

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳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	本单位不涉及政府性基金收支，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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	是	本单位不涉及专项资金，并已公开空表。

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

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	365.19	一、部门预算	365.19	一、部门预算	365.19	一、部门预算	365.19
1、财政拨款	365.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	329.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	310.76	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	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.53	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	364.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.90	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	0.00	8、社会保障和就业支出	38.84	(2)商品和服务支出	35.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	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	0.53
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	297.22	(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	29.13				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>365.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>365.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>365.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>365.19</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>365.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>365.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>365.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>365.19</b>





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	365.19	一、财政拨款	365.19	一、财政拨款	365.19	一、财政拨款	365.19
1、一般公共预算拨款	365.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	329.29	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	310.76	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	18.00	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	0.53	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	364.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.90	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	38.84	(2)商品和服务支出	35.90	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	0.53
		10、卫生健康支出	297.22	(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	29.13				
		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					
<b>本年收入合计</b>	365.19	<b>本年支出合计</b>	365.19	<b>本年支出合计</b>	365.19	<b>本年支出合计</b>	365.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	365.19	<b>支出总计</b>	365.19	<b>支出总计</b>	365.19	<b>支出总计</b>	365.19

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：万元

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	365.19	311.29	18.00	35.90	
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84			
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84			
210	卫生健康支出	297.22	243.32	18.00	35.90	
21004	公共卫生	297.22	243.32	18.00	35.90	
2100401	疾病预防控制机构	297.22	243.32	18.00	35.90	
221	住房保障支出	29.13	29.13			
22102	住房改革支出	29.13	29.13			
2210201	住房公积金	29.13	29.13			

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：万元

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			365.19	311.29	18.00	35.90	
301	工资福利支出			310.76	310.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242.76	242.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.84	38.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.13	29.13			
302	商品和服务支出			53.90		18.00	35.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		2.00	13.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		2.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.90		3.00	18.90	
303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.53	0.53			

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：万元

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	329.29	311.29	18.00	**
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84		
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84		
210	卫生健康支出	261.32	243.32	18.00	
21004	公共卫生	261.32	243.32	18.00	
2100401	疾病预防控制机构	261.32	243.32	18.00	
221	住房保障支出	29.13	29.13		
22102	住房改革支出	29.13	29.13		
2210201	住房公积金	29.13	29.13		

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：万元

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			329.29	311.29	18.00	
301	工资福利支出			310.76	310.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242.79	242.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.84	38.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.13	29.13		
302	商品和服务支出			18.00		18.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.53	0.53		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35.90	
302	略阳县卫生健康局	35.90	
302002	略阳县疾病预防控制中心	35.90	
-	略阳县疾病预防控制中心	35.90	
	县级资金	35.90	
	结核病防治	14.90	规范结核患者治疗管理，推进结核病防治信息化建设，完善结核病防治保
	全县疫苗冷链运转	16.00	"负责全县一类疫苗及二类疫苗的运转，需要到市疾控中心领取常规疫苗12
	突发公共卫生事件处置（含地方病、麻风病	5.00	地方病患者规范化管理，推进地方病防治信息化建设，完善地方病防治保





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共卫生事件处置（含地方病、麻风病防治）			
主管部门		略阳县卫生健康局			
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			
总体目标	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障群众身体健康和生命安全。				
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	指标1：覆盖全县人口	14.4万	
		质量指标	指标1：突发公共卫生事件报告率	100%	
		时效指标	指标1：控制和消除突发公共卫生事件的危害	2024年	
		成本指标	指标1：专项工作相关支出	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障群众身体健康和生命安全	逐步提高	
		社会效益指标	指标1：突发公共卫生事件风险	逐步降低	
		生态效益指标	指标1：不涉及此项指标	无	
		可持续影响指标	指标1：突发公共卫生事件处置能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	结核病防治			
主管部门	略阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		14.9	
	其中：财政拨款		14.9	
	其他资金			
项目总体目标	规范结核病患者治疗管理，推进结核病防治信息化建设，完善结核病防治保障政策，担，减少结核病的发病和传播，有效降低疫情危害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	$\geq 95\%$
			结核患者家庭医生团队签约规范管理率	$\geq 90\%$
		质量指标	结核病发病率年递降率	$\geq 2\%$
			肺结核患者成功治疗率	$\geq 90\%$
		时效指标	专项工作时限	2024年
		成本指标	专项工作相关支出	$\leq 14.97$
	经济效益指标	落实结核病防治保障政策	减轻患者经	

效益指标	社会效益指标	全面提升基层服务水平，保证各项政策措施落地生根	逐步提
	生态效益指标	不涉及该项目	无
	可持续影响指标	人民更加健康长寿，环境更加健康优美，社会更加健康和谐	长期坚
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 85%

降低患者疾病负
直
%
%
;
%
F
万元
济负担

升

持

%

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全县疫苗冷链运转			
主管部门	略阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		16	
	其中：财政拨款		16	
	其他资金			
项目总体目标	负责全县一类疫苗及二类疫苗的运转，需要到市疾控中心领取常规疫苗12次，接种门诊每月冷链运转1次，每年252次。保障我县预防接种单位正常冷链运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	到市疾控领取常规疫苗	≥12次
			全县20个预防接种门诊每月配送疫苗	≥240次
		质量指标	根据疫苗管理法、疫苗储存和运输工作规范化管理	100%
			0-7岁疫苗接种率达到	≥85%
		时效指标	疫苗冷链运转及时率	100%
		成本指标	专项工作相关支出	≤16万

效益指标	经济效益指标	落实疫苗接种政策	减轻群众经
	社会效益指标	免疫规划类疫苗单苗接种率	不断提
	生态效益指标	不涉及该项目	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 85%

向我县20个预防
直
/年
/年
;
%
;
元

济负担
高
%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳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	人员工资	311.29	311.29	
	任务2	公用经费	18	18	
	任务3	专项经费	35.9	35.9	
	.....				
金额合计			365.19	365.19	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员经费和公用经费支出。 目标2：基本公共卫生、重大公共卫生服务				
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	指标1：保障单位各项工作正常运行		100%
		质量指标	指标1：资金使用覆盖率		100%
		时效指标	指标1：发放工资及时限		没月10日前
			指标1：资金支付时限		2024年
		成本指标	指标1：保障人员工资，足额发放		100%
			指标2：保障机构运行正常运转		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高干部职工基本收入		中长期
		社会效益指标	指标1：保障人员待遇，提高工作质量		中长期
		生态效益指标	指标1：不涉及该项目		无
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生、重大公共卫生服务		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。