

宁强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

宁强县疾病预防控制中心，是宁强县卫生健康局所属事业单位。

主要职责：承担着全县急慢性传染病防控，慢性非传染性疾病、职业病、地方病等防治，卫生监测、检验、食源性疾病风险监测、病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价和健康教育与健康促进等卫生工作。

机构设置：内设办公室、传染病防控科、免疫规划科、地方病防治科、慢病防治科、卫生监测科、门诊接种室、结核病防治科、检验科等 9 个科室。

二、工作任务

（一）全面贯彻疾控体系改革，完善体系建设、建章立制

根据中省市疾控改革方针、政策，加快理顺体制机制，制定、完善中心体系建设，稳步推进疾控体制改革。加强县镇疾控应急队伍力量，努力增配专业设备配备，提高应急处置能力。

按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的原则，完善医疗应急物资保障管理体制。

（二）巩固疫情防控各项措施，争创省级卫生应急规范县

探索完善监测、风险评估等方法，巩固新冠疫情防控成果，防范重大传染病和各类突发公共卫生事件。积极申报，主动对标

自查，努力创建省级卫生应急示范县。

（三）加速医防融合，推行老年人智能健康管理模式，促进无纸化应用试点工作

在全县范围内积极推广“老年人智能健康管理模式”，做实做细公共卫生管理，促进“医防融合”，以点带面，逐步引申慢性病及全人群全周期智能健康管理，促进省市要求无纸化应用试点工作落实。

（四）落实“双招双引”，推进重点项目建设工作

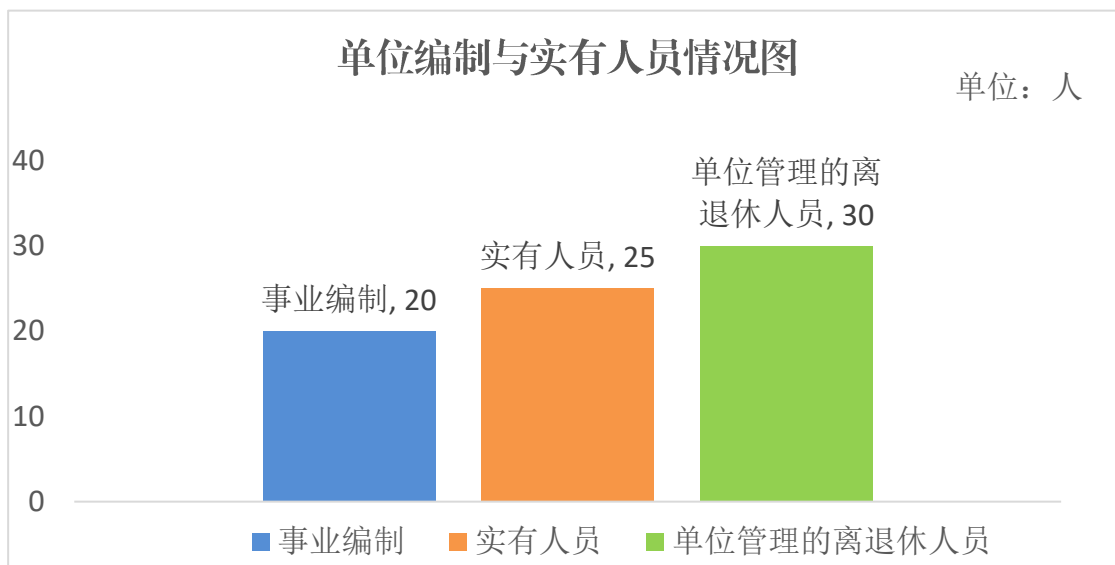
预计4月份进行疫苗临床评价现场项目进行工作，并尽快进行项目实施。

（五）强作风建设，争创市县优秀

深入开展以案促改，以“作风能力建设年”、“进知解”活动为契机，深入开展疾控领域、乡村振兴帮扶村群众反映强烈问题和作风问题整治；以创建“市级文明单位”、“健康机关”为依托，大力提升中心人员环境面貌、风貌；积极筹备国家慢病示范区复审工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员25人，其中事业25人。单位管理的离退休人员30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 372.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.81 元，较上年 394.8 万元减少 21.99 万元，主要原因一是当年人员退休减少，二是医疗费补助调整支出口径；本单位当年预算支出 372.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.81 万元，较上年 394.8 万元减少 21.99 万元，主要原因一是当年人员退休减少，二是医疗费补助调整支出口径。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 372.81 万元，其中一般共预算拨款收入 372.81 万元，较上年 394.8 万元减少 21.99 万元，主要原因

