

大荔县疾病预防控制中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县卫生健康局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》荔编发[2019]77号，大荔县疾病预防控制中心隶属大荔县卫生健康局下属单位，属全额拨款事业单位。主要职责：（1）为疾病预防控制、公共卫生相关的地方性卫生法规、规章、政策、规划的制定和卫生行政部门的决策提供技术咨询。（2）拟定并实施疾病预防控制、公共卫生工作方案，进行质量检查和效果评估。（3）对传染病的发生流行和中毒、卫生污染事件进行控制和调查处理，对救灾防病等公共卫生问题提供技术支持。（4）实施免疫预防接种，负责预防生物制品的使用和管理。（5）负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病，职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。（6）指导社区卫生服务中心的疾病预防控制工作。（7）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。（8）开展卫生防病检验和实验室质量控制与健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定等技术性工作；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。（9）进行疾病预防与控制应用性科学技术研究，开发和推广先进及适宜技术。（10）承担爱国卫生工作中与疾病预防控制有关的

技术指导。（11）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学诊疗等专业技术服务。（12）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

中心共设十个科室：行政办公室、财务科、检验科、慢性病防治科、流行病防治科、计划免疫科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、疫情信息科。

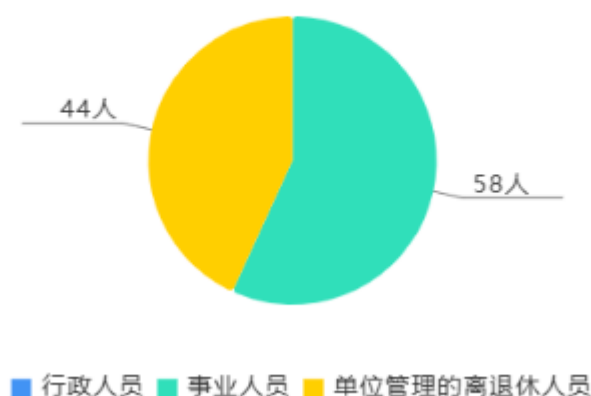
二、工作任务

2024年主要工作任务：根据省市下达的年度目标任务，全面完成出血热宿主动物监测、艾滋病（HIV）抗体检测、全县高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理、死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管事件登记报告、地方病监测、结核病患者随访管理等指标。扎实开展常规预防接种，全面实施预防接种信息化管理。认真开展手足口病、狂犬病、艾滋病等10种重点传染病专病专防工作，落实各项防控措施，降低重点传染病发病。围绕疾控重点工作，以疾病预防控制知识为依托，利用各个卫生主题日宣传活动为载体，传播疾病预防控制科普知识，着力做好疫苗针对传染病防控知识宣传，提高全民健康知识知晓及健康生活方式。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员44人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入502.00万元，其中：一般公共预算拨款502.00万元，较上年增加0.57万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档使人员经费增长；本单位2024年预算支出502.00万元，其中：一般公共预算拨款502.00万元，较上年增加0.57万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档使人员经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入502.00万元，其中：一般公共预算拨款收入502.00万元，较上年增加0.57万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档使人员经费增

长；本单位2024年财政拨款支出502.00万元，其中：一般公共预算拨款支出502.00万元，较上年增加0.57万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档使人员经费增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出502.00万元，较上年增加0.57万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档使人员经费增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出502.00万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.76万元，较上年减少2.29万元，下降3.47%，下降的主要原因是：上年度有1人退休，1人辞职；

（2）疾病预防控制机构（2100401）396.15万元，较上年增加0.16万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨；

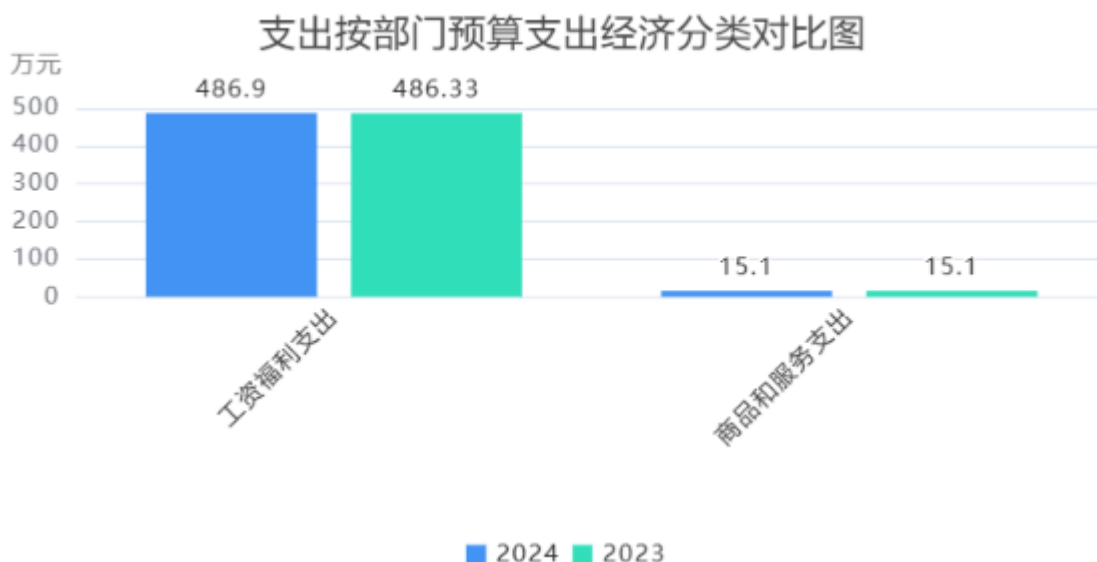
（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）15.16万元，较上年增加1.75万元，增长13.05%，增长的主要原因是：人员工资普调及医保缴费基数上涨；

