

绥德县疾病预防控制中心中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：突发公共事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；实验室检测检验与评价；组织检查、指导辖区健康教育与健康促进工作；免疫规划信息系统维护；负责检查指导辖区预防接种监测工作开展业务培训；负责基层医疗卫生机构和医院慢性病防控工作的技术指导和培训；负责检查、指导辖区传染病疾病预防控制工作；负责设置传染病监测点，落实各项监测工作；负责指导参与传染病疫情调查与现场处置；承办县卫健局交办的其他事项。

2. 机构设置：本单位内设机构共 10 个，主要包括办公室、流病地病科、健康体检科、免疫规划科、慢病科、艾防科、检验科、健教科、结防科、财务科。

二、工作任务

1、加强免疫规划管理，定期督导检查免疫规划工作，国家免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上；0—7 岁儿童建卡、建证率 100%。做好疫苗针对传染病的预防控制工作，落实和强化麻疹、脊髓灰质炎防控措施，巩固消除麻疹和维持无脊灰状态。组织开展以接种脊灰和麻疹疫苗为重点的免疫规划相关疫苗查漏补种活动。

2、规范重点传染病的防控，全面落实艾滋病防治“五扩大、六加强”政策措施。严格落实艾滋病防控“三个全覆盖”，进一步扩大宣传教育覆盖面，完善艾滋病监测网络，加大艾滋病检测力度。积极落实各项综合干预措施，加大男男同性性行为干预工作力度，鼓励和支持社会力量参与艾滋病防治工作。

3、结核病防治方面，以“发现、治疗、管理病人”为核心，继续实施民生工程结核病防治“两免一加强”项目，积极开展省级结核病示范县创建工作，数据指标达到创建要求，推动重点人群中结核病患者主动发现工作，新涂阳肺结核患者的治愈率保持在85%以上。积极开展TB/HIV双重感染防治以及重点人群和流动人口的结核病防治等工作，加强学校结核病防治工作，建立并落实对定点医院的督导检查制度。

4、贯彻落实《陕西省地方病防治“十二五”规划》，继续开展地方病监测、调查、健康教育和综合防治，建立地方病防治长效工作机制。加强碘缺乏病、布鲁氏菌病防治。加强疫情监测和宣传教育，及时开展布鲁氏菌病聚集性疫情调查处置工作，防止疫情蔓延。

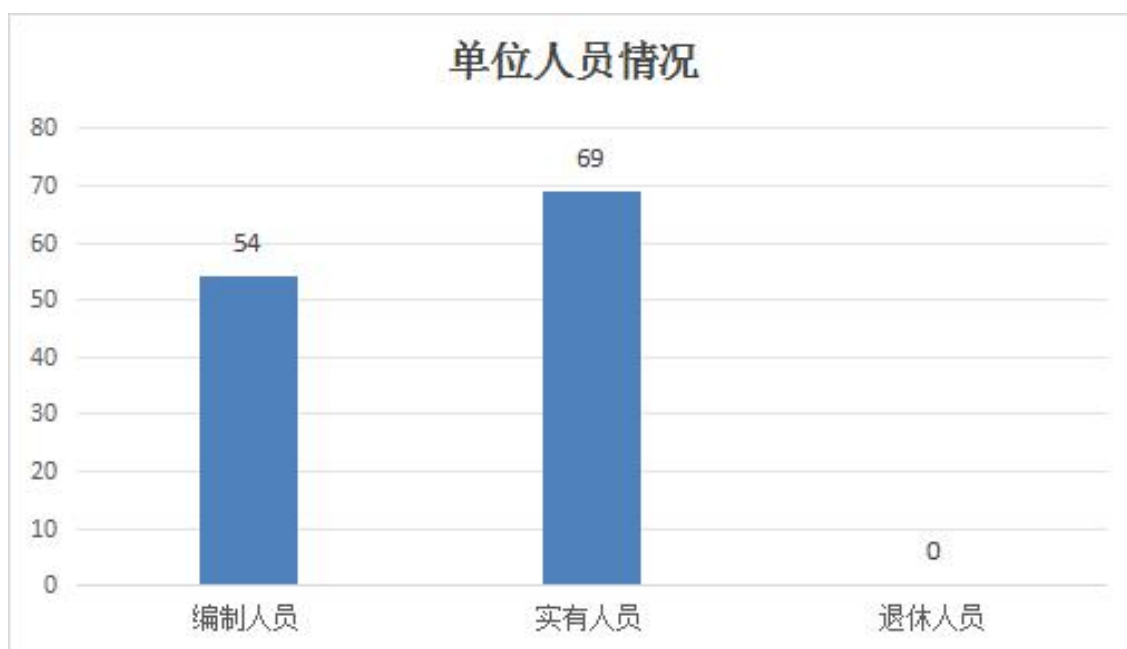
5、根据县《中央补助地方健康素养促进行动项目实施方案》精神，认真贯彻落实好中央补助地方健康素养促进行动项目目标，积极开展健康巡讲工作，确保项目任务如期完成。

