

附件 2

汉中市疾病预防控制中心 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

汉中市疾病预防控制中心承担着全市疾病预防与控制、应急预警与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务，是全市疾病预防控制中心的业务技术指导中心。中心各项事业在卫生改革中不断发展。内部设有：计划免疫科、流行病科、结核病防治科、地方病与慢性非传染性疾病预防科、消毒与病媒生物防治科、卫生监测科、健康教育科、生物制品管理科、健康体检中心、卫生检验中心、卫生信息中心、预防医学防治门诊等 12 个业务科室和中心综合办公室、党总支办公室 2 个职能部门。

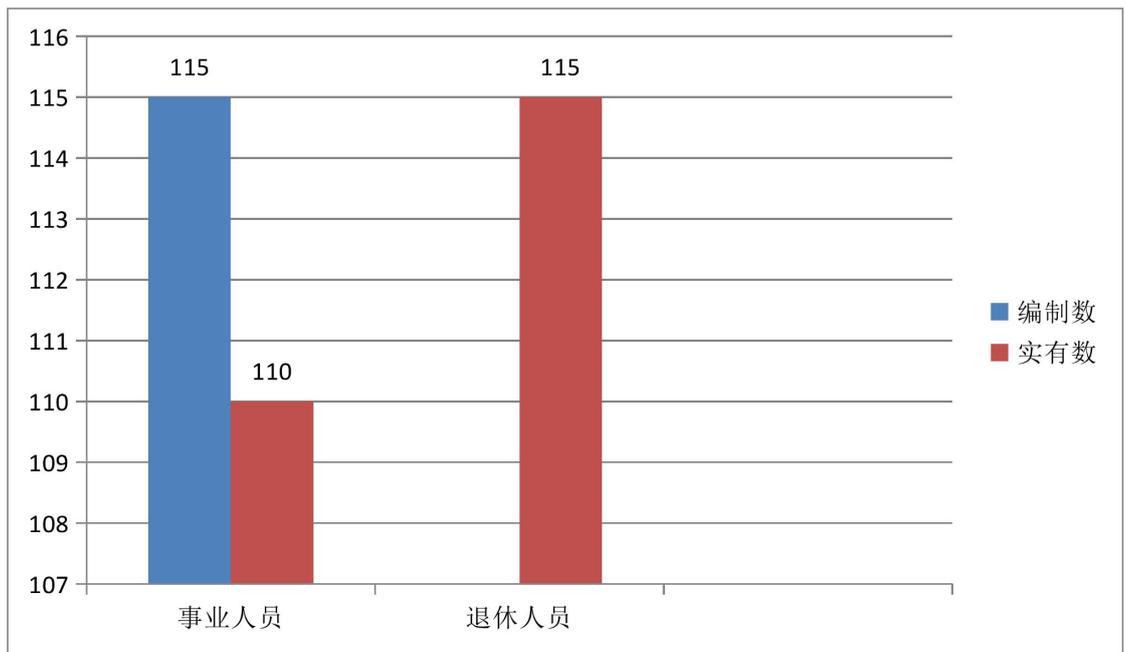
二、工作任务

2024 年度中心将重点做好以下几项工作：一是持续加强党的建设和党风廉政建设，转作风提效能。二是强化重点传染病防控。全年猩红热、流行性腮腺炎、淋病、肝炎，比上年有效下降。艾滋病、梅毒和丙肝传播势头有效遏制，大力实施新型结核病防治管理模式工作，规范开展老年健康体检筛查结核病工作，最大限度发现耐药结核病患者；全面加强医防合作，耐药患者出院后纳入基层医疗卫生机构签约随访服务；加强学校结核病监测防控工作，严防聚集性疫情发生。三是狠抓重点业务提质增效，攻坚地方病防治。地方病监测

实现全覆盖，各项指标持续达到国家控制或消除标准，指导县区规范开展基本公共卫生服务项目，持续做好地方病、健康教育和五大卫生监测工作，提高群众健康素养水平。四是加强疾控体系建设，全力配合滨江新区管委会有序推进市公共卫生中心建设项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 115 人，其中事业编制 115 人；实有人员 105 人，其中事业 105 人。单位管理的离退休人员 118 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 1563.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1563.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 88.66 万元，主要原因是在职人员退休，人员减少，人员经费及定员定额公用经费预算减少；本单位当年预算支出 1563.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1563.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 88.66 万元，主要原因是在职人员退休，人员减少，人员经费及定员定额公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1563.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1563.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 88.66 万元，主要原因是在职人员退休，人员减少，人员经费及定员定额公用经费拨款减少；本单位当年财政拨款支出 1563.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1563.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 88.66 万元，主要原因是在职人员退休，人员减少，人员经费及定员定额公用经费拨款减少。

