

附件 2

白水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

依据中共白水县委机构编制委员会《关于成立疾病预防控制中心的通知》（白编发【2003】07号）文件白水县疾病预防控制中心的主要职责：

（一）负责辖区疾病预防控制、公共卫生、监测检验、健康教育与健康促进、从业人员体检和培训、卫生学评价等工作。

（二）承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理。

（三）组织指导社区卫生服务组织和医院防保科开展卫生防病工作。

（四）负责培训初级专业技术人员。

（五）协助和配合上级部门开展相关工作，完成下达的任务。

白水县疾病预防控制中心现有办公用房 1683 平方米，实验室业务用房 520 平方米，艾滋病初筛实验室、PCR 实验室等已通过省级认证。中心内设办公室、党办、财务科、后勤科、免疫规划科、流病科、艾防科、慢病科、地病科、结防科、检验科、职业卫生检测科、生物制品科 13 个科室。

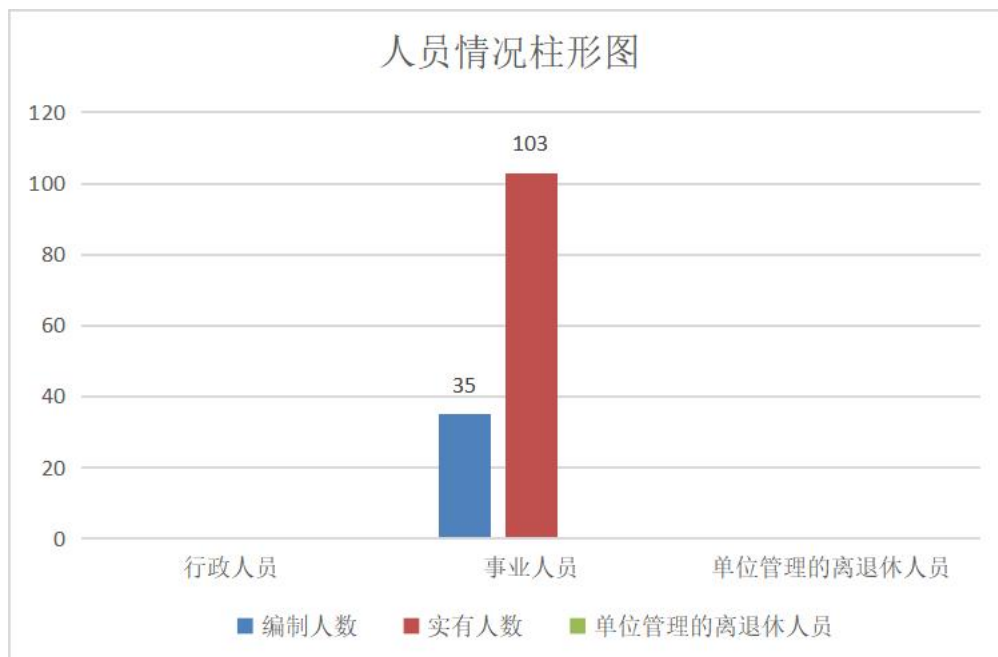
二、工作任务

做好糖尿病、高血压、恶性肿瘤、死因监测、心脑血管报告等管理工作；规范预防接种管理，指导接种单位做好辖

区内 0-6 岁目标儿童建证建卡与预防接种工作，免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，加快新冠疫苗接种；做好地方病防治工作及职业病监测工作；指导县级结核病防治门诊进行结核病患者治疗、管理工作，完成上级下达的防治任务；建立健全传染病与突发公共卫生事件报告与处置工作，加强手足口病、狂犬病、艾滋病、麻疹、乙肝等重点传染病防控；开展食源性疾病预防与督导工作；做好全县国家基本公共卫生服务项目指导工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 103 人，其中行政 0 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 43 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 1165.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1165.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 122.35 万元，主要原因是在职人员工资增加，退休人员降温费等纳入年初预算；本单位当年预算支出 1165.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1165.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122.35 万元，主要原因是在职人员工资增加，退休人员降温费等纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1165.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1165.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 122.35 万元，主要原因是在职人员工资增加，退休人员降温费等纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 1165.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1165.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122.35 万元，主要原因是在职人员工资增加，退休人员降温费等纳入年初预算。

