

**2025 年邵东市疾病预防控制中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、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)

10、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)

11、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)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

邵东市疾病预防控制中心的主要职责是：

承担全市传染病、慢性非传染性疾病、性病艾滋病、麻风病、结核病、职业病、地方病等疾病的防治任务；履行食品卫生、公共场所卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生等卫生监测职能；担负健康教育、健康促进和儿童免疫规划等工作任务；负责十四项基本公共卫生服务项目中的居民健康档案管理、健康教育管理、健康素养促进、预防接种服务、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等项目的组织实施和业务培训、督查、指导等工作。

### （二）机构设置

内设 17 个科室：办公室、政工科、质控科、后勤科、财务科、急传科、免疫规划科、慢病科、检验科、性病艾滋病科、门诊、工会办公室、学校卫生与病媒生物防治科、结防科、健康教育与促进科、卫监职防与体检科、卫生执法监察

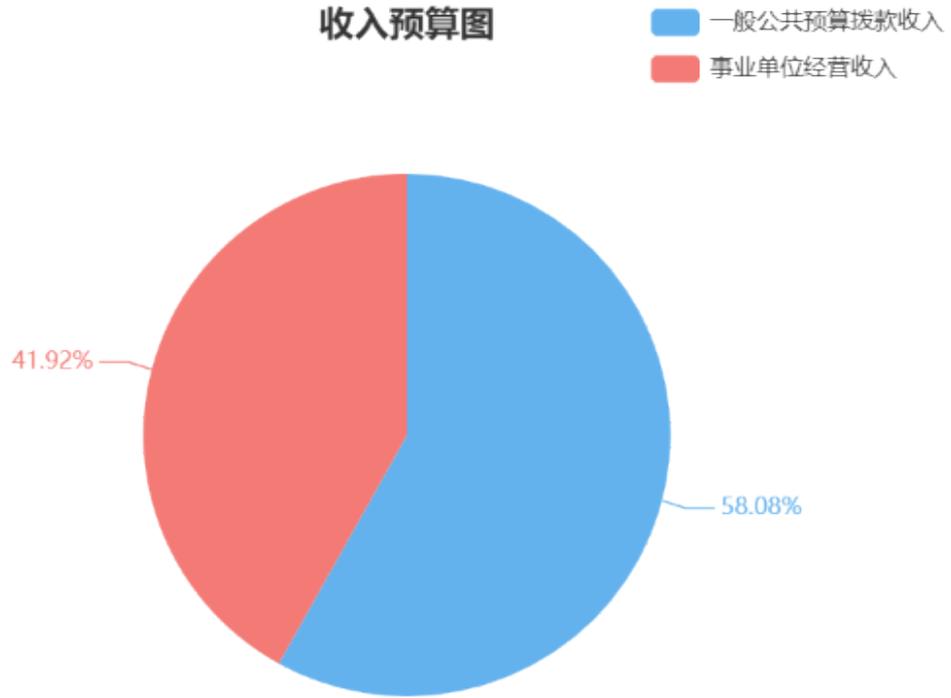
## 二、部门预算单位构成

邵东市疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有邵东市疾病预防控制中心本级。

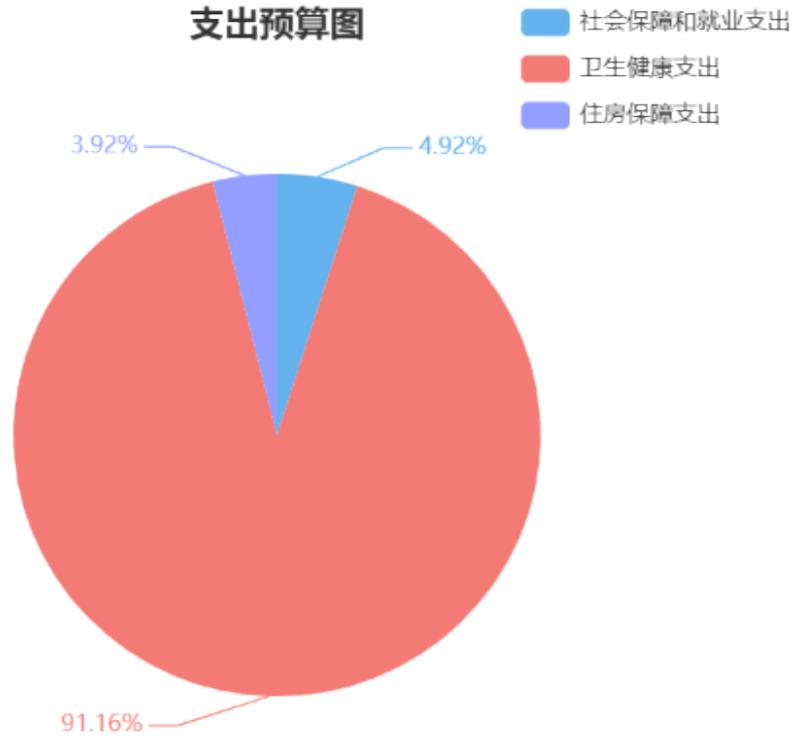
## 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 3578.35 万元，其中：一般公共预算拨款 2078.35 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 1500.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 379.19 万元，上升 11.85%，主要是和邵东市卫生执法监察大队单位合并，人员增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 3578.35 万元, 其中: 社会保障和就业支出 176.19 万元, 卫生健康支出 3261.87 万元, 住房保障支出 140.29 万元。支出较去年增加 379.19 万元, 上升 11.85%, 主要是和邵东市卫生执法监察大队单位合并, 人员增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出 2078.35 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 176.19 万元，占 8.48%；卫生健康支出 1761.87 万元，占 84.77%；住房保障支出 140.29 万元，占 6.75%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算数 1390.35 万元，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年本部门项目支出预算 688.00 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：艾滋病防控示范区建设费 30.00 万元，主要用于艾滋病防控健康宣传、艾滋病检测、艾滋病干预；登革热防控费 24.00 万元，主要用于预防监测及消毒；公共场所检测工作经费 40.00 万元，主要用于公共卫生监测和检测；绩效奖 16.00 万元，主要用于卫生监督执法人员 24 年绩效奖励；疾病预防控制专项经费 150.00 万元，主要用于预防疾病防控经费；慢性病防控示范区建设费 24.00 万元，主要用于慢性病防控宣传教育，完善健康体检与筛查机制；农村饮用水源水质监测运行费 64.00 万元，主要用于水质监测、宣传；万步有约拓展活动费 16.00 万元，主要用于服装购置、宣传经费；卫生监督执法经费 4.00 万元，主要用于卫生执法监督公用经费，差旅费；学生健康因素检测费 24.00 万元，主要用于学校卫生健康体检；医疗废水检测费 16.00 万元，主要用于医疗废水监测；预防接种服务支出 200.00 万元，主要用于免费预接种服务费用；预防性健康体检费 80.00 万元，主要用于购买健康体检卡、色带、检测试剂费。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025年本部门机关运行经费124.60万元，比上年预算增加35.60万元，上升40.00%，主要是和邵东市卫生执法监察大队单位合并，人员增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加1.00万元，主要是和邵东市卫生执法监察大队单位合并，人员增加。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额105万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算85万元；服务类采购预算5万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元

以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）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 3578.35 万元，其中，基本支出 1390.35 万元，项目支出 2188.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年部门预算公开表