（4）住房公积金（2210201）26.92万元，较上年增加0.94万元，增长3.62%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

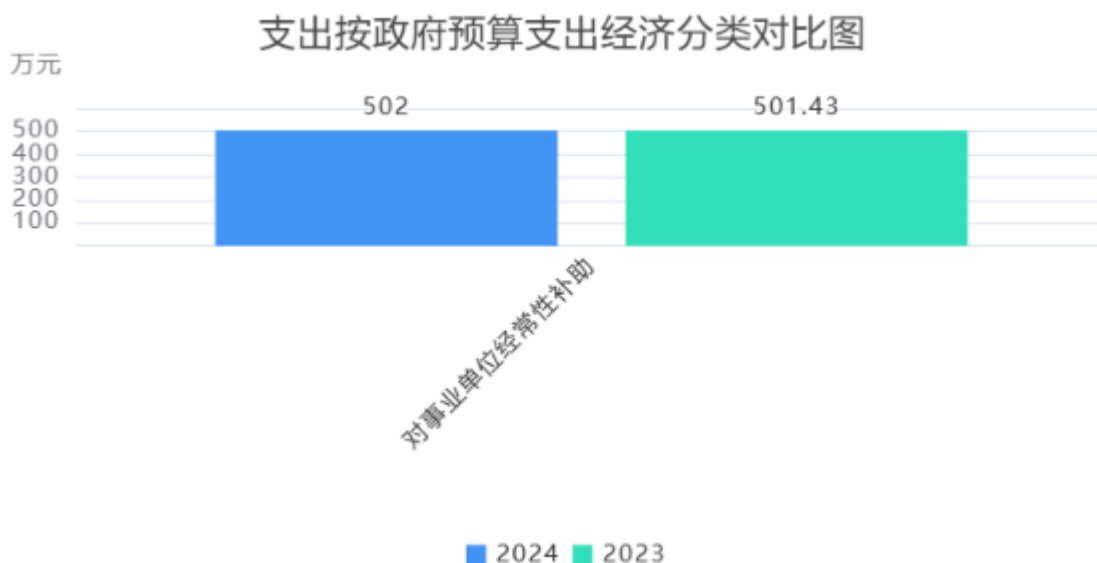
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出502.00万元，其中：
 工资福利支出（301）486.90万元，较上年增加0.57万元，增长0.12%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨；
 商品和服务支出（302）15.10万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出502.00万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）502.00万元，较上年增加0.57万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档使人员经费增长。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.56万元，较上年减少0.12万元，下降3.31%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.78万元，较上年减少0.06万元，下降3.06%，下降的主要原因是：减少公务接待频次，缩减公务接待支出；

