2024年马边彝族自治县本级部门预算表

预算部门：马边彝族自治县疾病控制中心

2024年02月05日

表1

收支预算总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出						
项　　目	预算数	项　　目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	1,493.77	一、本年支出	1,669.50	919.50				750.00
一般公共预算拨款收入	743.77	社会保障和就业支出	103.96	103.96	585.46			
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,511.18	761.18				750.00
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	54.35	54.35				
财政专户管理资金收入								
事业收入	750.00				0.139774393			
上级补助收入					0.787151942			
附属单位上缴收入					0.073073665			
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余	175.72	二、年终结转结余						
一般公共预算	175.72							
政府性基金预算		795.42						
国有资本经营预算		-874.08						
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	**1,669.50**	**支出总计**	**1,669.50**	**919.50**				**750.00**

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表2

收入预算总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合　　计		1,669.50	1,493.77	743.77				750.00	175.72	175.72				
401	卫生健康局	1,669.50	1,493.77	743.77				750.00	175.72	175.72				
401003	马边彝族自治县疾病控制中心	1,669.50	1,493.77	743.77				750.00	175.72	175.72				

表3

征收预期表

金额单位：万元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合　　计		**70.00**		**70.00**		
401-卫生健康局		70.00		70.00		
401003-马边彝族自治县疾病控制中心	103044709-预防接种服务费	70.00		70.00		

表4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合　　计		1,669.50	646.77	1,022.72			
208	社会保障和就业支出	103.96	103.96				
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36				
20899	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88				
210	卫生健康支出	1,511.18	488.46	1,022.72			
21004	公共卫生	1,481.89	467.16	1,014.72			
2100401	疾病预防控制机构	1,367.16	467.16	900.00			
2100408	基本公共卫生服务	6.35		6.35			
2100409	重大公共卫生服务	99.37		99.37			
2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30				
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06				
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23				
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	54.35	54.35				
22102	住房改革支出	54.35	54.35				
2210201	住房公积金	54.35	54.35				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收　　入				支　　出			
项　　目	预算数			项　　目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	743.77		743.77	一、本年支出	919.50	175.72	743.77
一般公共预算资金	743.77		743.77	社会保障和就业支出	103.96		103.96
政府性基金预算资金				卫生健康支出	761.18	175.72	585.46
国有资本经营预算资金				住房保障支出	54.35		54.35
二、上年结转	175.72	175.72		二、年终结转结余			
一般公共预算资金	175.72	175.72					
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	**919.50**	**175.72**	**743.77**	**支出总计**	**919.50**	**175.72**	**743.77**

表6

一般公共预算支出表

金额单位：万元

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	
合　　计		919.50	646.77	590.11	56.66	272.72
208	社会保障和就业支出	103.96	103.96	103.96		
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08	94.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	62.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	31.36		
20899	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	9.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	9.88		
210	卫生健康支出	761.18	488.46	431.80	56.66	272.72
21004	公共卫生	731.89	467.16	410.50	56.66	264.72
2100401	疾病预防控制机构	617.16	467.16	410.50	56.66	150.00
2100408	基本公共卫生服务	6.35				6.35
2100409	重大公共卫生服务	99.37				99.37
2100499	其他公共卫生支出	9.00				9.00
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	21.30		
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	18.06		
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23		
21099	其他卫生健康支出	8.00				8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00				8.00
221	住房保障支出	54.35	54.35	54.35		
22102	住房改革支出	54.35	54.35	54.35		
2210201	住房公积金	54.35	54.35	54.35		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	590.09	590.09	
30101	基本工资	158.02	158.02	
30102	津贴补贴	103.01	103.01	
30103	奖金	97.81	97.81	
30106	伙食补助费	12.67	12.67	
30107	绩效工资	33.14	33.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	62.72	
30109	职业年金缴费	31.36	31.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	18.06	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	9.88	9.88	
30113	住房公积金	54.35	54.35	
30199	其他工资福利支出	5.83	5.83	
302	商品和服务支出	56.66		56.66
30201	办公费	3.80		3.80
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.30		2.30
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.75		1.75
30226	劳务费	21.80		21.80
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	3.13		3.13
30229	福利费	9.13		9.13
30231	公务用车运行维护费	4.65		4.65
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	公务用车运行维护费	
合　　计	6.40		4.65		4.65	1.75
401-卫生健康局	6.40		4.65		4.65	1.75
401003-马边彝族自治县疾病控制中心	6.40		4.65		4.65	1.75

