

2023 年度
新乡县疾病预防控制中心单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡县疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县疾病预防控制中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县疾病预防控制中心概况

一、新乡县疾病预防控制中心主要职责

1. 负责疾病预防与控制工作，开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，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. 承担突发公共卫生事件应急处置工作，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. 负责疫情及健康相关因素信息管理工作，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，为社会和公共提供信息服务；

4. 开展健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置和公共营养监测与评价，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. 负责实验室检测检验与评价工作，研究、应用检验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物检测检验，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；

6. 开展健康教育、健康促进工作，普及卫生防病知识，对公共进行健康指导，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预防技能；

7. 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。

二、机构设置情况

本预算为新乡县疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

新乡县疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 688.23 万元，支出总计 688.23 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 79.93 万元，增长 13.14%。主要原因：2023 年有提前下达的上级资金 79.93；支出增加 79.93 万元，增长 13.14%。主要原因：一是相对 2022 年突发公共卫生资金支出增加，二是上年结转结余资金与上年对比有较大幅度增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2023 年收入合计 688.23 万元，其中：一般公共预算收入 503.12 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 185.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2023 年支出合计 688.23 万元，其中：基本支出 436.79 万元，占 63.47%；项目支出 251.44 万元，占 36.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 688.23 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 79.93 万元，增长 13.14%，主要原因：一是相对 2022 年突发公卫支出增加，二是上年结转结余资金与上年对比有较大幅度增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 688.23 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.03 万元，占 10.03%；卫生健康（类）支出 588.46 万元，占 85.50%；住房保障（类）支出 30.74 万元，占 4.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 436.79 万元。其中：人员经费 402.83 万元，占 92.23%；公用经费 33.96 万元，占 7.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 14.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 14.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.40 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县疾病预防控制中心 2023 年机构运转经费支出预算 33.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 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指标，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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；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：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：

新乡县疾病预防控制中心 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡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	503.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	503.12	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	69.03
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	588.46
		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	30.74
		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	503.12	本年支出合计	688.23
上年结转结余	185.11	年终结转结余	
收入总计	688.23	支出总计	688.23

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	688.23	503.12	503.12	503.12									185.11	185.11				
302	新乡县卫生健康委员会	688.23	503.12	503.12	503.12									185.11	185.11				
302004	新乡县疾病预防控制中心	688.23	503.12	503.12	503.12									185.11	185.11				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡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			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	688.23	436.79	376.12	26.71	33.96		251.44	201.44	50.00
			302	新乡县卫生健康委员会	688.23	436.79	376.12	26.71	33.96		251.44	201.44	50.00
208	05	02		事业单位离退休	25.57	25.57		25.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	40.13						
208	08	01		死亡抚恤	1.14	1.14		1.14					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19						
210	04	01		疾病预防控制中心	338.17	321.84	287.88		33.96		16.33	16.33	
210	04	08		基本公共卫生服务	16.31						16.31	16.31	
210	04	09		重大公共卫生服务	116.30						116.30	66.30	50.00
210	11	02		事业单位医疗	117.68	15.18	15.18				102.50	102.50	
221	02	01		住房公积金	30.74	30.74	30.74						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡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	503.12	一、本年支出	688.23	688.23	688.23		
（一）一般公共预算拨款	503.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	503.12	（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	185.11	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	185.11	（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	69.03	69.03	69.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	588.46	588.46	588.46		
		（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	30.74	30.74	30.74		
		（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	688.23	支出合计	688.23	688.23	688.23		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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	503.12	436.79	376.12	26.71	33.96		66.33	16.33	50.00
			302	新乡县卫生健康委员会	503.12	436.79	376.12	26.71	33.96		66.33	16.33	50.00
208	05	02		事业单位离退休	25.57	25.57		25.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	40.13						
208	08	01		死亡抚恤	1.14	1.14		1.14					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19						
210	04	01		疾病预防控制机构	338.17	321.84	287.88		33.96		16.33	16.33	
210	04	09		重大公共卫生服务	50.00						50.00		50.00
210	11	02		事业单位医疗	15.18	15.18	15.18						
221	02	01		住房公积金	30.74	30.74	30.74						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

