

附件

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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4

部门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	3,885,580.00	一、财政拨款	3,885,580.00	一、财政拨款	3,885,580.00	一、财政拨款	3,885,580.00
1、一般公共预算拨款	3,885,580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,566,380.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,334,730.00	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	223,850.00	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	7,800.00	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	3,877,780.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	319,200.00	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	124,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	579,520.00	(2)商品和服务支出	195,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	3,029,860.00	(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	276,200.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门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	3,885,580.00	3,342,530.00	223,850.00	319,200.00	
208	社会保障和就业支出	579520.00	570520.00	9000.00		
20805	行政事业单位养老支出	561390.00	552390.00	9000.00		
2080502	事业单位离退休	9000.00		9000.00		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	368260.00	368260.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	184130.00	184130.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18130.00	18130.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18130.00	18130.00			
210	卫生健康支出	3029860.00	2495810.00	214850.00	319200.00	
21004	公共卫生	2848590.00	2314540.00	214850.00	319200.00	
2100401	疾病预防控制机构	2848590.00	2314540.00	214850.00	319200.00	
21011	行政事业单位医疗	181270.00	181270.00			

表5

部门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	3,885,580.00	3,342,530.00	223,850.00	319,200.00	
2101102	事业单位医疗	181270.00	181270.00			
221	住房保障支出	276200.00	276200.00			
22102	住房改革支出	276200.00	276200.00			
2210201	住房公积金	276200.00	276200.00			

表6

部门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		3,885,580.00	3,342,530.00	223,850.00	319,200.00	
301	工资福利支出			3,458,930.00	3,334,730.00		124,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,213,330.00	2,213,330.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217,610.00	93,410.00		124,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,260.00	368,260.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,130.00	184,130.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,270.00	181,270.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,130.00	18,130.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,200.00	276,200.00			
302	商品和服务支出			418,850.00		223,850.00	195,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		78,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	54,000.00		4,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,850.00		22,850.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

表6

部门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		3,885,580.00	3,342,530.00	223,850.00	319,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,000.00		9,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00			

表7

部门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	3,885,580.00	3,342,530.00	223,850.00	
208	社会保障和就业支出	579,520.00	570,520.00	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	561,390.00	552,390.00	9,000.00	
2080502	事业单位离退休	9,000.00		9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,260.00	368,260.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,130.00	184,130.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,130.00	18,130.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,130.00	18,130.00		
210	卫生健康支出	3,029,860.00	2,495,810.00	214,850.00	
21004	公共卫生	2,848,590.00	2,314,540.00	214,850.00	
2100401	疾病预防控制中心	2,848,590.00	2,314,540.00	214,850.00	
21011	行政事业单位医疗	181,270.00	181,270.00		
2101102	事业单位医疗	181,270.00	181,270.00		

表7

部门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	3,885,580.00	3,342,530.00	223,850.00	
221	住房保障支出	276,200.00	276,200.00		
22102	住房改革支出	276,200.00	276,200.00		
2210201	住房公积金	276,200.00	276,200.00		

表8

部门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			3,885,580.00	3,342,530.00	223,850.00	
301	工资福利支出			3,458,930.00	3,334,730.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,213,330.00	2,213,330.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217,610.00	93,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,260.00	368,260.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,130.00	184,130.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,270.00	181,270.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,130.00	18,130.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,200.00	276,200.00		
302	商品和服务支出			418,850.00		223,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		78,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

表8

部门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			3,885,580.00	3,342,530.00	223,850.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	54,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,850.00		22,850.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	7,800.00	7,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
602	岚皋县疾病预防控制中心	319200	
602001	岚皋县疾病预防控制中心	319200	
	岚皋县疾病预防控制中心	319200	
	公共场所监测项目	50000	巩固国家卫生县城创建成果，动态监测公共场所卫生状况
	卫生防疫津贴补助项目	124200	传染病防疫津贴文件和县政府津贴联席会议精神，落实兑现县疾控中心卫生防疫人员津贴
	政府购买服务（驾驶员工资）	45000	落实转运各镇传染病核酸样本和疫苗的人员工资
	重大传染病防控及突发事件应急处置项目	100000	规范开展传染病工作及实验室正常运转

