

留坝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

主要职责：

传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

内设机构：无内设机构。

二、工作任务

1. 开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；
2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3. 开展疫情及健康相关因素信息管理，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. 开展健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康

和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务

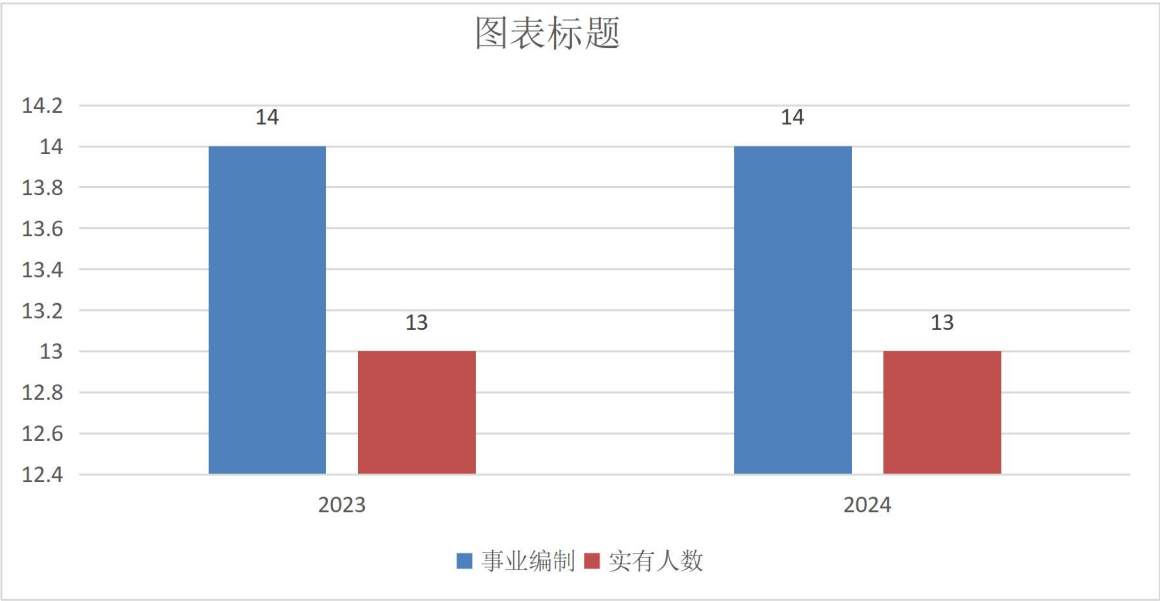
6. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

7. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知

8. 完成上级交办的临时性和指令性任务。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 13 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 150.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 20.61 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位预算支出 150.54 万元，其中，一般公共预算拨款支出 150.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 20.61 万元，主要原因是为专项业务经费减少。

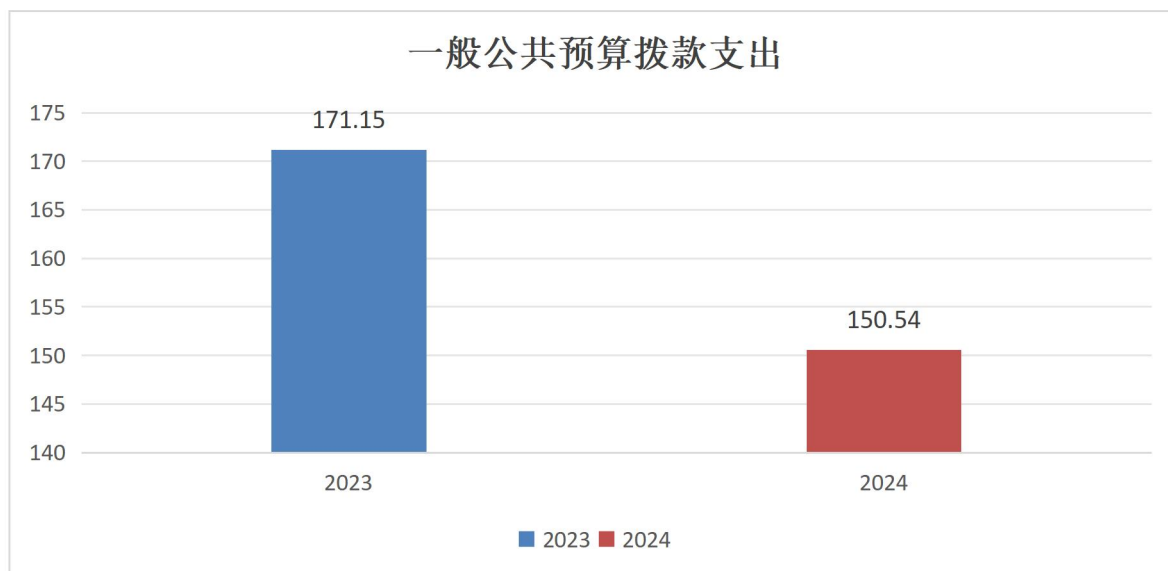
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 20.61 万元，主要原因是专项业务经费减少。本单位财政拨款支出 150.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 20.61 万元，主要原因是专项业务经费减少。本单位当年一般公共预算拨款支出 150.54 万元，较上年减少 20.61 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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 150.54 万元，较上年减少 20.61 万元，主要原因是专项业务经费减少。



