

平江县疾病预防控制中心 2024 年部门预算说明

目 录

第一部分 平江县疾病预防控制中心 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门

预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况

5、重点项目预算情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 平江县疾病预防控制中心部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总表

三、部门收入总表

四、支出预算汇总表

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(政府预算)

七、基本支出预算明细表—工资福利支出

八、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

九、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

十一、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十三、项目支出预算总表

十四、项目支出明细表(A)

十五、项目支出明细表(A)(政府预算)

十六、项目支出明细表(B)

十七、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

十八、项目支出明细表(C)

十九、项目支出明细表(C)(政府预算)

二十、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

二十二、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十四、政府性基金拨款支出预算表

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、纳入专户管理的非税收入支出预算表

二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十八、政府采购预算表

二十九、支出预算拨款方式表

三十、三公经费预算表

三十一、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十二、部门(单位)项目支出预算绩效目标申报表

第三部分平江县疾病预防控制中心 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责。

平江县疾病预防控制中心属县卫计局二级机构，是政府举办、实施疾病预防控制与公共卫生技术指导和的公益事业单位。承担所辖区域内九项基本公共卫生服务工作中的六项疾病预防、控制、宣传、培训、科研、卫生监测与公共卫生突发事件处置工作。

2、机构设置。

平江县疾病预防控制中心设 12 个内设机构：

- 1) 办公室（加挂“政工人事股”牌子）
- 2) 质量管理股
- 3) 计划财务股
- 4) 后勤管理股
- 5) 传染病预防控制股（加挂“突发公共卫生事件应急处理办公室 ”牌子）

- 6) 免疫规划股（加挂“生物制品股”牌子）
- 7) 公共卫生健康危害因素控制股
- 8) 慢性非传染性疾病预防控制股
- 9) 艾滋病预防控制股（加挂“结核病预防控制股”牌子）
- 10) 检验室
- 11) 预防医学门诊部
- 12) 体检室

二、部门预算单位构成

平江县疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有平江县疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 3816.29 万元，其中，一般公共预算拨款 1756.29 万

元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 90 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，所以预算公开表中二十三表，二十四表为空；纳入专户管理的非税收入拨款 2060 万元(纳入专户管理的非税收入任务为 2110 万元,其中财政统筹净上交 50 万 元)。收入较去年增加 26.73 万元，增长 0.7%，主要原因：人员新增，工资福利预算收入增加。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 3816.29 万元，其中，一般公共服务 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 3628.22 万元，社会保障和就业支出 110.1 万元，住房保障支出 77.97 万元。支出较去年增加 26.73 万元，增长 0.7%，主要原因：人员新增，工资福利预算收入增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 1756.29 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2024 年年初预算数为 1354.09 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出。2024 年年初预算数为 352.2 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或

事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：结核病防治配套 5 万元、扩大免疫规划 15 万元、二号病防治 3 万元、职业病防治 2 万元、慢病监测经费 3 万元、消除麻疹行动经费 5 万元、地方病防治 3 万元、重点寄生虫消除疟疾 5 万元、艾滋病防治 30 万元、从业人员健及职业性健康体检 30 万元、全县农村中小学（幼儿园）饮用水质监测经费 50 万元、李焱遗留问题处理 1.2 万元、实验室综合大楼建设 250 万元。

（三）非税收入。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 90 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 2060 万元（纳入专户管理的非税收入任务为 2110 万元，其中财政统筹净上交 50 万元）根据单位 2023 年工作的开展，非税收入项目分类如下：①、委托性服务收费—生物制品有偿服务 2110 万元；②、其他缴入国库的行政事业性收费—健康体检 90 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年平江县疾病预防控制中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款 120 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增加 1%，人员增加，公用经费增加。

2、“三公”经费预算。2024 年“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 2 万元，减少 20%。

3、政府采购情况。2024 年平江县疾病预防控制中心各部门政府采购预算总额 0 万元，所以预算公开表中二十八表为空。

4、2024 年平江县疾病预防控制中心整体支出绩效目标情况。

- （1）、按甲等疾控中心各项指标执行工作任务；
- （2）、按时完成非税收入任务 2200 万元；
- （3）、免费体检发放健康证：对全县从业人员进行免费健康体检，对全县职业性工作岗位 3.8 万 人员进行免费健康体检。
- （4）、做好全县水质监测、环境卫生监测等工作。

5、2024 年平江县疾病预防控制中心项目支出绩效目标情况

- （1）、2021 年 5 月实验大楼建设项目开始筹划
- （2）、2023 年 4 月完成实际施工工程，2023 年 12 月 21 日通过五方主任责任验收。

6、其他事项。国有资产占有情况说明；

2024 年资产总额 8692.66 万元，其中流动资产 2472.03 万元，固定资产 6241.72 万元，固定资产比上年年末数增加 69.88 万元，增加 1.13%。

