

佛坪县疾病预防控制中心 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

(一) 主要职责

1. 拟定和组织、指导实施传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病、寄生虫病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

3. 落实各项综合防控措施，联防联控，开展艾滋病、结核病、狂犬病等重点传染病专防专控工作。

4. 组织开展全县免疫规划和预防接种工作，负责免疫规划工作的技术指导、监测与评价，生物制品的计划、采购、供应冷链系统的监测与使用管理。

5. 拟定、组织实施健康教育和健康促进工作规划、计划，进行公众健康指导和不良健康行为干预。

6. 组织开展健康危害因素监测与干预，全人群死因监测，食品安全风险与食源性疾病的监测，水、环境、学校、职业和放射等领域卫生学监测、分析、评价。

7. 开展疾病病原生物学检测、鉴定，食品、水、环境、场所

等的物理化学和有毒有害因子检测，健康相关产品的卫生质量检验检测、预防性健康体检等。

8. 拟定全县病媒生物防制工作规划、计划和技术措施，组织开展病媒生物防制技术指导和防制效果监测与评价，开展消毒技术指导 and 消毒效果监测评价。

9. 对疾控承担基本公共卫生服务项目的实施进行管理、督导、考核。

10. 指导社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室开展疾病预防控制工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学等专业技术服务。

11. 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

12. 承担上级卫生行政和业务本单位交办的其它事宜。

（二）机构设置

县疾控中心下设下列内设机构：综合管理科（综合办公室、财务统计室）、传染病预防控制科（结核病防治科、性病艾滋病防治科、消毒与病媒生物防制科）、免疫规划科（生物制品管理科）、地慢病与健康教育科（地方病防治科、慢性病防治科、健康教育科）、检验科（卫生监测科、职业病防治科）。

二、工作任务

我中心 2024 年工作的任务：

（一）不断提升公卫项目服务质量和水平。

加强全县各项目实施单位培训、检查、指导，每季度开展 1 次现场督导，反馈问题、提出措施、督促落实，及时发现项目服务过程中存在的问题和短板，有针对性开展项目培训，确保规范完成项目服务内容，提升群众获得感和满意度，全力维护群众身体健康。

（二）持续做好新冠病毒感染疫情防控工作。

严格按照新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案要求，扎实做好常态化疫情防控措施，积极完善应对准备，优化防控措施，补齐短板弱项，强化组织领导、监测预警、风险防范、技术指导和培训，推动新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施落实落细。

