

监督索引号 53042500433600200000

# 易门县疾病预防控制中心 2024 年 预算公开目录

## 第一部分 易门县疾病预防控制中心 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 易门县疾病预防控制中心 2024 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

# 易门县疾病预防控制中心 2024 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

易门县疾病预防控制中心是政府举办的公共卫生全额供养事业单位。承担着全县传染病控制，慢性非传染病控制，免疫规划，健康教育与促进，五大卫生（环境卫生，食品卫生，学校卫生，劳动卫生，放射卫生）和生活饮用水监测检验，艾滋病、麻风病、结核病防治与管理，突发公共卫生事件应急处置等公共卫生工作。同时负责医疗卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、传染病防治、放射卫生、职业卫生等监督执法。

### （二）机构设置情况

根据易门县编制委员会办公室文件原易门县疾病预防控制中心与原易门县卫生监督局于 2023 年 12 月合并为易门县疾病预防控制中心，同时加挂易门县卫生监督所牌子，2024 年独立核算机构 1 个。共设置 12 个内设机构，包括中心办公室、财务科、性病艾滋病结核病控制科、卫生监测检验科、健康教育科、慢性非传染性疾病预防控制科、传染病控制科、免疫规划科、综合股、医疗监督股、综合监督股、职业卫生监督股。

### （三）重点工作概述

1、做好重点疾病监测控制工作，继续加强对重点传染病的监测和管理，根据传染病监测情况及周边地区疫情有针对性的提出预警及防控措施。加强疫情管理报告制度，做好突发公共卫生事件应急处置，县、乡建立完善突发公共卫生事件应急处置机制。

2、做好居民死因监测、肿瘤随访登记报告、心脑血管事件登记报告、重点慢性呼吸系统报告、18岁以上人群首诊测血压、老年人、高血压、糖尿病健康管理、儿童口腔疾病综合干预、全民健康生活方式、慢病示范区建设、地方病防治、学校卫生等管理工作。

3、继续落实和促进扩大国家免疫规划常规免疫工作，加强疫苗针对疾病监测报告工作，做好免疫抗体监测工作，加强 AEFI 监测及报告，加强疫苗、冷链管理，加强流动儿童管理。落实好儿童预防接种信息报告管理工作和健康惠民工程。

4、认真完成生活饮用水监测检测、可疑饮用水污染事件监测检验及调查处置、公共场所卫生监测、食源性疾病监测、食源性疾病暴发监测、食品污染及有害因素监测、职业卫生、放射卫生以及从业人员健康体检工作。

5、巩固和加强全县基层健康教育工作网络，持续做好基本公共卫生服务项目工作，持续推进健康素养促进项目，巩固创建国家卫生县城健康教育与健康促进工作。

6、继续做好实验室质量管理，保证实验室质量管理档案，

完善相关监测体系，加强实验室安全管理、实验室能力建设。定期收集并分析相关数据，为全县各类传染病防治提供建议。

7、继续提升艾滋病感染者/病人综合管理工作质量，对随访执行单位及抗病毒治疗机构定期开展工作督导及工作培训。加大对各医疗机构疫情上报人员的技能知识培训，提升在艾滋病防治方面的专业能力。

8、开展辖区内公共场所卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、饮用水卫生及涉水产品的监督管理、技术指导和卫生保障，开展健康相关产品的抽检和公告，监督传染病防治、医疗机构、采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，对医院内感染、传染病暴发流行事件、饮用水污染事故等突发性卫生事件进行调查处理，开展流动人口计划生育法律法规及政策的宣传教育，查验流动人口计划生育婚育情况，完成易门县疫情防控监督检查工作。

## 二、预算单位基本情况

易门县疾病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制

2人，事业编制54人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆，超编3辆。车辆超编的原因是2015年中央经费补助购买疫苗冷链运输车1辆，2020年新冠肺炎疫情期间紧急购买标本运输车1辆，消杀车辆1辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入998.41万元，其中：一般公共预算897.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入101.40万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增865.83万元，增加653.06%，增加的原因是2023年原易门县疾病预防控制中心并入易门县紧密型医共体总医院预算。

