

附件 2

紫阳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) 单位职责

- 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。
- 2、负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，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。
- 6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
- 7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置

本部门现设有 7 个科室，免疫规划科、结核科、流病科、检验科、办公室、健教科、慢病科。

一、工作任务

（一）切实做好重点传染病防控工作

坚决贯彻预防为主的健康工作方针，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全防治结合、联防联控、群防群治工作机制。

1、深入贯彻落实中、省、市疫情防控决策部署，进一步拓展监测渠道，做好疫情防控新阶段新冠病毒感染监测工作，严格落实“乙类乙管”常态化防控各项措施。

2、充分发挥艾滋病咨询检测网络的作用，扩大检测覆盖面，最大限度地发现 HIV 感染者。协调发挥各级医疗机构的作用，提高 HIV 检测率、抗病毒治疗覆盖率和治疗成功率。落实艾滋病综合干预措施，积极推广使用安全套，对重点高危人群进行干预检测，对 HIV 暴露后人群及时动员进行药物阻断。加强与艾滋病定点治疗医院、性病诊疗医院的协调和技术指导，确保病例报告及规范化诊疗工作有效运行。做好预防艾滋病宣传教育工作，提高各类人群艾滋病防治知识知晓率。

3、夯实基层结核病患者家庭签约服务，做到转诊、追踪、治疗管理等工作无缝衔接。采取综合措施，提高全县结核病防治水平，降低发病率。加强与医疗机构协作，确保“防、治、管、保”措施

落实到位，提高总体到位率、病原学诊断率、耐药检测率、治疗成功率。加强学校结核病防治工作，指导新生和教职员工开展健康体检。

4、高度重视不明原因肺炎、肠道传染病监测工作。做好呼吸道传染病防控，开展人感染高致病性禽流感职业暴露人群、哨点医院流感监测工作。加强以霍乱为重点的肠道传染病防控工作，在哨点医院开展肠道传染病监测工作。

5、做好狂犬病疫情监测。规范犬伤门诊建设，保证犬伤患者伤口规范处理，疫苗、免疫蛋白及时接种；做好狂犬病每月犬伤报表的收集、一犬伤多人的报告和处置工作。

6、采取综合措施，切实做好以学校、幼儿园为重点人群的流行性感冒、手足口病、水痘等防控工作。做好布鲁氏菌病病例调查和处置工作，加强与动物疫病防治机构联系。开展麻风病症状监测，及时发现新（复）发麻风病例。做好疟疾病例监测工作。

7、开展病媒生物防制工作。做好中心城区病媒生物密度监测、效果评价、防治技术培训。

（二）扎实做好免疫规划工作

加强常规免疫管理，按月实施冷链运转，以镇为单位国家免疫规划疫苗接种率达95%以上。加强免疫规划针对疾病综合防控工作，落实重点传染病专病专防策略。扎实开展春季、秋季儿童入托、入学查验预防接种证工作。继续加强预防接种信息化建设工作，提高疫苗追溯和冷链监测管理系统运行

质量。持续加强各类预防接种门诊规范化建设，扩大预防接种示范门诊覆盖面。规范开展疑似预防接种异常反应调查诊断，及时应对协助处置疫苗相关信访投诉和负面舆情。

（三）加强突发公共卫生事件应急处置工作

进一步加强应急队伍建设，重视应急知识培训，做好应急处置工作。突发公共卫生事件及时报告率、及时处置率均达100%，无因防控不力而导致的传染病疫情暴发和扩散。实行突发公共卫生事件每月风险评估。定期清点、补充应急物资，做好应急物资日常管理工作。加强节假日应急值守，按法定程序和县委县政府有关规定上报突发事件，严禁迟报、瞒报、漏报现象发生。

