

镇巴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、机关运行经费安排说明
- 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) 单位主要职责

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；

2. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

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；

4. 开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息；

5. 承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(二) 机构设置

本单位内设 6 个股室（包括：免疫规划与流病信息科、健康教育科、结核科、卫生监测科、检验科、办公室）。

二、工作任务

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；

2. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

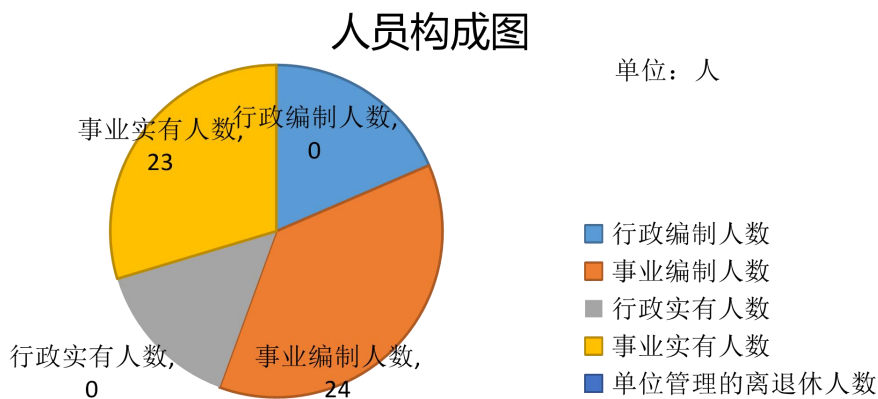
3. 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验检测鉴定；

4. 开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息；

5. 承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 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单位预算管理。本单位当年预算收入 386.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.16 万元，主要原因是 2023 年单位职工职称晋升导致人员经费增加。

本单位当年预算支出 386.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.16 万元，主要原因是 2023 年单位职工职称晋升导致人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 386.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.16 万元，主要原因是 2023 年单位职工职称晋升导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 386.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.16 万元，主要原因是 2023 年单位职工职称晋升导致人员经费增加。

(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 386.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.16 万元，主要原因是 2023 年单位职工职称晋升导致人员经费增加。

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 386.71 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.4 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是 2023 年单位职工职称晋升导致人员经费增加。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.80 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是 2023 年单位职工职称晋升导致人员经费增加。

(3) 疾病预防控制机构(2100401) 242.55 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是 2023 年单位职工职称晋升导致人员经费增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 12.80 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是 2023 年单位职工职称晋升导致人员经费增加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 26.90 万元，较上年增加 11.6 万元，原因是 2023 年单位职工职称晋升导致人员经费增加。

(6) 住房公积金(2210201) 20.30 万元，较上年增加 0.2

万元，原因是 2023 年单位职工职称晋升导致人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 386.71 万元，其中：

工资福利支出（301）254.33 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是 2023 年单位职工职称晋升导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）104.70 万元，较上年增加 53.00 万元，原因是单位严格执行中央八项规定，严格控制单位运行支出。

对个人和家庭的补助支出（303）27.68 万元，较上年增加 11.38 万元，原因是 2023 年单位职工职称晋升导致人员经费增加。

(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安排“三公”经费支出预算 19 万元，支出预算 19 万元，完成预算的 100%。支出预算数较上年预算数增加 19 万元，主要原因是：冷链运转项目安排公务用车运行费预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因本单位今年与上年都无因公出国计划；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无预算公务接待费；

公务用车运行费 19 万元，较上年增加 19 万元（100%）增加的主要原因是冷链转运项目安排公务用车运行费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无预算公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位今年与上年均无会议费预算支出；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位今年与上年均无培训费预算支出；

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 386.71 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 20.7 万元，较上年持平。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

6. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，

下一年度需要按原用途继续使用的资金。

7. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024年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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	3,867,100.00	一、部门预算	3,867,100.00	一、部门预算	3,867,100.00	一、部门预算	3,867,100.00
2	1、财政拨款	3,867,100.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,027,100.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	3,867,100.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,543,300.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	207,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	276,800.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	3,590,300.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	840,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	292,000.00	(2)商品和服务支出	840,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	276,800.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	3,212,100.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	160,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	203,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	3,867,100.00	本年支出合计	3,867,100.00	本年支出合计	3,867,100.00	本年支出合计	3,867,100.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	3,867,100.00	支出总计	3,867,100.00	支出总计	3,867,100.00	支出总计	3,867,100.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	3,867,100.00	一、财政拨款	3,867,100.00	一、财政拨款	3,867,100.00	一、财政拨款	3,867,100.00
2	1、一般公共预算拨款	3,867,100.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,027,100.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	2,543,300.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	207,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	276,800.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	3,590,300.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	840,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	292,000.00	(2)商品和服务支出	840,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	276,800.00
11			10、卫生健康支出	3,212,100.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	160,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	203,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	3,867,100.00	本年支出合计	3,867,100.00	本年支出合计	3,867,100.00	本年支出合计	3,867,100.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	3,867,100.00	支出总计	3,867,100.00	支出总计	3,867,100.00	支出总计	3,867,100.00

