

表1

重庆市黔江区疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	1,411.11	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,411.11	一、本年支出	3,505.68	3,505.68		
一般公共预算资金	1,411.11	教育支出	32.00	32.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	240.74	240.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,165.47	3,165.47		
		住房保障支出	67.47	67.47		
二、上年结转	2,094.56	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,094.56					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,505.68	支出合计	3,505.68	3,505.68		

表2

重庆市黔江区疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		3,594.07	3,505.68	1,405.26	2,100.41
205	教育支出	104.00	32.00		32.00
20502	普通教育	104.00	32.00		32.00
2050299	其他普通教育支出	104.00	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	232.36	240.74	240.74	
20805	行政事业单位养老支出	232.36	240.74	240.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	89.96	89.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	44.98	44.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.50	105.80	105.80	
210	卫生健康支出	3,193.28	3,165.47	1,097.05	2,068.41
21004	公共卫生	3,055.87	3,067.18	1,012.35	2,054.83
2100401	疾病预防控制机构	2,106.82	2,132.13	1,012.35	1,119.78
2100408	基本公共卫生服务	95.71	66.40		66.40
2100409	重大公共卫生服务	784.34	816.75		816.75
2100499	其他公共卫生支出	69.00	51.89		51.89
21011	行政事业单位医疗	81.41	84.70	84.70	
2101102	事业单位医疗	53.69	56.22	56.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.72	28.48	28.48	
21099	其他卫生健康支出	56.00	13.58		13.58
2109999	其他卫生健康支出	56.00	13.58		13.58
221	住房保障支出	64.43	67.47	67.47	
22102	住房改革支出	64.43	67.47	67.47	
2210201	住房公积金	64.43	67.47	67.47	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市黔江区疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,405.26	1,277.38	127.89
301	工资福利支出	1,218.70	1,158.70	60.00
30101	基本工资	293.13	293.13	
30102	津贴补贴	30.65	30.65	
30106	伙食补助费	60.00		60.00
30107	绩效工资	559.00	559.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.96	89.96	
30109	职业年金缴费	44.98	44.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.22	56.22	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	67.47	67.47	
30114	医疗费	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	67.89		67.89
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.40		2.40
30216	培训费	8.43		8.43
30217	公务接待费	2.40		2.40
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	26.75		26.75
30229	福利费	11.24		11.24
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
303	对个人和家庭的补助	118.68	118.68	
30305	生活补助	105.80	105.80	
30307	医疗费补助	12.88	12.88	

表4

重庆市黔江区疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
5.80		2.80		2.80	3.00	5.06		2.66		2.66	2.40

表5

重庆市黔江区疾病预防控制中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

表6

重庆市黔江区疾病预防控制中心2024年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,505.68	合计	3,505.68
一般公共预算资金	3,505.68	教育支出	32.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	240.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,165.47
财政专户管理资金		住房保障支出	67.47
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表8

重庆市黔江区疾病预防控制中心2024年部门支出总表

单位：万元

经济分类科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		3,505.68	1,405.26	2,100.41
205	教育支出	32.00		32.00
20502	普通教育	32.00		32.00
2050299	其他普通教育支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	240.74	240.74	
20805	行政事业单位养老支出	240.74	240.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.96	89.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.98	44.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.80	105.80	
210	卫生健康支出	3,165.47	1,097.05	2,068.41
21004	公共卫生	3,067.18	1,012.35	2,054.83
2100401	疾病预防控制机构	2,132.13	1,012.35	1,119.78
2100408	基本公共卫生服务	66.40		66.40
2100409	重大公共卫生服务	816.75		816.75
2100499	其他公共卫生支出	51.89		51.89
21011	行政事业单位医疗	84.70	84.70	
2101102	事业单位医疗	56.22	56.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.48	28.48	
21099	其他卫生健康支出	13.58		13.58
2109999	其他卫生健康支出	13.58		13.58
221	住房保障支出	67.47	67.47	
22102	住房改革支出	67.47	67.47	
2210201	住房公积金	67.47	67.47	

表10

重庆市黔江区疾病预防控制中心2024年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算 数			
当年整体绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心

重庆市黔江区疾病预防控制中心2024年项目支出绩效目标表

编制单位：705003-重庆市黔江区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	50011424T000004285831-疾病监测防控工作经费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	5.85			本级安排(万元)	5.85			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：黔江府办发〔2022〕86号资金用途：儿童免疫规划、重大疾病预防控制与监测、艾滋病、结核病防治、慢性病综合防控、健康促进区创建计算标准：合计30万元，其中：1. 全区医疗机构业务培训费80人×150元/天×2天×1次=2.4万元；2. 应急物资更新储备8万元；3. 突发公共卫生事件应急处置（流行病学调查费、实验室检测费、汽油费等）3万元；4. 应急演练0.5万元；5. 艾滋病结核病人管理、督导、追踪3万元；“12.1世界艾滋病防治日”“3.24世界结核病防治日”开展大型宣传1万元；6. 免疫规划宣传4.25法定宣传日1万元，疫苗冷链运转费用1.6万元；7. 健康支持性环境建设及维护费用5个×0.5万元/个=2.5万元、慢性病高危人群登记管理30个乡镇×100人×10元/人=3万元、慢性病自我管理小组组建及活动费用4万元。							
立项依据	渝卫办发〔2021〕50号							
当年绩效目标	突发公共卫生事件应急处置不定期，按实际发生进行处置；业务培训2次，1-6月1次，7-12月1次；应急演练7-12月1次；风险评估至少5次，包括季度风险评估4次，专题风险评估至少1次，根据实际情况开展；应急物资储备根据消耗和过期销毁不定期进行更新；以乡镇（街道）为单位对居住3个月以上适龄儿童建档、建证率均要求达98%以上；努力实现以区为单位“八苗”全程接种率达到95%以上；完成健康支持性环境建设及维护等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	25	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	传染病网络直报及时率	5	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	慢性病高危人群登记管理	10	人/年	≥	3000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者、艾滋病患者满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	健康支持性环境建设单位	10	个	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	学校疫情处置率	20	%	=	100	否