（四）认真做好地方病慢性病综合防治

做好地方病患者诊断治疗、健康管理和签约服务；开展碘缺乏病、燃煤污染型氟（砷）中毒、饮水型氟中毒、大骨节病监测评价。组织实施重大公共卫生慢性病防治项目，推进全民健康生活方式行动；做好慢性病患者健康管理工作，积极推动慢性病患者自我管理；开展肿瘤登记、心脑血管事件报告工作，提高肿瘤和心脑血管事件报告数量和质量，加强全人群死因监测工作。

（五）加强卫生监测检验和五大卫生工作

完成食品安全风险监测、城乡饮用水监测、学生营养及常见病监测、食源性疾病预防、环境卫生监测等工作任务。开展重点职业病监测及职业健康风险评估工作；完成工作场所职业病危害因素监测

任务；开展尘肺病随访与回顾性调查工作。

（六）大力开展健康教育与健康促进

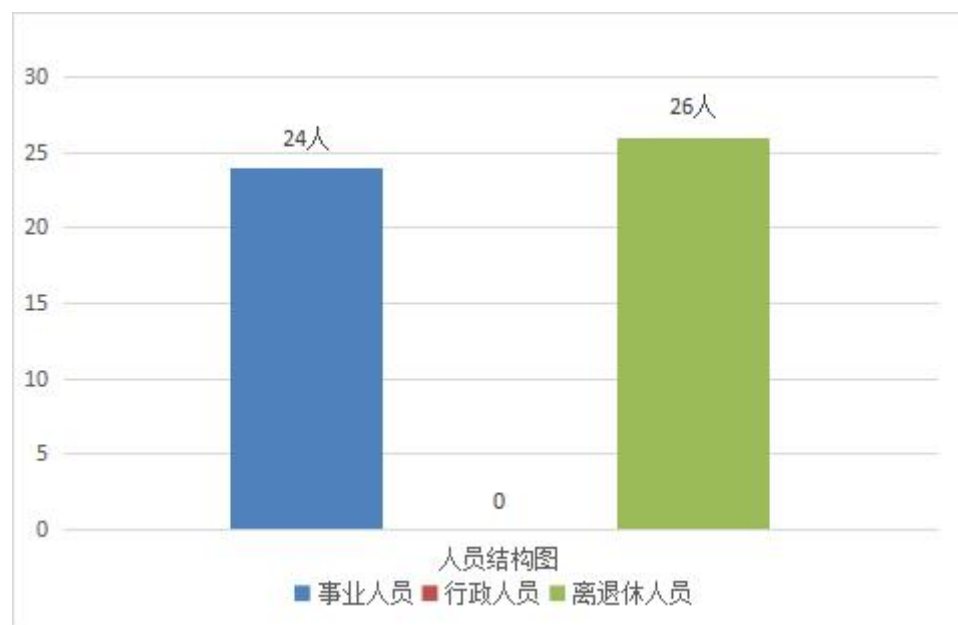
积极推进健康教育“六进”，开展健康科普活动，增强城乡居民健康意识，提高健康素养水平。利用多种形式，广泛开展新冠疫情防控和重点传染病防控知识的宣传；做好基本公共卫生服务健康教育项目工作；完成健康素养和烟草流行监测工作。

（七）加强疾控能力建设

优化人员结构，补强卫生检验、流行病学调查工作人员。加强日常业务培训，提高监测预警、风险评估、现场流调、检验检测、应急处置能力。综合运用信息化等手段，加强演练“备战”。促进医防协同监测机制形成，充分发挥哨点的作用，做到早发现、早报告、早处置。

一、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 26 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 370.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.32 万元，主要原因是人员经费较上年增加了 15.86 万元，公用经费较上年减少 0.54 万元；本单位当年预算支出 370.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.32 万元，主要原因是人员经费较上年增加了 15.86 万元，公用经费较上年减少 0.54 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 370.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.32 万元，主要原因是人员经费较上年增加了 15.86 万元，公用经费较上年

减少 0.54 万元；本单位当年预算支出 370.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.32 万元，主要原因是人员经费较上年增加了 15.86 万元，公用经费较上年减少 0.54 万元。

