

白河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、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施；并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4. 对全县急慢性传染病、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等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6. 拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。
7. 拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。
8. 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。
9. 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。
10. 负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。
11. 指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。
12. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
13. 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。
14. 完成县卫监局交办的其他工作。

(二) 机构设置

白河县疾病预防控制中心内设 8 个机构：办公室、财务科、检验监测科、健康教育科、传染病控制科（突发公共卫生事件应急办公室）、免疫规划科、结核病防治科、地方病与慢性病防治科。

二、工作任务

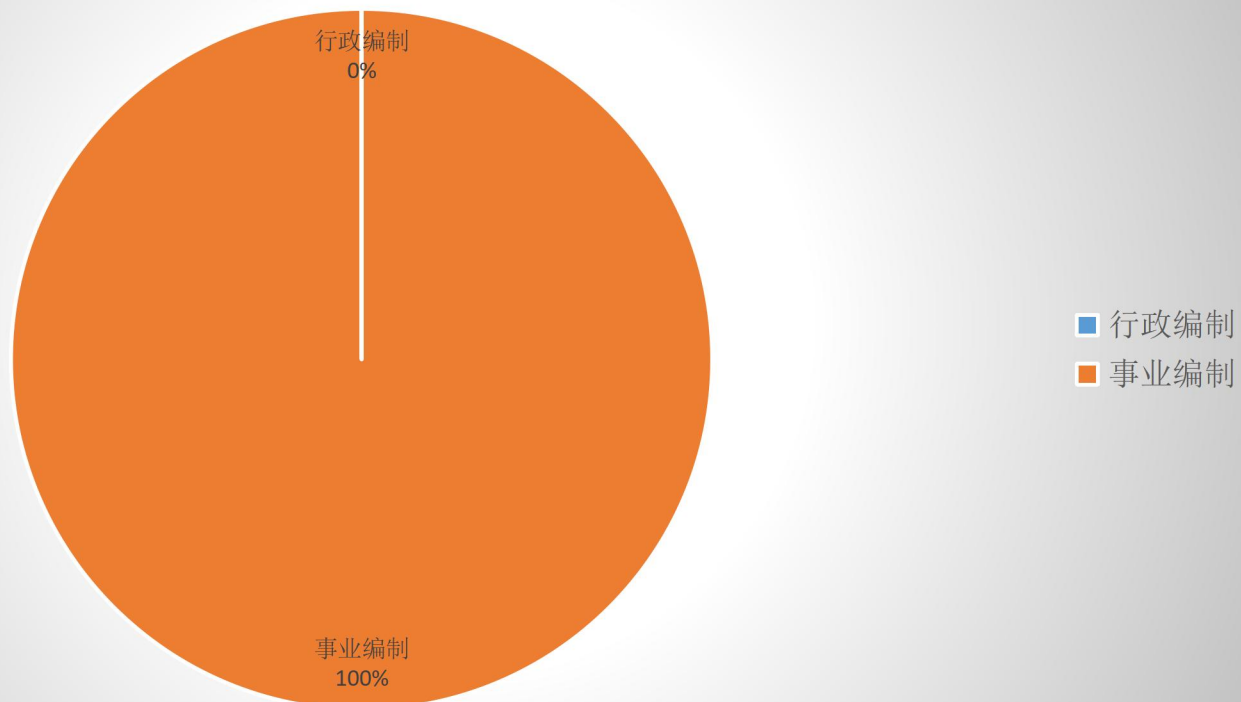
2024 年疾控工作以“强基础、提能力、兴创建、防风险”为总体工作思路，以免疫规划工作提

升年和慢病防控示范县创建工作为抓手，继续推行“四个一”工作机制，完善疾控体系建设。重点做好以下工作：免疫规划工作、卫生应急与重点传染病防控工作、慢性病综合防控工作、食品安全、职业健康和卫生监测工作、健康教育与健康促进工作、学生常见病监测和青少年儿童近视防控工作、疾控机构改革工作。