单位编码： 414001

单位名称： 邵东市疾病预防控制中心

# 部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	13	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)
2	收入总表	14	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
9	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)	21	专项资金预算汇总表
10	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)	22	项目支出绩效目标表
11	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)	23	整体支出绩效目标表
12	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)		

## 收支总表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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	2,078.35	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,390.35	一、机关工资福利支出	330.16
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,260.24	二、机关商品和服务支出	36.60
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	124.60	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	5.51	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,188.00	五、对事业单位经常性补助	3,206.08
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	16.00	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	2,172.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	176.19	按项目管理的对个人和家庭的补		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	5.51
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3,261.87	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		（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	140.29				
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					
八、事业单位经营收入	1,500.00	（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	3,578.35	本年支出合计	3,578.35	本年支出合计	3,578.35	本年支出合计	3,578.35
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	3,578.35	支出总计	3,578.35	支出总计	3,578.35	支出总计	3,578.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	3,578.35	3,578.35	2,078.35									1,500.00											
414	邵东市疾病预防控制中心	3,211.59	3,211.59	1,711.59									1,500.00											
414001	邵东市疾病预防控制中心	3,211.59	3,211.59	1,711.59									1,500.00											
415	邵东市卫生健康综合监督执法大队	366.76	366.76	366.76																				
415001	邵东市卫生健康综合监督执法大队	366.76	366.76	366.76																				