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拨款支出 150.54 万元其中：其中：

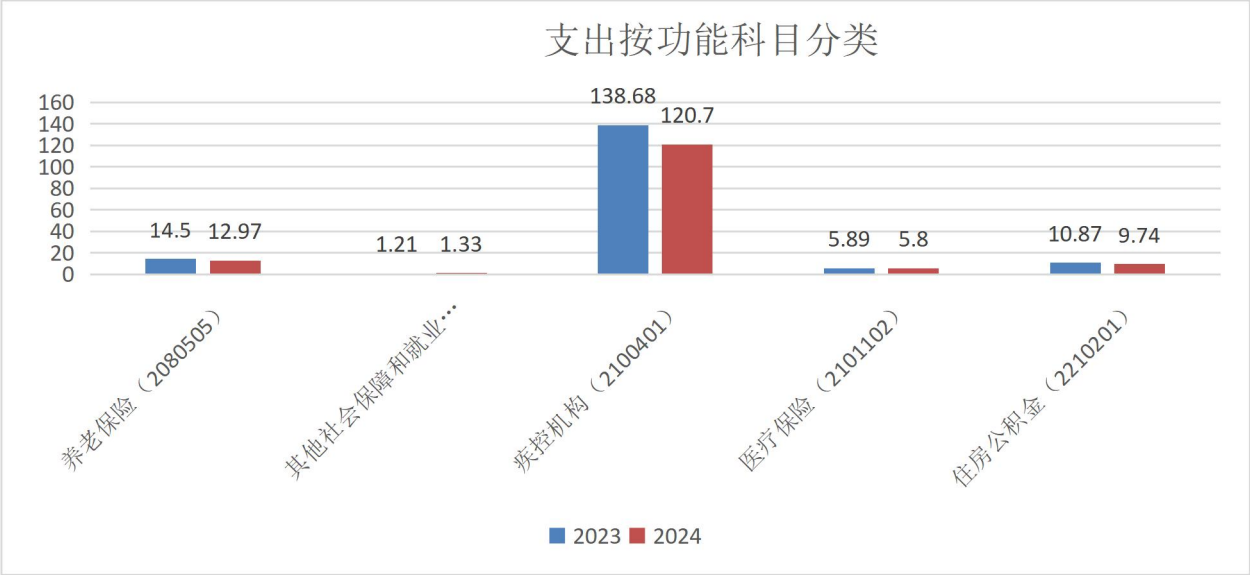
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.97 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是人员减少，相应配套减少。

(2) 财政对其他社会保障和就业支出的补助(2089999)1.33 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是功能科目调整。

(3) 财政对疾控机构的补助(2100401) 120.70 万元，较上年减少 17.96 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101102) 5.8 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员减少，本年度精准测算此项支出。

(5) 住房公积金（2210201）9.74 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是人员减少，本年度精准测算此项支出。



