

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	569.6732	一、一般公共服务支出		一、基本支出	325.6732	一、机关工资福利支出	247.6090
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	247.6090	二、机关商品和服务支出	235.1400
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	31.1400	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	46.9242	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	244.0000	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	40.0000	七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	569.6732	专项商品和服务支出	204.0000	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	86.9242
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	569.6732	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	569.6732	本 年 支 出 合 计	569.6732
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	569.6732				
收 入 总 计	569.6732	支 出 总 计	569.6732	支 出 总 计	569.6732	支 出 总 计	569.6732

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
210	04	01	疾病预防控制中心	569.6732	325.6732	247.6090	31.1400	46.9242		244.0000	40.0000	204.0000				

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
210	04	01	疾病预防控制中心	569.6732	247.6090	235.1400							86.9242			

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出				
科目编码				科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	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	合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
210	04	01	疾病预防 控制中心	247.6090	174.8614	70.6356	50.8980	53.3278		38.7130	20.3872		11.7425	6.5833		23.0627	10.9719		10.9719	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	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
210	04	01	疾病预防 控制中心	247.6090	247.6090	174.8614	38.7130	23.0627	10.97			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码																								
类	款	项																						
210	04	01	疾病预防控制中心	31.1400	2.0000	1.0000			0.6000								1.0000		2.9095	4.3642	14.5000	2.4263		2.3400

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

功能科目				总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性	
类	款	项	科目名称		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	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
210	04	01	疾病预防控制中心	235.1400	235.1400	16.4137			158.4000	25.8000	1.0000	14.5000	10.0000	9.0263		

单位：万元

补助
其他对事业 单位补助

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
科目编码			科目名称												
类	款	项													
210	04	01	疾病预防控制中心	46.9242		35.1639					11.1303				

单位：万

其他对个人和家庭的补助

0.6300

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
210	04	01	疾病预防控制中心	86.9242	51.1303			35.1639	0.6300

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	569.6732	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	569.6732	569.6732		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	569.6732	本 年 支 出 合 计	569.6732	569.6732		

一般公共预算支出情况表

功能科目				总 计	基本支出					项目支出					
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出
类	款	项													
210	04	01	疾病预防控制中心	569.6732	325.6732	247.6090	31.1400	46.9242		#####	40.0000	204.0000			

单位：万元

其他支出

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	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	业务性商品和服务支出
类	款	项						
210	04	01	疾病预防控制中心	325.6732	247.6090	31.1400	46.9242	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	机关事业 单位基本 养老保险 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	医疗费		其他社 会保障 缴费
类	款	项																	
210	04	01	疾病预防 控制中心	247. 6090	174. 8614	70. 6356	#####	#####		49. 6849			20. 3872		11. 7425	6. 5833	#####		

单位：万元

住房公 积金	其他工 资福利 支出
#####	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	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
210	04	01	疾病预防控制中心	247.6090	247.6090	174.8614	38.7130	23.0627	10.9719			

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性支出		
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出
210	04	01	疾病预防控制中心	235.1400	#####	#####			#####	#####	#####		#####	#####		#####												

此表中数据有用到503，506科目。

性补助
资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

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	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
210	04	01	疾病预 防控制 中心	46. 9242		35. 1639					11. 1303					0. 6300

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
210	04	01	疾病预防控制中心	86.9242	51.1303			35.1639	0.6300

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	对个人和家庭 的补助	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位 的补贴	债务利息支出	其他资本性 支出	其他支出
类	款	项														
210	04	01	疾病预防控制中心	569.6732	325.6732	247.6090	31.1400	46.9242		244.0000	40.0000	204.0000				

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
210	04	01	疾病预防控制中心	569.6732	247.6090	235.1400							86.9242			

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区疾病预防控制中心	15.50	1.00	14.50			

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户管理的非税收入 拨款	上年结转	其他资金	
											财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预 算管理的非 税收入拨款					
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	04	01	疾病预 防控制 中心	株洲市荷 塘区疾 病预防 控制中 心	防疫物资 和设备采 购、办公 用品采购				142	142	2					140		

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区疾病预防控制中心				
年度预算申请（万元）	资金总额：569.6732万元				
	按收入性质分：569.6732万元			按支出性质分：569.6732	
	其中：一般公共预算拨款	569.6732万元	其中：基本支出	325.6732万元	
	政府性基金拨款		项目支出	244万元	
	其他资金				
部门职责概述	株洲市荷塘区疾病预防控制中心的主要职责是负责全区内疾病预防控制，传染病疫情管理，食品风险监测，预防性体检，公众场所卫生监测，学校卫生管理，疫苗使用管				
年度重点 工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	继续做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作		
	事项2	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	做好日常接种和查漏补种工作，构筑安全有效的免疫屏障。		
	事项3	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	对全区血吸虫病疫区易感环境进行现场调查，重点做好对高危环境的查灭螺工作		
	事项4	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	开展学校、街道社区健康教育培训；指导基层医疗卫生单位进行市级健康教育日常工作考核资料报送		
	事项5	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	学校结核病筛查，加强对基层医疗机构和医院的技术指导，推动慢病规范管理，通过不间断的碘营养		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	报告新冠肺炎确诊病例	21例	
		产出数量	开展消毒消杀工作	工作86次，消毒面积达73604平	
		产出数量	对辖区内所有医疗机构针对预检	现场指导企业单位74家，茨办小	
		产出数量	重点传染病监测工作	采集农贸市场、大型超市冷库新	
		产出数量	健康教育工作	健康宣传资料13种制作46万份	
		产出质量	按时完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费	100%	
	效益指标	经济效益	不断提升疾病预防控制能力，促	100%	
		社会效益	全面提升基本公共卫生服务，提	100%	
		生态效益			
		可持续影响	促进卫生健康事业发展	100%	