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

金额单位：万元

部门：邵东市疾病预防控制中心

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		3,578.35	1,390.35	2,188.00			
			414	邵东市疾病预防控制中心	3,211.59	1,023.59	2,188.00			
			414001	邵东市疾病预防控制中心	3,211.59	1,023.59	2,188.00			
208			208	社会保障和就业支出	129.94	129.94				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	124.31	124.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.31	124.31				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.63	5.63				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.78	2.78				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.86	2.86				
210			210	卫生健康支出	2,978.57	790.57	2,188.00			
210	04		21004	公共卫生	2,943.61	755.61	2,188.00			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	2,943.61	755.61	2,188.00			
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	34.97	34.97				

## 支出总表

金额单位：万元

部门：邵东市疾病预防控制中心

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								
221			221	住房保障支出	103.07	103.07				
221	02		22102	住房改革支出	103.07	103.07				
221	02	01	2210201	住房公积金	103.07	103.07				
			415	邵东市卫生健康综合监督执法大队	366.76	366.76				
			415001	邵东市卫生健康综合监督执法大队	366.76	366.76				
208			208	社会保障和就业支出	46.25	46.25				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				
210			210	卫生健康支出	283.30	283.30				
210	01		21001	卫生健康管理事务	271.40	271.40				
210	01	01	2100101	行政运行	271.40	271.40				

## 支出总表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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								
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.89	11.89				
221			221	住房保障支出	37.22	37.22				
221	02		22102	住房改革支出	37.22	37.22				
221	02	01	2210201	住房公积金	37.22	37.22				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市疾病预防控制中心

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																		
210	11	02	415001	事业单位医疗	11.89	11.89														
221	02	01	415001	住房公积金	37.22	37.22														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市疾病预防控制中心

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	按项目管理的工资福利支出	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
208	27	02	415001	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.71												
210	01	01	415001	行政运行	271.40	271.40	234.80	36.60											
210	11	02	415001	事业单位医疗	11.89	11.89	11.89												
221	02	01	415001	住房公积金	37.22	37.22	37.22												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收支总表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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	2,078.35	一、本年支出	2,078.35
（一）一般公共预算拨款	2,078.35	（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	176.19
（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	1,761.87
（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	140.29
		（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	2,078.35	支出总计	2,078.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：邵东市疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	2,078.35	1,390.35	1,260.24	5.51	124.60	688.00
			414	邵东市疾病预防控制中心	1,711.59	1,023.59	930.08	5.51	88.00	688.00
			414001	邵东市疾病预防控制中心	1,711.59	1,023.59	930.08	5.51	88.00	688.00
208			208	社会保障和就业支出	129.94	129.94	129.94			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	124.31	124.31	124.31			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.31	124.31	124.31			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.63	5.63	5.63			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.78	2.78	2.78			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.86	2.86	2.86			
210			210	卫生健康支出	1,478.57	790.57	697.06	5.51	88.00	688.00
210	04		21004	公共卫生	1,443.61	755.61	662.10	5.51	88.00	688.00
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	1,443.61	755.61	662.10	5.51	88.00	688.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	34.97			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	34.97			
221			221	住房保障支出	103.07	103.07	103.07			
221	02		22102	住房改革支出	103.07	103.07	103.07			
221	02	01	2210201	住房公积金	103.07	103.07	103.07			

## 一般公共预算支出表

部门：邵东市疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
			415	邵东市卫生健康综合监督执法大队	366.76	366.76	330.16	36.60	
			415001	邵东市卫生健康综合监督执法大队	366.76	366.76	330.16	36.60	
208			208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	46.25		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	44.51		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	44.51		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	1.74		
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03	1.03		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.71		
210			210	卫生健康支出	283.30	283.30	246.70	36.60	
210	01		21001	卫生健康管理事务	271.40	271.40	234.80	36.60	
210	01	01	2100101	行政运行	271.40	271.40	234.80	36.60	
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	11.89		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	11.89		
221			221	住房保障支出	37.22	37.22	37.22		
221	02		22102	住房改革支出	37.22	37.22	37.22		
221	02	01	2210201	住房公积金	37.22	37.22	37.22		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,260.24	1,260.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.82	168.82	
30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
30101	基本工资	533.16	533.16	
30102	津贴补贴	118.28	118.28	
30107	绩效工资	237.41	237.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.86	46.86	
30113	住房公积金	140.29	140.29	
30103	奖金	8.04	8.04	
303	对个人和家庭的补助	5.51	5.51	
30304	抚恤金	5.51	5.51	
302	商品和服务支出	124.60		124.60
30207	邮电费	1.10		1.10
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	6.40		6.40
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.50		1.50

