

附件 1

株洲市天元区疾病预防控制中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

株洲市天元区疾病预防控制中心

2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

制定和组织实施各类急、慢性传染病、非传染性疾病防治工作，开展疾病监测；开展健康教育，实施免疫规划工作，做好突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；开展传染性疾病病原微生物的检测检验；进行健康危害因素监测与干预。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，本单位为天元区卫生健康局下属二级机构，属于副科级全额拨款事业单位，内设科室 15 个，分别为：办公室，财务室，质量管理科，传染病防治科，应急办，学校卫生科，慢性非传染性疾病防治科，健康教育与健康促进科，职业病防治、寄生虫病、地方病防治科，免疫规划科，结核病防治科，性病、艾滋病防治科，公共卫生监测科，检验检测科，卫生监督科。

（二）人员情况。本部门编制人数 33 人，在职人数 39 人。其中在岗人数 39 人；退休人员 11 人。

三、部门预算单位构成

本单位无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 736.31 万元，其中，一般公共预算 拨款 736.31 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非 税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 59.77 万元，主要原因是在编人员增加两人，人员经费有所增加。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 736.31 万元，其中，卫生健康支出 602.75 万元，社会保障和就业支出 80.42 万元，住房保障支出 53.14 万元。支出预算较上年增加 59.77 万元，主要原因是在编人员增加两人，人员经费有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 736.31 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 736.31 万元，占总支出比重为 100%；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：2025 年年初预算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 116.48 万元，比上年预算减少增加 2.44 万元，下降 2%，主要原因是相应支出都有所减少，坚持从严从紧的原则，全面贯彻落实过“紧日子”要求，推进预算绩效管理，优化财政资源配置，提高资金使用效益。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 33.68 万元，其中：政府采购货物预算 8.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25.6 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，其他用车 2 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 736.31 万元，其中，基本支出 736.31 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 XX 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 10.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 10.5 万元）、“公务接待

费” 0.65 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年增加 0.5 万元，主要原因 2025 年国家慢性病综合防控示范区建设复评审。

（六）一般性支出情况

2025 年本单位无会议费预算安排。

2025 年预算安排培训费 0.5 万元，主要包括：

1、培训内容：慢病患者管理、严重精神障碍患者管理；培训对象：基层医疗机构公卫办主任、慢病专干；培训次数：2 次；培训人数：50 人，培训费用：0.3 万元。

2、培训内容：突发公共卫生事件报告与处置；培训对象：辖区各监测点；培训次数：1 次；培训人数：70 人，培训费用：0.2 万元。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、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。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**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并

安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2025年部门预算公开表

单位编码： 361011

单位名称： 株洲市天元区疾病预防控制中心

收支总表

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	736.31	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	736.31	一、机关工资福利支出	
经费拨款	736.31	（二）外交支出		工资福利支出	613.66	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	116.48	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	6.18	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	730.14
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	80.43	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	6.18
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	602.75	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入		（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	53.14				
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	736.31	本 年 支 出 合 计	736.31	本 年 支 出 合 计	736.31	本 年 支 出 合 计	736.31
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	736.31	支 出 总 计	736.31	支 出 总 计	736.31	支 出 总 计	736.31

支出总表

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		736.31	736.31				
			361	361	736.31	736.31				
			361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	736.31	736.31				
208			208	社会保障和就业支出	80.43	80.43				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.19	77.19				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210			210	卫生健康支出	602.75	602.75				
210	01		21001	卫生健康管理事务	422.88	422.88				
210	01	01	2100101	行政运行	422.88	422.88				
210	04		21004	公共卫生	116.48	116.48				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	116.48	116.48				
210	11		21011	行政事业单位医疗	63.39	63.39				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.37	23.37				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	40.02	40.02				
221			221	住房保障支出	53.14	53.14				
221	02		22102	住房改革支出	53.14	53.14				
221	02	01	2210201	住房公积金	53.14	53.14				

财政拨款收支总表

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

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	736.31	一、本年支出	736.31
（一）一般公共预算拨款	736.31	（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	80.43
（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	602.75
（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	53.14
		（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	
收 入 总 计	736.31	支 出 总 计	736.31

一般公共预算支出表

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	736.31	736.31	613.66	6.18	116.48	0.00
			361	株洲市天元区卫生健康局	736.31	736.31	613.66	6.18	116.48	
			361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	736.31	736.31	613.66	6.18	116.48	
208			208	社会保障和就业支出	80.43	80.43	80.43			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.19	77.19	77.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	57.19			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24			
210			210	卫生健康支出	602.75	602.75	480.09	6.18	116.48	
210	01		21001	卫生健康管理事务	422.88	422.88	422.88			
210	01	01	2100101	行政运行	422.88	422.88	422.88			
210	04		21004	公共卫生	116.48	116.48			116.48	
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	116.48	116.48			116.48	
210	11		21011	行政事业单位医疗	63.39	63.39	57.21	6.18		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	23.37			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	40.02	40.02	33.85	6.18		
221			221	住房保障支出	53.14	53.14	53.14			
221	02		22102	住房改革支出	53.14	53.14	53.14			
221	02	01	2210201	住房公积金	53.14	53.14	53.14			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	613.66	613.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.19	57.19	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30107	绩效工资	258.38	258.38	
30101	基本工资	164.50	164.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	
30111	公务员医疗补助缴费	33.85	33.85	
30113	住房公积金	53.14	53.14	
302	商品和服务支出	116.48		116.48
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	6.50		6.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.65		0.65
30218	专用材料费	3.08		3.08
30226	劳务费	12.70		12.70
30227	委托业务费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	22.66		22.66
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30206	电费	11.00		11.00
30205	水费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.20		1.20
30228	工会经费	5.24		5.24
30229	福利费	16.55		16.55
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30201	办公费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	6.18	6.18	
30307	医疗费补助	6.18	6.18	
合计		736.31	619.84	116.48