#### （二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入897.01万元，其中：本年收入897.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款897.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算增 764.43 万元，增加 576.58%，增加的原因是 2023 年原易门县疾病预防控制中心并入易门县紧密型医共体总医院预算。

#### 四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 998.41 万元。财政拨款安排支出 897.01 万元，其中：基本支出 842.87 万元，与上年对比增 712.29 万元，增加 545.48%；项目支出 54.14 万元，与上年对比增 52.14 万元，增加 2,607%。增加的原因是 2023 年原易门县疾病预防控制中心并入易门县紧密型医共体总医院预算。

##### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、208 社会保障和就业支出 84.74 万元，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.94 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出；

2080801 死亡抚恤 1.80 万元，主要用于支付遗属人员的生活补助费；

2、210 卫生健康支出 709.78 万元，其中：

2100401 疾病预防控制机构 531.03 万元，主要用于事业人员工资、失业保险缴费支出、工会经费、福利费、预防性健康体检、扶贫驻村工作队员生活补助费及机构正常运转所需公用经费；

2100402 卫生监督机构 96.46 万元，主要支付事业参公人员

工资、失业保险缴费支出、工会经费、福利费及正常运转所需公用经费；

2100408 基本公共卫生服务 1.5 万元，主要支付卫生监督执法办案补助；

2100499 其他公共卫生支出 3.84 万元，主要用于麻风病人生活补助费、麻风病防治及麻风院运转经费支出；

2101101 行政单位医疗 6.11 万元，主要用于事业参公人员医疗费、生育保险；

2101102 事业单位医疗 36.92 万元，主要用于事业人员医疗费、生育保险；

2101103 公务员医疗补助 28.99 万元，主要用于在职及退休人员医疗补助支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.93 万元，主要支付在职人员工伤保险和大病补充保险。

3、212 城乡社区支出 20 万元，其中：

2120501 城乡社区环境卫生 20.00 万元，主要支付病媒生物消杀相关费用。

4、221 住房保障支出 82.49 万元，其中：

2210201 住房公积金 77.71 万元，主要用于在职人员的住房公积金补助支出；

2210203 购房补贴 4.78 万元，主要用于在职人员的购房补

助支出。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1、工资福利支出 793.83 万元（其中：基本支出 793.83 万元；项目支出 0.00 万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101 基本工资 209.56 万元；30102 津贴补贴 77.99 万元；30103 奖金 11.65 万元；30107 绩效工资 253.74 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.94 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 43.03 万元；30111 公务员医疗补助缴费 28.99 万元；30112 其他社会保障缴费 8.22 万元；30113 住房公积金 77.71 万元。

2、商品和服务支出 96.54 万元（其中：基本支出 46.44 万元；项目支出 50.10 万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201 办公费 11.36 万元；30202 印刷费 0.60 万元；30205 水费 1.15 万元；30206 电费 3.40 万元；30207 邮电费 1.50 万元；30211 差旅费 4.82 万元；30213 维修费 3.00 万元；30217 公务接待费 2.77 万元；30218 专用材料费 18.20 万元；30227 委托业务费 15.60 万元；30228 工会经费 10.64 万元；30229 福利费 4.23 万元；30239 其他交通费用 19.27 万元。项目支出 50.10 万元，主要用于保障从业人员健康体检、创建国家卫生县城和健康县城病媒生物消杀经费、驻村工作队员补助经费、麻风病防治及麻风院运转

经费、非免疫规划疫苗储存运输费成本补助及卫生监督执法办案补助等 6 个项目经费开支。

3、对个人和家庭的补助支出 2.64 万元（其中：基本支出 0 万元；项目支出 2.64 万元），主要用于发放遗属人员生活补助和麻风病人生活补助。其中：30305 生活补助 2.64 万元。

4、资本性支出 4.00 万元（其中：基本支出 2.6 万元；项目支出 1.40 万元），主要用于电脑、碎纸机、办公桌椅等。其中：31002 办公设备购置费 4.00 万元。项目支出 1.40 万元，主要是非免疫规划疫苗储存运输费成本补助项目购置电脑和碎纸机。