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

注：本表无数据

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

注：本表无数据

表11

支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	1,669.50	919.50	919.50				750.00
401003-马边彝族自治县疾病控制中心	1,669.50	919.50	919.50				750.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	62.72	62.72	62.72				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	31.36				
2089999-其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	9.88				
2100401-疾病预防控制机构	1,367.16	617.16	617.16				750.00
2100408-基本公共卫生服务	6.35	6.35	6.35				
2100409-重大公共卫生服务	99.37	99.37	99.37				
2100499-其他公共卫生支出	9.00	9.00	9.00				
2101102-事业单位医疗	18.06	18.06	18.06				
2101103-公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23				
2109999-其他卫生健康支出	8.00	8.00	8.00				
2210201-住房公积金	54.35	54.35	54.35				

表12

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计		1,669.50	919.50	919.50				750.00
401003-马边彝族自治县疾病控制中心		1,669.50	919.50	919.50				750.00
30101-基本工资	50501-工资福利支出	158.02	158.02	158.02				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	103.01	103.01	103.01				
30103-奖金	50501-工资福利支出	97.81	97.81	97.81				
30106-伙食补助费	50501-工资福利支出	12.67	12.67	12.67				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	33.14	33.14	33.14				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	62.72	62.72	62.72				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	31.36	31.36	31.36				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	18.06	18.06	18.06				
30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	3.23	3.23	3.23				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	9.88	9.88	9.88				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	54.35	54.35	54.35				
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	5.83	5.83	5.83				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.80	3.80	3.80				
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	5.80	5.80	5.80				
30205-水费	50502-商品和服务支出	0.58	0.58	0.58				
30206-电费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	3.60	3.60	3.60				
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	0.20	0.20	0.20				

30211-差旅费	50502-商品和服务支出	3.10	3.10	3.10				
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	1.75	1.75	1.75				
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	788.00	38.00	38.00				750.00
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	73.50	73.50	73.50				
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	1.80	1.80	1.80				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.13	3.13	3.13				
30229-福利费	50502-商品和服务支出	9.13	9.13	9.13				
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	4.65	4.65	4.65				
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	0.70	0.70	0.70				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	176.64	176.64	176.64				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.02	0.02	0.02				

表13

上级资金安排情况表

金额单位：万元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合　　计								
	注：本表无数据							

表14

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目类别	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			1,022.72	97.00			175.72				750.00
1	31-部门项目	51113322T000000340174-预防接种疫苗成本	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	750.00								750.00
2	31-部门项目	51113322T000000341139-预防接种劳务费	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	50.00	50.00							
3	31-部门项目	51113322T000000341190-艾滋病防治地方配套经费	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	38.00	38.00							
4	31-部门项目	51113323T000008745668-传染病报告管理项目	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	9.00	9.00							
5	31-部门项目	51113323T000009252021-川财社（2022）155号，2023年基本公共卫生服务中央补助资金	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	0.35				0.35				
6	31-部门项目	51113323T000009355039-乐市财政社（2023）13号，2023年基本公共卫生服务财政补助资金（职业病防治）	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	6.00				6.00				
7	31-部门项目	51113324T000010033166-川财社（2023）90号，2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）（艾滋病）	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	61.37				61.37				
8	31-部门项目	51113324T000011017376-乐市财政社（2023）107号，2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	8.00				8.00				
9	31-部门项目	51113324T000011181729-医疗服务与保障能力提升	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	100.00				100.00				