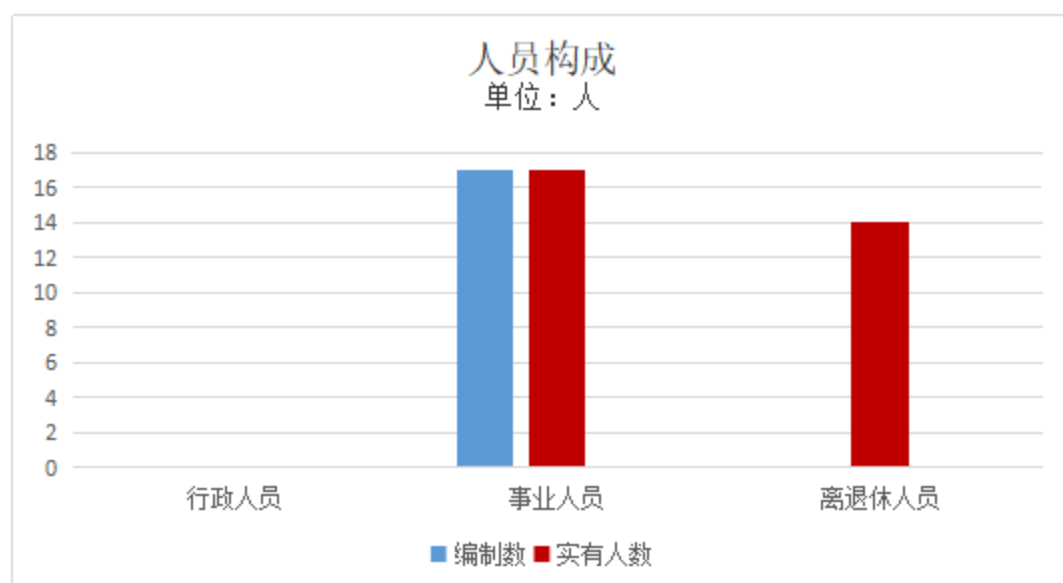
（三）多措并举持续推进疾控事业发展。

深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、“健康中国战略”重要论述以及全方位全周期维护保障人民群众健康的指示要求，统筹抓好疫情防控和传染病、职业病、慢性病防治，加快推进实验楼建设项目，确保尽早建成并投入使用，提升重大疾病预防控制和突发公共卫生事件应对能力，为我县“十四五”经济社会发展做出应有贡献。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单

位管理的离退休人员 14 人。



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 219.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.10 万元，较上年增加 5.54 万元，主要原因是人员增加，导致工资调整、社会保险缴费增加；本单位当年预算支出 219.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.10 万元，较上年增加 5.54 万元，主要原因是人员增加，导致工资调整、社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 219.10 万元，其中一般公共预算拨

款收入 219.10 万元，较上年增加 5.54 万元，主要原因是人员增加，导致工资调整、社会保险缴费增加；本单位当年财政拨款支出 219.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.10 万元，较上年增加 5.54 万元，主要原因是人员增加，导致工资调整、社会保险缴费增加。

（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 219.10 万元，较上年增加 5.54 万元，主要原因是人员增加及工资调资，导致工资及社会保险缴费增加。

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 219.10 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.79 万元，较上年增加 20.79 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.39 万元，较上年增加 10.39 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（3）疾病预防控制机构（2100401）163.88 万元，较上年减少 39.68 万元，原因是事业单位养老、医疗、住房公积金、职业年金支出预算调整了功能科目；

（4）事业单位医疗（2101102）8.45 万元，较上年增加 8.45

万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（5）住房公积金（2210201）15.59 万元，较上年增加 15.59 万元，原因是本年新增该支出功能科目。

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 219.10 万元，其中：

工资福利支出（301）195.84 万元，较上年增加 4.81 万元，原因是人员工资增长及社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）22.71 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员增加导致公用经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）0.55 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是新增退休处级干部取暖费补差。

（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 219.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）218.55 万元，较上年增加 5.50 万元，原因是人员工资增长及社会保险缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.55 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是新增退休处级干部取暖费补差。

（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。

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 0.70 万元，与上年持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年都无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.10 万元，与上年持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0.60 万元，与上年持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年都无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年都无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年都无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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拨款 219.10 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 12.64 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增长。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

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	不涉及，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	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	是	不涉及，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：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	2,191,043.30	一、部门预算	2,191,043.30	一、部门预算	2,191,043.30	一、部门预算	2,191,043.30
1、财政拨款	2,191,043.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,091,043.30	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,191,043.30	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,958,449.18	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		3、国防支出		（2）商品和服务支出	127,054.12	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	5,540.00	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	2,185,503.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	311,840.64	（2）商品和服务支出	100,000.00	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	5,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,723,282.34	（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	155,920.32				
		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	2,191,043.30	本年支出合计	2,191,043.30	本年支出合计	2,191,043.30	本年支出合计	2,191,043.30
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
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	2,191,043.30	支出总计	2,191,043.30	支出总计	2,191,043.30	支出总计	2,191,043.30

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,191,043.30	一、财政拨款	2,191,043.30	一、财政拨款	2,191,043.30	一、财政拨款	2,191,043.30
1、一般公共预算拨款	2,191,043.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,091,043.30	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	1,958,449.18	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	127,054.12	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	5,540.00	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	2,188,503.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	311,840.64	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	5,540.00
		10、卫生健康支出	1,723,282.34	(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	155,920.32				
		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	2,191,043.30	本年支出合计	2,191,043.30	本年支出合计	2,191,043.30	本年支出合计	2,191,043.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,191,043.30	支出总计	2,191,043.30	支出总计	2,191,043.30	支出总计	2,191,043.30