#### 五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

#### 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，政府采购预算总额 121.04 万元，其中：政府采购货物预算 87.54 万元、政府采购服务预算 33.5 万元、政府采购工程预算 0 万元。

#### 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.77 万元，较上年增加 2.36 万元，增长 575.61%，具体变动情况如下：

##### （一）因公出国（境）费

易门县疾病预防控制中心 2024 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

## （二）公务接待费

易门县疾病预防控制中心 2024 年公务接待费预算为 2.77 万元，较上年增加 2.36 万元，增长 575.61%，国内公务接待批次为 30 次，共计接待 187 人次。

增加原因主要原因是 2023 年原易门县疾病预防控制中心并入易门县紧密型医共体总医院预算。

## （三）公务用车购置及运行维护费

易门县疾病预防控制中心 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年对比无变化。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

为积极推进预算绩效管理工作，规范预算支出绩效编制工作，提高资金使用效益，易门县疾病预防控制中心 2024 年预算项目总数 9 个，其中重点项目 1 个：病媒生物补助经费 20 万元。

总体目标和项目年度目标为：按照《全国病媒生物监测方案（2016年版）》要求，每月规范开展鼠、蚊、蝇、蟑螂等重要病媒生物密度监测；生活垃圾应收尽收，存放、收集、转运做到密闭、卫生，杜绝垃圾外溢或堆积，消除裸露垃圾。食品加工销售、餐饮服务单位、食品摊贩、单位食堂、农贸市场、商场超市等场所，规范加装纱门纱窗、防蝇帘、风幕机等，建立实用的防蝇设施。绩效评价指标包括资金投入规模、鼠蚊蝇蟑螂密度、防蝇防鼠合格率、病媒生物防治及服务对象满意度等方面。产出、效益、满意度指标设定清晰、细化、可操作，能较为客观、全面的反映该项目绩效目标完成情况。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

#### 1、一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

#### 2、一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

### 3、三公经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### 4、政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

### 5、功能科目

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

## 6、政府性预算基金

政府性预算基金是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金收，支出称为政府性基金支出。

## 7、机关运行费

机关运行费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，易门县疾病预防控制中心资产总额 2,079.34 万元，其中，流动资产 877.35 万元，固定资产 1158.58 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 43.41 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加

290.62 万元，其中固定资产增加 253.06 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，且原易门县疾病预防控制中心决算编制并入易门县紧密型医共体总医院，所以此处公开为原易门县卫生监督局和原易门县疾病预防控制中心合并后的 2024 年 1 月资产月报数。

**监督索引号 53042500433600200111**

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：易门县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	897.01	一、社会保障和就业支出	84.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	811.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	20.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	82.49
五、单位资金	101.40		
（一）事业收入	101.40		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>998.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>998.41</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>998.41</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>998.41</b>



## 2024年部门支出预算表

单位名称：易门县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	84.74	84.74	82.94	1.80									
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94	82.94										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	82.94										
20808	抚恤	1.80	1.80		1.80									
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80		1.80									
210	卫生健康支出	811.18	709.78	677.44	32.34				101.40	101.40				
21004	公共卫生	734.23	632.83	600.49	32.34				101.40	101.40				
2100401	疾病预防控制中心	632.43	531.03	504.03	27.00				101.40	101.40				
2100402	卫生监督机构	96.46	96.46	96.46										
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50		1.50									
2100499	其他公共卫生支出	3.84	3.84		3.84									
21011	行政事业单位医疗	76.95	76.95	76.95										
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	6.11										
2101102	事业单位医疗	36.92	36.92	36.92										
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99	28.99										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	4.93										
212	城乡社区支出	20.00	20.00		20.00									
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00		20.00									
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00		20.00									
221	住房保障支出	82.49	82.49	82.49										
22102	住房改革支出	82.49	82.49	82.49										
2210201	住房公积金	77.71	77.71	77.71										
2210203	购房补贴	4.78	4.78	4.78										
	合 计	998.41	897.01	842.87	54.14				101.40	101.40				