（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 1563.79 万元，较上减少 88.66 万元，主要原因是在职人员退休，人员减少，人员经费及定员定额公用经费一般公共预算拨款减少。

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 1563.79 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）支出 41.97 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是退休人员增加，相关退休人员费用增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.09 万元较上年减少 11.2 万元，主要原因是编制内人员正常退休，基本养老保险缴费支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.04 万元，较上年增加 8.99 万元，原因是，职业年金缴费缴费基数调整，职业年金缴费支出增加；

(4) 疾病预防控制机构（2100401）费支出 1124.50 万元，较上年减少 73.87 万元，原因是压减一般公共预算公用经费及专项业务经费支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）支出 49.80 万元，较上年减少 3.88 万元，原因是编制内人员正常退休，医疗保险缴费支出减少；

(6) 住房公积金（2210201）支出 122.39 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是住房公积金缴费基数调整，

住房公积金年金缴费支出增加；

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 1563.79 万元，其中：

工资福利支出（301）1432.91 万元，较上年减少 77.15 万元，原因是主要原因是编制内人员正常退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）87.04 万元，较上年减少 12.46 万元，原因是主要原因是编制内人员正常退休，定员定额公用支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）43.84 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是原因是退休人员增加，相关退休人员费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 1563.79 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1519.95 万元，较上年减少 89.61 万元，原因是压减一般公共预算公用经费及专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）43.84 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是退休人员增加，相关退休人员费用增加。

(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，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 8.7 万元，较上年增加 5.7 万元，增加的主要原因是不断加强重点传染病、地方性疾病防控工作及基本公共卫生、重大公共卫生等监督检查增加，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年也无因公出国（境）经费；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是合并相关公务活动，减少公务接待频次，压减公务接待支出；公务用车运行维护费 8.5 万元，较上年公务用车运行维护费增加 6.5 万元，增加的主要原因是；不断加强重点传染病、地方性疾病防控工作及基本公共卫生、重大公共卫生等监督检查增加，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费增加。本年无公务用车购置费预算。本单位当年无一般公共预算会议费预算支出，较上年会议费支出减少 2.25 万元，减少的主要原因是采用网络、电话等线上会议形式，压减经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7 万元，上年无一般公共预算培训费预算支出，较上年增加 7 万元，增加的主要原因是不断加强重

点传染病、地方性疾病防控工作及基本公共卫生、重大公共卫生等工作，相关业务培训增加。

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	免疫规划及疫苗运转等免疫重点工作培训	2024年4月18日	40人	1	
2	重点地方病防控业务培训	2023年5月15日-5月16日	50人	3	
3	重点传染病防控业务培训	2024年9月24日-9月25日	50人	3	

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6辆，单价20万元以上的设备20台（套）。当年部门预算没有安排车辆购置经费预算；没有安排购置单价20万元以上的设备购置经费预算。

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1563.79万元，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 32.64 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是厉行节约，压减一般公共预算公用经费支出。

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：是指用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：汉中市疾病预防控制中心

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	本单位无政府性基金预算
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
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	本单位不管理专项资金

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。

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	15,637,875.00	一、部门预算	15,637,875.00	一、部门预算	15,637,875.00	一、部门预算	15,637,875.00
1、财政拨款	15,637,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,093,875.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,637,875.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,329,125.00	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	326,400.00	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	438,350.00	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	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,199,525.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	544,000.00	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	2,670,998.00	(2)商品和服务支出	544,000.00	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	438,350.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,672,961.00	(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	1,223,916.00				
		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	15,637,875.00	本年支出合计	15,637,875.00	本年支出合计	15,637,875.00	本年支出合计	15,637,875.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	15,637,875.00	支出总计	15,637,875.00	支出总计	15,637,875.00	支出总计	15,637,875.00

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	15,637,875.00	一、财政拨款	15,637,875.00	一、财政拨款	15,637,875.00	一、财政拨款	15,637,875.00
1、一般公共预算拨款	15,637,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,093,875.00	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	14,329,125.00	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	326,400.00	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	438,350.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,199,525.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	544,000.00	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	2,670,998.00	(2)商品和服务支出	544,000.00	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	438,350.00
		10、卫生健康支出	11,672,961.00	(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	1,223,916.00				
		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	15,637,875.00	本年支出合计	15,637,875.00	本年支出合计	15,637,875.00	本年支出合计	15,637,875.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,637,875.00	支出总计	15,637,875.00	支出总计	15,637,875.00	支出总计	15,637,875.00

