2024 年沅江市疾病预防控制中心 部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 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

- (一) 基本支出
- (二)项目支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二)"三公"经费预算
 - (三)一般性支出情况
 - (四)政府采购情况
 - (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、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)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算"三公"经费支出表
 - 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

沅江市疾病预防控制中心的主要职责是:

远江市疾病预防控制中心主要职能职责是负责开展全市疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、饮用水监测及农村环境卫生监测、学校卫生、传染病防治、慢病防治、免疫规划、食品风险监测、职业病防治等工作。

(二) 机构设置

流江市疾病预防控制中心设有6个职能股室和10个业务股室,分别为办公室、后勤保障科、财务科及库房、综治办、质管科、项目办、免疫规划科、应急办及传染病防治科、结核病防治科、地方病及慢性病防治科、性病艾滋病防治科、健康教育科、检验科、公共卫生科、职业病防治及学校卫生科、综合门诊。

二、部门预算单位构成

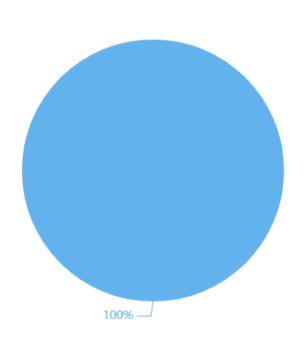
远江市疾病预防控制中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有远江市疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

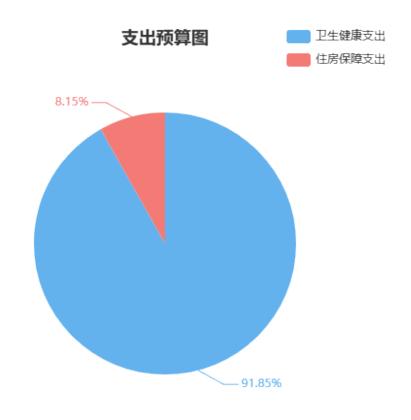
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算719.83万元,其中:一般公共预算拨款719.83万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少31.76万元,下降4.23%,主要是人员减少三人,其中在职转退休两人,离职一人。



一般公共预算拨款收入



(二)支出预算: 2024 年本部门支出预算 719.83 万元, 其中: 卫生健康支出 661.18 万元, 住房保障支出 58.65 万元。支出较去年减少 31.76 万元, 下降 4.23%, 主要是人员减少三人, 其中在职转退休两人, 离职一人。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出 719.83 万元(含上级 财政补助 0.00 万元), 其中:卫生健康支出 661.18 万元,占 91.85%;住房保障支出 58.65 万元,占 8.15%。具体安排情况如下:

- (一)基本支出: 2024年本部门基本支出预算数 719.83万元,主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。
 - (二)项目支出: 2024年本部门项目支出预算 0.00万元,

主要是部门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、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费 20.75 万元,比上年预算减少 41.25 万元,下降 66.53%,主要是节约 经费。
- (二)"三公"经费预算: 2024年本部门"三公"经费预算数为 0.00万元,其中,公务接待费 0.00万元,公务用车购置及运行费 0.00万元(其中,公务用车购置费 0.00万元,公务用车运行费 0.00万元),因公出国(境)费 0.00万元。2024年"三公"经费预算与 2023年持平,主要是节约经费。
- (三)一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
- (四)政府采购情况: 2024年本部门政府采购预算总额 13万元,其中,货物类采购预算 10万元;工程类采购预算万元;服务类采购预算 3万元。

- (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2023年 12 月底,本部门共有公务用车 3 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 3 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
- (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 719.83 万元,其中,基本支出 719.83 万元,项目支出 0.00 万元,具体绩效目标详见报表。

八、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: 纳入省(市/县) 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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码: 204006

部门名称: 沅江市疾病预防控制中心

部门预算公开表

一、部门	丁预算报表
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算"三公"经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门: 沅江市疾病预防控制中心

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、一般公共预算拨款收入	719.83	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	719. 83	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	699.08	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	20. 75	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	719.83
国有资本经营收入		(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	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	661.18	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(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	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	58. 65				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	719.83	本 年 支 出 合 计	719.83	本年支出合计	719. 83	本年支出合计	719. 83
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	719.83	支 出 总 计	719. 83	支 出 总 计	719. 83		719. 83

收入总表

									7	本年收入										上生	年结转组	余		
部门(单位)	部门(单位)名称 代码	合计		days at	政府性	国有资	社会保	财政专	Ł	二级财政				事业单	上级单	附属单			14 PL	政府性	国有资	社会保	财政专	36 F3. 364
代码 			小计	一般公 共预算 	基金预算	本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	户管理 资金	一般公 共预算 补助	公 政府性 国有资 社会保		事业収 入	事业单 位经营 收入	位补助收入	位上缴收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	基金预算	国有资本经营 预算	险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位资 金	
	合计	719.83	719.83	719.83																				
204	沅江市卫生健康局	719.83	719.83	719.83																				
204006	沅江市疾病预防控 制中心	719.83	719.83	719.83																				

