

附件 2

丹凤县疾病预防控制中心 2023 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

十、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

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》《各级疾病预防控制中心基本职能》《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫健局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，履行如下工作职责：

1. 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方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。

3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4. 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6. 拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7. 拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8. 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。

9. 承担卫生监测检验、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10. 负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11. 指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13. 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。

14. 承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）内设机构

根据主要职责，部门 2023 年机构设置：根据三定方案丹凤县疾控中心内设机构为：行政办公室、财务科、党建办公室、免疫规划科、慢性病防治科、结核病防治科、流行病防治科、职业卫生科、检验科、健康教育科、预防性接种门诊。

二、工作任务

一、传染病管理

（一）继续做好重点传染病防控及法定传染病网络信息监测、报告工作。

（二）按照国家疫情防控最新要求，严格落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”各项工作措施。

（三）继续做好突发公共卫生事件应急处置工作。

（四）进一步加强物资储备，适时开展疫情防控应急演练技术培训，提高应急处置水平。

二、免疫规划管理

（一）继续做好目标儿童管理，不断提高免疫规划疫苗接种率。

（二）加强非免疫规划疫苗信息宣传，提高非免疫规划疫苗接种普及率。

（三）进一步加强疫苗冷链管理，全力做好新冠疫苗保障供应工作。

（四）不断提升预防接种信息化管理水平，做好各预防接种单位信息管理系统日常维护。

（五）做好疫苗针对传染病的监测与报告工作。

（六）在现有疫苗冷链管理的基础上，做好对冷链设备更新。

三、结核病防治

（一）加强对各医疗机构结核病防治指导与管理，降低报告发病率。

（二）加强部门联系协作，进一步做好学校结核病防控、入学新生结核病筛查工作。