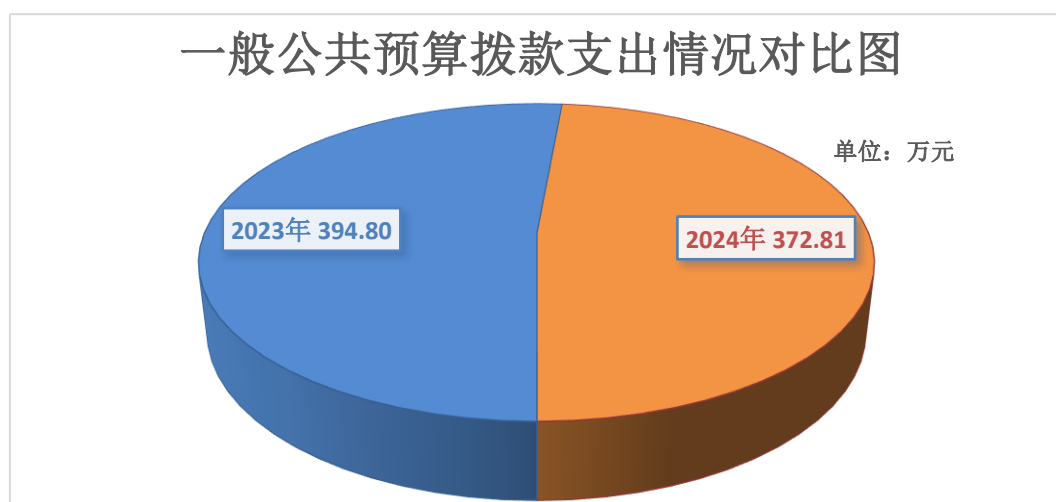
一是当年人员退休减少，二是医疗费补助调整支出口径。

本单位当年财政拨款支出 372.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.81 万元，较上年 394.8 万元减少 21.99 万元，主要原因一是当年人员退休减少，二是医疗费补助调整支出口径。

（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 372.81 万元，较上年 394.8 万元减少 21.99 万元，主要原因一是当年人员退休减少，二是医疗费补助调整支出口径。



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 372.81 万元，其中：

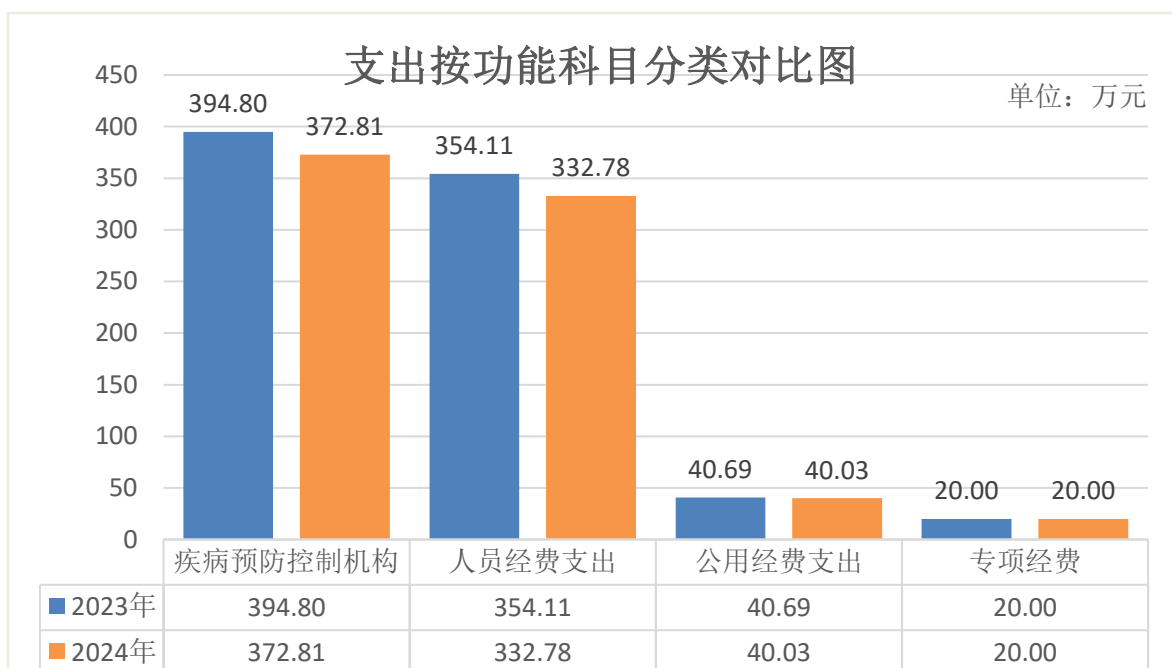
疾病预防控制机构（2100401 项）372.81 万元，较上年 394.8 万元减少 21.99 万元，主要原因是一是当年人员退休减少，二是医疗费补助调整支出口径，其中：