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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助		
类	款	项				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
				合计	613.66						613.66	613.66	
			361	株洲市天元区卫生健康局	613.66						613.66	613.66	
			361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	613.66						613.66	613.66	
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19						57.19	57.19	
208	05	06	361011	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00						20.00	20.00	
208	99	99	361011	其他社会保障和就业支出	3.24						3.24	3.24	
210	01	01	361011	行政运行	422.88						422.88	422.88	
210	11	02	361011	事业单位医疗	23.37						23.37	23.37	
210	11	03	361011	公务员医疗补助	33.85						33.85	33.85	
221	02	01	361011	住房公积金	53.14						53.14	53.14	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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			
类	款	项				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		合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	613.66	422.88	164.50			258.38	137.64	57.19	20.00	23.37	33.85	3.24	53.14				
			361	株洲市天元区卫生健康局	613.66	422.88	164.50			258.38	137.64	57.19	20.00	23.37	33.85	3.24	53.14				
			361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	613.66	422.88	164.50			258.38	137.64	57.19	20.00	23.37	33.85	3.24	53.14				
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19						57.19	57.19									
208	05	06	361011	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00						20.00		20.00								
208	99	99	361011	其他社会保障和就业支出	3.24						3.24					3.24					
210	01	01	361011	行政运行	422.88	422.88	164.50			258.38											
210	11	02	361011	事业单位医疗	23.37						23.37			23.37							
210	11	03	361011	公务员医疗补助	33.85						33.85				33.85						
221	02	01	361011	住房公积金	53.14												53.14				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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								
				合计	6.18	6.18				
			361	株洲市天元区卫生健康局	6.18	6.18				
			361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	6.18	6.18				
210	11	03	361011	公务员医疗补助	6.18	6.18				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			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	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	6.18							6.18					
			361	株洲市天元区卫生健康局	6.18							6.18					
			361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	6.18							6.18					
210	11	03	361011	公务员医疗补助	6.18							6.18					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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		
类	款	项				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	116.48												116.48	116.48	
			361	株洲市天元区卫生健康局	116.48												116.48	116.48	
			361011	株洲市天元区疾病预防 控制中心	116.48												116.48	116.48	
210	04	01	361011	疾病预防控制机构	116.48												116.48	116.48	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	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
类	款	项																														
				合计	116.48	5.00	1.20			1.50	11.00	3.50			1.50		6.50			0.50	0.65	3.08			12.70	0.40	5.24	16.55	10.50	22.66		14.00
			361	株洲市天元区卫生健康局	116.48	5.00	1.20			1.50	11.00	3.50			1.50		6.50			0.50	0.65	3.08			12.70	0.40	5.24	16.55	10.50	22.66		14.00
			361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	116.48	5.00	1.20			1.50	11.00	3.50			1.50		6.50			0.50	0.65	3.08			12.70	0.40	5.24	16.55	10.50	22.66		14.00
210	04	01	361011	疾病预防控制中心	116.48	5.00	1.20			1.50	11.00	3.50			1.50		6.50			0.50	0.65	3.08			12.70	0.40	5.24	16.55	10.50	22.66		14.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

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	11.15		10.50		10.50	0.65
361	株洲市天元区卫生健康局	11.15		10.50		10.50	0.65
361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	11.15		10.50		10.50	0.65

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			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					
	合计	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				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
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					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							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：361011_株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			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										
361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	736.31	736.31					736.31	制定和组织实施各类急、慢性传染病、非传染性疾病防治工作，开展疾病监测；开展健康教育，实施免疫规划工作，做好突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；开展传染性疾病病原微生物的检测检验；进行健康危害因素监测与干预。	成本指标	经济成本指标	人员经费、公用经费及项目经费	定性	预算内		总体开支	-	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	结核筛查覆盖率	=	100	%	各级各类学校学生结核筛查覆盖率	-	
									疫苗接种覆盖率			=	100	%	针对辖区适龄儿童开展免疫规划疫苗接种工作覆盖率	-		
									疾病防治及监测			=	100	%	全面开展疾病防治和监测工作，按目标任务完成各项目指标	-		
									窝沟封闭覆盖率			=	100	%	辖区内儿童窝沟封闭服务覆盖率	-		
									质量指标		传染病时间报告率	>	98	%	传染病和突发公共卫生事件报告率、报告及时率	-		
											结核筛查率	≥	90	%	新生肺结核筛查率	-		
											肺结核病例调查处置率	=	100	%	肺结核病例调查处置率	-		
											窝沟封闭	<	25	%	辖区12岁儿童患龋齿率	-		
										疫苗接种	≥	90	%	免疫规划疫苗接种率	-			
									时效指标	各重点传染病处置及时率	<	24	小时	各病种在接到疫情报告后24小时内开展处置	-			
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	加强疾病预防与控制	定性	持续提高		保障群众身体健康，科学、有效处置疫情	-		
										生态效益指标								
										可持续影响指标	做好疫情防控工作	定性	持续提高		保障群众身体健康，科学、有效处置疫情	-		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	社会公众和受益群众满意度	-		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。