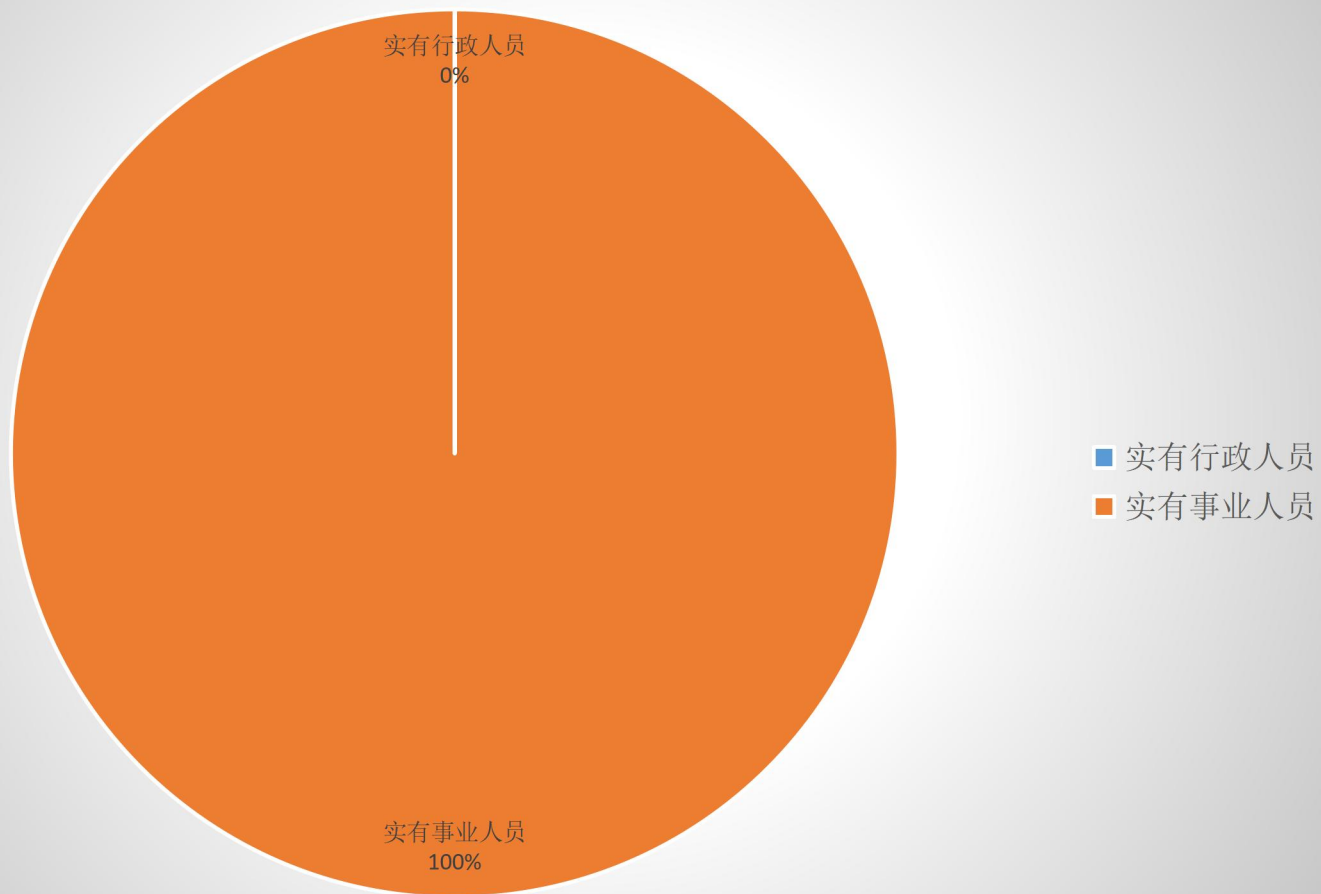
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 8 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 495.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 495.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.54 万元，主要原因是人员经费增加和重大传染病防控经费增加；本单位当年预算支出 495.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 495.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.54 万元，主要原因是基本支出人员经费增加和项目支出重大传染病防控经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 495.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 495.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.54 万元，主要原因是人员经费增加和重大传染病防控经费增加；本单位当年财政拨款支出 495.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 495.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.54 万元，主要原因是基本支出人员经费增加和项目支出重大传染病防控经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 495.09 万元，较上年增加 19.54 万元，主要原因是基本支出人员经费增加和项目支出重大传染病防控经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 495.09 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.1 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员工资基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.05 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资基数增加。

(3) 疾病预防控制机构（2100401）318.82 万元，较上年增加 9.67 万元，原因是增加职工一名，相关人员经费增加。

(4) 基本公共卫生服务（2100408）10 万元，较上年持平，原因是 2024 年饮用水监测工作任务不变，专项经费未变动。

(5) 重大公共卫生服务（2100409）45 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是增加了重大传染病