支出总表

部门: 沅江市疾病预防控制中心

	功能科目		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助
类	款	项	件日細円	件日右你	Ħ N			出	上级上级又田	支出
			合计		719. 83	719. 83				
			204	沅江市卫生健康局	719. 83	719. 83				
			204006	沅江市疾病预防控制中心	719. 83	719. 83				
210			210	卫生健康支出	661. 18	661. 18				
210	04		21004	公共卫生	661.18	661.18				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	661.18	661.18				
221			221	住房保障支出	58. 65	58.65				
221	02		22102	住房改革支出	58. 65	58.65				
221	02	01	2210201	住房公积金	58. 65	58. 65				

支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)

J,	能科	目	単位代码	 単位名称(功能科目)	总计	机关工资	机关商品和服务支	机关资本	机关资本	对事业单	对事业单位资本性	对企业补	对企业资	对个人和	对社会保 障基金补	债务利	债务还本	转移性支	甘仲专山
类	款	项	学位代码	一年也石林(初能符百)	1 <u>6</u> 5 1	福利支出	出出	一)	二)	补助	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	助	本性支出	助	助	用支出	支出	出	文 他文山
				合计	719.83					719.83									
			204	沅江市卫生健康局	719.83					719.83									
			204006	沅江市疾病预防控制中心	719.83					719.83									
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	661.18					661.18									
221	02	01	204006	住房公积金	58. 65					58. 65									

支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)

功	能科	目					基本	支出						项目] 支出					
类	款		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利	一般商品和服务支出	对个人和 家庭的补 助	合计	按项目管 理的工资 福利支出	按项目管 理的商品和服务支出	按项目管 理的对个 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	か か か り 本 み し 本 み し 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支出
				合计	719.83	719. 83	699.08	20.75	0.00											
			204	沅江市卫生健康局	719.83	719. 83	699.08	20.75	0.00	0.00	0.00									
			204006	沅江市疾病预防控制中心	719.83	719. 83	699.08	20.75	0.00	0.00	0.00									
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	661.18	661.18	640.43	20.75												
221	02	01	204006	住房公积金	58. 65	58. 65	58. 65													

财政拨款收支总表

部门: 沅江市疾病预防控制中心

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	71	19.83 一、本年支出	719. 83
(一) 一般公共预算拨款	71	19.83 (一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	661. 13
(四)社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	58.6
		(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) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
	71	19.83 支 出 总 计	719. 8

一般公共预算支出表

部门: 沅江市疾病预防控制中心

	~L AN 조시 E	- 1					基本支	出		
,	功能科目	=	科目编码	科目名称	合计		人员:	经费		项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
				合计	719. 83	719.83	699. 08	0.00	20.75	0.00
			204	沅江市卫生健康局	719. 83	719. 83	699. 08		20.75	
			204006	沅江市疾病预防控制中心	719. 83	719. 83	699.08		20.75	
210			210	卫生健康支出	661.18	661.18	640. 43		20.75	
210	04		21004	公共卫生	661.18	661.18	640. 43		20.75	
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	661.18	661.18	640. 43		20.75	
221			221	住房保障支出	58. 65	58.65	58.65			
221	02		22102	住房改革支出	58. 65	58. 65	58.65			
221	02	01	2210201	住房公积金	58. 65	58.65	58.65			

一般公共预算基本支出表

单位: 沅江市疾病预防控制中心

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
301	工资福利支出	699.08	699.08	
30102	津贴补贴	3.99	3.99	
30103	奖金	43.90	43.90	
30101	基本工资	285. 92	285. 92	
30199	其他工资福利支出	26. 45	26. 45	
30107	绩效工资	154.92	154. 92	
30112	其他社会保障缴费	11. 47	11.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78. 20	78. 20	
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 59	35. 59	
30113	住房公积金	58. 65	58.65	
302	商品和服务支出	20. 75		20.75
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75

一般公共预算基本支出表

单位: 沅江市疾病预防控制中心

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		719. 83	699. 08	20.75

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 沅江市疾病预防控制中心

;	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	补助
类	款	项	4- tr 1 (h4	中区石物(为他们日)	VER VI	合计	工资奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	699.08						699.08	699.08	
			204	沅江市卫生健康局	699.08						699.08	699.08	
			204006	沅江市疾病预防控制中心	699.08						699.08	699.08	
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	640. 43						640. 43	640.43	
221	02	01	204006	住房公积金	58.65						58.65	58.65	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 沅江市疾病预防控制中心

J.	力能科	目					エ	资津补贴					土会保障						其他工资	福利支出	
类	款	项	単位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工 资	合计	机业基本保费 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	699. 08	488. 73	285. 92	3. 99	43. 90	154. 92	125. 25	78. 20		35. 59		11.47	58.65	26. 45			26. 45
			204	沅江市卫生健康局	699. 08	488. 73	285. 92	3. 99	43.90	154. 92	125. 25	78. 20		35. 59		11.47	58.65	26. 45			26. 45
			204006	沅江市疾病预防控制中心	699. 08	488.73	285. 92	3. 99	43.90	154. 92	125. 25	78. 20		35. 59		11.47	58.65	26. 45			26. 45
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	640. 43	488. 73	285. 92	3. 99	43.90	154. 92	125. 25	78. 20		35. 59		11.47		26. 45			26. 45
221	02	01	204006	住房公积金	58. 65												58.65				