公务用车运行维护费1.79万元，较上年减少0.07万元，下降3.55%，下降的主要原因是：减少公务用车使用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备14台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款502.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.10万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、专用材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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县疾病预防控制中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,019,964.00	一、部门预算	5,019,964.00	一、部门预算	5,019,964.00	一、部门预算	5,019,964.00
1、财政拨款	5,019,964.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,919,964.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,019,964.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,868,964.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,019,964.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	637,568.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,113,176.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	269,220.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,019,964.00	本年支出合计	5,019,964.00	本年支出合计	5,019,964.00	本年支出合计	5,019,964.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,019,964.00	支出总计	5,019,964.00	支出总计	5,019,964.00	支出总计	5,019,964.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,019,964.00	5,019,964.00										
150	大荔县卫生健康局	5,019,964.00	5,019,964.00										
150003	大荔县疾病预防控制中心	5,019,964.00	5,019,964.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,019,964.00	5,019,964.00								
150	大荔县卫生健康局	5,019,964.00	5,019,964.00								
150003	大荔县疾病预防控制中心	5,019,964.00	5,019,964.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,019,964.00	一、财政拨款	5,019,964.00	一、财政拨款	5,019,964.00	一、财政拨款	5,019,964.00
1、一般公共预算拨款	5,019,964.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,919,964.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,868,964.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,019,964.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	637,568.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4,113,176.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	269,220.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,019,964.00	本年支出合计	5,019,964.00	本年支出合计	5,019,964.00	本年支出合计	5,019,964.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,019,964.00	支出总计	5,019,964.00	支出总计	5,019,964.00	支出总计	5,019,964.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县疾病预防控制中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,019,964.00	4,868,964.00	51,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	637,568.00	637,568.00			
20805	行政事业单位养老支出	637,568.00	637,568.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,568.00	637,568.00			
210	卫生健康支出	4,113,176.00	3,962,176.00	51,000.00	100,000.00	
21004	公共卫生	3,961,544.00	3,810,544.00	51,000.00	100,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,961,544.00	3,810,544.00	51,000.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	151,632.00	151,632.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151,632.00	151,632.00			
221	住房保障支出	269,220.00	269,220.00			
22102	住房改革支出	269,220.00	269,220.00			
2210201	住房公积金	269,220.00	269,220.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：大荔县疾病预防控制中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,019,964.00	4,868,964.00	51,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			4,868,964.00	4,868,964.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,810,544.00	3,810,544.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,568.00	637,568.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,632.00	151,632.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,220.00	269,220.00			
302	商品和服务支出			151,000.00		51,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	17,765.00		17,765.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,860.00		17,860.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,375.00		15,375.00	100,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县疾病预防控制中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,919,964.00	4,868,964.00	51,000.00	
208	社会保障和就业支出	637,568.00	637,568.00		
20805	行政事业单位养老支出	637,568.00	637,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,568.00	637,568.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	4,013,176.00	3,962,176.00	51,000.00	
21004	公共卫生	3,861,544.00	3,810,544.00	51,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,861,544.00	3,810,544.00	51,000.00	
21011	行政事业单位医疗	151,632.00	151,632.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151,632.00	151,632.00		
221	住房保障支出	269,220.00	269,220.00		
22102	住房改革支出	269,220.00	269,220.00		
2210201	住房公积金	269,220.00	269,220.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：大荔县疾病预防控制中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,919,964.00	4,868,964.00	51,000.00	
301	工资福利支出			4,868,964.00	4,868,964.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,810,544.00	3,810,544.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,568.00	637,568.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,632.00	151,632.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,220.00	269,220.00		
302	商品和服务支出			51,000.00		51,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	17,765.00		17,765.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,860.00		17,860.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,375.00		15,375.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
150	大荔县卫生健康局	100,000.00	
150003	大荔县疾病预防控制中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	100,000.00	
	预防接种针次费（2024年专项业务费）	100,000.00	苗储存规范，冷链运转规范，疫苗针对疾病监测及时、准确，全面实现疫苗可追溯和儿童预防接种信息化管理。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县疾病预防控制中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

专项业务经费绩效目标表

填报单位（盖章）大荔县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	预防接种针次费		项目负责人及联系电话	拜雪婷 13571355861	
			实施单位	大荔县疾病预防控制中心	
主管部门	大荔县卫生健康局		项目期限	预算年度内	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中: 上级财政补助				
	本级配套		10		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	疫苗储存规范, 冷链运转规范, 疫苗针对疾病监测及时、准确, 全面实现疫苗可追溯和儿童预防接种信息化管理。				
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	免疫规划疫苗接种率		≥95%
			新生儿建证建卡率		100%
			当年出生儿童家长参加“家长课堂”覆盖率		≥70%
		质量指标	疫苗使用和预防接种管理规范, 无接种事故发生。		100%
		时效指标	按照规范要求及时为适龄儿童接种疫苗		100%
		成本指标	项目资金数		10万元
	效益指标	社会效益指标	通过规范实施预防接种, 有效保护广大群众身体健康。		长期
			提升目标儿童家长预防接种知识水平		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对预防接种工作满意度		≥95%	

经办人（电话）：13571355861

单位负责人：党红芳

表14

单位整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：大荔县疾病预防控制中心

项目名称		大荔县疾病预防控制中心2024年度整体支出		
主管部门		大荔县卫生健康局	实施单位	大荔县疾病预防控制中心
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延期项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金 (万元)		实施期资金总额：	502.0万元	年度资金总额：
		其中：财政拨款	502.0万元	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	保障单位人员基本工资、绩效工资、养老保险金及住房公积金等开支			
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	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	2024年度
			发放及时性	100%及时
	成本指标	预算项目资金	502.0万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人员工作状态	提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

单位负责人：党红芳

填报人：拜雪婷

表15

专项资金总体绩效目标表

填报单位（盖章）大荔县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	预防接种针次费		项目负责人及联系电话	拜雪婷 13571355861	
			实施单位	大荔县疾病预防控制中心	
主管部门	大荔县卫生健康局		项目期限	预算年度内	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中: 上级财政补助				
	本级配套		10		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	疫苗储存规范, 冷链运转规范, 疫苗针对疾病监测及时、准确, 全面实现疫苗可追溯和儿童预防接种信息化管理。				
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	免疫规划疫苗接种率		≥95%
			新生儿建证建卡率		100%
			当年出生儿童家长参加“家长课堂”覆盖率		≥70%
		质量指标	疫苗使用和预防接种管理规范, 无接种事故发生。		100%
		时效指标	按照规范要求及时为适龄儿童接种疫苗		100%
		成本指标	项目资金数		10万元
	效益指标	社会效益指标	通过规范实施预防接种, 有效保护广大群众身体健康。		长期
			提升目标儿童家长预防接种知识水平		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对预防接种工作满意度		≥95%	

经办人（电话）：13571355861

单位负责人：党红芳