（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 370.42 万元，较上年增加 15.32 万元，主要原因是人员经费较上年增加了 15.86 万元，公用经费较上年减少 0.54 万元。

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 370.42 万元，其中：

(1) 疾病预防控制机构（2100401）245.42 万元，较上年减少 35.41 万元，原因是因科目调整，2024 年将公用经费及基础专项经费调整科目纳入到其他公共卫生支出（2100499）当中；

(2) 其他公共卫生支出（2100499）37.9 万元，较上年增加 37.9 万元，原因是 2023 年公用经费及基础专项经费纳入到疾病预防控制机构（2100401）当中；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.75 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是 2024 年人员较上年减少 1 人；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.88 万元，较上年增加 15.88 万元，原因是 2023 年财政预算时未将职业年金单位配套部分列入单位预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）15.6 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是 2024 年人员较上年减少 1 人；

(6) 住房公积金（2210201）23.87 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是 2024 年人员较上年减少 1 人。

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 370.42 万元，其中：

工资福利支出（301）329.96 万元，较上年增加 15.75 万元，原因是 2024 年职业年金单位人员配套经费纳入年初预算；

商品和服务支出（302）37.9 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是 2024 年人员减少 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）2.56 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是 2024 年新增退休人员 1 人；

(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 370.42 万元，其中：

对事业单位经常补助（505）367.86 万元，较上年增加 15.75 万元，原因是 2024 年职业年金单位人员配套经费纳入年初预算

对个人和家庭补助（509）2.56 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是 2024 年增加退休人员 1 人；

（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 5.4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.4 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 15 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 370.42 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（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 18.9 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因是 2024 年单位人员减少 1 人。

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。

2. “三公”经费：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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 4

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫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	不涉及
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
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

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。

部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济分类科目 (按 大类)	预算数
1	一、部门预算	370.42	一、部门预算	370.42	一、部门预算	370.42	一、部门预算	370.42
2	1、财政拨款	370.42	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	351.42	1、机关工资福 利支出	0.00
3	(1)一般公共预 算拨款	370.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	329.97	2、机关商品和 服务支出	0.00
4	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	18.90	3、机关资本性 支出（一）	0.00
5	(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	2.56	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6	(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	0.00	5、对事业单位 经常性补助	367.87
7	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	19.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	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	47.63	(2)商品和 服务支出	19.00	8、对企业资本 性支出	0.00

10	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	2.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	298.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	23.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				

			营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	370.42	本年支出合计	370.42	本年支出合计	370.42	本年支出合计	370.42
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	370.42	支出总计	370.42	支出总计	370.42	支出总计	370.42

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	370.42	一、财政拨款	370.42	一、财政拨款	370.42	一、财政拨款	370.42
2	1、一般公共预算拨款	370.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	351.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	329.97	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	18.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	367.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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

9			8、社会保障和就业支出	47.63	(2)商品和服务支出	19.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2.56
11			10、卫生健康支出	298.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	23.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	370.42	本年支出合计	370.42	本年支出合计	370.42	本年支出合计	370.42
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	370.42	支出总计	370.42	支出总计	370.42	支出总计	370.42

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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	370.42	332.52	18.90	19.00	
2	208	社会保障和就业支出	47.63	47.63	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	298.92	261.02	18.90	19.00	
7	21004	公共卫生	283.32	245.42	18.90	19.00	
8	2100401	疾病预防控制机构	245.42	245.42	0.00	0.00	
9	2100499	其他公共卫生支出	37.90	0.00	18.90	19.00	
10	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	23.87	23.87	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	23.87	23.87	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	23.87	23.87	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			370.42	332.52	18.90	19.00	
2	301	工资福利支出			329.96	329.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.73	154.73	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.84	76.84	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.75	31.75	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.88	15.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.60	15.60	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.87	23.87	0.00	0.00	

11	302	商品和服务支出			37.90	0.00	18.90	19.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.20	0.00	13.50	10.70	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	0.00	8.30	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.56	2.56	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	2.56	2.56	0.00	0.00	