六、名词解释

1、**机关运行经费**。是指各部门的公用经费，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、专用资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。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分平江县疾病预防控制中心部门预算公开表格

预算01表

收支总表

单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,756.29	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,354.09	一、机关工资福利支出	1,234.09
经费拨款	1,666.29	（二）外交支出		工资福利支出	1,234.09	二、机关商品和服务支出	2,331.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	90.00	（三）国防支出		商品和服务支出	120.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	250.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	2,060.00	（五）教育支出		二、项目支出	2,462.20	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	2,211.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	110.10	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.20	八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.20
六、其他收入		（十）医疗卫生与计划生育支出	3,628.22	资本性支出（基本建设）	250.00	十、对社会保障基金补助	
		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		（十七）金融支出		四、对附属单位补助支出			
		（十八）援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	77.97				
		（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					

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,816.29	本年支出合计	3,816.29	本年支出合计	3,816.29	本年支出合计	3,816.29
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,816.29	支出总计	3,816.29	支出总计	3,816.29	支出总计	3,816.29

预算01-1表

财 政 拨 款 收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,816.29	一、本年支出	3,816.29
（一）一般公共预算拨款	1,756.29	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	2,060.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	110.10
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	3,628.22

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	77.97
		（二一）粮油物资储备支出	0.00
		（二二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二三）预备费	0.00
		（二四）其他支出	0.00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		（二五）转移性支出	0.00
		（二六）债务还本支出	0.00
		（二七）债务付息支出	0.00
		（二八）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	3,816.29	支 出 总 计	3,816.29

收入总表

单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其它收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
	合计	1,756.29	1,756.29	1,666.29	90.00								
304	县卫健局	1,756.29	1,756.29	1,666.29	90.00								
304002	平江县疾病预防控制中心	1,756.29	1,756.29	1666.29	90.00								

支出预算分类总表

填报单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	3816.29	1354.09	1234.09		120.00	2462.20
304	县卫健局	3816.29	1354.09	1234.09		120.00	2462.20
304002	平江县疾病预防控制中心	3816.29	1354.09	1234.09		120.00	2462.20

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资 本性支 出（一）	机关资 本性支 出（二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企 业补 助	对企 业资 本性支 出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务 还本 支出	转移 性支 出	其他 支出
类	款	项																	
				合计	3,816.29	1,234.09	2,331.00		250.00					1.20					
			304	县卫健局	3,816.29	1,234.09	2,331.00		250.00					1.20					
			304002	平江县疾病预防控制 中心	3,816.29	1,234.09	2,331.00		250.00					1.20					
210	04	01	304002	疾病预防控制机构	3,506.02	1,046.02	2,210.00		250.00										
208	05	05	304002	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	110.10	110.10													
221	02	01	304002	住房公积金	77.97	77.97													
210	04	09	304002	重大公共卫生服务	122.20		121.00							1.20					

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出										社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴	
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费									
						小计	其中:规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津补贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险							残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	1234.09	#REF!	#REF!	20.34	0.00	2.07				36.32	213.90	104.24	109.66	173.11	110.10		55.23		7.78	3.30			77.97			211.86	64.74	
	304	县卫健局	1234.09	#REF!	#REF!	20.34	0.00	2.07				36.32	213.90	104.24	109.66	173.11	110.10		55.23		7.78	3.30			77.97			211.86	64.74	
	304002	平江县疾病预防控制中心	1234.09	#REF!	#REF!	20.34	0.00	2.07				36.32	213.90	104.24	109.66	173.11	110.10		55.23		7.78	3.30			77.97			211.86	64.74	
210040	304002	疾病预防控制中心机构	1046.02	#REF!	#REF!	20.34		2.07	18.27			36.32	213.90	104.24	109.66	63.01			55.23		7.78	3.30	4.48					211.86	64.74	
2080505	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10													110.10	110.10													
221020	304002	住房公积金	77.97																						77.97					

基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1234.09	1234.09	771.15	173.11	77.97	211.86	
	304	县卫健局	1234.09	1234.09	771.15	173.11	77.97	211.86	
	304002	平江县疾病预防控制中心	1234.09	1234.09	771.15	173.11	77.97	211.86	
2100401	304002	疾病预防控制机构	1046.02	1046.02	771.15	63.01		211.86	
2080505	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10		110.10			
2210201	304002	住房公积金	77.97	77.97			77.97		