（三）督促指导各镇（办）卫生院将结核病筛查纳入老年人健康体检项目。

四、慢性病、地方病、麻风病及布病防治

（一）加强慢性病、严重精神障碍管理工作，做到各项管理指标达标。

（二）继续开展地方病防治知识健康宣传工作，提高群众对地方病防治知识知晓率，有效降低地方病发生。

（三）对饲养（屠宰）羊、牛从业人员和家属进行布病防治知识宣传，增强群众保护意识和防护措施，做好布病监测工作。

（四）做好存活麻风病人监测工作，宣传麻风病防治知识，及时发现新发病例。

五、卫生监测工作

（一）做好职业卫生监测工作，定期深入非煤矿山等厂矿企业开展职业危害因素监测，做好尘肺病人的随访管理。

（二）开展食源性疾病监测工作，加强和哨点医院联系，及时审核、上报食源性病例，做到及时预警防范。

（三）积极配合市场监管、卫生监督、公安等部门开展疑似食品安全事件流行病学调查工作，确保居民食品安全。

（四）定期开展居民生活饮用水水质卫生常规指标监测工作。

六、健康管理

（一）认真做好健康教育各项工作。积极参与健康丹凤建设，开展居民健康素养水平调查和健康教育促进项目。

（二）开展健康教育活动。发放健康教育资料，深入到各镇（办）社区、学校开展健康知识讲座及巡讲活动。

（三）开展控烟知识的宣传指导。扩大健康教育宣传面，提高居民健康知识知晓率。

七、检验检测工作

（一）做好新型冠状病毒感染的核酸检测工作。

（二）配合各科室做好相关检验检测工作，定期开展安全全检查。

（三）积极参加室内质控、室间质评及仪器设备校验，确保检验结果精准无误。

（四）加强对检验检测人员生物安全知识培训。

八、预防接种门诊管理

（一）加强预防接种门诊管理，确保接种安全。

（二）定期开展疫苗及账务核对，确保帐苗相符。

（三）加强疫苗防病知识宣传，不断增加疫苗接种项目。

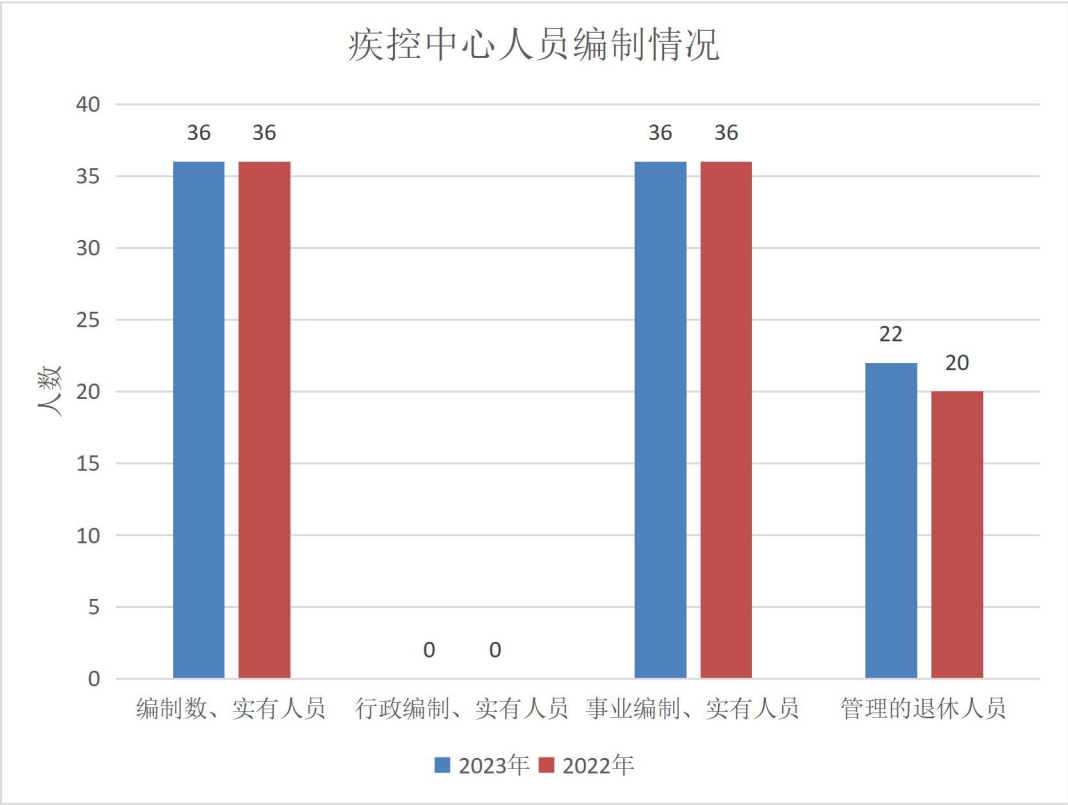
九、开展乡村振兴

按照县委、县政府安排部署，扎实开展乡村振兴，把党的各项惠民政策落实到实处，努力提升群众幸福指数。

十、谋划推进单位迁建项目。积极争取资金支持，提升我县疾病预防控制综合实力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 22 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 527.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.73 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 527.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.73 万元，主要原因是人员各项保险缴费基数增加，导致预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 527.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.73 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 527.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.73 万元，主要原因是人员各项保险缴费基数增加，导致预算增加。

（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 527.5 万元，较上年增加 31.73 万元，主要原因是人员各项保险缴费基数增加，导致预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