表15

项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						1,022.72	175.72	97.00		750.00
401-卫生健康局						1,022.72	175.72	97		750.00
卫生防治	51113322T000000340174-预防接种疫苗成本	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100401-疾病预防控制机构	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	750.00				750.00
卫生防治	51113322T000000341139-预防接种劳务费	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100401-疾病预防控制机构	3022699-其他劳务费	50502-商品和服务支出	50.00		50.00		
卫生防治	51113322T000000341190-艾滋病防治地方配套经费	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100409-重大公共卫生服务	3020299-其他印刷费	50502-商品和服务支出	4.80		4.80		
卫生防治	51113322T000000341190-艾滋病防治地方配套经费	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100409-重大公共卫生服务	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	32.50		32.50		
卫生防治	51113322T000000341190-艾滋病防治地方配套经费	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100409-重大公共卫生服务	3022699-其他劳务费	50502-商品和服务支出	0.70		0.70		
卫生防治	51113323T000008745668-传染病报告管理项目	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100499-其他公共卫生支出	3020299-其他印刷费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00		
卫生防治	51113323T000008745668-传染病报告管理项目	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100499-其他公共卫生支出	3021199-其他差旅费	50502-商品和服务支出	0.80		0.80		
卫生防治	51113323T000008745668-传染病报告管理项目	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100499-其他公共卫生支出	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	5.50		5.50		
卫生防治	51113323T000008745668-传染病报告管理项目	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100499-其他公共卫生支出	3022699-其他劳务费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00		
卫生防治	51113323T000008745668-传染病报告管理项目	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100499-其他公共卫生支出	3023999-其他交通费用	50502-商品和服务支出	0.70		0.70		
卫生防治	51113323T000009252021-川财社（2022）155号，2023年基本公共卫生服务中央补助资金	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100408-基本公共卫生服务	3029999-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.35	0.35			
卫生防治	51113323T000009355039-乐市财政社（2023）13号，2023年基本公共卫生服务财政补助资金（职	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100408-基本公共卫生服务	3029999-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	6.00	6.00			
卫生防治	51113324T000010033166-川财社（2023）90号，2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100409-重大公共卫生服务	3029999-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	61.37	61.37			
卫生健康人才队伍建设	51113324T000011017376-乐市财政社（2023）107号，2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2109999-其他卫生健康支出	3029999-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	8.00	8.00			
卫生防治	51113324T000011181729-医疗服务与保障能力提升	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	2100401-疾病预防控制机构	3029999-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	100.00	100.00			

表16

政府购买服务预算表

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	备注
	一级	二级	三级				
合　　计							
注：本表无数据							

表17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合　　计								
注：本表无数据								

表18

国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额（万元）	资产配置预算说明
合　　计					
注：本表无数据					

表19

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	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
51113322T000000340174-预防接种疫苗成本	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	750.00	马边彝族自治县疾病预防控制中心（简称疾控中心）免疫规划疫苗从2018年起统一在四川省阳光采购平台进行采购，冷藏及冷链运输均按国家相关要求进行。疫苗是由厂家预供给疾控中心，疾控中心提供给各符合资质条件的接种单位，待接种单位把疫苗给受接种人接种完收款后，通过转账缴来疫苗款后，疾控中心再转账缴到财政专户账户，待疾控中心与国库科对账完成后，财政划拨疫苗成本款给疾控中心，疾控中心再转账付给厂家疫苗成本款。	产出指标	质量指标	保障通过平台管理的疫苗质量安全	≥	98	人数	10
				效益指标	社会效益指标	保证疫苗质量安全有效	≥	100	次	20
				产出指标	质量指标	控制疫苗针对性传染性疾病的发生	≥	90	人数	10
				产出指标	数量指标	提高非免疫规划疫苗接种率	≥	90	人数	10
				产出指标	数量指标	能够及时足额归还成本	≥	100	元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	保证疫苗信息真实、准确、完整和可追溯	定性	好坏	其他	10
				产出指标	数量指标	提高疫苗的节奏覆盖率	≥	90	人数	10
51113322T000000341190-艾滋病防治地方配套经费	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	61.70	我县艾滋病防治工作经费，主要依托中央、省、市补助项目经费及地方配套工作专项经费，2023年我县艾滋病防治重点工作指标中，按照市上要求艾滋病扩大筛查要覆盖全县人口45%约85500人，艾滋病检测试剂是由县卫健局协调中纪委捐赠的（9万人份检测试剂），截至2023年10月止9万人份检测试剂已经使用完。2024年艾滋病检测试剂按全县人口45%计85500人，采购检测试剂按6元/人份计算则需51.3万元，2024年艾滋病防治经费购买安全套（公共场所摆放率达100%，无偿提供率达95%）需要4.9万元，艾滋病防治宣传资料（“6.26”国际禁毒日，“12.1”国际艾滋病防治日及日常宣传）印刷、制作费4.8万元，慰问一线人员（乡镇卫生院医务人员及村医）0.7万元，计需资金61.7万元。依照乐山市	产出指标	数量指标	抗病毒治疗率	≥	96	人数	10
				产出指标	数量指标	艾滋病感染者和病人的配偶或者固定性伴艾滋病抗体检测率	≥	96	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度提升	定性	好坏	其他	10
				产出指标	数量指标	暗娼、吸毒人群月干预覆盖率及暗娼HIV检测率	≥	90	人数	10
				产出指标	数量指标	艾滋病感染者和病人CD4检测率	≥	96	人数	20