# 一般公共预算基本支出表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	12.40		12.40
30228	工会经费	10.80		10.80
30229	福利费	25.80		25.80
30201	办公费	14.00		14.00
30206	电费	11.00		11.00
30205	水费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
合计		1,390.35	1,265.75	124.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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)

部门：邵东市疾病预防控制中心

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	1,260.24	330.16	234.80	58.14	37.22		930.08	930.08	
			414	邵东市疾病预防控制中心	930.08						930.08	930.08	
			414001	邵东市疾病预防控制中心	930.08						930.08	930.08	
208	05	05	414001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.31						124.31	124.31	
208	27	01	414001	财政对失业保险基金的补助	2.78						2.78	2.78	
208	27	02	414001	财政对工伤保险基金的补助	2.86						2.86	2.86	
210	04	01	414001	疾病预防控制中心	662.10						662.10	662.10	
210	11	02	414001	事业单位医疗	34.97						34.97	34.97	
221	02	01	414001	住房公积金	103.07						103.07	103.07	
			415	邵东市卫生健康综合监督执法大队	330.16	330.16	234.80	58.14	37.22				
			415001	邵东市卫生健康综合监督执法大队	330.16	330.16	234.80	58.14	37.22				
208	05	05	415001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51		44.51					
208	27	01	415001	财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03		1.03					
208	27	02	415001	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71		0.71					

# 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)

部门：邵东市疾病预防控制中心

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
210	01	01	415001	行政运行	234.80	234.80	234.80						
210	11	02	415001	事业单位医疗	11.89	11.89		11.89					
221	02	01	415001	住房公积金	37.22	37.22			37.22				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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)

部门：邵东市疾病预防控制中心

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	1,260.24	896.90	533.16	118.28	8.04	237.41	223.05	168.82		46.86		7.37	140.29				
			414	邵东市疾病预防控制中心	930.08	662.10	397.23	49.16		215.70	164.91	124.31		34.97		5.63	103.07				
			414001	邵东市疾病预防控制中心	930.08	662.10	397.23	49.16		215.70	164.91	124.31		34.97		5.63	103.07				
208	05	05	414001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.31						124.31	124.31									
208	27	01	414001	财政对失业保险基金的补助	2.78						2.78					2.78					
208	27	02	414001	财政对工伤保险基金的补助	2.86						2.86					2.86					
210	04	01	414001	疾病预防控制中心	662.10	662.10	397.23	49.16		215.70											
210	11	02	414001	事业单位医疗	34.97						34.97			34.97							
221	02	01	414001	住房公积金	103.07												103.07				
			415	邵东市卫生健康综合监督执法大队	330.16	234.80	135.93	69.12	8.04	21.71	58.14	44.51		11.89		1.74	37.22				
			415001	邵东市卫生健康综合监督执法大队	330.16	234.80	135.93	69.12	8.04	21.71	58.14	44.51		11.89		1.74	37.22				
208	05	05	415001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51						44.51	44.51									
208	27	01	415001	财政对失业保险基金的补助	1.03						1.03					1.03					
208	27	02	415001	财政对工伤保险基金的补助	0.71						0.71					0.71					

# 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)

部门：邵东市疾病预防控制中心

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
210	01	01	415001	行政运行	234.80	234.80	135.93	69.12	8.04	21.71										
210	11	02	415001	事业单位医疗	11.89					11.89			11.89							
221	02	01	415001	住房公积金	37.22										37.22					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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)

部门：邵东市疾病预防控制中心

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	5.51	5.51				
			414	邵东市疾病预防控制中心	5.51	5.51				
			414001	邵东市疾病预防控制中心	5.51	5.51				
210	04	01	414001	疾病预防控制机构	5.51	5.51				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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)