（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 1165.07 万元，较上

年增加 122.35 万元，主要原因是在职人员工资增加，退休人员降温费等纳入年初预算。

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 1165.07 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）11.29 万元，较上年增加 11.29 万元，原因是退休人员降温费纳入年初预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）109.83 万元，较上年增加 6.95 万元，原因是在职人员工资增加，所以工资基数增大；

(3) 疾病预防控制机构（2100401）931.97 万元，较上年增加 96.57 万元，原因是在职人员工资增加，退休人员降温费等纳入年初预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）43.33 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是社会平均工资增加；

(5) 住房公积金（2210201）68.65 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是在职人员工资增加，所以工资基数增大。

3、支出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 1165.07 万元，其中：

工资福利支出（301）1122.15 万元，较上年增加 137.42 万元，原因是在职人员工资增加；

商品和服务支出（302）18.50 万元，较上年减少 20.00

万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）24.42万元，较上年增加4.93万元，原因是退休人员降温费等纳入年初预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出1165.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1140.65万元，较上年减少增加117.42万元，原因是在职人员工资增加

对个人和家庭的补助支出（509）24.42万元，较上年增加4.93万元，原因是退休人员降温费等纳入年初预算。

（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0.435万元，较上年减少0.005万元（1.14%），减少的主要原因是逐年压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务接待费0.435万元，较上年减少0.005万元（1.14%），减少的主要原因是逐年压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动，主要原因是上年和本年均

无该项目预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是上年和本年均无该项目预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化，主要原因是上年和本年该项目预算金额一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.9 万元，较上年较上年增加 0.9 万元（100%），主要原因是本年增加业务培训会。

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
1	全县预防接种资质认证会	2024 年 5 月 7 日-5 月 8 日	200 人	1.00	
2	全县疾控能力大培训	2024 年 6 月 26 日	120 人	0.90	

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 9 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1165.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 18.50 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是工作经费本年度未预算。

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支

出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水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	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	单位本年无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位本年无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位本年无政府采购预算表
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	是	单位本年无专项业务经费预算
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	单位本年无专项资金预算

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。

单位综合预算收支总表

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	11,650,718.27	一、部门预算	11,650,718.27	一、部门预算	11,650,718.27	一、部门预算	11,650,718.27
1、财政拨款	11,650,718.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,650,718.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,650,718.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,221,547.27	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	
(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	244,171.00	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	9,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,406,547.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,211,204.70	(2)商品和服务支出		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	244,171.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,744,048.77	(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	686,464.80				
		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	11,650,718.27	本年支出合计	11,650,718.27	本年支出合计	11,650,718.27	本年支出合计	11,650,718.27
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,650,718.27	支出总计	11,650,718.27	支出总计	11,650,718.27	支出总计	11,650,718.27

单位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	11,650,718.27	一、财政拨款	11,650,718.27	一、财政拨款	11,650,718.27	一、财政拨款	11,650,718.27
1、一般公共预算拨款	11,650,718.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,650,718.27	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	11,221,547.27	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	
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	244,171.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,406,547.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,211,204.70	(2)商品和服务支出		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	244,171.00
		10、卫生健康支出	9,744,048.77	(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	686,464.80				
		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	11,650,718.27	本年支出合计	11,650,718.27	本年支出合计	11,650,718.27	本年支出合计	11,650,718.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,650,718.27	支出总计	11,650,718.27	支出总计	11,650,718.27	支出总计	11,650,718.27