			卫生健康工作领导小组办公室关于印发2023年乐山市重大传染病和地方综合防治重点工作任务的通知中要求县级财政投入按照户籍人口人均不低于2元的标准足额保障艾滋病防治经费（我县19万人*2元/人=38万元）不予满足支出需要，故2024年艾滋病防治经费共需资金61.7万元。	效益指标	社会效益指标	我县艾滋病疫情得到了有效管控	定性	优良中低差	其他	10
				产出指标	数量指标	艾滋病检测率占常住人口的	≥	30	人数	10
51113324R000010455725-公务员医疗补助（保工资）	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	3.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	294.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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	%	60
51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	176.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51113324R000010459278-编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）（保工资）	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	5.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51113324R000010690005-伙食补助（保工资）	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	12.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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	%	60
51113324R000011102552-其他人员支出（事业）	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	97.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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	%	60
51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	48.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20

51113324Y000010803934-福利费(保工资)	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	5.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	401003-马边彝族自治县疾病控制中心	3.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表20

部门绩效表

金额单位：万元

预算部门	职能职责	活动	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

注：本表无数据

表21

2024-2026年支出计划总表

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2024年	2025年	2026年	小计	2024年	2025年	2026年
合　　计	3,021.84	1,999.12	646.77	666.18	686.16	1,022.72	1,022.72		
401-卫生健康局	3,021.84	1,999.12	646.77	666.18	686.16	1,022.72	1,022.72		
401003-马边彝族自治县疾病控制中心	3,021.84	1,999.12	646.77	666.18	686.16	1,022.72	1,022.72		

表22

2024-2026年支出计划明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	2024-2026年合计	2024年预算数						2025年预算数						2026年预算数					
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合　　计		919.50	919.50	919.50																
1	51113322T000000340174-预防接种疫苗成本	31-部门项目																			
2	51113322T000000341139-预防接种劳务费	31-部门项目	50.00	50.00	50.00																
3	51113322T000000341190-艾滋病防治地方配套经费	31-部门项目	38.00	38.00	38.00																
4	51113323T000008745668-传染病报告管理项目	31-部门项目	9.00	9.00	9.00																
5	51113323T000009252021-川财社（2022）155号，2023年基本公共卫生服务中央补助资金	31-部门项目	0.35	0.35	0.35																
6	51113323T000009355039-乐市财政社（2023）13号，2023年基本公共卫生服务财政补助资金（职业病防治）	31-部门项目	6.00	6.00	6.00																
7	51113324R000010455725-公务员医疗补助（保工资）	1-人员类	3.23	3.23	3.23																
8	51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	1-人员类	294.19	294.19	294.19																
9	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	1-人员类	176.38	176.38	176.38																
10	51113324R000010459278-编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）（保工资）	1-人员类	5.83	5.83	5.83																
11	51113324R000010690005-伙食补助（保工资）	1-人员类	12.67	12.67	12.67																
12	51113324R000011102552-其他人员支出（事业）	1-人员类	97.81	97.81	97.81																
13	51113324T000010033166-川财社（2023）90号，2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）（艾滋病）	31-部门项目	61.37	61.37	61.37																
14	51113324T000011017376-乐市财政社（2023）107号，2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才	31-部门项目	8.00	8.00	8.00																
15	51113324T000011181729-医疗服务与保障能力提升	31-部门项目	100.00	100.00	100.00																
16	51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	21-公用经费	48.00	48.00	48.00																

17	51113324Y000010803934-福利费(保工资)	21-公用经费	5.53	5.53	5.53																
18	51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	21-公用经费	3.13	3.13	3.13																

表23

人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

序号	单位名称	编制人数										实有人数								车辆情况					在校生实有数													在校生标准数
		合计	行政编制	政法编制	事业编制			工勤人员编制			财政定额补贴岗编制数	合计	在职人员				离休人员	编外长聘人员	遗属人员	车辆编制				标准车辆数	全日制博士研究生	全日制硕士研究生	全日制大学本科生	全日制大专生	中专生			高中生	初中生	小学生	幼儿园学生	农村中小学寄宿学生数		
					小计	财政预算管理	自筹	小计	机关工勤	事业工勤			小计	行政/政法人员	事业人员	工勤人员				小计	一般公务用车保留数	一般执法执勤用车保留数	特种专业技术用车保留数						小计	全日制中专生	非全日制中专生							
	合　　计	33	0	0	33	33	0	0	0	0	0	32	30	0	28	2	0	2	0	8	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	401003-马边彝族自治县疾病预防控制中心	33	0	0	33	33	0	0	0	0	0	32	30	0	28	2	0	2	0	8	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0