防控专项预算经费。

(6) 事业单位医疗(2101102) 21.58 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是人员工资基数增加。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 4.97 万元, 较上年持平, 原因是驻村队员人数和相关补助未变动。

(8) 住房公积金(2210201) 31.58 万元, 较上年减少 0.82 万元, 原因是本年有退休职工一名。

3. 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。

本单位当年一般公共预算支出 495.09 万元, 其中:

工资福利支出(301) 408.07 万元, 较上年增加 8.57 万元, 原因是单位职工增加 1 名及人员正常升级、岗位变动等原因造成人员基本工资、养老保险、医疗保险及住房公积金正常幅度的增长;

商品和服务支出(302) 79.86 万元, 较上年增加 10.98 万元, 原因是增加了重大传染病防控专项预算支出;

对个人和家庭的补助(303) 7.17 万元, 较上年持平, 原因是驻村队员人数和相关补助未变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 495.09 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）487.92万元，较上年增加19.54万元，原因是基本支出人员经费增加和项目支出重大传染病防控经费增加；

对个人和家庭的补助（509）7.17万元，较上年持平，原因是驻村队员人数和相关补助未变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0.75万元（60%），增加的主要原因是本年度创建省级慢病示范县相关检查接待费增加。其中：公务接待费2万元，较上年增加0.75万元（60%），增加的主要原因是本年度创建省级慢病示范县相关检查接待费增加；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度预算安排培训与上年度相同。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	结核病、地方病、传染病防治业务培训会	2024 年 3 月	36	0.1	
2	免疫规划疫苗接种培训及健康教育培训	2024 年 8 月	43	0.12	
3	专业技术人员继续教育培训	2024 年 10 月	16	0.38	
4	合计		95	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。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。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 495.09 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.86 万元，较上年增加 1.48 万元，主要原因是增加职工一名公用经费预算增加及人员工资上调后工会经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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

定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	495.09	一、部门预算	495.09	一、部门预算	495.09	一、部门预算	495.09
1、财政拨款	495.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	435.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	495.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	408.07	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	24.86	3、机关资本性支出	
(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	2.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	487.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59.97	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	63.15	(2)商品和服务支出	55.00	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	4.97	9、对个人和家庭的补助	7.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394.80	(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	4.97	(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	31.58				
		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	495.09	本年支出合计	495.09	本年支出合计	495.09	本年支出合计	495.09
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	495.09	支出总计	495.09	支出总计	495.09	支出总计	495.09

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	495.09	一、财政拨款	495.09	一、财政拨款	495.09	一、财政拨款	495.09
1、一般公共预算拨款	495.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	435.13	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	408.07	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	24.86	3、机关资本性支出	
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	2.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	487.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59.97	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	63.15	(2)商品和服务支出	55.00	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	4.97	9、对个人和家庭的补助	7.17
		10、卫生健康支出	394.80	(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	4.97	(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	31.58				
		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	495.09	本年支出合计	495.09	本年支出合计	495.09	本年支出合计	495.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	495.09	支出总计	495.09	支出总计	495.09	支出总计	495.09

表5

部门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：万元

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	495.09	410.27	24.86	59.97	
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15			
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05			
210	卫生健康支出	395.40	315.54	24.86	55.00	
21004	公共卫生	373.82	293.96	24.86	55.00	
2100401	疾病预防控制机构	318.82	293.96	24.86		
2100408	基本公共卫生服务	10.00			10.00	
2100409	重大公共卫生服务	45.00			45.00	
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58			
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58			
213	农林水支出	4.97			4.97	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.97			4.97	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.97			4.97	
221	住房保障支出	31.58	31.58			
22102	住房改革支出	31.58	31.58			
2210201	住房公积金	31.58	31.58			

表6

部门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：万元

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			495.09	410.27	24.86	59.97	
301	工资福利支出			408.07	408.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.68	158.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.21	11.21			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.51	33.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.44	82.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.10	42.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.05	21.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.58	21.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.92	5.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.58	31.58			
302	商品和服务支出			79.86		24.86	55.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.26		12.26	7.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.84		5.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.16		3.16		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
303	对个人和家庭的补助			7.17	2.20		4.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.17	2.20		4.97	

表7

部门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：万元

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	435.13	410.27	24.86	
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15		
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05		
210	卫生健康支出	340.40	315.54	24.86	
21004	公共卫生	318.82	293.96	24.86	
2100401	疾病预防控制机构	318.82	293.96	24.86	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58		
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	31.58	31.58		
22102	住房改革支出	31.58	31.58		
2210201	住房公积金	31.58	31.58		