部门：邵东市疾病预防控制中心

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	5.51				5.51								
			414	邵东市疾病预防控制中心	5.51				5.51								
			414001	邵东市疾病预防控制中心	5.51				5.51								
210	04	01	414001	疾病预防控制机构	5.51				5.51								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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)

部门：邵东市疾病预防控制中心

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
				合计	124.60	36.60	23.70	0.50	1.00		10.40	1.00				88.00	88.00	
			414	邵东市疾病预防控制中心	88.00											88.00	88.00	
			414001	邵东市疾病预防控制中心	88.00											88.00	88.00	
210	04	01	414001	疾病预防控制中心	88.00											88.00	88.00	
			415	邵东市卫生健康综合监督执法大队	36.60	36.60	23.70	0.50	1.00		10.40	1.00						
			415001	邵东市卫生健康综合监督执法大队	36.60	36.60	23.70	0.50	1.00		10.40	1.00						
210	01	01	415001	行政运行	36.60	36.60	23.70	0.50	1.00		10.40	1.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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)

部门：邵东市疾病预防控制中心

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	124.60	14.00	5.00		1.00	2.60	11.00	1.10		18.00	6.40		5.00		1.50	3.00	1.00				12.40		10.80	25.80		6.00		
			414	邵东市疾病预防控制中心	88.00	10.00	5.00		1.00	2.00	5.00	1.00		16.00	5.00		5.00		1.00	2.00					2.00		8.00	19.00		6.00		
			414001	邵东市疾病预防控制中心	88.00	10.00	5.00		1.00	2.00	5.00	1.00		16.00	5.00		5.00		1.00	2.00					2.00		8.00	19.00		6.00		
210	04	01	414001	疾病预防控制中心	88.00	10.00	5.00		1.00	2.00	5.00	1.00		16.00	5.00		5.00		1.00	2.00					2.00		8.00	19.00		6.00		
			415	邵东市卫生健康综合监督执法大队	36.60	4.00				0.60	6.00	0.10		2.00	1.40				0.50	1.00	1.00				10.40		2.80	6.80				
			415001	邵东市卫生健康综合监督执法大队	36.60	4.00				0.60	6.00	0.10		2.00	1.40				0.50	1.00	1.00				10.40		2.80	6.80				
210	01	01	415001	行政运行	36.60	4.00				0.60	6.00	0.10		2.00	1.40				0.50	1.00	1.00				10.40		2.80	6.80				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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	1.00					1.00
414	邵东市疾病预防控制中心						
414001	邵东市疾病预防控制中心						
415	邵东市卫生健康综合监督执法大队	1.00					1.00
415001	邵东市卫生健康综合监督执法大队	1.00					1.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算支出表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市疾病预防控制中心

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市疾病预防控制中心

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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算支出表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 专项资金预算汇总表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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	688.00	688.00								688.00		
414	邵东市疾病预防控制中心	688.00	688.00								688.00		
414001	艾滋病防控示范区建设费	30.00	30.00								30.00		
414001	登革热防控费	24.00	24.00								24.00		
414001	公共场所检测工作经费	40.00	40.00								40.00		
414001	绩效奖	16.00	16.00								16.00		
414001	疾病预防控制专项经费	150.00	150.00								150.00		
414001	慢性病防控示范区建设费	24.00	24.00								24.00		
414001	农村饮用水源水质监测运行费	64.00	64.00								64.00		
414001	万步有约拓展活动费	16.00	16.00								16.00		
414001	卫生监督执法经费	4.00	4.00								4.00		
414001	学生健康因素检测费	24.00	24.00								24.00		
414001	医疗废水检测费	16.00	16.00								16.00		
414001	预防接种服务支出	200.00	200.00								200.00		