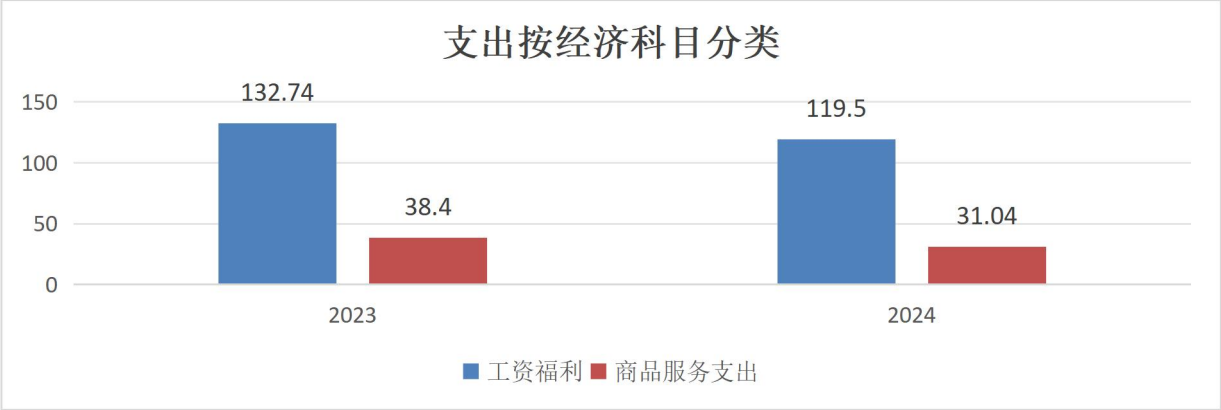
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

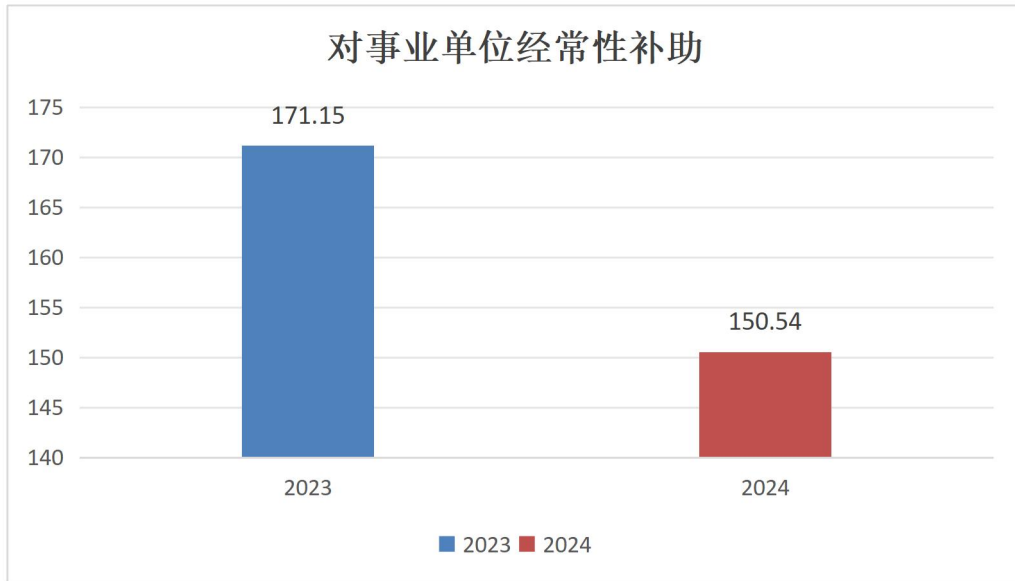
本单位当年一般公共预算支出 150.54 万元。其中：

工资福利支出（301）119.50 万元，较上年减少 13.24 万元，原因是人员减少，相对配套减少。

商品和服务支出（302）31.04 万元，较上年减少 7.36 万元，原因是专业材料费用减少。



(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 150.54 万元。其中：
对事业单位经常性补助(505)150.54万元，较上年减少20.61
万元，主要原因是专项业务经费减少。



(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拨款收支。

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2.4万元，较上年减少1.6万元，主要原因是2024年疾控中心其中1辆专业用车即将报废车辆运行维护费较少。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国(境)计划；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格按照“八项规定”，厉行