		社会公众及服务 对象满意度	满意度100%	100%	
--	--	------------------	---------	------	--

填表人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	防疫物资储备、防疫设备、抗疫设备		所属专项	疾病预防控制	
项目金额	140万元		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	为进一步做好新冠疫情的防控，购买防疫物资和防疫设备、抗疫设备				
年度绩效目标	做好新冠疫情的防控				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	做核酸检测	30万人	
		产出质量	按时完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费	100%	
	效益指标	经济效益	不断提升疾病预防控制能	100%	
		社会效益	全面提升基本公共卫生服	100%	
		生态效益			
		可持续影响	促进卫生健康事业发展	100%	
		社会公众及服务对象满意度	满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	防疫物资、防疫设备和抗疫物资	140万元	防疫物资和检测试剂140万元	
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	传染病防控		所属专项	疾病预防控制	
项目金额	18万元		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	保证辖区医疗机构传染病正常的报告及管理；保障应急急传常规监测及数据析；保障应急演练的正常开展。				
年度绩效目标	及时处置聚集性疫情与突发公卫事件，对辖区疫情信息进行数据分析以便提出针对性的防控建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	全区传染病网络直报点	14个	
		产出数量	报告乙、丙类传染病	15种2142例	
		产出质量	按时完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费	100%	
	效益指标	经济效益	不断提升疾病预防控制能	100%	
		社会效益	全面提升基本公共卫生服	100%	
		生态效益			
		可持续影响	促进卫生健康事业发展	100%	
		社会公众及服务对象满意度	满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	印刷3.2万元，专用材料8.4万元，劳务费4.8万元	18万元	印刷宣传支出3.2万元，专用材料8.4万元，劳务费用4.8万元	
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	免疫规划项目		所属专项	疾病预防控制	
项目金额	18万元		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。控制手足口、水痘及流腮疫情爆发、确保疫苗冷链运转正常				
年度绩效目标	达到免疫规划各项工作指标、落实疫苗冷链运转管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	春、秋季入学入托查验证工作	查验率100%	
		产出数量	接种率调查	共调查1-6岁210人	
		产出数量	印发宣传资料	12000份	
		产出质量	按时完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费	100%	
	效益指标	经济效益	不断提升疾病预防控制能力	100%	
		社会效益	全面提升基本公共卫生服务能力、提升群众健康水平	100%	
		生态效益			
		可持续影响	促进卫生健康事业发展	100%	
		社会公众及服务对象满意度	满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	委托业务支出13万元，其他支出5万元	18万元	委托业务支出13万元，其他支出5万元	
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	预防性体检项目		所属专项	疾病预防控制	
项目金额	18万元		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	为保证人民群众身体健康，做好民生实事，				
年度绩效目标	完成辖区内从业人员预防性体检				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	秋季中小学体检工作	21所学校	
		产出数量	体检人次	34326人	
		产出质量	按时完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费	100%	
	效益指标	经济效益	不断提升疾病预防控制能力	100%	
		社会效益	全面提升基本公共卫生服务水平	100%	
		生态效益			
		可持续影响	促进卫生健康事业发展	100%	
		社会公众及服务对象满意度	满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	专用材料10万元，劳务费3.2万元，委托业务4.8万元	18万元	专用材料10万元，劳务费3.2万元，委托业务4.8万元	
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	实验室维护		所属专项	疾病预防控制	
项目金额	10万元		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	对现有的实验室进行维修维护，保证实验项目的正常开展				
年度绩效目标	对现有的实验室进行维修维护，保证实验项目的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	为全区人民防控新冠疫情做核酸	核酸检测5747样	
		产出质量	按时完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费	100%	
		效益指标	经济效益	不断提升疾病预防控制能力	100%
		社会效益	全面提升基本公共卫生服务能力	100%	
		生态效益			
		可持续影响	促进卫生健康事业发展	100%	
		社会公众及服务对象满意度	满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	维修维护费10万元	10万元	维修维护费10万元	
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	精神障碍监护		所属专项	疾病预防控制	
项目金额	40万元		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	进一步加强我区肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助及管理监护工作。				
年度绩效目标	切实做好严重精神障碍患者救治救助及管理监护工作，按要求完成纳入“以奖代补”对象比例高于在册患者15%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	补助人数	167人	
		产出质量	按时完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费发放	100%	
		效益指标	经济效益	不断提升疾病预防控制能力	
	社会效益		不断提高防控重大疾病和应对突发公共卫生事件能力	1005	
	生态效益				
	可持续影响		提高防控重大疾病和应对突发公共卫生事件能力	100%	
	社会公众及服务对象满意度		群众满意意义100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	补助167人，每人每年2400元，	40万元	补助167人，每人每年2400元，共发放40万元	
		...			
	2				
	...				