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	897.01	一、本年支出	897.01
（一）一般公共预算拨款	897.01	（一）社会保障和就业支出	84.74
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	709.78
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	20.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	82.49
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>897.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>897.01</b>

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	84.74	82.94	82.94		1.80
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94	82.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	82.94		
20808	抚恤	1.80				1.80
2080801	死亡抚恤	1.80				1.80
210	卫生健康支出	709.78	677.44	628.40	49.04	32.34
21004	公共卫生	632.83	600.49	551.46	49.04	32.34
2100401	疾病预防控制机构	531.03	504.03	469.44	34.59	27.00
2100402	卫生监督机构	96.46	96.46	82.02	14.44	
2100408	基本公共卫生服务	1.50				1.50
2100499	其他公共卫生支出	3.84				3.84
21011	行政事业单位医疗	76.95	76.95	76.95		
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	6.11		
2101102	事业单位医疗	36.92	36.92	36.92		
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99	28.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	4.93		
212	城乡社区支出	20.00				20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00				20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00				20.00
221	住房保障支出	82.49	82.49	82.49		
22102	住房改革支出	82.49	82.49	82.49		
2210201	住房公积金	77.71	77.71	77.71		
2210203	购房补贴	4.78	4.78	4.78		
合 计		897.01	842.87	793.83	49.04	54.14

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.77					2.77



2024年部门项目支出预算表

单位名称：易门县疾病预防控制中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2024年非税收入返还易门县卫生监督局执法办案补助经费						1.50	1.50	1.50													
312 民生类	530425241100002214520	2024年非税收入返还易门县卫生监督局执法办案补助经费	易门县疾病预防控制中心	2100408	基本公共卫生服务	30201	办公费	1.00	1.00	1.00													
312 民生类	530425241100002214520	2024年非税收入返还易门县卫生监督局执法办案补助经费	易门县疾病预防控制中心	2100408	基本公共卫生服务	30211	差旅费	0.50	0.50	0.50													
		病媒生物补助经费						20.00	20.00	20.00													
311 专项业务类	530425241100002543954	病媒生物补助经费	易门县疾病预防控制中心	5120501	城乡社区环境卫生	30218	专用材料费	8.00	8.00	8.00													
311 专项业务类	530425241100002543954	病媒生物补助经费	易门县疾病预防控制中心	5120501	城乡社区环境卫生	30227	委托业务费	12.00	12.00	12.00													
		非税收入支出专项资金						15.00	15.00	15.00													
313 事业发展类	530425241100002524374	非税收入支出专项资金	易门县疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	1.00	1.00	1.00													
313 事业发展类	530425241100002524374	非税收入支出专项资金	易门县疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30208	电费	2.00	2.00	2.00													
313 事业发展类	530425241100002524374	非税收入支出专项资金	易门县疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	2.00	2.00	2.00													
313 事业发展类	530425241100002524374	非税收入支出专项资金	易门县疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30239	其他交通费用	8.60	8.60	8.60													
313 事业发展类	530425241100002524374	非税收入支出专项资金	易门县疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	31002	办公设备购置	1.40	1.40	1.40													
		麻风病防治及麻风院运转经费						3.00	3.00	3.00													
313 事业发展类	530425241100002532469	麻风病防治及麻风院运转经费	易门县疾病预防控制中心	2100499	其他公共卫生支出	30201	办公费	2.60	2.60	2.60													
313 事业发展类	530425241100002532469	麻风病防治及麻风院运转经费	易门县疾病预防控制中心	2100499	其他公共卫生支出	30202	印刷费	0.40	0.40	0.40													
		麻风病人生活补助资金						0.84	0.84	0.84													
312 民生类	530425241100002544245	麻风病人生活补助资金	易门县疾病预防控制中心	2100499	其他公共卫生支出	30305	生活补助	0.84	0.84	0.84													
		遗属补助专项资金						1.80	1.80	1.80													
312 民生类	530425241100002546350	遗属补助专项资金	易门县疾病预防控制中心	3080801	死亡抚恤	30305	生活补助	1.80	1.80	1.80													
		预防性健康体检专项资金						10.00	10.00	10.00													
311 专项业务类	530425241100002544310	预防性健康体检专项资金	易门县疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00													
		驻村扶贫工作队员生活补助资金						2.00	2.00	2.00													
311 专项业务类	530425241100002544358	驻村扶贫工作队员生活补助资金	易门县疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00													
		自有专项资金						101.40										101.40	101.40				
313 事业发展类	530425241100002543536	自有专项资金	易门县疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30202	印刷费	13.80										13.80	13.80				
313 事业发展类	530425241100002543536	自有专项资金	易门县疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30239	其他交通费用	5.50										5.50	5.50				
313 事业发展类	530425241100002543536	自有专项资金	易门县疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	31002	办公设备购置	11.10										11.10	11.10				
313 事业发展类	530425241100002543536	自有专项资金	易门县疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	31003	专用设备购置	71.00										71.00	71.00				
		合计						155.54	54.14	54.14							101.40	101.40					