6、广泛开展健康教育活动，宣传普及《中国公民健康基

本知识与技能》（健康素养 66 条》，倡导健康生活方式，逐步提高居民健康素养水平，提高居民自我防病意识和能力，做好学校、医院、社区健康教育工作，年宣传不少于 5 次。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 0 人（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1844.63 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1844.63 万元，较上年增加 540.54 万元，主要原因是新增适龄女学生接种 HPV 疫苗经费及征收专项经费增加；本单位当年预算支出 1844.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1844.63 万元，较上年增加 540.54 万元，主要原因是新增适龄女学生接种 HPV 疫苗经费及征收专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1844.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1844.63 万元，较上年增加 540.54 万元，主要原因是新增适龄女学生接种 HPV 疫苗经费及征收专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 1844.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1844.63 万元，较上年增加 540.54 万元，主要原因是新增适龄女学生接种 HPV 疫苗经费及征收专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1844.63 万元，较上年增加 540.54 万元，主要原因是新增适龄女学生接种 HPV 疫苗经费及征收专项经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1844.63 万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）1626.64 万元，较上年增加 533.04 万元，主要原因是新增适龄女学生接种 HPV 疫苗经费及征收专项经费增加。

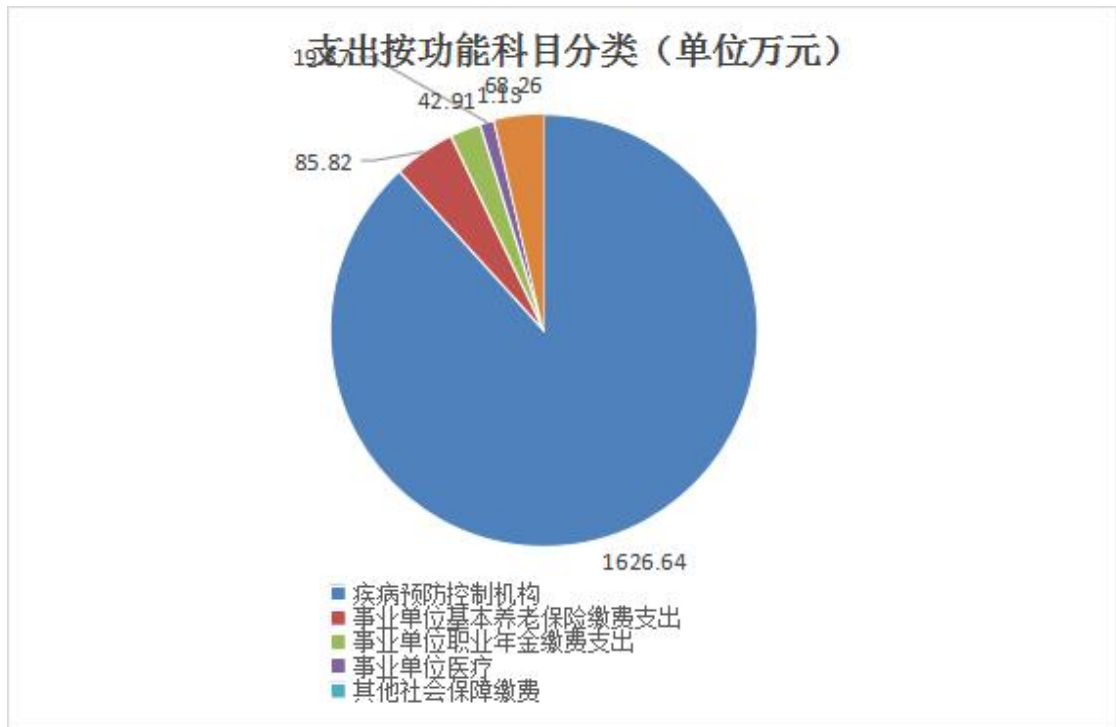
（2）事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)85.82 万元，较上年增加 3.02 万元，主要原因是人员工资调整。

