

千山区疾病预防控制中心2024年度部门（单位）预算表

收支预算总表

表1

部门名称：千山区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	416.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	52.14
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	340.77
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	23.98
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	416.89	本年支出合计	416.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	416.89	支 出 总 计	416.89

支出预算总表

表3

部门名称：千山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	416.89	323.89	278.63	45.26	93
208	社会保障和就业支出	39.2	39.2	39.2	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.2	39.2	39.2	0	0
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	7.23	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	31.97	0	0
210	卫生健康支出	340.77	340.77	202.51	45.26	93
21004	公共卫生	340.77	340.77	202.51	45.26	93
2100401	疾病预防控制机构	340.77	340.77	202.51	45.26	93
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	12.94	0	0
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	12.63	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31	0	0
221	住房保障支出	23.98	23.98	23.98	0	0
22102	住房改革支出	23.98	23.98	23.98	0	0
2210201	住房公积金	23.98	23.98	23.98	0	0

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：千山区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	416.89	一、本年支出	416.89
（一）一般公共预算拨款收入	416.89	（一）卫生健康支出	340.77
（二）政府性基金预算拨款收入	0	（二）社会保障和就业支出	52.14
（三）国有资本经营预算拨款收入	0	（三）住房保障支出	23.98
二、上年结转	0	...	
（一）一般公共预算拨款收入	0		
（二）政府性基金预算拨款收入	0		
（三）国有资本经营预算拨款收入	0		
		二、年终结转结余	0
收 入 总 计	416.89	支 出 总 计	416.89

一般公共预算支出表

表5

部门名称：千山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	416.89	323.89	278.63	45.26	93
208	社会保障和就业支出	39.2	39.2	39.2	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.2	39.2	39.2	0	0
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	7.23	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	31.97	0	0
210	卫生健康支出	340.77	340.77	202.51	45.26	93
21004	公共卫生	340.77	340.77	202.51	45.26	93
2100401	疾病预防控制机构	340.77	340.77	202.51	45.26	93
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	12.94	0	0
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	12.63	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31	0	0
221	住房保障支出	23.98	23.98	23.98	0	0
22102	住房改革支出	23.98	23.98	23.98	0	0
2210201	住房公积金	23.98	23.98	23.98	0	0

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：千山区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	323.89	278.63	45.26
301	工资福利支出			
30101	基本工资	95.3	95.3	
30102	津贴补贴	17.67	17.67	
30107	绩效工资	89.14	89.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.97	31.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	23.98	23.98	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	4.82		4.82
30206	电费	13		13
30207	邮电费	1.02		1.02
30211	差旅费	1		1
30228	工会经费	3.97		3.97
30231	公务用车运行维护费	19.21		19.21
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费	2.92	2.92	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：千山区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30305	生活补助	2.07	2.07	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

项目支出预算表

表10

部门名称：千山区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	93.0	93	93					0					
健康教育项目	6.0	6.0	6.0					0					
公共卫生中心维修(护)费	4.0	4.0	4.0					0					
应急物资储备	30.0	30.0	30.0					0					
劳务派遣工资	53.0	53.0	53.0					0					

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：千山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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 资金	单位 资金	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 资金	单位 资金	
	合计	416.89	416.89	416.89						0					
301	工资福利支出									0					
30101	基本工资	95.3	95.3	95.3						0					
30102	津贴补贴	17.67	17.67	17.67						0					
30107	绩效工资	89.14	89.14	89.14						0					
30108	机关事业单位基本养老保	31.97	31.97	31.97						0					
30109	职业年金缴费									0					
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	12.94						0					
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	1.89						0					
30113	住房公积金	23.98	23.98	23.98						0					
302	商品和服务支出									0					
30201	办公费	4.82	4.82	4.82						0					
30206	电费	13	13	13						0					
30207	邮电费	1.02	1.02	1.02						0					
30211	差旅费	1	1	1						0					
30213	维修（护）费	4	4	4						0					
30218	专用材料费	36	36	36						0					
30227	委托业务费	53	53	53						0					

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：千山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30228	工会经费	3.97	3.97	3.97					0					
30231	公务用车运行维护费	19.21	19.21	19.21					0					
30299	其他商品和服务支出	2.24	2.24	2.24					0					
303	对个人和家庭的补助								0					
30302	退休费	2.92	2.92	2.92					0					
30305	生活补助	2.07	2.07	2.07					0					
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03					0					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72					0					

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	千山区疾病预防控制中心							
年度预算收入	323.89							
年度预算支出	年度部门预算支出		323.89					
	人员类项目	278.63	其他运转类项目					
	公用经费类项目	45.26	特定目标类项目					
部门职能概述	对辖区内流行病、甲乙类传染病、慢性病等疾病预防控制及全民健康知识宣传、突发公共卫生应急处置工作。							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	保障疾病预防控制中心人员经费及正常办公运转			323.89				
年度绩效目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确	=	100	%	2024-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
	综合管理水平				管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	<=	0	%	2024-12	
			结转结余变动率	<=	5	%	2024-12	
			预算调整率	=	100	%	2024-12	
	年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
			预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
财务管理			内控制度有效性		制度有效		2024-12	
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
运行成本		成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			“三公”经费变动率	<=	100	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	0	%	2024-12	
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12		
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	社会影响力		管理规范		2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	卫生健康事务管理专项业务经费							
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区疾病预防控制中心			
预算资金情况	预算资金总额				36.00			
	一、本年收入				36.00			
	（一）一般公共预算拨款收入				36.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入							
	（三）国有资本经营预算拨款收入							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余				0.00			
总体目标	年度目标							
	根据省、市政府目标责任状考核要求，按照千山区人口数区配套经费，用于千山区开展人口健康知识宣传、健康县区建设居民健康促进项目的宣传，健康场所创建、健康知识普及，为千山区人民群众身体健康提供保障。确保单位正常运转。根据《传染病防治法》，《突发公共卫生事件应急处置物资储备》及省、市政府部门、卫生行政部门绩效考核的需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	服务对象人数年均增长率		=	100	%	2024-12
		质量指标	公益宣传完成率		>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		社会效益指标	保障水平			足额保障		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2024-12	

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