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：易门县疾病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县疾病预防控制中心									
预防性健康体检专项资金	2024年预计投入40万元，主要用于开展预防性健康体检3670人，通过从业人员预防性健康体检工作的开展，将进一步知道从业人员改善工作生活环境，进行健康教育，防治传染病发生和流行。								
		产出指标							
			数量指标						
				从业人员健康体检补助人数	>=	3369	人次	定性指标	考察2022年实际开展从业人员预防性健康体检工作情况。
			质量指标						
				补助对象准确率	=	100	%	定性指标	补助对象准确率=补助对象中准确补助人数/补助对象人数*100%。
				补助发放合规率	=	100	%	定性指标	补助发放合规率=合规发放得补助金额/总发放补助金额*100%
			时效指标						
				项目完成及时率	=	100	%	定性指标	从业人员健康体检工作完成情况。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
		效益指标							
			社会效益指标						
				人民群众幸福感	=	人民群众幸福感得到提升	年	定量指标	考察通过本项目的实施，是否在一定程度上提升人民群众幸福感。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	用以反映和考核从业人员对预防性健康体检实施情况的满意度。
麻风病防治及麻风院运转经费	2024年预计投入3万元，主要用于支付在院麻风病人护理费、普通疫村及其他村小组麻风病线索访问调查、现症病人及家属体检、麻风病可疑线索调查及麻风病宣传资料印刷，通过开展麻风病防治工作，有效控制麻风病流行，消除麻风病危害。								
		产出指标							

			数量指标						
				麻风病线索访问调查数	>=	766	人次	定性指标	考察2022年实际开展普通疫村和其他村民小组麻风病线索访问调查情况。
			质量指标						
				普通疫村和其他村民小组麻风病线索访问调查完成率	=	100	%	定性指标	考察实际普通疫村和其他村民小组麻风病线索访问调查完成率。访问调查完成率=实际完成调查个数/应调查个数*100%
				麻风病线索访问调查覆盖率	=	100	%	定性指标	麻风病线索访问调查覆盖率=麻风病线索访问调查数/麻风病线索访问调查因调查数*100%
			时效指标						
				麻风病线索访问调查及时性	>=	95	%	定性指标	麻风病线索访问调查及时性=及时调查麻风线索/总调查线索*100%。
			效益指标						
			社会效益指标						
				控制麻风病流行	=	有效	年	定量指标	控制麻风病流行。
				保障工作顺利开展	=	有效	年	定量指标	保障麻风病线索访问调查顺利开展
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	90	%	定性指标	用以反映和考核受益群众对发病防治及服务实施情况的满意度。
非税收入支出专项资金	为保障全县域内适龄儿童进行惠民疫苗接种，切实提升自身抵抗力和保障人民群众的人生安全，落实惠民疫苗接种政策。								
			产出指标						
			数量指标						
				二类疫苗接种数量	=	全县域内适龄接种人员	人次	定性指标	二类疫苗接种数量根据数据库数据为准。
			质量指标						
				非免疫规划疫苗接种完成率	>=	95	%	定性指标	非免疫规划疫苗接种完成率=惠民疫苗接种数量/应该接种惠民疫苗人数*100%
				疫苗接种及时率	=	100	%	定性指标	疫苗接种及时率=及时接种人数/总应该接种人数*100%
			时效指标						
				非税收入完成时间	<=	2024年12月31日	年-月-日	定性指标	非税收入完成时间
			效益指标						
			社会效益指标						
				保障群众人身安全	=	有效	年	定量指标	保障群众人身安全
				提升人员抵抗力	=	有效	年	定量指标	提升疫苗接种人员抵抗力。
			满意度指标						

