

2023年部门预算公开表

重庆市黔江区疾病预防控制中心

(公章)

报送日期：2023 年 2 月 21 日

单位负责人签章：崔一敏

财务负责人签章：陈伟
春芳

制表人签章：简

表一

重庆市黔江区疾病预防控制中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	1,300.14	一、本年支出	3,594.07	3,594.07		
一般公共预算资金	1,300.14	教育支出	104.00	104.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	232.36	232.36		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,193.28	3,193.28		
		住房保障支出	64.43	64.43		
二、上年结转	2,293.93	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,293.93					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,594.07	支出合计	3,594.07	3,594.07		

表二

重庆市黔江区疾病预防控制中心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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,594.07	1,293.64	2,300.43
205	教育支出	104.00		104.00
20599	其他教育支出	104.00		104.00
2059999	其他教育支出	104.00		104.00
208	社会保障和就业支出	232.36	232.36	
20805	行政事业单位养老支出	232.36	232.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.50	103.50	
210	卫生健康支出	3,193.28	996.85	2,196.43
21004	公共卫生	3,055.87	915.44	2,140.43
2100401	疾病预防控制机构	2,106.82	915.44	1,191.39
2100408	基本公共卫生服务	95.71		95.71
2100409	重大公共卫生服务	784.34		784.34
2100499	其他公共卫生支出	69.00		69.00
21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41	
2101102	事业单位医疗	53.69	53.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.72	27.72	
21099	其他卫生健康支出	56.00		56.00
2109999	其他卫生健康支出	56.00		56.00
221	住房保障支出	64.43	64.43	
22102	住房改革支出	64.43	64.43	
2210201	住房公积金	64.43	64.43	

表三

重庆市黔江区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		1,293.64	1,164.80	128.84
301	工资福利支出	1,108.70	1,048.70	60.00
30101	基本工资	279.22	279.22	
30102	津贴补贴	26.73	26.73	
30106	伙食补助费	60.00		60.00
30107	绩效工资	479.04	479.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.91	85.91	
30109	职业年金缴费	42.95	42.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.69	53.69	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	64.43	64.43	
30114	医疗费	15.12	15.12	
302	商品和服务支出	68.84		68.84
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.80		3.80
30216	培训费	8.05		8.05
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	16.44		16.44
30229	福利费	10.74		10.74
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	116.10	116.10	
30305	生活补助	103.50	103.50	
30307	医疗费补助	12.60	12.60	

表四

重庆市黔江区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.80		2.80		2.80	3.00

表五

重庆市黔江区疾病预防控制中心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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市黔江区疾病预防控制中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,594.07	合计	3,594.07
一般公共预算资金	3,594.07	教育支出	104.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	232.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,193.28
财政专户管理资金		住房保障支出	64.43
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			

表七

重庆市黔江区疾病预防控制中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,594.07	3,594.07								
205	教育支出	104.00	104.00								
20599	其他教育支出	104.00	104.00								
2059999	其他教育支出	104.00	104.00								
208	社会保障和就业支出	232.36	232.36								
20805	行政事业单位养老支出	232.36	232.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.50	103.50								
210	卫生健康支出	3,193.28	3,193.28								
21004	公共卫生	3,055.87	3,055.87								
2100401	疾病预防控制机构	2,106.82	2,106.82								
2100408	基本公共卫生服务	95.71	95.71								
2100409	重大公共卫生服务	784.34	784.34								
2100499	其他公共卫生支出	69.00	69.00								
21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41								
2101102	事业单位医疗	53.69	53.69								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.72	27.72								
21099	其他卫生健康支出	56.00	56.00								
2109999	其他卫生健康支出	56.00	56.00								
221	住房保障支出	64.43	64.43								
22102	住房改革支出	64.43	64.43								
2210201	住房公积金	64.43	64.43								

表八

重庆市黔江区疾病预防控制中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,594.07	1,293.64	2,300.43
205	教育支出	104.00		104.00
20599	其他教育支出	104.00		104.00
2059999	其他教育支出	104.00		104.00
208	社会保障和就业支出	232.36	232.36	
20805	行政事业单位养老支出	232.36	232.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.50	103.50	
210	卫生健康支出	3,193.28	996.85	2,196.43
21004	公共卫生	3,055.87	915.44	2,140.43
2100401	疾病预防控制机构	2,106.82	915.44	1,191.39
2100408	基本公共卫生服务	95.71		95.71
2100409	重大公共卫生服务	784.34		784.34
2100499	其他公共卫生支出	69.00		69.00
21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41	
2101102	事业单位医疗	53.69	53.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.72	27.72	
21099	其他卫生健康支出	56.00		56.00
2109999	其他卫生健康支出	56.00		56.00
221	住房保障支出	64.43	64.43	
22102	住房改革支出	64.43	64.43	

2210201	住房公积金	64.43	64.43	
---------	-------	-------	-------	--

表十

重庆市黔江区疾病预防控制中心部门（单位）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	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

重庆市黔江区疾病预防控制中心2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二

重庆市黔江区疾病预防控制中心2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十三

重庆市黔江区疾病预防控制中心2023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	50011423T000003438688-重大疾病预防控制监测及免疫规划项目2023				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
					项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	6.50				本级安排（万元）	6.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国突发公共卫生事件应急条例》《疫苗流通和预防接种的管理条例》等 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 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×2次=4.8万元；2. 应急物资更新储备15万元；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1.2万元；“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3万元；6. 免疫规划宣传4.25法定宣传日1万元，疫苗接种告知书15万份×0.1元=1.5万元。							
立项依据	《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国突发公共卫生事件应急条例》《疫苗流通和预防接种的管理条例》、（渝府办【2017】113号）等。							
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。							
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	数量指标	预算执行率	10	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	20	%	≥	95	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	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	传染病网络直报及时率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	学校疫情处置率	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	重大突发公共卫生事件处置率	10	%	≥	100	否