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门(单位)名称: 凤泉县疾病预防控制中心					
项目名称	公共场所监测项目				
主管部门	凤泉县疾病预防控制中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
巩固国家卫生县城创建成果, 动态监测公共场所卫生状况, 每年对全县宾馆、酒店、医院和四小行业等400余个公共场所开展卫生状况监测和消毒效果评价, 四小行业卫生相关产品、公共用品用具、室内空气质量、水质符合有关标准规范, 对监测不合格的由卫生监督部门勒令其整改, 直至卫生监测合格, 确保全县人民群众公共卫生安全。					
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	公共场所监测次数	每月1次	
		质量指标	不合格单位整改合格率	合格	
		时效指标	开展卫生监测工作及时性	及时	
		成本指标	成本控制情况	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	对乡村经济发展的影响	促进	
		社会效益指标	监督全县公共场所卫生消毒工作、降低各项疾病及新冠疫情影响确保全县人民的身体健康	配合卫生监督所有有效检测、有效抑制、提供保障	
		生态效益指标	对生态环境的影响	提升	
		可持续影响指标	预防各项疾病及新冠疫情的发生	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门(单位)名称: 凤泉县疾病预防控制中心					
项目名称	卫生防疫津贴补助项目				
主管部门	凤泉县疾病预防控制中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.42		
	其中: 财政拨款		12.42		
	其他资金				
总体目标 落实传染病防疫津贴文件和县政府津贴联席会议精神, 落实兑现县疾控中心卫生防疫人员津贴。					
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	在编人员防疫津贴	23人	
		质量指标	防疫津贴落实率	≥90%	
		时效指标	防疫津贴发放及时率	≥90%	
		成本指标	成本控制情况	≤12.42万元	
	效益指标	经济效益指标	疾控中心职工经济水平	提高	
		社会效益指标	健康、社会稳定和病毒防护	促进并提高	
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	
		可持续影响指标	预防各种传染病的发生	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控中心职工满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门(单位)名称: 凤泉县疾病预防控制中心					
项目名称	政府购买服务(驾驶员工资)				
主管部门	凤泉县疾病预防控制中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5		
	其中: 财政拨款		4.5		
	其他资金				
总体目标 落实转运各镇传染病核酸样本和疫苗的人员工资					
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	驾驶员工资发放	每月一次	
		质量指标	驾驶员工资发放率	100%	
		时效指标	驾驶员工资发放及时率	≥90%	
		成本指标	成本控制情况	≤4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	驾驶员的经济水平	提高	
		社会效益指标	疫苗转运及时率、合格率	提高	
		生态效益指标	及时转运疫苗, 减少疫苗浪费	积极影响	
		可持续影响指标	预防各种传染病的发生	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门(单位)名称: 凤泉县疾病预防控制中心					
项目名称	重大传染病防控及突发事件应急处置项目				
主管部门	凤泉县疾病预防控制中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标 规范开展传染病工作规范开展传染病流调、疫情监测预警、病毒核酸采样、微生物实验室检验检测、检测试剂和质控品采购、消毒药品及应急防护用品采购、流调人员培训、仪器设备维护及实验室日常运转					
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	重点传染病发病率持续下降	低于省市平均水平	
		质量指标	能够开展呼吸道常见病毒和细菌核酸采样检测工作, 实验室通过国家或省市抽样考核。	抽样考核合格率达到100%	
		时效指标	传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时	及时率达到90%以上	
		成本指标	成本控制情况	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	对乡村经济发展的影响	促进	
		社会效益指标	重点传染病发病率持续下降, 群众健康水平和生活质量。	提升	
		生态效益指标	致病菌的繁殖	降低	
		可持续影响指标	预防各项疾病及传染病疫情的发生	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县疾病预防控制中心

部门（单位）名称		岚皋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
年度主要任务	任务1	人员工资绩效及公用经费支出	356.64	356.64	
	任务2	公共场所监测项目	5	5	
	任务3	卫生防疫津贴补助项目	12.42	12.42	
	任务4	政府购买服务（驾驶员工资）	4.5	4.5	
	任务5	重大传染病防控及突发事件应急处置项目	10	10	
	金额合计			388.56	388.56
年度总体目标	目标1：保工资、保运转 目标2：巩固国家卫生县城创建成果，动态监测公共场所卫生状况 目标3：落实传染病防疫津贴文件和县政府津贴联席会议精神，落实兑现县疾控中心卫生防疫人员津贴 目标4：落实转运各镇传染病核酸样本和疫苗的人员工资 目标5：规范开展传染病工作及实验室日常运转				
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	人员工资保障人数		23人
			农村饮用水水质检测覆盖供水点		15个
			公共场所监测次数		根据卫生监督所要求进行
			疫苗运转范围		15个卫生院
		质量指标	水质检测合格率		1
			重点人群规范管理率		≥95%
			卫生院基本公卫服务合格率		≥95%
		时效指标	完成各项工作任务时间		2024年
	成本指标	控制成本		≤388.56万元	
	效益指标	经济效益指标	职工经济来源保障人数		23人
		社会效益指标	全县公共卫生服务水平		提高
			传染病和非传染病规范治疗率		≥95%
			突发公共卫生流调队		≥10个
		生态效益指标	农村生活饮用水水质监测		达标
		可持续影响指标	健康岚皋建设		促进
居民健康素养水平			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县疾病预防控制中心

项目名称		岚皋县疾病预防控制中心2024年部门预算项目支出			
主管部门				实施期限	2024年12月31日前
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	31.92	年度资金总额:	31.92	
	其中:财政拨款	31.92	其中:财政拨款	31.92	
	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: 巩固国家卫生县城创建成果, 动态监测公共场所卫生状况; 目标2: 落实传染病防疫津贴文件和县政府津贴联席会议精神, 落实兑现县疾控中心卫生防疫人员津贴; 目标3: 落实转运各镇传染病核酸样本和疫苗的人员工资; 目标4: 规范开展传染病工作及实验室日常运转。			目标1: 巩固国家卫生县城创建成果, 动态监测公共场所卫生状况; 目标2: 落实传染病防疫津贴文件和县政府津贴联席会议精神, 落实兑现县疾控中心卫生防疫人员津贴; 目标3: 落实转运各镇传染病核酸样本和疫苗的人员工资;	
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	公共场所监测次数	每月1次	
			在编人员防疫津贴	23人	
			驾驶员工资发放	每月一次	
			重点传染病发病率持续下降	低于省市平均水平	
		质量指标	防疫津贴落实率	≥90%	
			驾驶员工资发放率	100%	
			能够开展呼吸道常见病毒和细菌核酸采样检测工作, 实验室通过国家或省市盲样考核	盲样考核合格率达到100%	
	时效指标	完成时间	2024年		
	成本指标	控制成本	≤31.92万元		
	效益指标	经济效益指标	疾控中心干部经济收入	提高	
			驾驶员经济收入	提高	
		社会效益指标	健康、社会稳定和病毒防护	促进并提高	
			疫苗转运及时率、合格率	提高	
			重点传染病发病率持续下降, 群众健康水平和生活质量。	提升	
		生态效益指标	及时转运疫苗, 减少疫苗浪费	积极影响	
	致病菌的繁殖		降低		
可持续影响指标	预防各项疾病及新冠疫情的发生	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

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。