（3）事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.91 万元，较上年增加 1.61 万元，主要原因是人员工资调整。

（4）事业单位医疗（2101101）19.87 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是人员工资调整。

（5）住房公积金（2210201）68.26 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因是人员工资调整。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.13 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

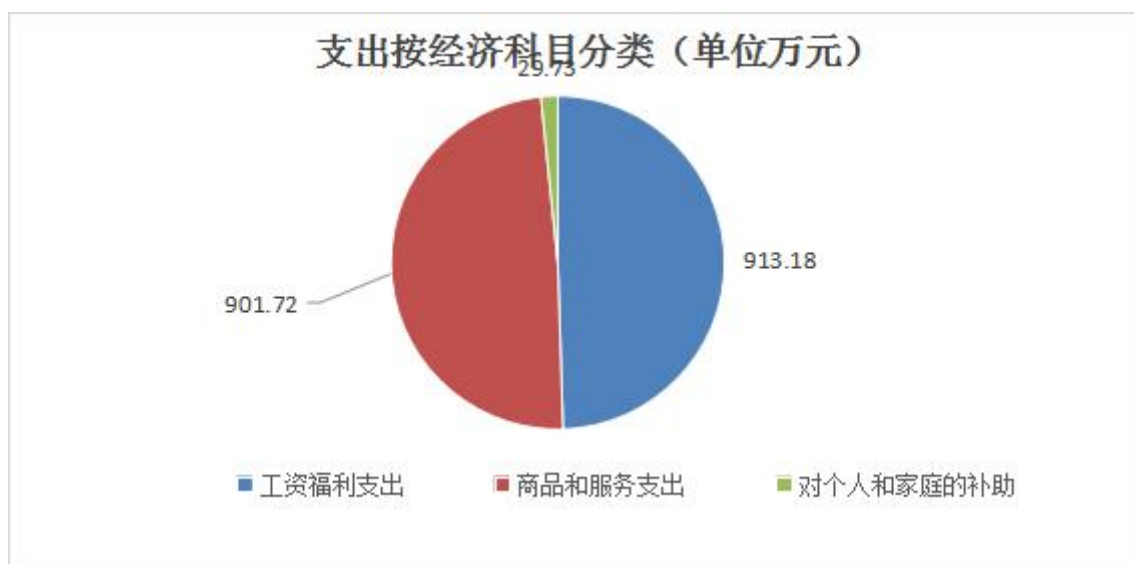
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1844.63 万元，其中：