			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	85	%	定性指标	服务对象满意度
2024年非税收入返还易门县卫生监督局执法办案补助经费	空开展辖区内公共场所卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、饮用水卫生及涉水产品的监督管理、技术指导和卫生保障，开展健康相关产品的抽检和公告；监督传染病防治、医疗机构、采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场；对医院内感染、传染病暴发流行事件、饮用水污染事故等突发性卫生事件进行调查处理；开展流动人口计划生育法律法规及政策的宣传教育，查验流动人口计划生育生育情况；完成易门县疫情防控监督检查工作；完成上级主管部门交办的其他工作任务。								
		产出指标							
			数量指标						
				检查公共场所、学校、饮用水	>=	515	户	定性指标	反映单位组织检查公共场所、学校、饮用水户数
				检查医疗机构	>=	103	所	定性指标	反映检查核形成的报告（总数）个数
			质量指标						
				检查公共场所、学校、饮用水检查覆盖率	=	100	%	定性指标	反映检查工作的执行情况
				医疗机构检查覆盖率	=	100	%	定性指标	检查任务完成率=实际完成检查（核查）任务数
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	90	%	定量指标	政策知晓率
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				检查对象满意度指标	=	95	次	定量指标	反映服务对象对检查核工作的整体满意度
驻村扶贫工作队员生活补助资金	1.认真学习政策业务，广泛深入宣讲，当好扶贫政策宣传员。 2.定期到组到户走访，解决实际困难，当好脱贫致富组织员。 3.精准识别精准施策，推动工作落实，当好脱贫攻坚战斗员。 4.监督扶贫资金使用，推进村务公开，当好项目资金监督员。 5.开展普法宣传教育，倡导文明新风，当好移风易俗引导员。 6.完成第一书记（工作队长）和村党组织书记交办事项。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	1	人	定性指标	1人

			质量指标						
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
				社会效益指标					
				生活状况改善	=	改善	年	定量指标	生活状况改善
			满意度指标						
				服务对象满意度指标					
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
麻风病人生活补助资金	2024年预计投入0.84万元，主要用于麻风病人生活补助经费，享受麻风病人生活补助人数5人，通过发放麻风病人生活补助经费，将进一步提高在院麻风病人生活质量，使其能够安享晚年。								
			产出指标						
				数量指标					
				享受麻风病人生活补助人数	=	5	人	定性指标	考察享受麻风病人生活补助人数。
				质量指标					
				补助资金发放程序合规性	=	100	%	定性指标	考察享受麻风病人生活补助人数。
			时效指标						
				项目完成时间	<=	2023年12月31日	年	定性指标	反映2022年领取麻风病人生活补助费完成时间。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
				麻风病人生活补助费发放及时率	=	100	%	定性指标	考察麻风病人生活补助费发放及时率。发放及时率=实际按时发放月数/应按时发放月数*100%。
			效益指标						
				社会效益指标					
				在院麻风病人生活质量有效改善	=	病人生活质量得到有效改善	年	定量指标	考察通过本项目的实施，考察在院麻风病人生活质量是否有效改善。
			满意度指标						
				服务对象满意度指标					
				在院麻风病人满意度	>=	90	%	定性指标	用以反映和考核在院麻风病人对发放麻风病人生活补助费实施情况的满意度。
自有专项资金	严格按照政府采购相关程序执行采购，保障各医疗机构正常运转，提升医疗单位服务能力。								