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	2,191,043.30	1,964,601.18	126,442.12	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	311,840.64	311,840.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	311,840.64	311,840.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,893.76	207,893.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,946.88	103,946.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,723,282.34	1,496,840.22	126,442.12	100,000.00	
21004	公共卫生	1,638,825.50	1,412,383.38	126,442.12	100,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,638,825.50	1,412,383.38	126,442.12	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	84,456.84	84,456.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	84,456.84	84,456.84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	155,920.32	155,920.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	155,920.32	155,920.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	155,920.32	155,920.32	0.00	0.00	

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			2,191,043.30	1,964,601.18	126,442.12	100,000.00	
301	工资福利支出			1,958,449.18	1,958,449.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	719,556.00	719,556.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,410.00	56,410.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,276.00	603,276.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,893.76	207,893.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,946.88	103,946.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,456.84	84,456.84	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,989.38	26,989.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,920.32	155,920.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			227,054.12	612.00	126,442.12	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,055.40	0.00	63,055.40	68,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,986.72	0.00	25,986.72	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00	612.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,400.00	0.00	8,400.00	14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	0.00	

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	2091043.30	1964601.18	126442.12	
208	社会保障和就业支出	311840.64	311840.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	311840.64	311840.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207893.76	207893.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103946.88	103946.88	0.00	
210	卫生健康支出	1623282.34	1496840.22	126442.12	
21004	公共卫生	1538825.50	1412383.38	126442.12	
2100401	疾病预防控制机构	1538825.50	1412383.38	126442.12	
21011	行政事业单位医疗	84456.84	84456.84	0.00	
2101102	事业单位医疗	84456.84	84456.84	0.00	
221	住房保障支出	155920.32	155920.32	0.00	
22102	住房改革支出	155920.32	155920.32	0.00	
2210201	住房公积金	155920.32	155920.32	0.00	

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			2091043.30	1964601.18	126442.12	
301	工资福利支出			1958449.18	1958449.18	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	719556.00	719556.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56410.00	56410.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603276.00	603276.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207893.76	207893.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103946.88	103946.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84456.84	84456.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26989.38	26989.38	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155920.32	155920.32	0.00	
302	商品和服务支出			127054.12	612.00	126442.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63055.40	0.00	63055.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	6000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25986.72	0.00	25986.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00	612.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	6000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8400.00	0.00	8400.00	
303	对个人和家庭的补助			5540.00	5540.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	

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
	合计	100000.00	
842	佛坪县卫生健康局	100000.00	
842005	佛坪县疾病预防控制中心	100000.00	
	佛坪县疾病预防控制中心	100000.00	
	履职专项业务经费	100000.00	
	艾滋病防治经费	20000.00	继续推进扩大检测、抗病毒治疗、综合干预、宣传教育等预防控制措施，夯实“三个全覆盖”、提升“三个90%”，最大限度发现和治疗感染者，遏制艾滋病传播上升势头，将艾滋病持续控制在低流行水平，利用艾滋病防控机制做好性病和丙肝防治工作。
	健康教育及除四害经费	20000.00	健康教育：健康生活方式得到宣传普及，健康服务体系不断完善，居民健康素养水平持续提高，生活环境更加健康优美，健康服务优质公平，人人享有高质量的健康服务和高水平的健康保障，主要健康指标达到或超过全市平均水平。 除四害：掌握辖区内主要病媒生物的种类、数量、分布和季节消长规律，及病媒生物危害现状，为制定科学合理的病媒生物防制方案提供依据，分析病媒生物的长期变化和当地传染病的相关性。
	结核病地方病防治经费	30000.00	结核：深入贯彻落实党的二十大精神，精准对接新时期结核病防治工作要求，坚持“补短强弱、提质增效”的总体工作思路，进一步强化服务体系建设，提升服务能力，完善防控政策，夯实防控措施，推动全市结核病防治工作再上新台阶，助力健康汉中建设。 地方病：巩固防治成果，消除重点地方病危害，继续实施食盐加碘消除碘缺乏危害策略，规范做好现症病人管理和碘缺乏病健康教育工作，人群碘营养总体保持适宜水平。
	突发公共卫生事件应急处置经费	30000.00	持续提升传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目质量，切实做好新冠感染、手足口病及狂犬病等重点传染病防治，强化卫生应急管理和处置工作，通过规范化建设，力争县级卫生应急体制机制、能力建设、应急处置、运行保障等相关制度更加完备，基本实现卫生应急平时准备和突发事件应急处置的制度化、程序化、标准化、信息化，逐步形成科学规范、运转高效、保障有力的卫生应急体系，有效满足一般突发事件卫生应急工作需要。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						合计	会议费	培训费		
			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	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					
	合计								7000.00	7000.00	0.00	1000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00										
842	傅里堡卫生院								7000.00	7000.00	0.00	1000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00										
842005	傅里堡疾病预防控制中心								7000.00	7000.00	0.00	1000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00										