工资福利支出（301）913.18 万元，较上年减少 42.93 万元，原因是人员经费预算调整。

商品服务支出（302）901.72 万元，较上年增加 575.72，主要原因是新增适龄女学生接种 HPV 疫苗经费及征收专项经费增加。

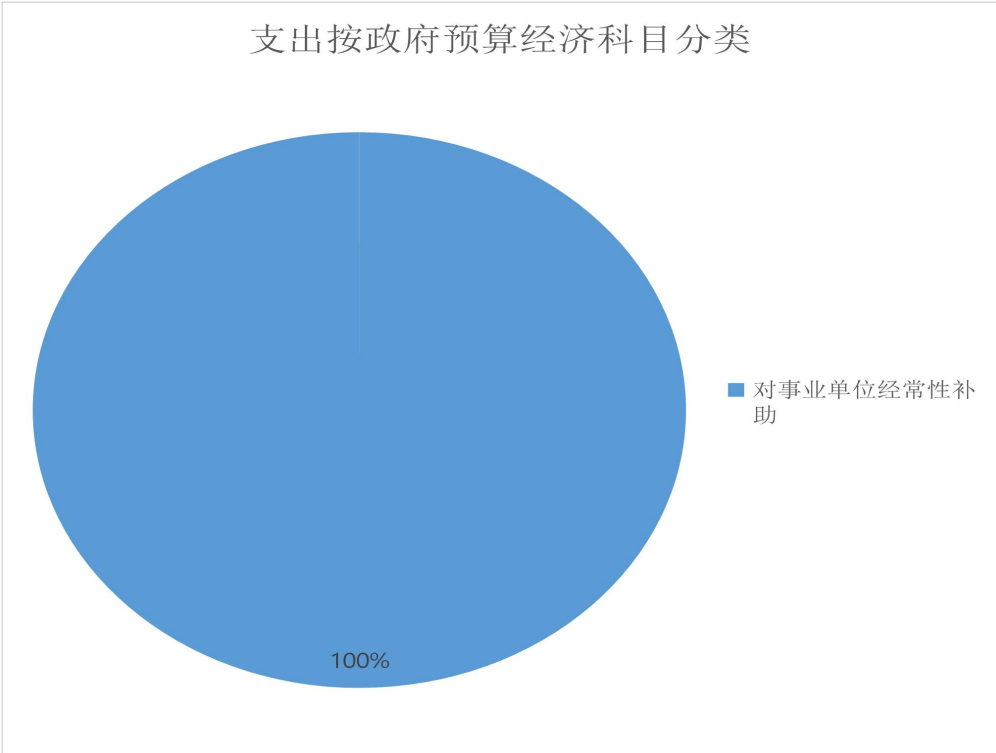
对个人和家庭的补助(303)29.73 万元,较上年增加 7.75,主要原因是增加退休人员生活补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1844.63 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 1844.63 万元, 较上年增加 540.54 万元, 原因是新增适龄女学生接种 HPV 疫苗经费及征收专项经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是本着节俭高效的原则，

进一步加强公务用车管理，减少费用开支。上年及本年度，本单位无因公出国、公务接待费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1844.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用开支。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表		无相关业务
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无相关业务
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,446,300.00	一、部门预算	18,446,300.00	一、部门预算	18,446,300.00	一、部门预算	18,446,300.00
1、财政拨款	18,446,300.00	1、一般公共服务支出	18,446,300.00	1、人员经费和公用经费支出	9,459,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,446,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,131,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,987,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	297,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,446,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,987,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,298,600.00	(2)商品和服务支出	8,987,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,465,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	682,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,446,300.00	本年支出合计	18,446,300.00	本年支出合计	18,446,300.00	本年支出合计	18,446,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,446,300.00	支出总计	18,446,300.00	支出总计	18,446,300.00	支出总计	18,446,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,446,300.00	一、财政拨款	18,446,300.00	一、财政拨款	18,446,300.00	一、财政拨款	18,446,300.00
1、一般公共预算拨款	18,446,300.00	1、一般公共服务支出	18,446,300.00	1、人员经费和公用经费支出	9,459,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,987,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,131,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	297,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,446,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,987,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,298,600.00	(2) 商品和服务支出	8,987,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	16,465,100.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	682,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,446,300.00	本年支出合计	18,446,300.00	本年支出合计	18,446,300.00	本年支出合计	18,446,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,446,300.00	支出总计	18,446,300.00	支出总计	18,446,300.00	支出总计	18,446,300.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18446300	9429100	30000	8987200	
208	社会保障和就业支出	1298600	1298600			
20805	行政事业单位养老支出	1287300	1287300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858200	858200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429100	429100			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11300	11300			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11300	11300			
210	卫生健康支出	16465100	7447900	30000	8987200	
21004	公共卫生	16266400	7249200	30000	8987200	
2100401	疾病预防控制机构	16266400	7249200	30000	8987200	
21011	行政事业单位医疗	198700	198700			
2101102	事业单位医疗	198700	198700			
221	住房保障支出	682600	682600			
22102	住房改革支出	682600	682600			
2210201	住房公积金	682600	682600			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计	**	**	18446300	9429100	30000	8987200	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	9131800	9131800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5059800	5059800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1892100	1892100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	858200	858200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	429100	429100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198700	198700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11300	11300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	682600	682600			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	9017200		30000	8987200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000			160000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8027200			8027200	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计	**	**	18446300	9429100	30000	8987200	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	297300	297300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	294300	294300			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
	合计	18446300	9429100	30000	8987200	
208	社会保障和就业支出	1298600	1298600			
20805	行政事业单位养老支出	1287300	1287300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858200	858200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429100	429100			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11300	11300			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11300	11300			
210	卫生健康支出	16465100	7447900	30000	8987200	
21004	公共卫生	16266400	7249200	30000	8987200	
2100401	疾病预防控制机构	16266400	7249200	30000	8987200	
21011	行政事业单位医疗	198700	198700			
2101102	事业单位医疗	198700	198700			
221	住房保障支出	682600	682600			
22102	住房改革支出	682600	682600			
2210201	住房公积金	682600	682600			