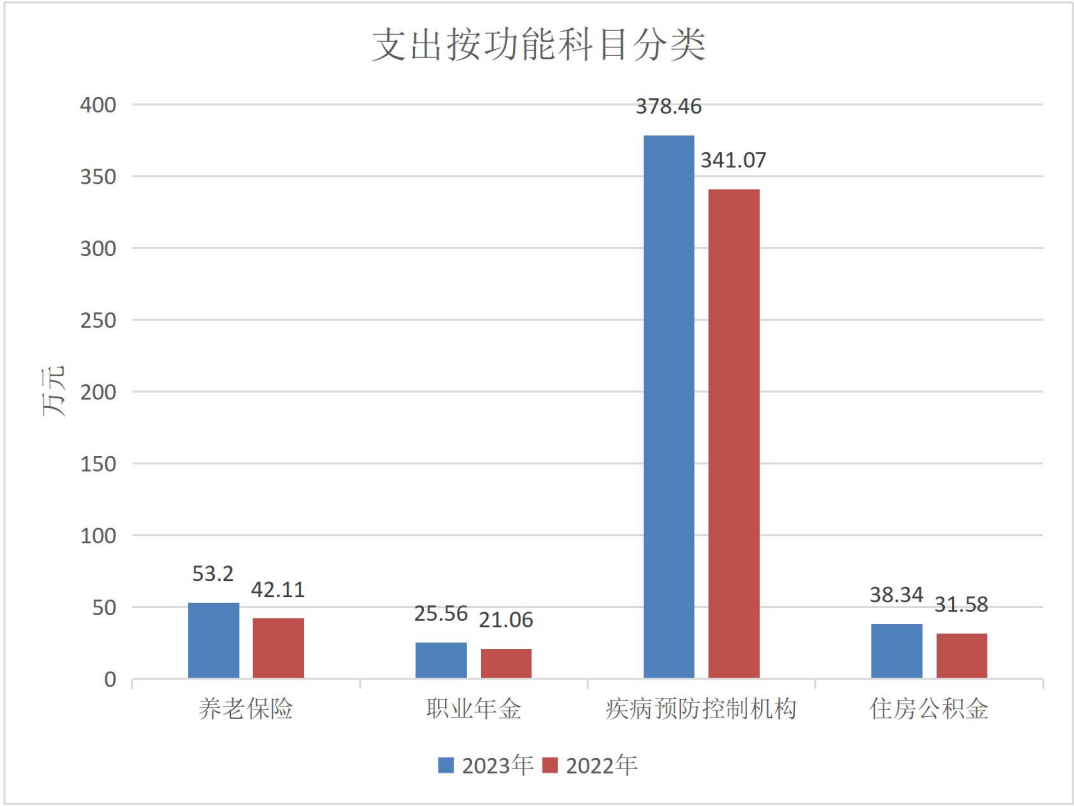
本单位当年一般公共预算支出 495.77 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（2080505）53.2 万元，较上年增加 11.09 万元，原因调资后正常变化；行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.56 万元，较上年增加 4.5 万元，原因调资后缴费基数增加正常变化；

（2）疾病预防控制机构（2100401）支出 378.46 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是通货膨胀后自然增加预算；

（3）事业单位医疗（2101102）支出 31.93 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是医疗保险缴费基数调整及缴费比例变化导致；

（4）住房公积金（2210201）支出 38.34 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是住房公积金基数数算法调整；

