

旬阳市疾病预防控制中心

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）单位主要职责

- 1、疾病预防与控制工作；
- 2、突发公共卫生事件应急处置工作；
- 3、疫情及健康相关因素信息管理工作等；
- 4、健康危害因素监测与预防控制工作；
- 5、实验室检测分析与评价工作；
- 6、健康教育与健康促进等工作。

（二）机构设置

市疾病预防控制中心属于全额拨款的公益一类事业单位，内设科室有综合科、质管信息科、性病艾滋病防治科、监测科、健康教育所、检验科、结核病防治科、传染病防制科、地方病慢性病防制科、免疫规划科等。

二、工作任务

- 1、开展传染病、地方病、非传染性等疾病等的监测，预防控制相关疾病的发生与流行。
- 2、开展突发公共卫生事件处置应急准备，对突发公共卫生事件进行现场调查处置和效果评估。
- 3、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。

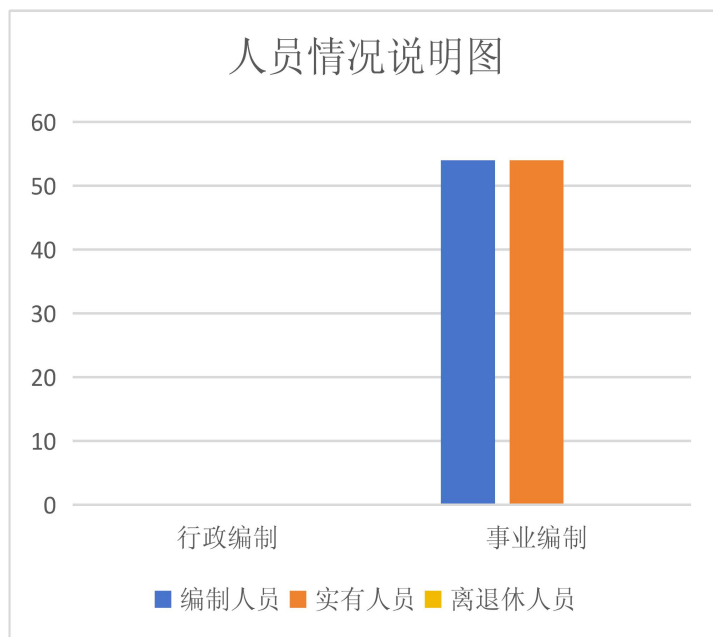
4、开展食源性、职业病、环境性疾病监测、调查处置和居民营养监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制提供技术支撑。

6、开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导。

三、人员情况说明

截止上年底，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 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 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 1672.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 722.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 950.00 万元，较上年增加 124.45 万元，主要原因是单位新增人员和现有人员调资晋级，人员工资性支出、社会保障缴费等预算增加以及购入疫苗试剂数量增加；本单位当年预算支出 1672.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 722.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 950.00 万元，较上年增加 124.45 万元，主要原因是单位新增人员和现有人员调资晋级，人员工资性支出、社会保障缴费等预算增加以及购入疫苗试剂数量增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 722.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 722.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 145.55 万元，主要原因一是存在退休人员，实有人员减少，二是预算口径变化，本年未将县本级专项业务经费纳入部门预算；本单位当年财政拨款支出 722.1 万元，其中工资福利支出 700.26 万元、商品和服务支出支出 20.58 万元，对个人和家庭补助支出 1.26 万元，较上年减少 145.55

万元，主要原因一是存在退休人员，实有人员减少，二是预算口径变化，本年未将县本级专项业务经费纳入部门预算。

（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 722.1 万元，较上年减少 145.55 万元，主要原因一是存在退休人员，实有人员减少，二是预算口径变化，本年未将县本级专项业务经费纳入部门预算。

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 722.1 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.30 万元，较上年减少 8.86 万元，原因是当年有退休人员，导致养老保险基数减少；

（2）疾病预防控制机构支出（2100401）543.56 万元，较上年减少 123.5 万元，原因预算口径变化，本年未将县本级专项业务经费纳入部门预算；

（3）事业单位医疗（2101102）26.9 万元，较上年减少 7.85 万元，原因是当年有退休人员，缴费基数下降；

（4）公务员医疗补助（2101103）15.44 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是预算科目调整；

（5）住房公积金（2210201）56.9 万元，较上年减少 6.38 万元，原因是当年有退休人员，缴费基数下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 722.1 万元，其中：

工资福利支出(301)700.26 万元，较上年减少 78.79 万元，原因当年有退休人员工资基数减少；

商品和服务支出(302)20.58 万元，较上年减少 64.17 万元，原因是预算口径变化，本年未将县本级专项业务经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出(303)1.26 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是对个人和家庭的补助标准变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 722.1 万元，其中：

工资福利支出(50501)700.26 万元，较上年减少 78.79 万元，原因当年有退休人员工资基数减少；

商品和服务支出(50502)20.58 万元，较上年减少 64.17 万元，原因是预算口径变化，本年未将县本级专项业务经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出(509)1.26 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是对个人和家庭的补助标准变化。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 10 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 722.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 950.00 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 15.39 万元，较上年增加 9.64 万元，主要原因是预算口径变化，增加公用经费预算标准。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、

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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市疾病预防控制中心