预算10表

基本支出明细表—商品和服务支出

单位: 304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	培训费（商二代扣代缴）	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费（商一计提）	工会经费（商二代扣代缴）	福利费（商一计提）	丧葬抚恤费（商二代扣代缴）	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费	公务交通补贴	其他商品和服务支出	
类	款	项																																			
合计：					120.00	10.00	8.00			2.00	10.00			5.00	2.00		5.00					4.36	8.00			5.00		5.23	3.49	13.08	30.51		8.34				
			304	县卫健局		120.00	10.00	8.00			2.00	10.00			5.00	2.00		5.00					4.36	8.00			5.00		5.23	3.49	13.08	30.51		8.34			
			304002	平江县疾病预防控制中心		120.00	10.00	8.00			2.00	10.00			5.00	2.00		5.00					4.36	8.00			5.00		5.23	3.49	13.08	30.51		8.34			
21	04	1	304002	疾病预防控制中心		120.00	10.00	8.00			2.00	10.00			5.00	2.00		5.00					4.36	8.00			5.00		5.23	3.49	13.08	30.51		8.34			

预算11表

基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：304002—平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务 接待 费	因公出 国 （境） 费用	公务用 车运行 维护费	维修 （护） 费	其他商 品和服 务支出	合计	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
				合计	120.00	120.00	97.64		4.36		5.00	8.00			5.00				
			304	县卫健局	120.00	120.00	97.64		4.36		5.00	8.00			5.00				
			304002	平江县疾病预防 控制中心	120.00	120.00	97.64		4.36		5.00	8.00			5.00				
21 0	04	01	304002	疾病预防控制 机构	120.00	120.00	97.64		4.36		5.00	8.00			5.00				

预算13表

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

[illegible]

预算14表

项目支出预算总表

单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

[illegible]

金额单位：万元

[illegible]

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

[illegible]

金额单位：万元

[illegible]

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出（二）							对事业单位资本性补助
类	款	项				合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出（二）
				合计	251.20	1.20					1.20	250.00	250.00						
			304	县卫健局	251.20	1.20					1.20	250.00	250.00						
			304002	平江县疾病预防控制中心	251.20	1.20					1.20	250.00	250.00						
210	04	01	304002	实验室综合大楼建设项目	250.00							250.00	250.00						
210	04	09	304002	李焱遗留问题处理	1.20	1.20					1.20								

金额单位：万元

[illegible]

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	1666.29	1354.09	1234.09		120.00	312.20
304	县卫健局	1666.29	1354.09	1234.09		120.00	312.20
304002	平江县疾病预防控制中心	1666.29	1354.09	1234.09		120.00	312.20

公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计	1,666.29	1,234.09	271.00		160.00					1.20					
	304	县卫健局	1,666.29	1,234.09	271.00		160.00					1.20					
	30400	平江县疾病预防控制中心	1,666.29	1,234.09	271.00		160.00					1.20					
2100401	30400	疾病预防控制中心	1,356.02	1,046.02	150.00		160.00										
2080505	30400	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10													
2210201	30400	住房公积金	77.97	77.97													
2100409	30400	重大公共卫生服务	122.20		121.00							1.20					

预算22表

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：304002—平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	90.00					90.00				90.00								
	304	县卫健局	90.00					90.00				90.00								
	30400	平江县疾病预防控制中心	90.00					90.00				90.00								
2100401	30400	疾病预防控制中心机构	90.00					90.00				90.00								

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代 码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补 助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计						

金额单位：
万元

单位：304002-平江县疾病预防控制中心

[illegible]

预算31表

支出预算拨款方式表

单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

[illegible]

“三公”经费预算明细表

单位：304002-平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	8.00		8.00		
平江县疾病预防控制中心	8.00		8.00		

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县疾病预防控制中心 单位负责人：王燕雄

部门 基 本 信 息	预算单位	平江县疾病预防控制中心			
	绩效管理 联络员	曾荣欣		联系电话	18173032716
	人员编制数	109		实有人数	100
	部门职能 职责概述	湖南省平江县疾病预防控制中心隶属于平江县卫健局，属政府举办的全额副科事业单位。是承担全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告等职能的公共卫生机构，也是全县疾病预防控制中心技术服务、培训和指导中心。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	3956.29	1756.29	0	2200	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	3956.29	1354.09		2602.2	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
10	2		0	8	
年度 整 体 效 支 目 出 标	<p>任务1：做好全县传染病预防控制与卫生应急处置工作。</p> <p>任务2：做好全县免疫规划疫苗接种率调查、免疫规划疫苗针对疾病的监测与调查管理和免疫效果监测与评价工作，按国家标准疫苗接种率90%以上完成。</p> <p>任务3：做好职业卫生、职业健康监护、职业病报告、作业场所职业病危害因素监测及职业危害事故调查处理和职业病防治等信息的收集、整理、分析、报告与管理工作，按上级任务完成监测点；做好城乡生活饮用水（含自来水、二次供水）、食品安全风险、农村环境、学校（含托幼机构）生活饮用水的卫生监测工作。完成24个乡镇饮用水监测和450所学校饮用水监测。</p> <p>任务4：做好慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病等疾病的监测与综合防治工作。</p> <p>任务5：做好全县艾滋病、性病预防控制及湖南省艾滋病综合防治重点县项目工作；做好艾滋病、性病疫情及高危人群监测；做好艾滋病病人及HIV感染者的流行病学调查、随访病例的治疗管理和咨询检测工作；做好每年入学新生肺结核筛查工作，指导教育部门落实学校结核病防控措施、患结核病学生的休学制度及密切接触者的追踪调查和疫情处置。</p> <p>任务6：做好食品、水、空气和健康相关产品检验及消毒效果检验；做好艾滋病病毒抗体初筛检测及疾病控制有关的各种病原学检测和血清学检测。</p> <p>任务7：做好全县被动物咬伤患者处置工作；做好狂犬病的个案调查、疫点处理工作。</p> <p>任务8：做好全县中小学校、托幼机构食堂工作人员、食品加工销售及公共场所从业人员的健康体检、卫生知识培训工作；做好全县职业性健康体检与评价工作；做好全县高中学校、职业院校健康体检及行政事业单位、企业事业单位健康体检和职业病防治工作。</p>				