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾滋病防治经费			
主管部门		佛坪县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 增强个人艾滋病防治意识, 避免和减少不安全性行为; 目标 2: 最大限度发现和治疗艾滋病感染者, 遏制艾滋病性传播上升势头; 目标 3: 推进消除母婴传播进程; 目标 4: 将全县艾滋病疫情持续控制在低流行水平。				
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: 艾滋病防治公益宣传	≥1 次/月	
		质量指标	指标 1: 居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%	
			指标 2: 艾滋病母婴传播率	≤4%	
			指标 3: 艾滋病病人或艾滋病病毒感染者随访管理率	100%	
			指标 4: 青年学生艾滋病知晓率	≥95%	
			指标 5: 夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率下降	≤1%	
		时效指标	指标 1: 完成重点工作任务	2024 年	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 注射吸毒、输血、母婴等传播	有效控制	
			指标 2: 公共场所安全套摆放	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 艾滋病感染者及病人发现率	逐年提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育及除四害经费			
主管部门		佛坪县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完善健康教育服务体系, 实施健康知识宣传普及; 目标 2: 深入开展健康教育进社区、进家庭、进机关、进企业、进学校、进公共场所等活动; 目标 3: 实施学校健康促进行动; 目标 4: 加强心理健康促进, 将健康融入所有政策落到实处, 提高人群健康素养水平。				
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: 健康教育市民学校开展	1 期/月	
		质量指标	指标 1: 居民健康基本知识知晓率	≥80%	
			指标 2: 病媒生物防制密度	逐步下降	
		时效指标	指标 1: 完成重点工作任务	2024 年	
			指标 2: 户外宣传栏更换	定期及时	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 居民基本技能掌握率	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病地方病防治经费			
主管部门		佛坪县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 结核病防治服务能力不断提高, 全县肺结核发病率下降稳步推进地方病控制和消除工作。 目标 2: 巩固防治成果, 消除重点地方病危害, 继续实施食盐加碘消除碘缺乏危害策略。				
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: II 度及以上甲状腺肿大确诊病人体检随访	1 次/年	
		质量指标	指标 1: 肺结核患者和疑似结核患者总体到位率	>95%	
			指标 2: 肺结核患者规范管理率	>90%	
			指标 3: 病原学阳性患者耐药筛查率	>90%	
			指标 4: 碘盐合格率、合格碘盐食用率	≥95%	
			指标 5: 8—10 岁儿童甲状腺肿大率	<5%	
		时效指标	指标 1: 完成重点工作	2024 年	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 全县肺结核报告发病数	逐年下降	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 儿童甲状腺肿大率	逐年下降	
			指标 2: 公众结核病防治核心知识知晓程度	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共卫生事件应急处置经费				
主管部门		佛坪县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00		
		其中:财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 通过规范化建设, 力争我省县级卫生应急体制机制、能力建设、应急处置、运行保障等相关制度更加完备, 基本实现卫生应急平时准备和突发事件应急处置的制度化、程序化、标准化、信息化; 目标 2: 逐步形成科学规范、运转高效、保障有力的卫生应急体系, 有效满足一般突发事件卫生应急工作需要。					
