

2021年部门预算表

部门名称:

编制日期:

编制单位:

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

部门支出总表

填报单位:206001疾控中心本级

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	383.00	383.00				
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92				
05	行政事业单位养老支出	23.92	23.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92				
210	卫生健康支出	339.58	339.58				
04	公共卫生	339.58	339.58				
2100401	疾病预防控制机构	339.58	339.58				
221	住房保障支出	19.50	19.50				
02	住房改革支出	19.50	19.50				
2210201	住房公积金	19.50	19.50				

一般公共预算支出表

填报单位:206001疾控中心本级

单位: 万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	234.46	234.46	
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92	
05	行政事业单位养老支出	23.92	23.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	
210	卫生健康支出	191.04	191.04	
04	公共卫生	191.04	191.04	
2100401	疾病预防控制机构	191.04	191.04	
221	住房保障支出	19.50	19.50	
02	住房改革支出	19.50	19.50	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	

一般公共预算支出表

填报单位:206001疾控中心本级

单位:万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:206001疾控中心本级

单位: 万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	234.46	228.28	6.18
	工资福利支出	223.84	223.84	
3010101	职务(岗位)工资	42.53	42.53	
3010103	级别(薪级)工资	40.78	40.78	
3010104	工资标准提高部分(10%)	1.77	1.77	
3010202	教护龄津贴	0.05	0.05	
3010299	其他津补贴	15.13	15.13	
30103	奖金	8.20	8.20	
30106	伙食补助费	1.27	1.27	
3010701	基础性绩效工资	40.47	40.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	
3011202	失业保险	0.81	0.81	
3011204	工伤保险	0.65	0.65	
30113	住房公积金	19.50	19.50	
3019903	高温津补贴	1.92	1.92	
3019905	妇女卫生费	0.47	0.47	
3019906	独生子女保健费	0.03	0.03	
3019999	其他工资福利支出	3.26	3.26	
	商品和服务支出	6.18		6.18
30208	取暖费	0.58		0.58
30225	专用燃料费	5.30		5.30
30229	福利费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出表

填报单位:206001疾控中心本级

单位:万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
3030101	基本离休费	4.44	4.44	

'三公'经费支出表

填报单位:206001疾控中心本级

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		11.00		4.00	7.00	
206	疾控中心	11.00		4.00	7.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:206001疾控中心本级

单位: 万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无

说明: 本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	383.00	
社会保障和就业支出	23.92	
卫生健康支出	339.58	
住房保障支出	19.50	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	234.46	234.46	
社会保障和就业支出	23.92	23.92	
卫生健康支出	191.04	191.04	
住房保障支出	19.50	19.50	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

项目支出绩效目标申报表（生）

（2021年度）

项目名称	卫生检测及预防	
主管部门及代码	疾控中心	
项目属性	当年项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
总体目标	年度绩效目标	
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	卫生监督检查单位数
	质量指标	检测技术测试合格率
	时效指标	卫生检测完成及时性
效益指标	社会效益指标	从事接触职业病危害作业劳动者的职业
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）

戎表)

与性体检工作经费

实施单位	疾控中心
项目日期范围	2021-01-01
	2021-04-12
40	
	指标值
	所有
	>=100
	>=95
健康检查率 (%)	=98%
	>=99



2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	疾控中心	
联系人	康翊	联系电话
部门基本信息		
部门所属领域	医疗卫生	直属单
内设职能部门	办公室、卫生监测科、免规科、性艾科、财务科、检验科、	编制
在职人员总数	32	其中：行
事业编制人数	25	编外
当年预算情况（万元）		
收入预算合计	383	其中：上
本级财政安排	148.54	其他
支出预算合计	383	其中：工
公用经费	6.18	项目
年度绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	保障机关人员正常办公
	质量指标	年初预算、专款
	时效指标	
	成本指标	各项业务经费不超出预
效益指标	经济效益指标	提高事业干部对寻乌经
	社会效益指标	提升人社系统
	生态效益指标	
	可持续影响指标	保障人员经费
满意度指标	满意度指标	群众满意度

2843517	
单位包括	疾控中心
控制数	32
改编制人数	25
人数	7
级财政拨款	234.46
资金	
人员经费	228.28
经费	148.54
目标值	
、生活秩序	保障人员工资、日常办公支出
款专用	=100%
算、超支审批	=100%
济发展的干事	=100%
形象	=100%
率	=100%
率	=100%