

附表1

## 收支预算总表

部门/单位：聂荣县疾控中心

金额单位：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	550.78	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、外交支出	-
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、国防支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全支出	-
五、事业收入	-	五、教育支出	-
六、上级补助收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、事业单位经营收入	-	八、社会保障和就业支出	34.51
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	487.28
		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	28.99
		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、其他支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、债务发行费用支出	-
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
<b>本年收入合计</b>	<b>550.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>550.78</b>
上年结转结余	-	年终结转结余	-
<b>收入总计</b>	<b>550.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>550.78</b>



附表3

### 支出总表

部门/单位：聂荣县疾控中心

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
029001	疾控中心	550.78	342.92	-	-	28.39	179.47	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	-	-	-	-	-	-	-
2100203	传染病医院	288.61	260.22	-	-	28.39	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	45.20	-	-	-	-	45.20	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	134.27	-	-	-	-	134.27	-	-	-
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	28.99	28.99	-	-	-	-	-	-	-

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：聂荣县疾控中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	550.78	一、本年支出	550.78
(一) 一般公共预算资金	550.78	(一) 一般公共服务支出	-
(二) 政府性基金预算资金	-	(二) 外交支出	-
(三) 国有资本经营预算资金	-	(三) 国防支出	-
		(四) 公共安全支出	-
		(五) 教育支出	-
		(六) 科学技术支出	-
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	-
		(八) 社会保障和就业支出	34.51
		(九) 社会保险基金支出	-
		(十) 卫生健康支出	487.28
		(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	28.99
		(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) 其他支出	-
		(二十五) 债务付息支出	-
		(二十六) 债务发行费用支出	-
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	二、年终结转结余	-
(一) 政府预算资金	-		
(二) 一般公共预算资金	-		
(三) 一般债券	-		
(四) 外国政府和国际组织贷款	-		
(五) 外国政府和国际组织赠款	-		
(六) 政府性基金预算资金	-		
(七) 专项债券	-		
(八) 国有资本经营预算资金	-		
(九) 社会保险基金预算资金	-		
<b>收入总计</b>	<b>550.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>550.78</b>

附表5

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：聂荣县疾控中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	550.78	一、本年支出	550.78
一、一般公共预算拨款收入	550.78	(一) 一般公共服务支出	-
		(二) 外交支出	-
		(三) 国防支出	-
		(四) 公共安全支出	-
		(五) 教育支出	-
		(六) 科学技术支出	-
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	-
		(八) 社会保障和就业支出	34.51
		(九) 卫生健康支出	487.28
		(十) 节能环保支出	-
		(十一) 城乡社区支出	-
		(十二) 农林水支出	-
		(十三) 交通运输支出	-
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	-
		(十五) 商业服务业等支出	-
		(十六) 金融支出	-
		(十七) 援助其他地区支出	-
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	-
		(十九) 住房保障支出	28.99
		(二十) 粮油物资储备支出	-
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十二) 其他支出	-
		(二十三) 债务付息支出	-
		(二十四) 债务发行费用支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
(一) 一般公共预算拨款	-		
收入总计	550.78	支出总计	550.78

附表6

## 一般公共预算支出表

部门/单位：聂荣县疾控中心

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
029001	合 计	550.78	342.92	-	-	28.39	179.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	-	-	-	-
2100203	传染病医院	288.61	260.22	-	-	28.39	-
2100408	基本公共卫生服务	45.20	-	-	-	-	45.20
2100409	重大公共卫生服务	134.27	-	-	-	-	134.27
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	-	-	-	-
2210201	住房公积金	28.99	28.99	-	-	-	-

附表7

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：聂荣县疾控中心

金额单位：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				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
029001	疾控中心	371.31	342.92	-	-	28.39
30101	基本工资	35.91	35.91	-	-	-
30102	津贴补贴	183.68	183.68	-	-	-
30103	奖金	17.61	17.61	-	-	-
30106	伙食补助费	5.76	5.76	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	34.51	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	-	-	-
30113	住房公积金	28.99	28.99	-	-	-
30114	医疗费	2.59	2.59	-	-	-
30199	其他工资福利支出	15.96	15.96	-	-	-
30201	办公费	6.44	-	-	-	6.44
30202	印刷费	0.30	-	-	-	0.30
30206	电费	6.00	-	-	-	6.00
30207	邮电费	0.80	-	-	-	0.80
30211	差旅费	2.00	-	-	-	2.00
30213	维修（护）费	0.10	-	-	-	0.10
30226	劳务费	7.86	-	-	-	7.86
30228	工会经费	4.39	-	-	-	4.39
30231	公务用车运行维护费	0.50	-	-	-	0.50