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
**	合计	**	**	18446300	9429100	30000	8987200	**
301	工资福利支出	505	工资福利支出	9131800	9131800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5059800	5059800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1892100	1892100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	858200	858200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	429100	429100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198700	198700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11300	11300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	682600	682600			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	9017200		30000	8987200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000			160000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8027200			8027200	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出					

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
**	合计	**	**	18446300	9429100	30000	8987200	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	297300	297300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	294300	294300			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000			

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
316002	绥德县疾病预防控制中心	50000	50000				50000			50000				30000	30000				30000				30000				20000	20000					20000				

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县疾病预防控制中心				
主管部门		绥德县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		898.72		
		其中: 财政拨款		898.72		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强免疫规划管理。 目标2: 规范重点传染病的防控。 目标3: 加强疫情监测和健康教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	
			指标2: 从业人员体检人数		〉10000人	
						
		质量指标	指标1: 国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	
			指标2: 从业人员体检率		100%	
						
		时效指标	指标1: 2024年底前资金到位率		100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 从业人员体检费		40万元	
			指标2: 麻疹疫苗免疫经费		10万元	
			指标3: 脊髓灰质疫苗免疫经费		10万元	
			指标4: 结核病防治经费		18万元	
			指标5: 地方病防治经费		18万元	
			指标6: 适龄女学生HPV接种经费		52.72万元	
			指标7: 征收专项经费		750万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 传染病发病率		不断降低	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 传染病防治水平		不断提高	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度		满意	
			指标2:			
						

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资，保运转，保证工作质量和职工工作积极性	1844.63	1944.63	
	金额合计		1844.63	1844.63	
年度 总体 目标	1. 保障本单位人员支出支付到位；2. 加强免疫规划管理；3. 规范重点传染病的防控；4. 加强疫情监测和健康教育。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费发放保障人数		69人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	按照标准准时发放		2024年
		成本指标	指标1：人员经费		942.91万元
			指标2：公用经费		3万元
			指标3：项目经费		898.72万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		保持稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	传染病防治水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德县疾病预防控制中心			
主管部门		绥德县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	898.72	年度资金总额:	898.72
		其中:财政拨款	898.72	其中:财政拨款	898.72
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 加强免疫规划管理。 目标2: 规范重点传染病的防控。			目标1: 加强免疫规划管理。 目标2: 规范重点传染病的防控。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2024年底前资金到位率	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 本年财政预算专项经费	898.72万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 传染病发病率	不断降低	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 传染病防治水平	不断提高	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	满意	
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。