

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无此项业务

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	10,427,186.49	一、部门预算	10,427,186.49	一、部门预算	10,427,186.49	一、部门预算	10,427,186.49
1、财政拨款	10,427,186.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,227,186.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,427,186.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,847,330.49	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	185,000.00	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	194,856.00	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	10,232,330.49
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	1,028,791.68	(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	194,856.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,755,400.01	(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	642,994.80				
		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	10,427,186.49	本年支出合计	10,427,186.49	本年支出合计	10,427,186.49	本年支出合计	10,427,186.49
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	10,427,186.49	支出总计	10,427,186.49	支出总计	10,427,186.49	支出总计	10,427,186.49

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	10,427,186.49	一、财政拨款	10,427,186.49	一、财政拨款	10,427,186.49	一、财政拨款	10,427,186.49
1、一般公共预算拨款	10,427,186.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,227,186.49	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	9,847,330.49	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	185,000.00	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	194,856.00	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	10,232,330.49
		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	1,028,791.68	(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	194,856.00
		10、卫生健康支出	8,755,400.01	(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	642,994.80				
		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	10,427,186.49	本年支出合计	10,427,186.49	本年支出合计	10,427,186.49	本年支出合计	10,427,186.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,427,186.49	支出总计	10,427,186.49	支出总计	10,427,186.49	支出总计	10,427,186.49

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	10427186.49	10042186.49	185000	200000	
208	社会保障和就业支出	1028791.68	1028791.68			
20805	行政事业单位养老支出	1028791.68	1028791.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1028791.68	1028791.68			
210	卫生健康支出	8755400.01	8370400.01	185000	200000	
21004	公共卫生	8353964.01	7968964.01	185000	200000	
2100401	疾病预防控制机构	8353964.01	7968964.01	185000	200000	
21011	行政事业单位医疗	401436	401436			
2101102	事业单位医疗	401436	401436			
221	住房保障支出	642994.8	642994.8			
22102	住房改革支出	642994.8	642994.8			
2210201	住房公积金	642994.8	642994.8			

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			10427186.49	10042186.49	185000	200000	
301	工资福利支出			9847330.49	9847330.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4050507.14	4050507.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340150	340150			
30103	奖金	50501	工资福利支出	732091	732091			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2638500	2638500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1028791.68	1028791.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401436	401436			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12859.87	12859.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642994.8	642994.8			
302	商品和服务支出			385000		185000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55000		55000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4600		4600		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4400		4400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	205000		5000	200000	
303	对个人和家庭的补助			194856	194856			
30302	退休费	50905	离退休费	38226	38226			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	138630	138630			

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	10227186.49	10042186.49	185000	
208	社会保障和就业支出	1028791.68	1028791.68		
20805	行政事业单位养老支出	1028791.68	1028791.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1028791.68	1028791.68		
210	卫生健康支出	8555400.01	8370400.01	185000	
21004	公共卫生	8153964.01	7968964.01	185000	
2100401	疾病预防控制机构	8153964.01	7968964.01	185000	
21011	行政事业单位医疗	401436	401436		
2101102	事业单位医疗	401436	401436		
221	住房保障支出	642994.8	642994.8		
22102	住房改革支出	642994.8	642994.8		
2210201	住房公积金	642994.8	642994.8		

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			10227186.49	10042186.49	185000	
301	工资福利支出			9847330.49	9847330.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4050507.14	4050507.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340150	340150		
30103	奖金	50501	工资福利支出	732091	732091		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2638500	2638500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1028791.68	1028791.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401436	401436		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12859.87	12859.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642994.8	642994.8		
302	商品和服务支出			185000		185000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4600		4600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4400		4400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			194856	194856		
30302	退休费	50905	离退休费	38226	38226		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	138630	138630		

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（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	

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	200000	
357	白水县卫生健康局	200000	
357007	白水县疾病预防控制中心	200000	
	专用项目	200000	
	专项资金	200000	
	0804038工作经费	200000	2023年疾控工作经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	14500	4500		4500				10000		14400	4400		4400				10000		-100	-100		-100					
357	白水县卫生健康局	14500	4500		4500				10000		14400	4400		4400				10000		-100	-100		-100					
357007	白水县疾病预防控制中心	14500	4500		4500				10000		14400	4400		4400				10000		-100	-100		-100					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0804038工作经费				
主管部门	白水县卫生健康局				
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	加强疫情防控和各项疾控工作能力, 圆满完成我县各项防疫工作。				
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	疫情防控宣传次数	≥10次	
			防病及业务督导次数	≥32次	
			各类传染病监测的次数	≥120次	
		质量指标	新冠防控知识宣传率	≥99%	
			各类传染病宣传率	≥65%	
		时效指标	各项疾控工作完成时间	2023年	
		成本指标	疫情防控工作	100000元	
			防病及业务督导工作	50000元	
			各类传染病监测工作	50000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	疾控工作能力	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	人民群众健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市目部门也应公开

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白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
	疾控中心人员及运转类经费	疾控中心人员及运转类经费	1022.72	1022.72	
		0804038专用经费	20.00	20.00	
	金额合计			1,042.72	1,042.72
年度 总体 目标	提高对突发公共卫生事件处置程序、调查方法、流行病学分析能力，提高突发事件处置人员的综合业务素质。争取免疫规划各类疫苗的接种率和报告率达95%。落实艾滋病防治规划，加强艾滋病防治工作。继续实施结核病防治，做好项目督导及指导工作。开展学校卫生监测，加强学校传染病监测、报告管理，及时进行学校传染病预警，严防食物中毒的发生。				
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：疾病防治工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：保障单位各项工作正常开展		100%
		时效指标	指标1：工作按期完成及时率		100%
		成本指标	指标1：年度预算支出控制数		≤1042.72
		社会效益	指标1：严防突发公共卫生事件的发生		效果明显
		可持续影响指标	指标1：做好公共卫生监控管理，保障人民群众健康。		长期
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、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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		0804038工作经费			
主管部门		白水县卫生健康局		实施期限	2023年
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。