节约；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1.4万元，主要原因是2024年疾控中心其中1辆专业用车即将报废顾车辆运行维护费较少；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.4 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是 2024 年培训频次减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	肺结核业务培训	2024 年 4 月 15 日	10 人	0.2	
2	计划免疫业务培训	2024 年 5 月 14 日	10 人	0.2	
3	慢性病综合防治业务培训	2024 年 6 月 18 日	20	0.4	
4	水质检测业务培训培训	2024 年 9 月 17 日	15	0.3	
5	重点传染病业务培训	2024 年 4 月 22 日	15	0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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 150.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 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 7.54 万元，较上年减少 1.36 万元，主要原因是人员减少，相应配套减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 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。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝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	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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	
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	是	本单位不涉及

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	1,505,490.00	一、部门预算	1,505,490.00	一、部门预算	1505490.00	一、部门预算	1505490.00
1、财政拨款	1505490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1270490.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1505490.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1195090.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75400.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	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		5、教育支出	14,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1505490.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235000.00	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	0.00	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	143,090.00	(2)商品和服务支出	235000.00	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	1,251,050.00	(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	97,350.00				
		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	1,505,490.00	本年支出合计	1,505,490.00	本年支出合计	1,505,490.00	本年支出合计	1,505,490.00
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	1,505,490.00	支出总计	1,505,490.00	支出总计	1,505,490.00	支出总计	1,505,490.00

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	1,505,490.00	一、财政拨款	1505490.00	一、财政拨款	1505490.00	一、财政拨款	1505490.00
1、一般公共预算拨款	1,505,490.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1270490.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1195090.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	14000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1505490.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	235000.00	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	143090.00	(2)商品和服务支出	235000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	1251050.00	(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	97350.00				
		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	1,505,490.00	本年支出合计	1,505,490.00	本年支出合计	1505490	本年支出合计	1,505,490.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,505,490.00	支出总计	1,505,490.00	支出总计	1505490	支出总计	1,505,490.00

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	1,505,490.00	1,195,090.00	75,400.00	235,000.00	
208	社会保障和就业支出	143,090.00	143,090.00			
20805	行政事业单位养老支出	129,690.00	129,690.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,690.00	129,690.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,400.00	13,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,400.00	13,400.00			
210	卫生健康支出	1,265,050.00	954,650.00	75,400.00	235,000.00	
21004	公共卫生	1,207,080.00	896,680.00	75,400.00	235,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,207,080.00	896,680.00	75,400.00	235,000.00	
21011	行政事业单位医疗	57,970.00	57,970.00			
2101102	事业单位医疗	57,970.00	57,970.00			
221	住房保障支出	97,350.00	97,350.00			

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	1,505,490.00	1,195,090.00	75,400.00	235,000.00	
22102	住房改革支出	97,350.00	97,350.00			
2210201	住房公积金	97,350.00	97,350.00			

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			1,505,490.00	1,195,090.00	75,400.00	235,000.00	**
301	工资福利支出			1,195,090.00	1,195,090.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607,120.00	607,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,560.00	289,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,690.00	129,690.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,970.00	57,970.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,400.00	13,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,350.00	97,350.00			
302	商品和服务支出			310,400.00		75,400.00	235,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

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			1,505,490.00	1,195,090.00	75,400.00	235,000.00	**
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,000.00		24,000.00	69,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		3,000.00	7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,000.00		12,000.00	46,000.00	

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	1,270,490.00	1,195,090.00	75,400.00	
208	社会保障和就业支出	143,090.00	143,090.00		
20805	行政事业单位养老支出	129,690.00	129,690.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,690.00	129,690.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,400.00	13,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,400.00	13,400.00		
210	卫生健康支出	1,030,050.00	954,650.00	75,400.00	
21004	公共卫生	972,080.00	896,680.00	75,400.00	
2100401	疾病预防控制机构	972,080.00	896,680.00	75,400.00	
21011	行政事业单位医疗	57,970.00	57,970.00		
2101102	事业单位医疗	57,970.00	57,970.00		
221	住房保障支出	97,350.00	97,350.00		

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	1,270,490.00	1,195,090.00	75,400.00	
22102	住房改革支出	97,350.00	97,350.00		
2210201	住房公积金	97,350.00	97,350.00		