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	15,637,875.00	14,767,475.00	326,400.00	544,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,670,998.00	2,670,998.00			
20805	行政事业单位养老	2,670,998.00	2,670,998.00			
2080502	事业单位离退休	419,726.00	419,726.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,848.00	1,500,848.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750,424.00	750,424.00			
210	卫生健康支出	11,742,961.00	10,872,561.00	326,400.00	544,000.00	
21004	公共卫生	11,245,035.00	10,374,635.00	326,400.00	544,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	11,245,035.00	10,374,635.00	326,400.00	544,000.00	
21011	行政事业单位医疗	497,926.00	497,926.00			
2101102	事业单位医疗	497,926.00	497,926.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	1,223,916.00	1,223,916.00			
22102	住房改革支出	1,223,916.00	1,223,916.00			
2210201	住房公积金	1,223,916.00	1,223,916.00			

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			15,637,875.00	14,767,475.00	326,400.00	544,000.00	
301	工资福利支出			14,329,125.00	14,329,125.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,345,104.00	4,345,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	891,450.00	891,450.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,035,192.00	5,035,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	1,500,848.00	1,500,848.00			
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	750,424.00	750,424.00			
30110	职工基本医疗保险缴费支出	50501	工资福利支出	497,926.00	497,926.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,265.00	84,265.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,223,916.00	1,223,916.00			
302	商品和服务支出			870,400.00		326,400.00	544,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,000.00		65,000.00	89,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	77,000.00		12,000.00	65,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		25,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,400.00		122,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			438,350.00	438,350.00			
30301	离休费	50905	离退休费	275,798.00	275,798.00			
30302	退休费	50905	离退休费	143,928.00	143,928.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,624.00	18,624.00			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	15,093,875.00	14,767,475.00	326,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,670,998.00	2,670,998.00		
20805	行政事业单位养老	2,670,998.00	2,670,998.00		
2080502	事业单位离退休	419,726.00	419,726.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,848.00	1,500,848.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750,424.00	750,424.00		
210	卫生健康支出	11,198,961.00	10,872,561.00	326,400.00	
21004	公共卫生	10,701,035.00	10,374,635.00	326,400.00	
2100401	疾病预防控制机构	10,701,035.00	10,374,635.00	326,400.00	
21011	行政事业单位医疗	497,926.00	497,926.00		
2101102	事业单位医疗	497,926.00	497,926.00		

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
**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	1,223,916.00	1,223,916.00		
22102	住房改革支出	1,223,916.00	1,223,916.00		
2210201	住房公积金	1,223,916.00	1,223,916.00		

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			15,093,875.00	14,767,475.00	326,400.00	
301	工资福利支出			14,329,125.00	14,329,125.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,345,104.00	4,345,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	891,450.00	891,450.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,035,192.00	5,035,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	1,500,848.00	1,500,848.00		
30109	职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	750,424.00	750,424.00		
30110	职工基本医疗保险缴费支出	50501	工资福利支出	497,926.00	497,926.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,265.00	84,265.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,223,916.00	1,223,916.00		
302	商品和服务支出			326,400.00		326,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	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
**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,400.00		122,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			438,350.00	438,350.00		
30301	离休费	50905	离退休费	275,798.00	275,798.00		
30302	退休费	50905	离退休费	143,928.00	143,928.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,624.00	18,624.00		