人员经费 332.78 万元，较上年 354.11 万元减少 21.33 万元，

主要原因一是当年人员退休减少，二是医疗费补助调整支出口径；

公用经费 40.03 万元，较上年 40.69 万元减少 0.66 万元，主要原因是人员退休减少，公用经费预算减少；

专项经费 20 万元（履职工作经费），较上年 20 万元无变化，主要原因是本年与上年预算持平。



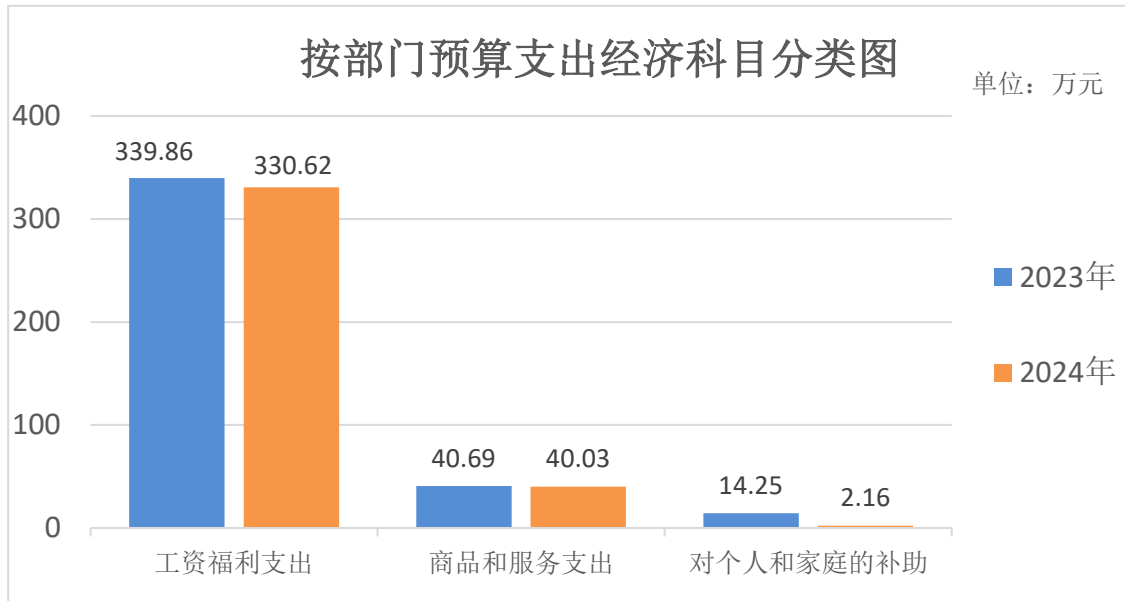
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 372.81 万元，其中：