		产出指标							
			数量指标						
				公立医疗服务收入占比	>=	35	%	定性指标	公立医疗服务收入占比=服务收入/总收入*100%。
				政府采购完成率	>=	60	%	定性指标	政府采购完成率=实际完成数/年初预算数*100%。
			质量指标						
				采购完成率	>=	50	%	定性指标	采购完成率=采购数/总数*100%
				采购验收通过率	=	100	%	定性指标	采购验收通过率=验收通过数/采购数*100%。
			时效指标						
				采购完成时间	=	100	%	定性指标	采购完成时间
			效益指标						
			社会效益指标						
				提高接诊服务能力	=	明显改善	年	定量指标	和上年相比
				基层医疗诊疗人次占比	>=	60	%	定性指标	基层医疗诊疗人次占比=基层诊疗人次/做美好诊疗人次*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				服务群众满意度	>=	85	%	定性指标	服务对象满意度。
病媒生物补助费	1.按照《全国病媒生物监测方案（2016年版）》要求，每月规范开展鼠、蚊、蝇、蟑螂等重要病媒生物密度监测。 2.生活垃圾应收尽收，存放、收集、转运做到密闭、卫生，杜绝垃圾外溢或堆积，消除裸露垃圾。 3.食品加工销售、餐饮服务单位、食品摊贩、单位食堂、农贸市场、商场超市等场所，规范加装纱门纱窗、防蝇帘、风幕机等，建立实用的防蝇设施。								
		产出指标							
			数量指标						
				资金投入规模	>=	300000	元/年	定性指标	病媒生物防治每年投入资金规模。
			质量指标						
				鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度	=	C	级	定量指标	鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求
				防蝇和防鼠设施合格率	>=	95	%	定性指标	重点行业 and 单位防蝇和防鼠设施合格率
			效益指标						
			社会效益指标						

				病媒生物防制	=	有效	年	定量指标	病媒生物防制
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	服务对象满意度
遗属补助专项资金	保障行政事业单位死亡职工困难遗属的生活质量。								
		产出指标							
			数量指标						
				遗属补助发放人数	=	1	人	定性指标	遗属补助发放人数
			质量指标						
				遗属补助覆盖率	=	100	%	定性指标	是否所有符合条件的遗属都享了遗属补助。
			时效指标						
				发放及时性	=	按月发放	%	定性指标	遗属补助发放及时性。
		效益指标							
			社会效益指标						
				行政事业单位死亡职工困难遗属的生活质量	=	保持稳定	年	定量指标	行政事业单位死亡职工困难遗属的生活质量
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	服务对象满意度

## 2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

备注：我单位没有政府性基金预算，本表无数据。



	A3纸	复印纸	件	5	0.12	0.12	0.12									
	台式计算机	台式计算机	台	1	0.50	0.50	0.50									
	复印纸	复印纸	箱	20	0.42	0.42	0.42									
	车辆保养维修服务	车辆维修和保养服务	万元	1		0.50	0.50									
	物业管理服务	物业管理服务	万元	1	3.60	3.60	3.60									
自有专项资金					95.90	101.40					101.40	101.40				
	台式电脑	台式计算机	台	6	3.60	3.60					3.60	3.60				
	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	万元	1		3.50					3.50	3.50				
	全自动酸逆流清洗机	医疗设备	台	1	20.00	20.00					20.00	20.00				
	台式低速离心机	医疗设备	台	1	0.20	0.20					0.20	0.20				
	复印机	复印机	台	1	4.00	4.00					4.00	4.00				
	印刷服务	印刷服务	万元	1	13.80	13.80					13.80	13.80				
	麻鼠柜	柜类	台	1	0.50	0.50					0.50	0.50				
	车辆加油服务	车辆加油、添加燃料服务	万元	1		2.00					2.00	2.00				
	色度仪	医疗设备	台	1	10.00	10.00					10.00	10.00				
	碎纸机	碎纸机	台	2	0.20	0.20					0.20	0.20				
	微波消解仪	医疗设备	台	1	40.00	40.00					40.00	40.00				
	笔记本电脑	便携式计算机	台	2	1.80	1.80					1.80	1.80				
	三用恒温水浴箱	医疗设备	台	1	0.30	0.30					0.30	0.30				
	投影仪	投影仪	台	1	1.50	1.50					1.50	1.50				
合计					104.94	121.04	19.64				101.40	101.40				