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
**	**	**	**
504003	汉中市疾病预防控制中心	544,000.00	
	公共卫生管理	64,000.00	慢性病、重大疾病随访耗材、差费、会议培训费等办公经费支出，提高慢性病、重大疾病监测水平，及时向上级报告重点传染病监测数据，及时规范处置各类突发疫情和公共卫生事件，统筹做好各项疾病预防控制工作。
	公共卫生化验分析	80,000.00	数据及时规范。检测设备运转正常，检测工作及时规范，为疾病预防控制提供科学依据。
	健康教育宣传与培训	320,000.00	通过广播、电视进行公共卫生及健康教育宣传培训，制作广告牌，印刷资料等，对疾病防控知识进行宣传，进行室外采访，录制节目，剪辑，通过媒体发布疾病预防控制知识及健康素养知识，宣传引导社会公众树立良好健康意识。
	疫苗及冷链运转项目经费	80,000.00	完成全市疫苗的接收冷藏任务，疫苗储存运转符合相关要求，保证疫苗安全，疫苗运转符合相关时限要求。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育宣传与培训经费	
主管部门		汉中市卫生健康委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	32万元
		其中:财政拨款	32万元
		其他资金	
总体目标	目标1: 通过广播、电视进行公共卫生和健康教育宣传培训。		
	目标2: 制作广告、印刷资料等, 对疾病防控知识进行宣传。		
具体目标	目标3: 进行室外采访、节目录制、剪辑, 通过媒体发布疾病防控知识及健康素养知识宣传引导		
	目标4: 通过户外宣传、网络宣传等方式, 提高健康素养知识知晓率		
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: 疾病预防及健康素养节目播放次数	≥2次
		指标2: 编印宣传材料数量	≥10000份
		指标3: 公众号发布疾病信息数量	≥100条
	质量指标	指标1: 疾病预防知识准确率	100%
		指标2: 户外疾控知识宣传覆盖率	100%
		指标3: 重大疾病预防知识更新率	100%
	时效指标	指标1: 媒体健康教育节目播出时间	每周一晚8.10分至8.25分在汉中电视台播出
		指标2: 健康教育宣传月活动及时率	100%
	成本指标	指标1: 健康教育节目媒体播放	8万元
		指标2: 宣传材料印刷	12万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民健康促进经济发展	提升
		指标2: 家庭医生支出下降经济收入	提升
		指标3: 卫生健康应急处置及时促进经济发展	提升
	社会效益指标	指标1: 疾病预防健康知识知晓范围	有效提升
		指标2: 健康促进城乡宜居	提升
		指标3: 健康促进资源节约	提升
	生态效益指标	指标1: 良好生活方式促进生态环境改善	提升
		指标2: 生态环境稳定	提升
	可持续影响指标	指标1: 疾病预防健康教育持续期	长期
		指标2: 健康文明促进资源节约	≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民对健康知识宣传满意度	≥90%
		指标2: 疾控重点人群满意度	≥80%
指标3: 城乡居民疾控工作满意度		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生管理专项经费	
主管部门		汉中市卫生健康委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	6.4万元
		其中:财政拨款	6.4万元
		其他资金	
总体目标	目标1: 慢性病、重大疾病随访耗材、差旅、会议培训等办公经费支出, 提高慢性病、重大疾病监测水		
	目标2: 及时向县报告重点传染病监测数据, 及时规范处置各类突发疫情和公共卫生事件。		
具体目标	目标3: 统筹做好各项疾病预防控制工作。		
	目标4: 提升基层公共卫生服务能力		
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: 饮用水水样三氯化碳、四氯甲烷等项目检测、抽检、检测率	100%
		指标2: 重点疾病监测覆盖率	≥2%
		指标3: 重大传染病疫情报告及时率	100%
	质量指标	指标1: 重点传染病疫情报告准确率	100%
		指标2: 饮用水水质检测	≥6个水样
		指标3: 饮用水水质检测	≥6个水样
	时效指标	指标1: 饮用水水质检测	15个工作日内
		指标2: 重大传染病疫情	每季度至少1次
	成本指标	指标1: 饮用水水质检测	3万元
		指标2: 饮用水水质检测	3万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民健康促进经济发展	提升
		指标2: 家庭医生支出下降经济收入	提升
		指标3: 卫生健康应急处置及时促进经济发展	提升
	社会效益指标	指标1: 疾病预防知识知晓范围	有效提升
		指标2: 健康促进城乡宜居	提升
		指标3: 健康促进资源节约	提升
	生态效益指标	指标1: 良好生活方式促进生态环境改善	提升
		指标2: 生态环境稳定	提升
	可持续影响指标	指标1: 疾病预防健康教育持续期	长期
		指标2: 健康文明促进资源节约	≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民对健康知识宣传满意度	≥90%
		指标2: 疾控重点人群满意度	≥80%
指标3: 城乡居民疾控工作满意度		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫苗及冷链运转项目经费	
主管部门		汉中市卫生健康委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	8万元
		其中:财政拨款	8万元
		其他资金	
总体目标	目标1: 完成非免疫的接收、冷链任务。		
	目标2: 疫苗储存、运转符合相关要求, 保证疫苗安全。		
具体目标	目标3: 疫苗运输及符合相关要求。		
	目标4: 提升疫苗冷链运输能力		
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: 冷链疫苗接收数量	100万剂次
		指标2: 冷链疫苗接收数量	80%
		指标3: 疫苗冷链合格率	100%
	质量指标	指标1: 疫苗储存合格率	100%
		指标2: 疫苗运输合格率	100%
		指标3: 疫苗运输及时率	100%
	时效指标	指标1: 疫苗接收及时率	100%
		指标2: 疫苗接收及时率	100%
	成本指标	指标1: 疫苗接收及时率	3万元
		指标2: 疫苗接收及时率	5万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民健康促进经济发展	提升
		指标2: 家庭医生支出下降经济收入	提升
		指标3: 卫生健康应急处置及时促进经济发展	提升
	社会效益指标	指标1: 疫苗安全有效覆盖率	100%
		指标2: 健康促进城乡宜居	提升
		指标3: 健康促进资源节约	提升
	生态效益指标	指标1: 良好生活方式促进生态环境改善	提升
		指标2: 生态环境稳定	提升
	可持续影响指标	指标1: 疾病预防健康教育持续期	长期
		指标2: 健康文明促进资源节约	≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 疫苗接收及时率	100%
		指标2: 疫苗接收及时率	≥80%
指标3: 城乡居民疾控工作满意度		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生实验室专项经费	
主管部门		汉中市卫生健康委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	8万元
		其中:财政拨款	8万元
		其他资金	
总体目标	目标1: 食品质量安全、化验分析、监测数据及时规范。		
	目标2: 水质安全采样、化验分析、监测数据及时规范。		
具体目标	目标3: 检测设施设备正常, 检测工作及规范, 为疾病预防控制提供科学依据。		
	目标4: 提升实验室检测能力		
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: 食品样本检测数	≥20份
		指标2: 水质样本检测数	≥20份
		指标3: 食品检测合格数	≥20份
	质量指标	指标1: 食品检测合格率	100%
		指标2: 水质检测合格率	100%
		指标3: 食品检测合格率	100%
	时效指标	指标1: 食品检测合格率	15个工作日内
		指标2: 水质检测合格率	15个工作日内
	成本指标	指标1: 检测设备维护	1万元
		指标2: 试剂耗材	1万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民健康促进经济发展	提升
		指标2: 家庭医生支出下降经济收入	提升
		指标3: 卫生健康应急处置及时促进经济发展	提升
	社会效益指标	指标1: 食品及饮用水安全态势稳定	有效提升
		指标2: 健康促进城乡宜居	提升
		指标3: 健康促进资源节约	提升
	生态效益指标	指标1: 良好生活方式促进生态环境改善	提升
		指标2: 生态环境稳定	提升
	可持续影响指标	指标1: 疾病预防健康教育持续期	长期
		指标2: 健康文明促进资源节约	≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 化验分析结果使用率	100%
		指标2: 疾控重点人群满意度	≥80%
指标3: 城乡居民疾控工作满意度		≥90%	