# 专项资金预算汇总表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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					
414001	预防性健康体检费	80.00	80.00								80.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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	
414001	邵东市疾病预防控制中心	2,188.00											
414001	艾滋病防控示范区建设费	30.00	严格按项目管理制度支出艾滋病防控示范区建设：全年HIV筛查20000人。	成本指标	经济成本指标	艾滋病防控经济成本指标	95	艾滋病防控示范区建设：全年HIV筛查20000人。	艾滋病防控示范区建设：全年HIV筛查20000人，完成情况	百分比	≥		
					社会成本指标	艾滋病防控社会成本指标	95			百分比	≥		
					生态环境成本指标	艾滋病防控生态环境成本指标	95			百分比	≥		
				产出指标	数量指标	艾滋病防控数量指标	95	艾滋病防控示范区建设：全年HIV筛查20000人。	艾滋病防控示范区建设：全年HIV筛查20000人，完成情况	百分比	≥		
					质量指标	艾滋病防控质量指标	95	艾滋病防控示范区建设：全年HIV筛查20000人。	艾滋病防控示范区建设：全年HIV筛查20000人，完成情况	百分比	≥		
					时效指标	艾滋病防控时效指标	95	艾滋病防控示范区建设：全年HIV筛查20000人。	艾滋病防控示范区建设：全年HIV筛查20000人，完成情况	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	艾滋病防控经济效益指标	95			百分比	≥		
					社会效益指标	艾滋病防控社会效益指标	95	艾滋病防控示范区建设：全年HIV筛查20000人。	艾滋病防控示范区建设：全年HIV筛查20000人，完成情况	百分比	≥		
					生态效益指标	艾滋病防控生态效益指标	95			百分比	≥		
					可持续影响指标	艾滋病防控可持续影响指标	95			百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病防控服务对象满意度指标	95	95%满意度艾滋病防控示范区建设：全年HIV筛查20000人。	95%满意度艾滋病防控示范区建设：全年HIV筛查20000人。	百分比	≥		
414001	登革热防控费	24.00	严格按项目管理制度支出疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。	成本指标	经济成本指标	登革热经济成本指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。		百分比	≥		
					社会成本指标	登革热社会成本指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。		百分比	≥		
					生态环境成本指标	登革热生态环境成本指标	95			百分比	≥		
				产出指标	数量指标	登革热数量指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。		百分比	≥		
					质量指标	登革热质量指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。		百分比	≥		
					时效指标	登革热时效指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。完成上级下达任务。		百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	登革热经济效益指标	95			百分比	≥		
					社会效益指标	登革热社会效益指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。		百分比	≥		
					生态效益指标	登革热生态效益指标	95			百分比	≥		
					可持续影响指标	登革热可持续影响指标	95			百分比	≥		

## 项目支出绩效目标表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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
414001	登革热防控费	24.00	严格按项目管理制度支出疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。	满意度指标	服务对象满意度指标	登革热服务对象满意度指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。服务对象满意度		百分比	≥	
414001	公共场所检测工作经费	40.00	公共场所检测工作经费	成本指标	经济成本指标	公共场所检测工作经费经济成本指标	95			百分比	≥	
					社会成本指标	公共场所检测工作经费社会成本指标	95			百分比	≥	
					生态环境成本指标	公共场所检测工作经费生态环境成本指标	95			百分比	≥	
				产出指标	数量指标	公共场所检测工作经费数量指标	95			百分比	≥	
					质量指标	公共场所检测工作经费质量指标	95			百分比	≥	
					时效指标	公共场所检测工作经费时效指标	95			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	公共场所检测工作经费经济效益指标	95			百分比	≥	
					社会效益指标	公共场所检测工作经费社会效益指标	95			百分比	≥	
					生态效益指标	公共场所检测工作经费生态效益指标	95			百分比	≥	
					可持续影响指标	公共场所检测工作经费可持续影响指标	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所检测工作经费服务对象满意度指标	95			百分比	≥	
				414001	绩效奖	16.00	绩效奖	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	95	
社会成本指标	社会成本指标	95								百分比	≥	
生态环境成本指标	生态环境成本指标	95								百分比	≥	
产出指标	数量指标	数量指标	95							百分比	≥	
	质量指标	质量指标	95							百分比	≥	
	时效指标	时效指标	95							百分比	≥	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	95							百分比	≥	
	社会效益指标	社会效益指标	95							百分比	≥	
	生态效益指标	生态效益指标	95							百分比	≥	
	可持续影响指标	可持续影响指标	95							百分比	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95							百分比	≥	
414001	疾病预防控制专项经费	150.00	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。					成本指标	经济成本指标	疾病预防控制专项经济成本指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。