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
合计				436.79	402.83	33.96
30301	离休费	50905	离退休费	9.31	9.31	
30302	退休费	50905	离退休费	16.26	16.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.13	40.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.84	73.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.99	180.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.93	23.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.12	9.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.98		7.98
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.40		14.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.18	15.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.74	30.74	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				688.23	503.12	503.12			185.11							
302		新乡县卫生健康委员会				688.23	503.12	503.12			185.11							
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.31	9.31	9.31										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.38	17.38	17.38										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.76	41.76	41.76										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.14	1.14	1.14										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	2.28										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.07	76.07	76.07										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	187.39	187.39	187.39										

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.22	25.22	25.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.98	12.98	12.98									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	15.79									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	0.82									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	16.31					16.31						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	101.90	35.60	35.60			66.30						

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.60	7.60	7.60								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	102.50					102.50					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡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	
14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00

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、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，包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡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		
						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					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡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	251.44	66.33			185.11				
	302	新乡县卫生健康委员会	251.44	66.33			185.11				
其他运转类	2023 年自筹工资	新乡县疾病预防控制中心	16.33	16.33							
其他运转类	基本公共卫生 2022 年结转	新乡县疾病预防控制中心	16.31				16.31				
其他运转类	重大公共卫生项目 2022 年结转	新乡县疾病预防控制中心	66.30				66.30				
特定目标类	2023 年本级传染病项目	新乡县疾病预防控制中心	50.00	50.00							
其他运转类	疾病预防控制能力提升 2022 年 结转	新乡县疾病预防控制中心	102.50				102.50				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
302		251.44	251.44										
302004	新乡县疾 病预防控 制中心	251.44	251.44										
410721230 000000007 070	2023 年自 筹工资	16.33	16.33		自筹人员工资及保险发 放	163300 元	工资发放人数	4 人	自筹人员疾病防治工作 情况	提高	自筹人员满意度	100%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放及时性	及时					
410721230 000000017 604	重大公共 卫生项目 2022 年结 转	66.30	66.30		重大公共卫生项目金额	≤66.3 万元	结核病患者病原学阳 性率	>50%	重点传染病健康防护意 识	80%	患者满意度	≥90%	
							艾滋病规范化随访干 预率	100%	有效控制重大传染病发 病	艾滋病、 结核病疫 情处于低 流行水平			
							免疫规划疫苗接种率	≥80000 针剂	提高在册患者德规律服 药率	70%			
							艾滋病高危人群检测	100%					

							比例					
							免疫规划疫苗接种监测率	≥90%				
							结核病患者病原学阳性检测合格率	≥90%				
							结核病患者病原学阳性检测周期	全年				
							艾滋病监测周期	每年3-10月份				
							免疫规划疫苗接种周期	全年				
41072123000000017707	基本公共卫生 2022 年结转	16.31	16.31		基本公卫 2022 结转	≤16.31 万元	生活饮用水水氟检测完成率	≤100%	提高传染病健康防护意识	提高	病患满意度	100%
							碘缺乏监测完成率	≤100%				
							孕妇盐碘、尿碘监测周期	全年				
							生活饮用水水氟检测	≤174 人份				
							碘缺乏病监测	≤200 人份				
41072123000000018466	疾病预防控制能力提升 2022 年结转	102.50	102.50		疾控能力提升 2022 年结转	1025000 元	PCR 实验室设备购置数量	1 套	公卫系统标注化建设	不断提升	工作人员满意度	≥90%
							PCR 实验室设备仪器验收率	100%	疾控服务能力提升	较上一年提升		
							PCR 实验室设备安装周期	15 个工作日				

410721230 000000023 127	2023 年本 级传染病 项目	50.00	50.00			本级传染病防治支出	500000 元	65 岁以上老人流感疫 苗接种率	2000 支	增强群众对传染病德认 知能力	提高	收益群众满意度	100%
								慢性病防治率	≥90%				
								65 岁以上老人流感疫 苗接种完成率	2000 支				
								慢性病防治完成率	≥90%				
								艾滋病防治率	≥95%				
								艾滋病防治完成率	≥95%				
								各类传染病宣传周期	每年 4-12 月 份				