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			1,270,490.00	1,195,090.00	75,400.00	
301	工资福利支出			1,195,090.00	1,195,090.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607,120.00	607,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,560.00	289,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,690.00	129,690.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,970.00	57,970.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,400.00	13,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,350.00	97,350.00		
302	商品和服务支出			75,400.00		75,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	235,000.00	
139	留坝县卫生健康局	235,000.00	
139003	留坝县疾病预防控制中心	235,000.00	
-	留坝县疾病预防控制中心	235,000.00	
	地方病、麻风病防治经费	15,000.00	
	地方病、麻风病防治经费	15,000.00	指导各镇开展地方病、麻风病防治工作
	肺结核分级诊疗经费	50,000.00	
	肺结核分级诊疗经费	50,000.00	遏制肺结核流行，降低结核病感染、发病与死亡，全面推行应用新的诊断技术，提高病原学诊断率，全面加强结核病防治保障。
	计划免疫	20,000.00	
	计划免疫经费	20,000.00	指导各镇规范开展免疫规划疫苗接种工作

表10

单位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	235,000.00	
	慢性病综合防控	20,000.00	
	慢性病综合防控经费	20,000.00	指导基层规范开展高血压、糖尿病患者管理、开展慢性病重大卫生节日宣传工作
	农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估	10,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估经费	10,000.00	监测我县9所实施学生营养改善计划的学校学生营养健康状况，评价营养改善计划实施对学生营养健康状况改善的效果，为做好农村学生营养改善工作提供科学依据
	疫苗成本及冷链管理经费	110,000.00	
	疫苗成本及冷链管理经费	110,000.00	县疾控中心向接种单位供应二类疫苗时，可在疫苗中标价格的基础上收取疫苗储存运转费用
	重点传染病防控	10,000.00	
	重点传染病防控经费	10,000.00	指导各相关单位做好手足口、艾滋病、性病、狂犬病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传、培训工作、提高防病意识

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						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	40000					24000		24000		16000	24000	10000				10000		10000			14000	-16000						-14000		-2000
139	留坝县卫生健康局	40000					24000		24000		16000	24000	10000				10000		10000			14000	-16000						-14000		-2000
139003	留坝县疾病预防控制中心	40000					24000		24000		16000	24000	10000				10000		10000			14000	-16000						-14000		-2000