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	确保职工工资按规定及时发放社保及时缴纳	1476.75	1476.75	
	任务2	确保单位正常运转完成年度工作任务	32.64	32.64	
	任务3	以疫情防控、新冠疫苗接种、重点传染病防治为重点，及时规范处置各类突发疫情和公共卫	54.4	54.4	
金额合计			1563.79	1563.79	
年度 总体 目标	贯彻中省市流行性传染病防控部署，落实疾控防控措施，及时规范做好传染病报告和突发公共卫生事件相关信息报送及时率100%，持续深化重点传染病专防策略，强化源头管控，落实精准防控措施，有效防控传染病疫情，规范慢性病综合防控管理，提高慢性病患者管理服务质量，通过广播、电视、网络进行公共卫生及健康教育宣传培训，及时发布疾病预防控制知识及健康素养知识，统筹做好各项疾病预防控制工作，引导社会公众树立良好健康意识。				
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：食品、水及食源致病菌检测数		≥120份
			指标2：职业病危害因素监测		≥2起
			指标3：疾病预防控制节目制作		≥2批次
		质量指标	指标1：实验室检测结果准确率		100%
			指标2：食品卫生知识准确率		100%
			指标3：病媒生物抗药性监测完成率		100%
			指标4：检测设备维修保养及质量控制管理		100%
		时效指标	指标1：食品、水及食源致病菌检测结果出具时间		15个工作日内
			指标2：健康教育媒体发布		年内完成
			指标3：健康教育培训		年内完成
	成本指标	指标：总支出		控制在预算内	
	效益指标	经济效益	指标：疾病后续治疗支出		下降
		社会效益	指标1：重大疾病监测水平		有效提升
			指标2：健康促进资源节约		提升
		生态效益	指标：实验室医疗废物处置合规率		100%
		可持续影响	指标1：疾病防控持续期		长期
	指标2：健康教育持续期		长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：疾控重点人群满意率		≥90%
			指标2：城乡居民对疾控工作满意率		≥90%

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。