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)

	功能科目		94 E4 ID TTI	** ** ** / T. AN T. I T. \	١. عد	71 人 垣 五1 五 朴 沙	HL W. A	个人农业生产补	rðu /日 신L zbb	其他对个人和家
类	款	项	単位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	贴	离退休费	其他对个人和家 庭的补助
				合计	0.00					

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

部门: 沅江市疾病预防控制中心

Ţ	か能科	I						温即(医疗 费补			代缴补会	<u></u>	其他对个
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	助	助学金	奖励金 	保险费	生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
				合计	0.00												

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门: 沅江市疾病预防控制中心

Ì	力能科	III								机关商	品和服务	支出					对事业	z单位经常 ⁶	性补助
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	20.75												20.75	20.75	
			204	沅江市卫生健康局	20. 75												20. 75	20.75	
			204006	沅江市疾病预防控制中心	20. 75												20.75	20.75	
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	20. 75												20.75	20. 75	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 沅江市疾病预防控制中心

功	能科	目	单位代	单位名称(功能科 目)	24 21.	办公	印刷	咨询	手续	→ #	开	邮电	取暖	物业	差旅	因公 出 国(维 修(租赁	会议	培训	公务接待费	专用	被装	专用	劳务	委托	工会	4분 교이	公务用车	其他	税金 及附	其他商品
类	款	项	码	目)	A5 Ⅵ	费	费	费	费	小货	电货	费	费	费	费	境)费用	护) 费	费	费	费	按付 费	费	费	费	费	费	经费	费	运行 维护 费	费用	加费用	神服 务支 出
				合计	20. 75	8.00	2.00				4.00						3.00															3. 75
			204	沅江市卫生健康局	20. 75	8.00	2.00				4.00						3.00															3. 75
			204006	沅江市疾病预防控 制中心	20. 75	8.00	2.00				4.00						3.00															3. 75
210	04	01	204006	疾病预防控制机 构	20. 75	8.00	2.00				4.00						3.00															3. 75

一般公共预算"三公"经费支出表

公 於於[[]	is the truth	"一八" 灰 融 人 江	四八山园(松)曲		公务用车购置及运行费		八夕松往車
单位编码	单位名称	"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.00					
204	沅江市卫生健康局						
204006	沅江市疾病预防控制中心						

注:本表反映2023年度一般公共预算"三公"经费支出情况,表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

				本年政府性基	基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计		人员	经费		项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
	合计	0.00					

注:本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

Ţ	力能科	目	单位代	单位名称(功能科目)	14 2L	机关工资	机关商品和服务主	机关资本	机关资本	对事业单	对事业单	对企业补	对企业资	对个人和	对社会保	债务利	债务还本	转移性支	甘仙士山
类	款	项	码	半位石桥(切肥料日)	1 NEW 17	福利支出	出出	一)	二)	位经常性 补助	补助	助	本性支出	」	障塞金科 助	用支出	支出	出	共他又面
				合计	0.00														

注:本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

Ì	力能科	目					基本	支出						项目支出	}				
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	合计	工资福利支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	合计	按项目管 理的商品 和服务支 出	按项目管 理的对个 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
				合计	0.00														

注:本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

				本年国有资本	经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计		人员	经费		项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
	合计	0.00					

注:本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门: 沅江市疾病预防控制中心

				本年财政专户管理	里资金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	J. 21.	人员	经费	лпањ	项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
	合计	0.00					

注:本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

金额单位:万元

专项资金预算汇总表

部门: 沅江市疾病预防控制中心

						预算额	颠度					预算编	制方式
单位代码	单位名称 (专项名称)				一般公					国有资本经	社会保险基	编入部门预	财政代编金
		总计	一般公共预 算小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷 款	外国政府和 国际组织赠 款	政府性基金 	古	金预算资金	算金额	额
	合计	0.00											

注:本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门: 沅江市疾病预防控制中心

单位代								绩效指标				
码	単位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准	度量单位	指标值类型	备注
					经济成本指标							
				成本指标	社会成本指标							
				数型	生态环境成本 指标							
					数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
					经济效益指标							
				效益指标	社会效益指标							
				双.血.1日小	生态效益指标							
				可持标	可持续影响指 标							
					服务对象满意 度指标							

注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请								初门敕从士山东府德州日标									
		资金总额					按支出性质分		整体绩效目标		部门整体支出年度绩效目标								
			一般公共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支出	项目支 出		一级指标	二级指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单	指标解释	评(扣)分标准	备注	
)沅江市疾病预防 控制中心	719.83	719.83				719. 83			成本指标	经济成 本指标								
											社会成 本指标								
											生态环 境成本								
										产出指标	数量指标								
											质量指 标								
20400											时效指 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	服务对象满意度指标								

注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。