# 2024年政府购买服务预算表

单位名称：易门县疾  
病预防控制中心

单位：万元

预算项目	政府购买服 务项目	政府购买服 务指导性目 录代码	所属服 务类别	所属服 务领域	购买内 容简述	资金来源										
						合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 收 益	财 政 专 户 管 理 的 收 入	单位自筹					
											小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

备注：我单位没有政府购买服务预算，本表无数据。

## 2024年对下转移支付预算表

单位名称：易门县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区						
	合计	一般公共预算	政府性基金	龙泉街道	六街街道	浦贝乡	十街乡	铜厂乡	小街乡	绿汁镇
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
合计										

备注：我单位没有对下转移支付预算，本表无数据。

## 2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县疾病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：我单位没有对下转移支付预算，本表无数据。

## 2024年新增资产配置表

单位名称：易门县疾病预防控制中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
易门县疾病预防控制中心	设备	A02021301碎纸机	碎纸机	台	5	0.10	0.50
易门县疾病预防控制中心	设备	A02010105台式计算机	台式计算机	台	1	0.50	0.50
易门县疾病预防控制中心	设备	A02010105台式计算机	台式计算机	台	9	0.60	5.40
易门县疾病预防控制中心	家具和用具	A05010201办公桌	办公桌	张	5	0.20	1.00
易门县疾病预防控制中心	家具和用具	A05010301办公椅	办公椅	把	5	0.08	0.40
易门县疾病预防控制中心	设备	A02320000医疗设备	全自动酸逆流清洗机	台	1	20.00	20.00
易门县疾病预防控制中心	设备	A02320000医疗设备	台式低速离心机	台	1	0.20	0.20
易门县疾病预防控制中心	设备	A02020100复印机	复印机	台	1	4.00	4.00
易门县疾病预防控制中心	家具和用具	A05010500柜类	麻鼠柜	台	1	0.50	0.50
易门县疾病预防控制中心	设备	A02320000医疗设备	色度仪	台	1	10.00	10.00
易门县疾病预防控制中心	设备	A02320000医疗设备	微波消解仪	台	1	40.00	40.00
易门县疾病预防控制中心	设备	A02010108便携式计算机	笔记本电脑	台	2	0.90	1.80
易门县疾病预防控制中心	设备	A02320000医疗设备	三用恒温水浴箱	台	1	0.30	0.30
易门县疾病预防控制中心	设备	A02020200投影仪	投影仪	台	1	1.50	1.50
合 计							86.10

## 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：易门县疾病预防控制中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：我单位没有上级补助项目支出预算，本表无数据。

## 2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：易门县疾病预防控制中心

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
易门县疾病预防控制中心	312 民生类	2024年非税收入返还易门县卫生监督局执法办案补助经费	本级	1.50		
易门县疾病预防控制中心	311 专项业务类	病媒生物补助经费	本级	20.00	40.00	40.00
易门县疾病预防控制中心	313 事业发展类	非税收入支出专项资金	本级	15.00		
易门县疾病预防控制中心	313 事业发展类	麻风病防治及麻风院运转经费	本级	3.00	3.00	3.00
易门县疾病预防控制中心	312 民生类	麻风病人生活补助资金	本级	0.84	0.84	0.84
易门县疾病预防控制中心	312 民生类	遗属补助专项资金	本级	1.80	1.80	1.80
易门县疾病预防控制中心	311 专项业务类	预防性健康体检专项资金	本级	10.00	40.00	40.00
易门县疾病预防控制中心	311 专项业务类	驻村扶贫工作队员生活补助资金	本级	2.00	2.00	2.00
易门县疾病预防控制中心	313 事业发展类	自有专项资金	本级		200.00	200.00
合 计				54.14	287.64	287.64