表8

部门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）

单位：万元

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			435.13	410.27	24.86	
301	工资福利支出			408.07	408.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.68	158.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.21	11.21		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.51	33.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.44	82.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.10	42.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.05	21.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.58	21.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.92	5.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.58	31.58		
302	商品和服务支出			24.86		24.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.26		12.26	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.84		5.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.16		3.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.20	2.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.20	2.20		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
148015	白河县疾病预防控制中心	59.97	
	白河县疾病预防控制中心	59.97	
	基本公共卫生服务（民生类）	10.00	
	2024年饮用水监测项目	10.00	对城区饮用水每月水质卫生监测、农村集中式供水在枯丰两期水质卫生监测，通过监测，系统地了解饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，确保人民群众能够饮用安全生活用水，达到安全饮水标准。
	乡村振兴	4.97	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补贴及乡镇津贴	4.97	白河县疾控中心向茅坪镇红征村派驻村人员3名，开展乡村振兴工作。
	重大传染病防控经费	45.00	
	2024年病媒生物防制项目	30.00	全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各部门开展病媒生物防制活动，将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病。
	2024年重点传染病及麻疹防控项目	15.00	艾滋病是一种危害人类严重的传染性疾病，我县近十五年来呈上升态势，累计发病超过60余例；梅毒也是随人们性观念的开放而呈上升趋势的传染病。手足口病是一种危害儿童健康的主要传染病，也是我县近年的主要传染病，每年发生不下300例。结核病导致家庭贫困的重要疾病，是我县的主要传染病之一，也是国家重点控制的传染病。自上世纪七十年代未实施疫苗接种以来，我县危害儿童的传染病得到了有效控制，传染病种类和数量大为减少，随着我国经济水平的不断提升，国家对健康的投入不断加大，以适应国民的健康需求，一类疫苗从四苗防六病扩大到十一苗防十二病。我县每年为儿童接种疫苗4万余针次，其社会价值不可估量。同时开展对狂犬、水痘、乙肝、布病、出血热相应疫苗的管理与接种，有效保障了人民群众身心健康。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		基本公共卫生服务（民生类）			
主管部门		白河县卫生健康局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 掌握居民饮用水卫生基本状况和变化趋势, 为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。 目标2: 完成城区生活饮用水监测120份以上; 枯、丰两期饮用水监测68份以上。 目标3: 2024年饮用水监测项目经费预算金额10万元。		目标1: 掌握居民饮用水卫生基本状况和变化趋势, 为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。 目标2: 完成城区生活饮用水监测120份以上; 枯、丰两期饮用水监测68份以上。 目标3: 2024年饮用水监测项目经费预算金额10万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	购买试剂耗材	1批	
			出差次数	20次	
		质量指标	验收合规率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	饮水监测购买耗材时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	100000元	
			分项: 购置试剂耗材	90000元; 90000元/批	
	差旅费		10000元; 按标准执行		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众受益人数	21万人	
			加强饮用水安全工作, 保障人民群众能够饮用安全生活用水, 达到安全饮水标准。	1	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	监测年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		乡村振兴			
主管部门		白河县卫生健康局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.97	年度资金总额:	4.97
		其中: 财政拨款	4.97	其中: 财政拨款	4.97
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 白河县疾控中心向茅坪镇红征村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成驻村补助发放能充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共4.97万元。 目标3: 达到驻村考核标准, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		目标1: 白河县疾控中心向茅坪镇红征村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成驻村补助发放能充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共4.97万元。 目标3: 达到驻村考核标准, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	3人	
			每月驻村天数	≥20天	
		质量指标	到村签到	1次/天	
			向镇府报送考勤表	1次/月	
			镇纪委核实出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	驻村时间	2024年1-12月	
			补助发放	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	49680元	
			驻村生活补助	28800元; 40元/天/人	
驻村乡镇津贴	20880元; 580元/月/人				
	经济效益指标				