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）

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	11,650,718.27	11,465,718.27	185,000.00		**
208	社会保障和就业支出	1,211,204.70	1,211,204.70			
20805	行政事业单位养老支出	1,211,204.70	1,211,204.70			
2080502	事业单位离退休	112,861.00	112,861.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,343.70	1,098,343.70			
210	卫生健康支出	9,753,048.77	9,568,048.77	185,000.00		
21004	公共卫生	9,319,707.17	9,134,707.17	185,000.00		
2100401	疾病预防控制机构	9,319,707.17	9,134,707.17	185,000.00		
21011	行政事业单位医疗	433,341.60	433,341.60			
2101102	事业单位医疗	433,341.60	433,341.60			
221	住房保障支出	686,464.80	686,464.80			
22102	住房改革支出	686,464.80	686,464.80			

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）

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	11,650,718.27	11,465,718.27	185,000.00		**
2210201	住房公积金	686,464.80	686,464.80			

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）

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			11,650,718.27	11,465,718.27	185,000.00		
301	工资福利支出			11,221,547.27	11,221,547.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,248,228.00	4,248,228.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333,690.00	333,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	324,466.00	324,466.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,000,908.10	4,000,908.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,098,343.70	1,098,343.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	433,341.60	433,341.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96,105.07	96,105.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	686,464.80	686,464.80			
302	商品和服务支出			185,000.00		185,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,300.00		18,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,350.00		43,350.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

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）

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			11,650,718.27	11,465,718.27	185,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,350.00		4,350.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30228	工会经费	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	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			244,171.00	244,171.00			
30302	退休费	50905	离退休费	95,796.00	95,796.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	116,910.00	116,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,465.00	31,465.00			

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）

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	11,650,718.27	11,465,718.27	185,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,211,204.70	1,211,204.70		
20805	行政事业单位养老支出	1,211,204.70	1,211,204.70		
2080502	事业单位离退休	112,861.00	112,861.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,343.70	1,098,343.70		
210	卫生健康支出	9,753,048.77	9,568,048.77	185,000.00	
21004	公共卫生	9,319,707.17	9,134,707.17	185,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,319,707.17	9,134,707.17	185,000.00	
21011	行政事业单位医疗	433,341.60	433,341.60		
2101102	事业单位医疗	433,341.60	433,341.60		
221	住房保障支出	686,464.80	686,464.80		
22102	住房改革支出	686,464.80	686,464.80		

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）

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	11,650,718.27	11,465,718.27	185,000.00	
2210201	住房公积金	686,464.80	686,464.80		

表8

单位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			11,650,718.27	11,465,718.27	185,000.00	
301	工资福利支出			11,221,547.27	11,221,547.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,248,228.00	4,248,228.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333,690.00	333,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	324,466.00	324,466.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,000,908.10	4,000,908.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,098,343.70	1,098,343.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	433,341.60	433,341.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96,105.07	96,105.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	686,464.80	686,464.80		
302	商品和服务支出			185,000.00		185,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,300.00		18,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,350.00		43,350.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,350.00		4,350.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30228	工会经费	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	11,000.00		11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			244,171.00	244,171.00		
30302	退休费	50905	离退休费	95,796.00	95,796.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	116,910.00	116,910.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,465.00	31,465.00		

表9

单位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	

单位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:			
				

表14

单位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
	工资福利支出	工资、养老保险、医疗保险等在职人员经费	1,122.15	1,122.15	
	商品和服务支出	日常公用经费	18.50	18.50	
	对个人和家庭的补助	退休人员降温费、遗属补助等经费	24.42	24.42	
金额合计			1165.07	1165.07	
年度 总体 目标	保障人员工资及养老保险、医疗保险、住房公积金等人员支出，保障单位正常运转。				
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	保障人员工资及各项社保缴费等，保障单位各项运转		103人
		质量指标	人员经费等发放率		100%
		时效指标	实施期限		2024年
		成本指标	财政拨款预算资金		≤1165.07万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保工资、保运转		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民群众健康		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%

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。