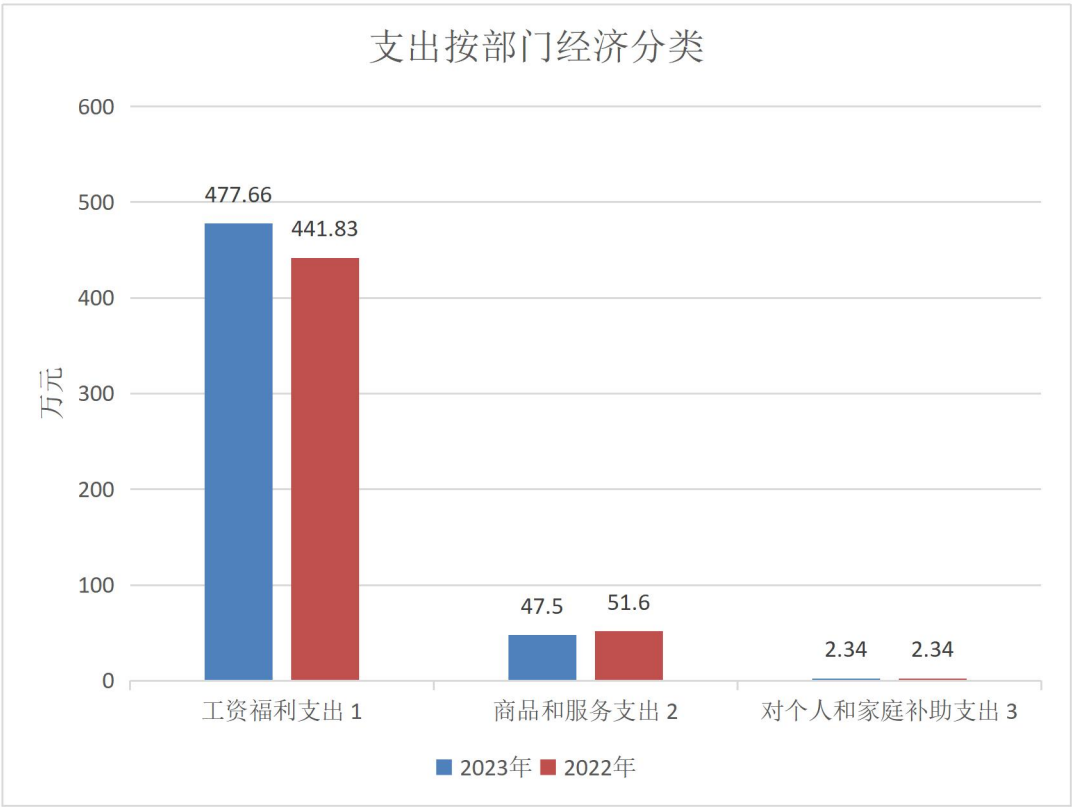


3、支出部门按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 527.5 万元，其中：
工资福利支出（301）477.66 万元，较上年增加 35.83 万元，原因调资后正常变化及住房公积金基数数算法调整，医疗保险缴费基数调整及缴费比例变化导致；

商品和服务支出（302）47.5 万元，较上年减少 4.1 万元，原因是新冠肺炎疫情转为乙类乙管后支出相对预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.34 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变化；



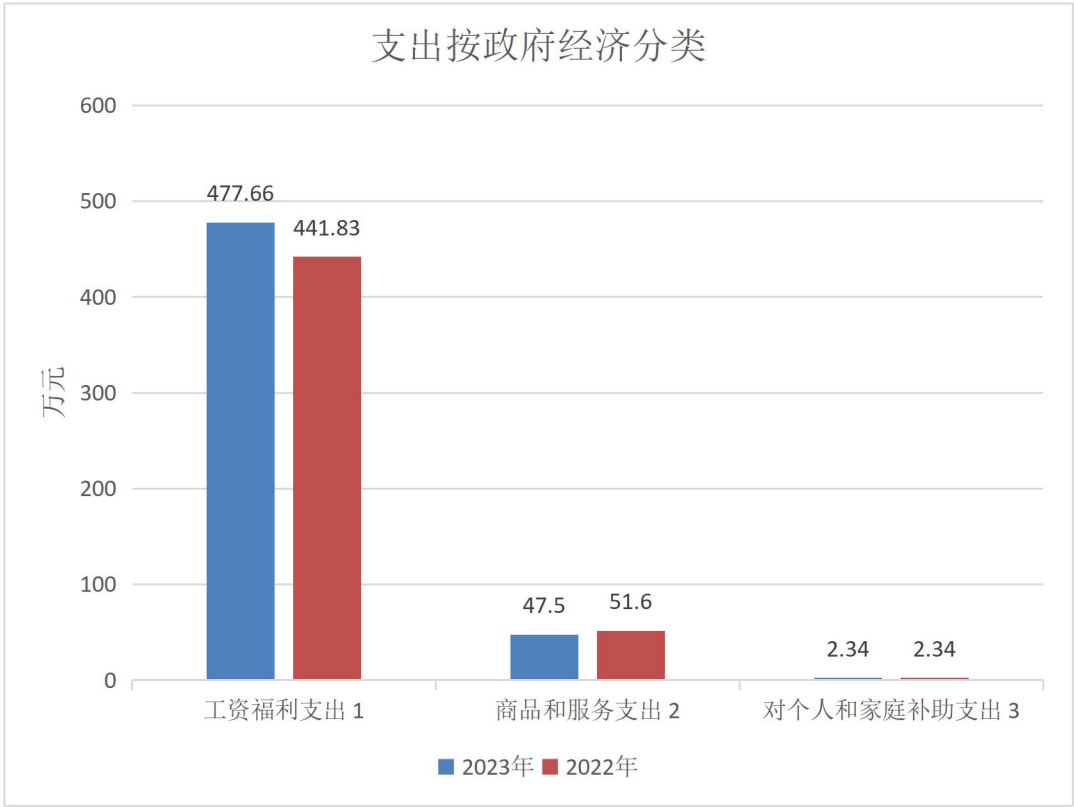
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 527.50 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）477.66 万元，较上年增加 35.83 万元，原因调资后正常变化及住房公积金基数数算法调整，医疗保险缴费基数调整及缴费比例变化导致；