目标	效益指标	社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%
			调动驻村工作人员工作积极性	≥95%
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进
	保障基层政权持续高效运转		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%
			包抓对象满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		重大传染病防控经费			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00	年度资金总额:	45.00
		其中: 财政拨款	45.00	其中: 财政拨款	45.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 确保重点传染病及麻疹基本得到有效控制或稳定在低流行水平。 目标2: 落实艾滋病防控“三个全覆盖”策略, 结核病“三维一体”防治模式。 目标3: 保持狂犬病“零发病”率。 目标4: 麻疹等免疫规划疫苗接种率达95%以上。 目标5: 2024年重点传染病及麻疹防控项目经费预算15万元。 目标6: 全面掌握我县病媒种群及消长趋势, 科学指导各级部门开展病媒生物防制活动。 目标7: 病媒消杀实行外包服务, 消杀面积170公顷, 消杀服务10轮次以上, 将病媒生物密度控制在规定标准以内, 降低病媒传染病的发病。 目标8: 2024年病媒生物防制项目预算经费30万元。		目标1: 确保重点传染病及麻疹基本得到有效控制或稳定在低流行水平。 目标2: 落实艾滋病防控“三个全覆盖”策略, 结核病“三维一体”防治模式。 目标3: 保持狂犬病“零发病”率。 目标4: 麻疹等免疫规划疫苗接种率达95%以上。 目标5: 2024年重点传染病及麻疹防控项目经费预算15万元。 目标6: 全面掌握我县病媒种群及消长趋势, 科学指导各级部门开展病媒生物防制活动。 目标7: 病媒消杀实行外包服务, 消杀面积170公顷, 消杀服务10轮次以上, 将病媒生物密度控制在规定标准以内, 降低病媒传染病的发病。 目标8: 2024年病媒生物防制项目预算经费30万元。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		办公耗材		1批
			购买专用材料		1批
			车辆保有量		2辆
			出差次数		20次
			印刷宣传册		2万份
			消杀面积		170公顷
			消杀服务次数		10轮次
	质量指标		资金支出合规率		1
			车辆维护及时性		1
		验收合格率		≥95%	
		合同执行率		1	

度 绩 效 指 标	成本指标	时效指标	实施时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	450000元
			分项:办公费	20000元; 2万元/批
			专用材料费	80000元; 8万元/批
			车辆运行维护费	20000元; 8.5元/升
			差旅费	10000元; 按标准执行
			印刷费	20000元; 1元/份
			病媒生物防制外包费用	300000元; 1764.71元/公顷
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重点传染病报告率	1
			突发公共卫生规范处置率	1
			降低病媒传染病的发病	长期
		生态效益指标	“四害”密度	达到国家B级标准
可持续影响指标		重点传染病基本得到有效控制	长期	
	消杀影响年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	410.27	410.27	0
	任务2	保障单位正常运转	24.85	24.85	0
	任务3	做好疾病预防控制工作及乡村振兴驻村保障等工作	59.97	59.97	0
金额合计			495.09	495.09	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障白河县疾控中心单位正常运转、基本疾病预防控制职能的实现。</p> <p>目标2：加强重点传染病专病专防，规范处置各类突发公共卫生事件，应急处置率达100%，确保全年无重大传染病疫情发生。</p> <p>目标3：持续推行镇卫生院集中预防接种工作，免疫规划疫苗接种率以镇为单位保持在95%以上。</p> <p>目标4：掌握居民饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。</p> <p>目标5：全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各级部门开展病媒生物防制活动；将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病</p> <p>目标6：顺利完成2024年乡村振兴工作。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	机构人员：财政供养人数；长聘人数；遗属人数		30人；2人；0人
			乡村振兴驻村工作队员人数		3人
			每月驻村天数		≥20天
			专业技术车保有量		2辆
			出差次数		40次
			印刷宣传册		2万份
			消杀面积		170公顷
			消杀服务次数		≥10轮次
			购买专用耗材		≥1批次
			购买办公耗材		≥1批次
			在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；		100%；100%；100%；100%
			到村签到		1次/天

年度绩效指标	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
			合同执行率	≥95%
			验收合格率	100%
			资金支出合规率	100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
			2024年乡村振兴工作完成时间	2024年12月
			2024年饮用水监测工作完成时间	2024年12月
			2024年病媒生物防制工作完成时间	2024年12月
			2024年重点传染病及麻疹防控工作完成时间	2024年12月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：4351256.65元；分项：4102680元；248576.65元。
			项目支出：	599680元
			2024年乡村振兴工作	49680元
			2024年饮用水监测工作	100000元
	2024年病媒生物防制工作		300000元	
	2024年重点传染病及麻疹防控工作		150000元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥495.09万元；100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障群众疾病预防控制、健康教育等。	100%
			受益群众人数	21万人
		生态效益指标	“四害”密度	有效控制
			环境清洁度	明显改善
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。