单位：元

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫苗成本及冷链运转管理费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11	
			其中：财政拨款	11	
			其他资金		
总体目标	严格按照疫苗管理办法及相关要求做好辖区疫苗运转工作				
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：冷链运转二类疫苗	≥12次/年	
			指标2：二类疫苗种类	15种	
		质量指标	指标1：疫苗规范储存率	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2024年	
		成本指标	指标1：疫苗运转成本	20元/剂次	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效预防传染病发生	减少公众发病率	
		可持续影响指标	指标1：保障疫苗运转工作	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			重点传染病防控经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	目标1: 指导各单位做好手足口、狂犬病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传, 提高防病意识。 目标2: 每年保证辖区0-6岁儿童家庭至少免费领取两瓶“84”消毒液。				
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: 培训班次	≥1期	
			指标2: 宣传频次	≥2次	
			指标3: 手足口病0-6岁儿童家庭2次84消毒液发放率	2次/年	
			指标4: 0-6岁儿童人数	≥1250人	
		质量指标	指标1: 手足口病0-6岁儿童家庭2次84消毒液发放率	≥90%	
			指标2: 手足口病例随访管理率	≥100%	
			指标3: 犬伤三级暴露免疫球蛋白注射率	≥30%	
			指标4: 犬伤暴露者伤口规范处理率	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年年底	
		成本指标	指标1: 开展重点传染病防控工作费用	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 传染病发病率	不断减少	
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人群满意度	不断提高	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	监测我县中小学实施学生营养改善计划的学校学生营养健康状况，评价营养改善计划实施对学生营养健康状况改善的效果，为做好农村学生营养改善工作提供科学依据。				
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: 监测评估开展频次	1次/年	
			指标2: 监测学生人数	≥1300人	
		质量指标	指标1: 宣传完成率	100%	
			指标2: 监测学生完成检测率	100%	
		时效指标	指标1: 监测完成时限	2024年底	
		成本指标	指标1: 农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估费用	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 监测学生营养评价正常率	≥50%	
		可持续影响指标	指标1: 助力学生健康成长，促进教育公平发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 纳入监测学生满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			慢性病综合防控经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 指导基层规范开展高血压、糖尿病、精神障碍患者管理。 目标2: 开展慢性病重大卫生节日宣传。 目标3: 开展慢性病项目培训。 目标4: 开展“万步有约”健走激励大赛				
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: 培训班次	≥2期	
			指标2: 宣传频次	≥4次	
			指标3: 高血压患者管理人数	4000人	
			指标4: 糖尿病患者管理人数	1100人	
			指标5: 慢性病危险因素调查	2000人	
		质量指标	指标1: 宣传完成率	100%	
			指标2: 社区居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			指标3: 高血压、糖尿病患者规范管理服务率	≥62%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年底	
		成本指标	指标1: 慢病综合防控费用	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			指标2: 居民健康素养水平	不断提高	
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基本公共卫生服务满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			地方病、麻风病防治经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.5	
			其中: 财政拨款	1.5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 指导各镇开展地方病、麻风病防治知识宣传。 目标2: 开展碘缺乏病防治宣传; 麻风病人慰问。 目标3: 开展8-10岁210名儿童盐碘、尿碘监测及甲状腺触诊检查。 目标4: 开展全县105名孕妇盐碘、尿碘监测。 目标5: 开展2度甲肿患者随访、体检工作。 目标6: 指导各镇规范开展麻风病防治工作。 目标7: 开展麻风病治愈存活者随访工作。 目标8: 开展线索病人的发现。				
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: 培训、宣传频次	≥2次	
			指标2: 2度甲肿患者随访人数、体检频次	13人/年/1次	
			指标3: 麻风病人慰问及随访	19人/年/1次	
		质量指标	指标1: 宣传完成率	100%	
			指标2: 2度甲肿患者随访、体检率	100%	
			指标3: 麻风病人愈后随访	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年底	
		成本指标	指标1: 地方病、麻风病防治费用	≤1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 碘缺乏病防治知识水平不断提升	中长期	
			指标2: 正确认识麻风病及其危害, 提高防治意识	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 持续巩固碘缺乏病防治成果	中长期	
			指标2: 消除麻风危害	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			肺结核分级诊疗经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
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	目标1: 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病与死亡。 目标2: 全面推广应用新诊断技术, 提高病原学诊断率 目标3: 全面加强结核病防治保障				
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: 培训班次	≥2期	
			指标2: 宣传推广	≥3次	
			指标3: 重点人群筛查	≥4300人	
		质量指标	指标1: 阳性肺结核患者密切接触者肺结核筛查率	≥95%	
			指标2: 肺结核患者管理率	≥90%	
			指标3: 肺结核患者和疑似肺结核总体到位率	100%	