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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	351.42	332.52	18.90	
2	208	社会保障和就业支出	47.63	47.63	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00	
6	210	卫生健康支出	279.92	261.02	18.90	
7	21004	公共卫生	264.32	245.42	18.90	
8	2100401	疾病预防控制机构	245.42	245.42	0.00	
9	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	

10	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
11	2100499	其他公共卫生支出	18.90	0.00	18.90	
12	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	
14	221	住房保障支出	23.87	23.87	0.00	
15	22102	住房改革支出	23.87	23.87	0.00	
16	2210201	住房公积金	23.87	23.87	0.00	

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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			351.42	332.52	18.90	
2	301	工资福利支出			329.96	329.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.73	154.73	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.84	76.84	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.75	31.75	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.88	15.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.60	15.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.87	23.87	0.00	

11	302	商品和服务支出			18.90	0.00	18.90	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.50	0.00	13.50	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
17	303	对个人和家庭的补助			2.56	2.56	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	2.56	2.56	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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

9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	19.00	
2	123	紫阳县卫生健康局	19.00	
3	123014	紫阳县疾病预防控制中心	19.00	
4	-	紫阳县疾病预防控制中心	19.00	
5		专项业务经费	19.00	
6		A31 重点传染病经费	19.00	免疫规划、结核病、地方病、手足口、狂犬病、艾滋病等传染病防控及卫生应急、慢病管理

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点传染病经费			
主管部门		县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19		
		其中: 财政拨款	19		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 遏制结核病流行, 降低结核病感染、发病与死亡。</p> <p>目标 2: 免疫规划各疫苗报告接种率达到 95%以上, 目标儿童建证建卡率 100%</p> <p>目标 3: 全面落实各项艾滋病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病的新感染, 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率</p> <p>目标 4: 做好传染病及突发公共卫生事件指导与处理</p> <p>目标 5: 加强全人群死因监测、肿瘤监测、心脑血管监测等工作。</p>				
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: 报告肺结核患者总体到位率	≥ 95%	
			指标 2: 监管场所羁押人员采血	140 人	
			指标 3: 肿瘤随访登记发病报告例数	457 例	
			指标 4: 肺结核患者规范管理率	≥ 90%	
			指标 5: 自愿咨询检测	700 人	
		质量指标	指标 1: 病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥ 90%	
			指标 2: 0-6 岁儿童健康管理率	≥ 85%	
			指标 3: 肿瘤随访登记发病报告率	175/10 万	
			指标 4: 心脑血管事件监测报告及时率	≥ 95%	
			指标 3: 肺结核治疗成功率	≥ 90%	
	时效指标		指标 1: 重点传染病防控	2023 年	
	成本指标		指标 1: 重点传染病防控经费	19 万元	
	社会效益 指标		指标 1: 公众结核病防治核心知识知晓率	85%	
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	≥ 90%		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫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	保证单位正常运转	351.42	351.42	0
	任务 2	重点传染病防控	19	19	0
金额合计			370.42	370.42	0
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障单位正常运转、基本疾病预防控制职能的实现。</p> <p>目标 2：免疫规划各疫苗报告接种率达到 95%以上，目标儿童建证建卡率 100%</p> <p>目标 3：全面落实各项艾滋病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病的新感染，扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率。</p> <p>目标 4：2023 年结核病发病率下降 5%至 10%。</p> <p>目标 5：做好传染病及突发公共卫生事件指导与处理。</p>				
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	结核病人总体到位率		≥90%
			适龄儿童建证建卡率		100%
			结核病人管理率		≥95%
			传染病与突发公共卫生事件报告与处理率		100%
		质量指标	结核病治疗成功率		≥90%
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率		100%
		时效指标	完成时限		2024 年完成
	成本指标	部门预算		370.42 万元	
	效益 指标	社会效益指标	疫苗可预防传染病的发病率		进一步降低
可持续影响指标		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	群众满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。