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	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	是	不涉及并已公开空表
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	是	不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
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	16720971.80	一、部门预算	16720971.80	一、部门预算	16720971.80	一、部门预算	16720971.80
1、财政拨款	7220971.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16720971.80	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7220971.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7002561.72	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9505810.08	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	200000.00	5、对事业单位经常性补助	16508371.80
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
3、事业收入	9500000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	793011.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15358977.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	568982.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16720971.80	本年支出合计	16720971.80	本年支出合计	16720971.80	本年支出合计	16720971.80
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	16720971.80	支出总计	16720971.80	支出总计	16720971.80	支出总计	16720971.80

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	7220971.80	一、财政拨款	7220971.80	一、财政拨款	7220971.80	一、财政拨款	7220971.80
1、一般公共预算拨款	7220971.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7220971.80	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7002561.72	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	205810.08	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7208371.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	793011.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12600.00
		10、卫生健康支出	5858977.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	568982.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7220971.80	本年支出合计	7220971.80	本年支出合计	7220971.80	本年支出合计	7220971.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7220971.80	支出总计	7220971.80	支出总计	7220971.80	支出总计	7220971.80

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	7220971.8	7067071.8	153900	0	
208	社会保障和就业支出	793011.2	793011.2	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	793011.2	793011.2	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793011.2	793011.2	0	0	
210	卫生健康支出	5858977.72	5705077.72	153900	0	
21004	公共卫生	5435637.83	5281737.83	153900	0	
2100401	疾病预防控制机构	5435637.83	5281737.83	153900	0	
21011	行政事业单位医疗	423339.89	423339.89		0	
2101102	事业单位医疗	268979.81	268979.81		0	
2101103	公务员医疗补助	154360.08	154360.08		0	
221	住房保障支出	568982.88	568982.88		0	
22102	住房改革支出	568982.88	568982.88		0	

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	7220971.8	7067071.8	153900	0	
2210201	住房公积金	568982.88	568982.88		0	

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			7220971.8	7067071.8	153900	0	
301	工资福利支出			7002561.72	7002561.72	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2577552	2577552	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177660	177660	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	630086	630086	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1786032	1786032	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	793011.2	793011.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268979.81	268979.81	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154360.08	154360.08	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45897.75	45897.75	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568982.88	568982.88	0	0	
302	商品和服务支出			205810.08	51910.08	153900	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32900		32900	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000		16000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48000		48000	0	

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			7220971.8	7067071.8	153900	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12000		12000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51910.08	51910.08	0	0	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	0	

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	7220971.8	7067071.8	153900	
208	社会保障和就业支出	793011.2	793011.2	0	
20805	行政事业单位养老支出	793011.2	793011.2	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	793011.2	793011.2	0	
210	卫生健康支出	5858977.72	5705077.72	153900	
21004	公共卫生	5435637.83	5281737.83	153900	
2100401	疾病预防控制机构	5435637.83	5281737.83	153900	
2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	423339.89	423339.89	0	
2101102	事业单位医疗	268979.81	268979.81	0	
2101103	公务员医疗补助	154360.08	154360.08	0	
221	住房保障支出	568982.88	568982.88	0	

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	7220971.8	7067071.8	153900	
22102	住房改革支出	568982.88	568982.88	0	
2210201	住房公积金	568982.88	568982.88	0	

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			7220971.8	7067071.8	153900	
301	工资福利支出			7002561.72	7002561.72	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2577552	2577552	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177660	177660	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	630086	630086	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1786032	1786032	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	793011.2	793011.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268979.81	268979.81	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154360.08	154360.08	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45897.75	45897.75	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568982.88	568982.88	0	
302	商品和服务支出			205810.08	51910.08	153900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32900	0	32900	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48000	0	48000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51910.08	51910.08	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市疾病预防控制中心			
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	加强疾病预防控制，执行儿童免疫规划工作，做好血吸虫病查螺灭螺工作、慢性病预防工作及艾滋病、结核病等工作，开展健康教育宣传，及时上报疾病预防发病与疫情报告工作、普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件	1672.1	722.1	950
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			1672.1	722.1
年度总体目标	贯彻上级关于卫生健康、疾病预防工作的方针政策、决策部署，加强疾病预防控制，执行儿童免疫规划工作，做好血吸虫病查螺灭螺工作、慢性病预防工作及艾滋病、结核病等工作，开展健康教育宣传，及时上报疾病预防发病与疫情报告工作、普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。				
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	提升防治重大疾病、慢性病等项目工作数量		≥92%
			指标2:		
				
		质量指标	提升防治重大疾病、慢性病等项目工作质量		≥92%
			指标2:		
				
		时效指标	及时率		及时
			指标2:		
				
		成本指标	勤俭节约，保障各项工作顺利开展、工资薪酬按时发放		100%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	全市人民生活饮水检测、监测		中长期
			指标2:		
				
		社会效益指标	通过对各种疾病的预防控制，降低我市疾病患病率，提高人民群众的健康水平		中长期
			指标2:		
				
		生态效益指标	创新健康知识传播和行为干预的形式与手段，提升群众健康素养水平		中长期
指标2:					
.....					
可持续影响指标		提升健康管理水平，全年完成值为持续发展		中长期	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率		≥95%	
		指标2:			
				

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。