年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内。	≤3956.29
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	1.完成非税收入年度目标任务 2.完成从业人员及职业健康体检目标人次	1、≥2200万元 2、2.6万人次
		质量指标	1.免疫规划疫苗接种率达到90%以上 2.死因监测网络报告覆盖率达到100% 3、传染病系统报告质量综合评价达到95%以上 4、城乡饮用水水质监测覆盖率100%	1、接种率90%以上 2、覆盖率100% 3、综合率95%以上 4、水质监测覆盖率100%
		时效指标	1.保障人员工资、津补贴按时足额发放； 2.非税任务在规定期限内完成	1、工资及时拨付 2、及时完成非税任务
	效益指标	经济效益	全额拨款单位，无创收项目	0
		社会效益	1.监测疫苗接种率，预防传染病发生 2.保障职业从业人员健康就业 3.避免人员因未筛查致重症	1、接种率达到90%以上 2、健康证发放率100% 3、0重
		环境效益	无	无
		可持续影响	1.确保城乡饮用水的安全卫生 2.推测人群期望寿命，为科学研究提供基础数据 3.保障人民生活生产稳定	1、按国家要求保障饮用水安全卫生 2、粗死亡率达到千分之六
	满意度指标	服务对象满意度	窗口接种和体检对象、核酸检测对象满意度在95%以上	满意度95%以上

其他问题 说明的	无
财政 部门 审核 意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>

项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位（盖章）：

平江县疾病预防控制中心

单位负责人：王燕雄

项目基本情况	项目名称	平江县疾病预防控制中心实验室综合楼			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	主管部门	县卫生健康	项目起止时间	2021-2022年	
	项目负责人	李焱	联系电话	18607401166	
	绩效管理联络员	曾荣欣	联系电话	18173032716	
	项目类型	1. 基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：新建 <input checked="" type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>			
	项目概况	项目位于平江县城关镇百花台路与新联路交汇处西南角，规划用地面积5764平方米，拟新建实验综合楼一栋，建筑面积3600平方米，共五层及相关的装修、供水、排水、污水处理、消防等配套设施			
项目立项依据	根据国家《关于编报2021年度卫生健康领域第一批中央预算内投资计划建设方案的通知》和湖南省《关于印发湖南省公共卫生防控救治能力重点建设行动方案2020-2023》要求和平江县发改审【2020】750号文件				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	1650	250	
		市级资			
		省级资	400		
		中央资	1000		
		县级资	250	250	
		自有资			
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	1650		根据平财字【2021】59号文，对县卫健局、县发改委《关于县疾控中心实验室综合大楼建设
		1、省级	400		
2、中央		1000			
3、县级	250	250			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		成立了项目建设工作领导小组，对项目建设进行了职责分工并提出了具体要求和制定了实施方案			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	1. 验收交付		2023/4/28	2023/12/31	
	2. 正常使用		2024/1/1	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	及时有效处置各类突发公共卫生事件，提升检验水平和能力，具备常见传染病原体、健康危害因素和国家卫生标准实施所需的检验检测能力，满足新形势下有效应对重大疾病及突发公共卫生事件，更好地服务于全县人民。			
	本年度绩效目标	正式开启使用			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤250
			社会成本指标	疾病预防控制相关检验检测	应检尽检
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	1.实验室建筑面积 2.医废站	1、3614.8平方米 2、71.9平方米
			质量指标	《疾病预防控制中心建设标准》建标127-2009	完成各种建设项目的质量检测
			时效指标	无	无
		效益指标	经济效益	无经济效益	无
			社会效益	便捷服务于全县百万人民	服务于平江百万人民
			环境效益	无	无
			可持续影响	便捷服务于全县百万人民	全县人民
		满意度指标	服务对象满意度	100%满意	100%
其他说明的问题		无			
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			