机关商品和服务支出（50502）47.5 万元，较上年减少 4.1 万元，原因是新冠肺炎疫情转为乙类乙管后支出相对预算减少；

对个人和家庭的补助（50509）2.34 万元，较上年无增减变化；



（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，并已公开空表。

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 2.77 万元，较上年减少 0.23 万元 7.6%，减少的主要原因是新冠肺炎疫情转为乙类乙管后公务用车使用减少。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；

公务接待费 0 万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 2.77 万元，较上年减少 0.23 万元 7.6%，减少的主要原因是新冠肺炎疫情转为乙类乙管后公务用车使用减少；

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 527.5 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 17.5 万元,较上年减少 0.5 万元,主要原因是当年年底有一名同志退休,因故预算指标减少一人。

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:是指使用财政拨款安排的因公是指政府部门人员因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。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、食宿费等支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤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	本部门未安排政府性基金预算，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	本部门无政府采购预算，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	本单位无专项资金预算，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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5,275,096.00	一、部门预算	5,275,096.00	一、部门预算	5,275,096.00	一、部门预算	5,275,096.00
1、财政拨款	5,275,096.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,975,096.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,275,096.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,776,696.00	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	175,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	23,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	5,275,096.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	787,697.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	23,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,103,991.00	(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	383,408.00				
		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	5,275,096.00	本年支出合计	5,275,096.00	本年支出合计	5,275,096.00	本年支出合计	5,275,096.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5,275,096.00	支出总计	5,275,096.00	支出总计	5,275,096.00	支出总计	5,275,096.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	5,275,096.00	5,275,096.00										
145	丹凤县卫生健康局	5,275,096.00	5,275,096.00										
145002	丹凤县疾病预防控制中心	5,275,096.00	5,275,096.00										

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5,275,096.00	一、财政拨款	5,275,096.00	一、财政拨款	5,275,096.00	一、财政拨款	5,275,096.00
1、一般公共预算拨款	5,275,096.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,975,096.00	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	4,776,696.00	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	175,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	23,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,251,696.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	787,697.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	23,400.00
		10、卫生健康支出	4,103,991.00	(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	383,408.00				
		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	5,275,096.00	本年支出合计	5,275,096.00	本年支出合计	5,275,096.00	本年支出合计	5,275,096.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,275,096.00	支出总计	5,275,096.00	支出总计	5,275,096.00	支出总计	5,275,096.00

单位：元

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	5,275,096.00	4,800,096.00	175,000.00	300,000.00	**
208	社会保障和就业支出	787,697.00	787,697.00			
20805	行政事业单位养老支出	787,697.00	787,697.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,091.00	532,091.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,606.00	255,606.00			
210	卫生健康支出	4,103,991.00	3,628,991.00	175,000.00	300,000.00	
21004	公共卫生	3,784,685.00	3,309,685.00	175,000.00	300,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,784,685.00	3,309,685.00	175,000.00	300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	319,306.00	319,306.00			
2101102	事业单位医疗	319,306.00	319,306.00			
221	住房保障支出	383,408.00	383,408.00			
22102	住房改革支出	383,408.00	383,408.00			
2210201	住房公积金	383,408.00	383,408.00			

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			5,275,096.00	4,800,096.00	175,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			4,776,696.00	4,776,696.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,697,808.00	1,697,808.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	351,922.00	351,922.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,200.00	256,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	951,600.00	951,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	532,091.00	532,091.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255,606.00	255,606.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319,306.00	319,306.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,755.00	28,755.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	383,408.00	383,408.00			
302	商品和服务支出			475,000.00		175,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,300.00		52,300.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		50,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27,700.00		27,700.00		
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			