工资福利支出（301）330.62 万元，较上年 339.86 万元减少 9.24 万元，主要原因一是当年人员退休减少；

商品和服务支出（302）40.03 万元，较上年 40.69 万减少 0.66 万元，原因是当年人员退休，预算减少；

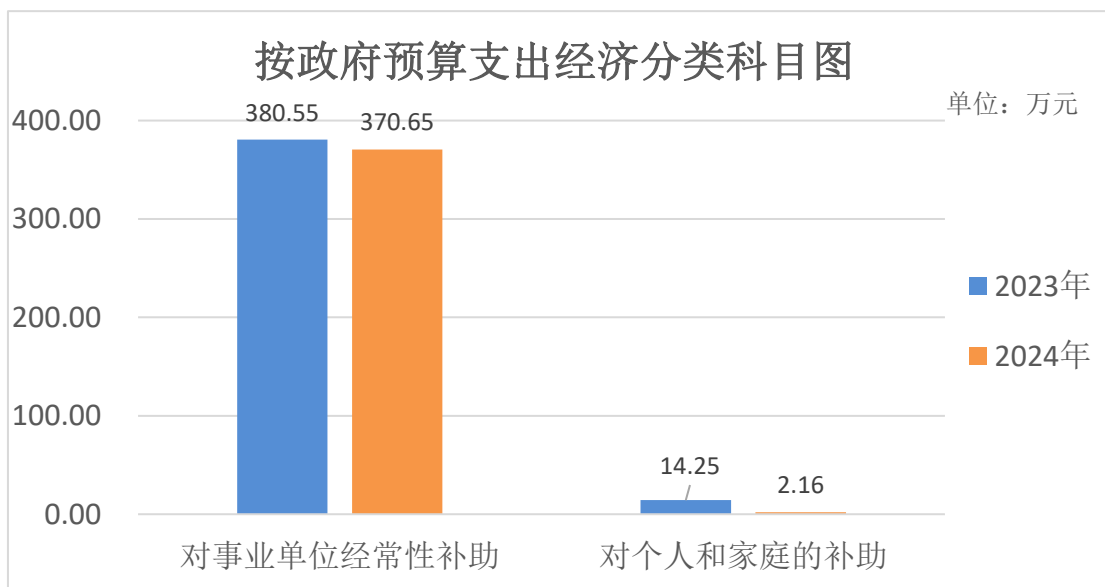
对个人和家庭的补助（303）2.16 万元，较上年 14.25 万元减少 12.09 万元，原因是医疗费补助调整支出口径。



(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 372.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）370.65 元，较上年 380.55 元减少 9.9 元，主要原因是当年人员退休减少；

对个人和家庭的补助（509）2.16 万元，较上年 14.25 万元减少 12.09 万元，原因是医疗费补助调整支出口径。



（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，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 1.00 万元，较上年 1.50 万元减少 0.50 万元，同比减少 33.33%，主要原因是本年疫苗冷链运转频次减少，预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年年与上年均无出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年年与上年均无公务接待费预算；公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年 1.50 万元减少 0.50 万元，同比减少 33.33%，主要原因是疫苗冷链运转频次减少，预算减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年年与上年均无公务用车购置预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因本年年与上年均无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增

加 0 万元,同比增长 0%,主要原因是本年与上年均无培训费预算。

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

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(疫苗冷链车),单价 20 万元以上的设备 2 台(套)。2024 年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 372.81 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 40.03 万元,较上年 40.69 万元减少 0.66 万元,主要原因是当年人员退休减少,公用经费预算减少。

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：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、人员经费支出：指各单位承担基本及重大公共卫生服务项目机构财政全额负担工作人员的经费支出。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、高温补助、交通补助、独生子女费等。

4、会议培训费：参与行政部门和专业公共卫生机构等组织的基本公共卫生服务相关会议和培训活动，发生的会议培训费，以及基层医疗卫生机构组织城乡居民、相关工作人员和村医开展的讲座、培训等开支。

5、其他交通及车辆运行费：开展基本及重大公共卫生服务使

用车辆及其他交通工具产生的燃油、租车、过路、维修、税费等费用。

6、其他公用经费：开展基本及重大公共卫生服务所开支的其他费用。如：传染病应急物资开支、卫生防疫、监督工作服、清洁用品、健康教育展板、音像资料、宣传用品、宣传广告等。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强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	本单位当年无政府性基金预算收支，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	本单位无政府采购预算，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	本单位不涉及，已公开空表

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	3,728,063.64	一、部门预算	3,728,063.64	一、部门预算	3,728,063.64	一、部门预算	3,728,063.64
1、财政拨款	3,728,063.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,528,063.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,728,063.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,306,207.64	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	200,256.00	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	21,600.00	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	3,706,463.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	21,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,728,063.64	(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					
		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	3,728,063.64	本年支出合计	3,728,063.64	本年支出合计	3,728,063.64	本年支出合计	3,728,063.64
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	3,728,063.64	支出总计	3,728,063.64	支出总计	3,728,063.64	支出总计	3,728,063.64

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	3,728,063.64	一、财政拨款	3,728,063.64	一、财政拨款	3,728,063.64	一、财政拨款	3,706,463.64
1、一般公共预算拨款	3,728,063.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,528,063.64	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	3,306,207.64	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	200,256.00	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	21,600.00	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	3,706,463.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	3,728,063.64	(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					
		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	3,728,063.64	本年支出合计	3,728,063.64	本年支出合计	3,728,063.64	本年支出合计	3,706,463.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,728,063.64	支出总计	3,728,063.64	支出总计	3,728,063.64	支出总计	3,706,463.64

