

2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：柞水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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

- 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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	416.46	一、部门预算	416.46	一、部门预算	416.46	一、部门预算	416.46
1、财政拨款	416.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	387.46	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	416.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	373.96	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	13.50	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	416.46
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	29.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	52.6	(2)商品和服务支出	29.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	337.66	(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		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	26.2				
		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	416.46	本年支出合计	416.46	本年支出合计	416.46	本年支出合计	416.46
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	416.46	支出总计	416.46	支出总计	416.46	支出总计	416.46

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	416.46	一、财政拨款	416.46	一、财政拨款	416.46	一、财政拨款	416.46
1、一般公共预算拨款	416.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	387.46	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	373.96	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	13.50	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	416.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29.00	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	52.60	(2)商品和服务支出	29.00	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	337.66	(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	26.20				
		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	416.46	本年支出合计	416.46	本年支出合计	416.46	本年支出合计	416.46
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	416.46	支出总计	416.46	支出总计	416.46	支出总计	416.46

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：万元

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	416.46	373.96	13.50	29.00	
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60			
20805	行政事业单位养老支	50.10	50.10			
2080505	机关事业单位基本养	33.40	33.40			
2080506	机关事业单位职业年	16.70	16.70			
20899	其他社会保障和就业	2.50	2.50			
2089999	其他社会保障和就业	2.50	2.50			
210	卫生健康支出	337.66	295.16	13.50	29.00	
21004	公共卫生	317.86	275.36	13.50	29.00	
2100401	疾病预防控制机构	317.86	275.36	13.50	29.00	
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80			
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80			
221	住房保障支出	26.20	26.20			
22102	住房改革支出	26.20	26.20			
2210201	住房公积金	26.20	26.20			

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：万元

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			416.46	373.96	13.5	29	
301	工资福利支出			373.96	373.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.08	133.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.78	40.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.1	27.1			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.4	74.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.4	33.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.7	16.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.8	19.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.2	26.2			
302	商品和服务支出			42.5		13.5	29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.5		1.5	29	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1		1		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		

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：万元

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	387.46	373.96	13.50	
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60		
20805	行政事业单位养老支出	50.10	50.10		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40		
	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70		
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50		
	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50		
210	卫生健康支出	308.66	295.16	13.50	
21004	公共卫生	288.86	275.36	13.50	
	疾病预防控制机构	288.86	275.36	13.50	
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80		
	事业单位医疗	19.80	19.80		
221	住房保障支出	26.20	26.20		
22102	住房改革支出	26.20	26.20		
	住房公积金	26.20	26.20		

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：万元

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			387.46	373.96	13.50	
301	工资福利支出			373.96	373.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.08	133.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.78	40.78		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.10	27.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.40	74.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.40	33.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.70	16.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.80	19.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.20	26.20		
302	商品和服务支出			13.50		13.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29.00	
301	柞水县卫生健康局	29.00	
301004	柞水县疾病预防控制中心	29.00	
	专用项目	29.00	
	专用项目	29.00	
	地方病防治专项经费	4.00	以地方病防治监测全覆盖为重点，持续做好病情监测，救治救助及健康教育等工作
	结核病、艾滋病、传染病防治及突发公共卫生事件处置、冷链运转经费	25.00	做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略；开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理；提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治、结核病、艾滋病、传染病防治及突发公共卫生事件处置、冷链运转项目			
主管部门		柞水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29万元	
		其中:财政拨款		29万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好艾滋病监测、检测, 推广艾滋病快速检测替代确证检测策略; 开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理; 为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗</p> <p>目标2: 实施国家免疫规划, 提高疫苗有效接种率, 进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。</p> <p>目标3: 启动肺结核“三位一体”防治模式转型, 进一步提升结核病诊治能力。</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	艾滋病监测总人数(人)	≥28000	
			结核病患者管理人数	73	
			管理大骨节病和碘缺乏病患者人数	682	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗比例和成功率	≥90%	
			结核病防治机构追踪到位率	>90%	
		时效指标	2023年完成结核病涂阳病人治愈率	>90%	
			项目完成及时率	≥90%	
		成本指标	防治项目预算控制金额(万元)	29	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
	社会效益指标		艾滋病新发感染率	<0.3%	
			地方病防治知晓率	≥85%	
	生态效益指标		指标1: 无		
	可持续影响指标	提高结核病, 艾滋病、地方病知晓率	>90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	

- 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		柞水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	保障单位正常运转人员支出	373.96	373.96	
	任务2	保障单位运转日常公用经费	13.5	13.5	
	任务3	地方病防治、结核病、艾滋病、传染病防治等专项工作	29	29	
金额合计			416.46	416.46	
年度总体目标	<p>目标1:积极开展疾病预防控制与监测。</p> <p>目标2:扎实处理公共卫生监测检验体检及突发卫生事件。</p> <p>目标3:深入开展卫生宣传与健康教育，防疫培训及技术指导。预防和控制传染病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，对传染病防治实行预防为主方针，防治结合、对相关传染病进行监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。</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	指标1：保障机关单位人员工资、社会保障费等		预算373.96万元按期执行
			指标2：单位正常运转办公费、差旅费等支出，保障单位正常运行		三公经费支出下降
			指标3：地方病防治、结核病、艾滋病、传染病防治等专项工作		各项工作稳步有序开展
		质量指标	指标1：单位人员经费足额保障到位		100%
			指标2：机关日常公用经费保障到位		三公经费支出数不超过预算数
			指标3：各项工作按上级要求按期保质完成		按期保质完成
	时效指标	指标1：各项工作任务按期完成		按期保质完成	
		指标2：专项经费支付率		100%	
	成本指标	指标1：预算控制金额（万元）		416.46	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：开展疾病预防控制，有效控制各类传染病发病率。		≤1.2
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：提高结核病，艾滋病、地方病等重大传染病知晓率		≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对疾病防控工作满意度提升		人民群众满意度提升

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		地方病防治、结核病、艾滋病、传染病防治及突发公共卫生事件处置、冷链运转项目			
主管部门		柞水县卫生健康局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29	年度资金总额:	29
		其中:财政拨款	29	其中:财政拨款	29
		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: 疾病预防控制与监测 目标2: 公共卫生监测检验体检及突发卫生事件处理 目标3: 卫生宣传与健康教育, 防疫培训及技术指导。			目标1: 做好艾滋病监测、检测, 推广艾滋病快速检测替代确证检测策略; 开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理; 为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗 目标2: 实施国家免疫规划, 提高疫苗有效接种率, 进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。 目标3: 启动肺结核“三位一体”防治模式转型, 进一步提升结核病诊治能力。	
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: 艾滋病监测总人数(人)	≥28000	
			指标2: 结核病患者管理人数	73	
			指标3: 管理大骨节病和碘缺乏病患者人数	682	
		质量指标	指标1: 艾滋病抗病毒治疗比例和成功率	≥90%	
			指标2: 结核病防治机构追踪到位率	>90%	
		时效指标	指标1: 2023年完成结核病涂阳病人治愈率	>90%	
	指标2: 项目完成及时率		≥90%		
	成本指标	指标1: 防治项目预算控制金额(万元)	29		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 艾滋病新发感染率	<0.3%	
			指标2: 地方病防治知晓率	≥85%	
		生态效益指标	指标1: 无		
	可持续影响指标	指标1: 提高结核病, 艾滋病、地方病知晓率	>90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>85%		

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。