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: 学校传染病督导		2 次/年	
		质量指标	指标 1: 应急体系建设完整率		100%	
			指标 2: 规范处置率		100%	
		时效指标	指标 1: 完成重点工作		2024 年	
			指标 2: 事件报告及时率		100%	
		成本指标	指标 1: 预算控制数		3 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 应急物资储备		充足	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 应急处置能力		逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		满意	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪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
	人员经费	人员经费	196.46	196.46	
	公用经费	公用经费	12.64	12.64	
	专项业务经费	专项业务经费	10.00	10.00	
	金额合计		219.10	219.10	
年度 总体 目标	目标 1：完善健康教育服务体系，实施健康知识宣传普及，深入开展健康教育进社区、进家庭、进机关、进企业、进学校、进公共场所等活动，实施学校健康促进行动，加强心理健康促进，将健康融入所有政策落到实处，提高人群健康素养水平； 目标 2：结核病防治服务能力不断提高，肺结核发病和死亡人数进一步减少，全县肺结核发病率下降稳步推进地方病控制和消除工作；巩固防治成果，消除重点地方病危害，继续实施食盐加碘消除碘缺乏危害策略，重点在山区及受非碘盐冲击较大的地区开展，保持消除碘缺乏危害状态，人群碘营养总体保持适宜水平； 目标 3：通过规范化建设，力争到 2022 年末，我省县级卫生应急体制机制、能力建设、应急处置、运行保障等相关制度更加完备，基本实现卫生应急平时准备和突发事件应急处置的制度化、程序化、标准化、信息化，逐步形成科学规范、运转高效、保障有力的卫生应急体系，有效满足一般突发事件卫生应急工作需要； 目标 4：增强个人艾滋病防治意识，避免和减少不安全性行为；最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头；推进消除母婴传播进程；将全县艾滋病疫情持续控制在低流行水平。				
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：健康教育市民学校开展		1 期/月
			指标 2：Ⅱ 度及以上甲状腺肿大确诊病人体检随访		1 次/年
			指标 3：艾滋病防治公益宣传		≥1 次/月
		质量指标	指标 1：居民健康基本知识知晓率		≥80%
			指标 2：病媒生物防治密度		逐步下降
			指标 3：普通肺结核患者成功治疗率		≥90%
			指标 4：肺结核患者签约管理率		≥90%
			指标 5：开展卫生健康宣传、督导等		入学新生结核病规范筛查率
			指标 6：碘盐合格率、合格碘盐食用率		≥95%
			指标 7：8—10 岁儿童甲状腺肿大率		<5%
			指标 8：病媒生物防制密度		逐步下降
			指标 9：应急体系建设完整		100%
			指标 10：规范处置率		100%
			指标 11：居民艾滋病防治知识知晓率		≥90%
			指标 12：艾滋病母婴传播率		≤4%
			指标 13：艾滋病病人或艾滋病病毒感染者随访管理率		100%
			指标 14：青年学生艾滋病知晓率		≥95%
			指标 15：夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率下降		≤1%
		时效指标	指标 1：完成重点工作		2024 年
		成本指标	指标 1：项目经费		10 万元
	效益指标	经济效益			

		指标		
		社会效益 指标	指标 1：居民健康素养水平	逐步提升
			指标 2：全县肺结核报告发病数	逐年下降
			指标 3：应急物资储备	充足
			指标 4：艾滋病经吸毒等传播	有效控制
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标 1：居民健康水平提高	中长期
			指标 2：公众结核病防治核心知识知晓程度	逐步提高
			指标 3：突发公共卫生事件应急处置能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众对公共卫生服务水平的满意度	≥90%

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。