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
**	**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	3,728,063.64	3,327,807.64	200,256.00	200,000.00	
21004	公共卫生	3,728,063.64	3,327,807.64	200,256.00	200,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,728,063.64	3,327,807.64	200,256.00	200,000.00	

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			3,728,063.64	3,327,807.64	200,256.00	200,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,306,207.64	3,306,207.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,196,328.00	1,196,328.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332,202.00	332,202.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	983,374.00	983,374.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366,187.84	366,187.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,888.00	35,888.00			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	392,227.80	392,227.80			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	400,256.00		200,256.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	228,400.00		28,400.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,500.00		38,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,450.00		18,450.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,450.00		14,450.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,356.00		14,356.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

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
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	21,600.00	21,600.00			
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30308	助学金	50902	助学金					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	3,528,063.64	3,327,807.64	200,256.00	
21004	公共卫生	3,528,063.64	3,327,807.64	200,256.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,528,063.64	3,327,807.64	200,256.00	

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			3,528,063.64	3,327,807.64	200,256.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,306,207.64	3,306,207.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,196,328.00	1,196,328.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332,202.00	332,202.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	983,374.00	983,374.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366,187.84	366,187.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,888.00	35,888.00		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	392,227.80	392,227.80		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	200,256.00		200,256.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,400.00		28,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,500.00		38,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,450.00		18,450.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,450.00		14,450.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,356.00		14,356.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	21,600.00	21,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	1,440.00	1,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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		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
**	**	**	**
404003	宁强县疾病预防控制中心	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	疾病预防控制机构	200,000.00	用于地方病防治、计划免疫、传染病防治及冷链运转经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治、计划免疫、结核病、艾滋病等传染病防治及冷链运转经费			
主管部门		宁强县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强地方病防治、麻风病防治; 目标2: 继续坚持提升计划免疫建设能力及冷链运转经费工作; 目标3: 减少结核病、艾滋病等传染病疾病。				
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: 防治工作经费及冷链运转	20万元	
		质量指标	指标1: 肺结核患者规范管理率	≥98%	
			指标2: 艾滋病病人治疗率	≥85%	
			指标3: 艾滋病病人CD4及病毒载量检测率	≥90%	
			指标4: 艾滋病病人结核病检测率	100%	
			指标8: 地方病个案监测率	100%	
			指标6: 免疫规划建卡率	100%	
			指标7: 高血压患者健康管理率	≥100%	
		时效指标	指标1: 全县传染病防治、冷链运转、突发公共卫生事件应急处置等	中长期	
	成本指标	指标1:			
	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: 结核病成功治疗率	≥97%	
			指标2: 慢性病防控核心信息知晓率	≥85%	
			指标3: 疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	
			指标4: 精神病患者检出率	6.56%	
指标5: 精神病面访率			≥97%		
指标6: 免疫规划基础接种率			≥99.99%		
指标7: 新冠疫苗配送完成情况			全县覆盖		
指标5: 艾滋病阳性者配偶检测率		100%			
生态效益 指标	指标1:				
	指标2:				
可持续影响 指标	指标1: 有效保障地方病防治、计划免疫、结核病、艾滋病等传染病防治及疫苗冷链运转	进一步提升疾控能力建设			
	指标2: 满足全县人民疾病的预防及控制服务需求	有效保障			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强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
年度主要任务	基本支出：保障事业单位工作人员基本工资	人员经费、公用经费（工会经费）	372.81	372.81	
	金额合计			372.81	372.81
年度总体目标	目标1. 完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作； 目标2. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施； 目标3. 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；				
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		≥95%
			发现并治疗管理肺结核患者数		不低于患者治疗及随访管理任务数的85%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		≥70%
			肺结核病原学阳性密切接触者筛查率		≥95%
			农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数		不低于目标值
			脑卒中高危人群筛查干预任务完成率		100.00%
			严重精神障碍患者筛查任务完成率		100.00%
			农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率		100.00%
			肺结核可疑症状检查任务完成率		≥85%
			公共卫生应急处置完成率		100.00%
	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: 开展全县的结核病、地方病、传染病、免疫规划、公共卫生等业务指导及应急处置		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 防控疾病，保障全县人民健康		100%
			指标2: 疫情应急处置		100%
.....					
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: 服务对象满意度		≥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。