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：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	3,867,100.00	2,820,100.00	207,000.00	840,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	292,000.00	292,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	284,000.00	284,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,000.00	284,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	3,212,100.00	2,325,100.00	207,000.00	680,000.00	
8	21004	公共卫生	2,815,100.00	1,928,100.00	207,000.00	680,000.00	
9	2100401	疾病预防控制机构	2,285,100.00	1,928,100.00	207,000.00	150,000.00	
10	2100409	重大公共卫生服务	480,000.00	-	-	480,000.00	
11	2100499	其他公共卫生支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
12	21011	行政事业单位医疗	397,000.00	397,000.00	-	-	
13	2101102	事业单位医疗	128,000.00	128,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	269,000.00	269,000.00	-	-	
15	213	农林水支出	160,000.00	-	-	160,000.00	
16	21303	水利	160,000.00	-	-	160,000.00	
17	2130312	水质监测	160,000.00	-	-	160,000.00	
18	221	住房保障支出	203,000.00	203,000.00	-	-	
19	22102	住房改革支出	203,000.00	203,000.00	-	-	
20	2210201	住房公积金	203,000.00	203,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：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			3,867,100.00	2,820,100.00	207,000.00	840,000.00	
2	301	工资福利支出			2,543,300.00	2,543,300.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	987,000.00	987,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00	-	-	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,300.00	691,300.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,000.00	284,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,000.00	128,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,000.00	203,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,047,000.00	-	207,000.00	840,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	390,000.00	-	50,000.00	340,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	30,000.00	10,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00	-	7,000.00	-	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00	-	30,000.00	50,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00	-	50,000.00	130,000.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130,000.00	-	-	130,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00	-	10,000.00	180,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			276,800.00	276,800.00	-	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	-	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	269,000.00	269,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表7

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	3,027,100.00	2,820,100.00	207,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	292,000.00	292,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	284,000.00	284,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,000.00	284,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	2,532,100.00	2,325,100.00	207,000.00	
8	21004	公共卫生	2,135,100.00	1,928,100.00	207,000.00	
9	2100401	疾病预防控制机构	2,135,100.00	1,928,100.00	207,000.00	
10	2100409	重大公共卫生服务	-	-	-	
11	2100499	其他公共卫生支出	-	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	397,000.00	397,000.00	-	
13	2101102	事业单位医疗	128,000.00	128,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	269,000.00	269,000.00	-	
15	213	农林水支出	-	-	-	
16	21303	水利	-	-	-	
17	2130312	水质监测	-	-	-	
18	221	住房保障支出	203,000.00	203,000.00	-	
19	22102	住房改革支出	203,000.00	203,000.00	-	
20	2210201	住房公积金	203,000.00	203,000.00	-	

2024年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-不含上年结转）

表8

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			3,027,100.00	2,820,100.00	207,000.00	
2	301	工资福利支出			2,543,300.00	2,543,300.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	987,000.00	987,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00	-	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,300.00	691,300.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,000.00	284,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,000.00	128,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,000.00	203,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			207,000.00	-	207,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00	-	7,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			276,800.00	276,800.00	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	269,000.00	269,000.00	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	840,000.00	
2	401	镇巴县卫生健康局	840,000.00	
3	401005	镇巴县疾病预防控制中心	840,000.00	
4	-	镇巴县疾病预防控制中心	840,000.00	
5		疾病预防控制	840,000.00	
6		2024年地方病防治专项资金（县级）	50,000.00	地方病防治
7		2024年结核病防治专项资金（县级）	480,000.00	结核病防治
8		冷链运转专项经费	100,000.00	项目实施方案
9		水质监测专项经费	160,000.00	水质监测
10		应急物资储备更新专项经费	30,000.00	应急物资储备
11		重点传染病防控专项经费	20,000.00	重点传染病防控

2024年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	190,000.00	190,000.00	-	-	190,000.00	-	190,000.00	-	-	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-
2	401	镇巴县卫生健康局	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	190,000.00	190,000.00	-	-	190,000.00	-	190,000.00	-	-	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-
3	401005	镇巴县疾病预防控制中心	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	190,000.00	190,000.00	-	-	190,000.00	-	190,000.00	-	-	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	提高公共卫生服务管理能力及水平，有效预防和控制主要传染病及慢性病。	总额	财政拨款	其他资金
			386.71	386.71	0
金额合计			386.71	386.71	0
年度 总体 目标	目标1：有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。 目标2：全面落实艾滋病和各项性病预防控制和干预措施的覆盖面，做好相关疾病防控的宣传工作，提高他们的生活质量。 目标3：加强全县结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体				
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	艾滋病检测率/病人用药率		≥90%
			报告肺结核患者患病管理率		≥90%
			基本公共卫生补助人口覆盖率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率		逐步提高
			疫苗可预防传染病的发病率		逐步降低
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期
	公共卫生均等化水平提高		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗儿童家长服务满意率		≥90%
			人民群众健康满意率		≥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。