附表8

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县疾控中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计		9.50	-	-	-	9.50	-
029001	疾控中心	9.50	-	-	-	9.50	-



附表9

## 项目支出绩效表

部门/单位：聂荣县疾控中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R00000000 5055-工资性支出	237.2	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
	54000021R00000000 5090-机关事业单位养老保险缴费	34.51	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
	54000021R00000000 5092-城镇职工基本医疗保险缴费	16.61	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R00000000 5094-住房公积金	28.99	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
54000021Y00000000 5098-商品和服务支出	24	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）	≤	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制质量 =  （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30		
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		

029001-聂荣县疾控中心机关	54000021Y00000000 5227-工会经费	4.39	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	≤	100	%	20	
			产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	30	
	54060024R00000158 6429-干部职工通讯补助	1.87	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
	54060024R00000158 6926-干部职工体检费	2.59	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	54060024R00000159 8454-干部职工伙食费	5.76	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54060024R00000159 8610-干部职工休假包干补助	9.72	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30		
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20		
54060024R00000159 9779-工伤保险配套	0.22	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		

		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
54060024R00000159 9939-失业保险配套	1.08	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
54060024R00000160 0867-干部职工取暖 费补助	4.37	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54062324T00000173 5777-基本公共卫生 服务经费	45.2	产出指标	数量指标	地方病、免疫规划、慢性病等工作完成年度目标	≥	95	%	40	正向指标
		效益指标	经济效益指标	防止我县地方病、免疫规划、慢性病等工作扩散和蔓延	≥	95	%	40	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
54062324T00000173 5792-2024年重大传 染病防控经费	134.27	效益指标	经济效益指标	确保我县重大传染病预防控制工作更加完善	≥	95	%	40	正向指标
		产出指标	数量指标	艾滋病、结核病、鼠疫、包虫病等重大传染病完成年度目标	≥	95	%	40	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

附表10

### 政府购买服务预算表

部门/单位：聂荣县疾控中心

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	-	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-	-

附表11

### 政府采购预算表

部门/单位：聂荣县疾控中心

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计	无	-
无	无	-
无	无	-

## 政府性基金收支总表

部门/单位：聂荣县疾控中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	-	一、本年支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	（一）科学技术支出	-
		（二）文化旅游体育与传媒支出	-
		（三）社会保障和就业支出	-
		（四）节能环保支出	-
		（五）城乡社区支出	-
		（六）农林水支出	-
		（七）交通运输支出	-
		（八）资源勘探工业信息等支出	-
		（九）商业服务业等支出	-
		（十）金融支出	-
		（十一）其他支出	-
		（十二）债务还本支出	-
		（十三）债务付息支出	-
		（十四）债务发行费用支出	-
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
（二）政府性基金预算拨款	-		
收入总计	-	支出总计	-

附表13

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：聂荣县疾控中心

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
029001	疾控中心	-	-	-	-	-	-
029001	疾控中心	-	-	-	-	-	-

附表14

## 政府性基金基本支出表

部门/单位：聂荣县疾控中心

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计	-	-	-	-	-
029001	疾控中心	-	-	-	-	-
029001	疾控中心	-	-	-	-	-



附表15

### 政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县疾控中心

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计		-	-	-	-	-
029001	疾控中心	-	-	-	-	-
029001	疾控中心	-	-	-	-	-
029001	疾控中心	-	-	-	-	-

## 项目支出表

部门/单位：聂荣县疾控中心

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			179.47	179.47	-	-	-	-	-	-	
新增	基本公共卫生服务经费	疾控中心	45.20	45.20	-	-	-	-	-	-	
新增	重大传染病防控经费	疾控中心	134.27	134.27	-	-	-	-	-	-	