务完成率	100%					
						严重精神障碍患者筛查任务	100%					
						有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%					
						以乡镇（街道）为单位的适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
						艾滋病规范化随访干预比例	100%					
						艾滋病高危人群检测比例	100%					
						艾滋病临床用血核酸检测	100%					
						艾滋病感染孕产妇所生	100%					

						儿抗病毒用药比例					
						死因监测规范报告率	≥80%				
						在册精神障碍患者管理率	≥90%				
						在册精神障碍患者治疗率	≥70%				
						细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%				
						病媒生物检测结果分析报告率	≥80%				
						资金到位率	100%				
						资金拨付率	≥95%				
411224240000000049608	豫财社(2023)238号提前下达重大传染病防控经费	61.04	61.04			规范治疗和随访检查的肺结核患者r任务完成率	855	有效控制艾滋病患者病情	好转	受益患者及群众	≥85%
						艾滋病免费病毒治疗任务	100%	居民健康水平	提高		
						病原学阳性患者耐药筛查率	≥80%				
						重大慢性病筛查任务完成率	100%				

						严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%				
						新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%				
						有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%				
						以乡镇（街道）为单位的适龄儿童常规接种率	≥90%				
						艾滋病规范化随访干预比例	100%				
						艾滋病高危人群检测比例	100%				
						艾滋病临床用血核酸检测	100%				
						死因监测规范报告率	≥80%				
						在册精神障碍患者管理率	≥70%				
						在册精神障碍患者治疗率	≥70%				
						细菌性传染病网络实验	≥80%				

							室考核合格率						
							资金到位率	100%					
508		173.61	173.61										
508041	卢氏县疾病预防控制中心 (卢氏县卫生监督所)	173.61	173.61										
411224240000000046010	豫财社(2023)240号基本公共卫生服务补助资金	78.37	78.37				资金拨付及时率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥85%	
							3岁以下儿童管理率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高			
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高			
							孕产妇系统管理率	≥95%					
							高血压患者管理人数	44597人					
							2型糖尿病患者管理人数	12687人					
							老年人中医药健康管理率	≥65%					
							儿童中医药健康管理率	≥65%					
							卫生监督协管各专各业每年巡(访)检	≥90%					

						查完成率						
						地方病监测完成率	≥95%					
						职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%					
						适龄儿童国家免疫接种接种率	≥95%					
						7岁以下儿童健康管理率	≥85%					
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%					
						高血压患者基层规范管理服务率	≥60%					
						2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%					
						65岁及以上老年人城乡社区健康管理服务率	≥60%					
						社区在岗居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%					
						肺结核患者管理率	≥90%					
						传染病和突发公共卫生	≥90%					

							事件报告率						
							中国青少年烟草流行调查漏报率	≤10%					
							监测点门急诊伤害监测漏报率	≤10%					
							地方病核心指标监测率	≥90%					
							乡镇开展疾控业务专业指导评价值	100%					
							资金到位率	100%					
411224240000000048401	豫财社(2023)237号提前下达医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)	34.20	34.20				规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	公共卫生均等化水平	提高	患者满意度	≥85%	
							艾滋病免费病毒治疗任务	≥85%	有效控制艾滋病患者病情	好转			
							病原学阳性患者耐药筛查率	≥80%	居民健康水平	提高			
							重大慢性病筛查任务完成率	100%					
							严重精神障碍患者筛查任	100%					
							有症状的病原学阳性肺结核患者密接人员检查率	≥90%					

						以乡镇（街道）为单位的适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
						艾滋病规范化随访干预比例	100%				
						艾滋病高危人群检测比例	100%				
						艾滋病临床用血核酸检测	100%				
						艾滋病感染孕产妇所生儿抗病毒用药比例	100%				
						死因监测规范报告率	≥80%				
						在册精神障碍患者管理率	≥90%				
						在册精神障碍患者治疗率	≥70%				
						细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%				
						病媒生物检测结果分析报告率	≥80%				

							资金到位率	100%				
							资金拨付率	≥95%				
41122424000000049607	豫财社 (2023) 238号提前 下达重大 传染病防 控经费	61.04	61.04				规范治疗和 随访检查的 肺结核患者 r 任务完成 率	855	有效控制 艾滋病患 者病情	好转	受益患者 及群众	≥85%
							艾滋病免费 病毒治疗任 务	100%	居民健康 水平	提高		
							病原学阳性 患者耐药筛 查率	≥80%				
							重大慢性病 筛查任务完 成率	100%				
							严重精神障 碍患者筛查 任务完成率	100%				
							新冠肺炎网 络实验室建 设任务完成 率	≥85%				
							有症状的病 原学阳性肺 结核患者密 接人员检查 率	≥90%				
							以乡镇（街 道）为单 位的适龄儿 童常规接种 率	≥90%				
							艾滋病规范 化随访干预	100%				

							比例					
							艾滋病高危人群检测比例	100%				
							艾滋病临床用血核酸检测	100%				
							死因监测规范报告率	$\geq 80\%$				
							在册精神障碍患者管理率	$\geq 70\%$				
							在册精神障碍患者治疗率	$\geq 70\%$				
							细菌性传染病网络实验室考核合格率	$\geq 80\%$				
							资金到位率	100%				