			指标4: 发现并治疗肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理数的85%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年底	
		成本指标	指标1: 肺结核分级诊疗服务工作费用	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全面落实结核病防治措施	中长期	
			指标2: 建立健全新型结核病防治服务体系	中长期	
		可持续影响指标	指标1: 降低结核病感染发病	中长期	
			指标2: 基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 肺结核患者满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划免疫经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1：指导各镇规范开展免疫规划接种工作。 目标2：开展各项宣传日活动，提高知晓率。 目标3：加强各项目各信息系统的安全运行与管理。 目标4：加强乙肝、麻疹、腮腺炎等疾病的监测工作； 目标5：做好入学入托的接种证查验及补缺工作。.				
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：培训班次	≥2期	
			指标2：宣传频次	≥2次	
			指标3：疫苗转运	≥12次/年	
		质量指标	指标1：宣传完成率	100%	
			指标2：以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标3：建卡建证率	100%	
			指标4：目标人群家长课堂参与	≥90%	
		时效指标	指标1：完成时限	2024年底	
		成本指标	指标1：开展计划免疫工作费用	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：减少疾病发生和传播	中长期	
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全人群满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝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	人员工资保障	89.67	89.67	
	任务2	公用经费保障	6.6	6.6	
	任务3	社保基金财政配套	20.1	20.1	
	任务4	住房公积金	9.73	9.73	
	任务5	工会经费	0.94	0.94	
	任务6	肺结核分级诊疗	5	5	
	任务7	慢性病综合防控	2	2	
	任务8	重点传染病防控	1	1	
	任务9	地方病、麻风病防治	1.5	1.5	
	任务10	计划免疫	2	2	
	任务11	疫苗成本及冷链管理	11	11	
	任务12	农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估	1	1	
金额合计			150.54	150.54	
年度 总体 目标	1、保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等保障；2、保障单位各项社保按照缴纳；3、保障单位按照规定为职工缴纳住房公积金；4、保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；5、指导各单位做好手足口、狂犬病、艾滋病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传，提高防病意识；6、指导各镇开展地方病防治知识宣传、开展碘缺乏病防治宣传；开展8-10岁210名儿童盐碘、尿碘监测及甲状腺触诊检查；开展全县105名孕妇盐碘、尿碘监测；开展2度甲肿患者随访、体检工作；7、遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病与死亡；全面推广应用新诊断技术，提高病原学诊断率；全面加强结核病防治保障；8、指导各镇规范开展免疫规划接种工作；开展各项目宣传日活动，提高知晓率；加强各项目各信息系统的安全运行与管理；加强乙肝、麻疹、腮腺炎等疾病的监测工作；9、做好入学入托的接种证查验及补缺工作；10、指导各镇规范开展麻风病防治工作；开展麻风病治愈存活者随访工作及线索病人的发现；11、指导基层规范开展高血压、糖尿病患者管理；开展慢性病重大卫生节日宣传；12、严格按照疫苗管理办法及相关要求做好辖区疫苗运转工；13、监测我县中小学生学习实施学生营养计划的学校学生营养健康状况评估改善计划。				
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：支付率		100%
			指标2：工资发放及社保缴纳人数		13人
			指标3：监测评估开展频次		1次/年
			指标4：监测学生数		≥1300人
			指标5：疫苗运转频次		≥12次/年
			指标6：宣传频次		≥7次
			指标7：培训班次		≥6期
			指标8：2度甲肿患者随访人数、体检频次		13人/年/1次
			指标9：麻风病人慰问随访		19人/年/1次
			指标10：高血压患者管理人数		4000人
			指标11：糖尿病患者管理人数		1100人
	产出指标	质量指标	指标12：0-6岁儿童家庭“84”消毒液发放频次		2次/年
			指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：年度县考指标完成率		≥95%
			指标3：手足口儿童家庭“84”消毒液发放率		≥90%
			指标4：大伤暴路者伤口规范处理率		≥90%
			指标5：监测学生完成检测率		100%
			指标6：疫苗规范储存率		100%
			指标7：高血压、糖尿病患者规范管理服务率		≥62%
			指标8：肺结核患者管理率		≥90%
			指标9：肺结核患者和疑似肺结核总体到位率		100%
			指标10：2度甲肿患者随访、体检率		100%
			指标11：麻风病人愈后随访		100%
	产出指标	成本指标	指标12：以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率		≥95%
			指标13：建卡建证率		100%
			指标1：按照规定时间发放工资		每月15日前
			指标2：完成时限		2024年底
			指标1：公用经费成本控制		≤10万
			指标2：开展计划免疫工作费用		≤2万元
			指标3：地方病、麻风病防治经费		≤1.5万元
			指标4：肺结核分级诊疗服务工作经历费		≤5万元
			指标5：慢性病综合防控费用		≤2万元
			指标6：疫苗运转费用		≤11万元
			指标7：农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估费用		≤1万元
			指标8：开展重点传染病防控工作经费		≤1万元
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
			指标2：传染病发病率		不断减少
			指标3：监测学生营养评价正常率		≥50%
			指标4：有效预防传染病发生		减少公众发病率
			指标5：居民健康素养水平		不断提高
			指标6：全面落实结核病防控措施		中长期
			指标7：正确认识麻风病及其危害，提高防治意识		不断提高
			指标8：减少疾病发生和传播		中长期
	效益指标	可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平		不断提升
			指标2：消除麻风危害		中长期
			指标3：降低结核病感染发病		中长期
			指标4：保障疫苗运转工作		持续保障
			指标5：助力学生健康成长、促进教育公平发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门/单位职工满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥90%
			指标3：纳入监测学生满意度		≥90%
			指标4：基本公共卫生服务满意度		≥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。

表15

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。