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	4,975,096.00	4,800,096.00	175,000.00	
208	社会保障和就业支	787,697.00	787,697.00		
20805	行政事业单位养老	787,697.00	787,697.00		
2080505	机关事业单位基本	532,091.00	532,091.00		
2080506	机关事业单位职业	255,606.00	255,606.00		
210	卫生健康支出	3,803,991.00	3,628,991.00	175,000.00	
21004	公共卫生	3,484,685.00	3,309,685.00	175,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,484,685.00	3,309,685.00	175,000.00	
21011	行政事业单位医疗	319,306.00	319,306.00		
2101102	事业单位医疗	319,306.00	319,306.00		
221	住房保障支出	383,408.00	383,408.00		
22102	住房改革支出	383,408.00	383,408.00		
2210201	住房公积金	383,408.00	383,408.00		

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			4,975,096.00	4,800,096.00	175,000.00	
301	工资福利支出			4,776,696.00	4,776,696.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,697,808.00	1,697,808.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	351,922.00	351,922.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,200.00	256,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	951,600.00	951,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	532,091.00	532,091.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255,606.00	255,606.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319,306.00	319,306.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,755.00	28,755.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	383,408.00	383,408.00		
302	商品和服务支出			175,000.00		175,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,300.00		52,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27,700.00		27,700.00	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		

表9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

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	300,000.00	
145	丹凤县卫生健康局	300,000.00	
145002	丹凤县疾病预防控制中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	疾病预防控制经费	300,000.00	疾病预防控制资金主要用于免疫接种、信息化建设、结核病、艾滋病、麻风病等防治工作

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]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疾病预防控制经费		
主管部门			丹凤县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标1：疾病预防控制资金主要用于免疫接种、信息化建设、结核病、艾滋病、麻风病等防治工作，本项目经费由县财政拨付，县疾控中心在辖区内开展相应工作，确保全县人民身体健康。				
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：艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%	
			指标2：布病处置率	100%	
			指标3：计划免疫接种率	95%	
			指标4：开展突发事件公共卫生风险评估	≥2期	
		质量指标	指标1：突发公共卫生事件处置率	100%	
			指标2：艾滋病规范化随访干预比例	85%	
			指标3：死因监测规范报告率	>80%	
			指标4：传染病治疗率	95%	
		时效指标	按时完成疾病预防控制工作任务	2022年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：健康教育宣传	20000元	
			指标2：突发公共卫生事件处置费用	100000元	
			指标3：慢性病、职业病核酸检测培训费	10000元	
			指标4：计划免疫冷链运转	70000元	
			指标5：结核病防治	30000元	
			指标6：艾滋病防治	60000元	
			指标7：脊髓灰质炎强化免疫	10000元	
	效益指标	经济效益指标	国民生产总值	持续上升	
			指标2：		
					
		社会效益指标	传染病发病率	无重大疫情爆发	
			指标2：		
					
		生态效益指标	蚊蝇滋生率	75%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：年度传染病发病率环比值	无大幅提升	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意率	95%	
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤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	疾控中心在职人员工资及遗属补助等经费支出	480	480	
	任务2	疾控中心公务活动支出	17.5	17.5	
	任务3	疾病预防控制经费	30	30	
					
金额合计			527.5	527.5	
年度 总体 目标	目标1：按时发放在职人员工资及缴纳各类保险，按时发放遗属补助。 目标2：保障单位正常公务活动支出。 目标3：保障单位各类专项传染病防控经费支出。				
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：工资发放次数		12
			指标2：开展突发事件公共卫生风险评估		≥2期
			指标3：计划免疫接种率		95%
		质量指标	指标1：突发公共卫生事件处置完成率		100%
			指标2：艾滋病规范化随访干预比例		85%
			指标3：传染病治疗率		95%
		时效指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：突发公共卫生事件处置及时率		100%
					
		成本指标	指标1：疾控中心在职人员工资及遗属补助等经费支出		480万元
			指标2：疾控中心公务活动支出		17.5万元
			指标3：疾病预防控制经费		30万元
	效益指标	经济效益指标	国民生产总值		持续上升
			指标2：		
					
		社会效益指标	传染病发病率		无重大疫情爆发
			指标2：		
					
		生态效益指标	蚊蝇滋生率		75%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：年度传染病发病率环比值		无大幅提升
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意率		
					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。