

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	870.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	80.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	789.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0.15
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	870.07	本年支出合计	870.07
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	870.07	支出总计	870.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目 **	预算数 1
一、一般公共预算财政拨款收入	870.22
基本支出	761.06
项目支出	109.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	870.22
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	870.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	870.22	761.06	109.16	
208	80.08	80.08		
20805	78.36	78.36		
2080505	78.36	78.36		
20827	0.74	0.74		
2082702	0.98	0.98		
210	790.14	680.98		
21004	712.09	642.08		
2100401	712.09	642.08		
2100408	5		5	
2100409	65.01		65.01	
21011	38.9	38.9		
2101101	5.75	5.75		
2101102	25.42	25.42		
2101103	7.73	7.73		
21099	39		39	
2109999	39		39	
213	0.15		0.15	
21305	0.15		0.15	
2130599	0.15		0.15	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	870.22	一、本年支出	870.22
（一）一般公共预算财政拨款	870.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	80.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	789.99
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	0.15
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	870.22	支 出 总 计	870.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	870.22	870.22	761.06	109.16						
广河县疾病预防控制中心	870.22	870.22	761.06	109.16						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	870.22	761.06	109.16
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	
20805	行政事业单位养老支出	78.36	78.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	790.14	680.98	
21004	公共卫生	712.09	642.08	
2100401	疾病预防控制机构	712.09	642.08	
2100408	基本公共卫生服务	5		5
2100409	重大公共卫生服务	65.01		65.01
21011	行政事业单位医疗	38.9	38.9	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	
21099	其他卫生健康支出	39		39
2109999	其他卫生健康支出	39		39
213	农林水支出	0.15		0.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15		0.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	0.15		0.15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	761.06	727.95	33.11
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	
20805	行政事业单位养老支出	78.36	78.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	680.98	647.87	33.11
21004	公共卫生	642.08	608.97	33.11
2100401	疾病预防控制机构	642.08	608.97	33.11
21011	行政事业单位医疗	38.9	38.9	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
广河县疾病预防控制中心	1.6				1.6		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	33.11	33.11	
1	[30201]办公费	8.56	8.56	
2	[30202]印刷费	2.1	2.1	
3	[30205]水费	1.12	1.12	
4	[30206]电费	5.5	5.5	
5	[30207]邮电费	0.5	0.5	
6	[30208]取暖费	0.76	0.76	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30228]工会经费	5.65	5.65	
14	[30231]公务用车运行维护费	1.6	1.6	
15	[30299]其他商品和服务支出	4.75	4.75	
16	[31002]办公设备购置	2.57	2.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
广河县疾病预防控制中心	109.16	109.16		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		广河县疾病预防控制中心			
总体目标	目标 1: 2024 年单位正常运转 目标 2: 保障在职人员工资福利 目标 3: 保障在职人员养老、医疗等社会保障支出 目标 4: 保障工会工作正常开展				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	5.65	当年财政拨款	33.11
		公用经费	27.46	上年结转资金	
		合计	33.11	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	
			支出预算合计		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织政治理论及业务学习	≥40 次	
			开展工会工作	≥2 次	
		质量指标	资金支付是否符合财经政策	是	
			管理制度健全性	是	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	支出预算总额	≤33.11	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制水平	提升	
			保障职工养老医疗等社会保障	保障	
		可持续影响指标	持续促进疾控事业发展	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意程度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年卫生监督能力建设			
主管部门及代码	广河县卫生健康局	实施单位	广河县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39		
	其中: 当年财政拨款	39		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	改善卫生执法条件, 提高卫生监督执法能力和应急处置能力, 配置卫生监督快速检测设备, 执法设备等, 满足现代科学执法工作需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	成本控制	100%
			支出预算总额	≤39
	产出指标	质量指标	管理制度健全性	是
			资金支付是否符合财经政策	是
			项目通过验收率	100%
		时效指标	实施项目完成时间	12 月底前
			资金支付及时性	及时
		数量指标	实施卫生监督能力提升项目	39 万元
	开展卫生监督工作		≥10 次	
	效益指标	社会效益指标	提升卫生监督工作水平	提升
可持续影响指标		持续促进卫生监督行业发展	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年基本公共卫生服务重点地方病防治			
主管部门及代码	广河县卫生健康局	实施单位	广河县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全县 5 个乡镇 11 个村的水氟含量检测; 目标 2: 完成全县 5 个乡镇 8-12 岁儿童氟斑牙的检测; 目标 3: 完成 5 个抽样片区乡镇 8-10 岁儿童和孕妇尿碘含量检测; 目标 4: 完成全县地方性克汀病搜索和随访工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	成本控制	100%
			支出预算总额	≤5
	产出指标	数量指标	开展 8-10 岁儿童及孕妇尿碘、盐碘含量检测	≥300 次
			开展 8-12 岁儿童氟斑牙检测数工作	≥2000 次
			开展地方性克汀病搜索与随访工作	≤45 次
			开展按照东、西、南、北、中五个方位各采集 1 分水样工作	≥5 次
		质量指标	资金支付是否符合财经政策	是
			项目通过验收率	100%
	时效指标	时效指标	实施项目完成时间	12 月底前
			资金支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升地方病防治水平	提升
		可持续影响指标	持续促进疾控事业发展	持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	