## 项目支出绩效目标表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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
414001	疾病预防控制中心专项经费	150.00	疾病预防控制中心专项，预防控制疾病保障104万人民健康。	成本指标	社会成本指标	疾病预防控制中心专项社会成本指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。		百分比	≥	
					生态环境成本指标	疾病预防控制中心专项生态环境成本指标	95			百分比	≥	
				产出指标	数量指标	疾病预防控制中心专项数量指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。		百分比	≥	
					质量指标	疾病预防控制中心专项质量指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。		百分比	≥	
					时效指标	疾病预防控制中心专项时效指标	95			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	疾病预防控制中心专项经济效益指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。		百分比	≥	
					社会效益指标	疾病预防控制中心专项社会效益指标	95			百分比	≥	
					生态效益指标	疾病预防控制中心专项生态效益指标	95			百分比	≥	
					可持续影响指标	疾病预防控制中心专项可持续影响指标	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制专项服务满意度指标	98	98%		百分比	≥	
414001	经营支出	1,500.00	事业经营支出，专用材料购买。疾病预防控制，保障人民健康。	成本指标	经济成本指标	经营支出经济成本指标	95	药品零差价销售、疫苗冷链运转、接种服务支出		百分比	≥	
					社会成本指标	经营支出社会成本指标	95	药品零差价销售、疫苗冷链运转、接种服务支出		百分比	≥	
					生态环境成本指标	经营支出生态环境指标	95	药品零差价销售、疫苗冷链运转、接种服务支出		百分比	≥	
				产出指标	数量指标	经营支出数量指标	95	药品零差价销售、疫苗冷链运转、接种服务支出		百分比	≥	
					质量指标	经营支出质量指标	95	药品零差价销售、疫苗冷链运转、接种服务支出		百分比	≥	
					时效指标	经营支出时效指标	95	药品零差价销售、疫苗冷链运转、接种服务支出		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经营支出经济效益指标	95	药品零差价销售、疫苗冷链运转、接种服务支出		百分比	≥	
					社会效益指标	经营支出社会效益指标	95	药品零差价销售、疫苗冷链运转、接种服务支出		百分比	≥	
					生态效益指标	经营支出生态效益指标	95	药品零差价销售、疫苗冷链运转、接种服务支出		百分比	≥	
					可持续影响指标	经营支出可持续影响指标	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经营支出服务对象满意度指标	95	服务公众满意度95%		百分比	≥	

## 项目支出绩效目标表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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				
414001	慢性病防控示范区建设费	24.00	慢性病防控示范区建设及维持：慢病知识宣传、健康行为养成、慢病早发现、慢病管理和控制	成本指标	经济成本指标	慢病防控成本指标	95	慢病知识宣传、健康行为养成调查监测	慢病知识宣传、健康行为养成调查监测完成情况	百分比	≥					
					社会成本指标	慢病防控社会成本指标	95			百分比	≥					
					生态环境成本指标	慢病防控生态环境成本指标	95			百分比	≥					
				产出指标	数量指标	慢病防控数量指标	95	慢病知识宣传、健康行为养成、慢病早发现、慢病控制管理	慢病知识宣传、健康行为养成、慢病早发现、慢病控制管理。	百分比	≥					
					质量指标	慢病防控质量指标	95	慢病知识宣传、健康行为养成、慢病早发现、慢病控制管理	慢病知识宣传、健康行为养成、慢病早发现、慢病控制管理完成情况	百分比	≥					
					时效指标	慢病防控时效指标	95	慢病知识宣传、健康行为养成、慢病早发现、慢病管理和控制。	慢病知识宣传、健康行为养成、慢病早发现、慢病管理和控制。	百分比	≥					
				效益指标	经济效益指标	慢病防控经济效益指标	95			百分比	≥					
					社会效益指标	慢病防控社会效益指标	95	慢病知识宣传、健康行为养成、慢病早发现、慢病控制管理。	慢病知识宣传、健康行为养成调查监测完成情况	百分比	≥					
					生态效益指标	慢病防控生态效益指标	95			百分比	≥					
					可持续影响指标	慢病防控可持续影响指标	95			百分比	≥					
				满意度指标	服务对象满意度指标	慢病防控服务对象满意度指标	95	慢病知识宣传、健康行为养成、慢病早发现、慢病控制管理。满意度90%以上	社会民众满意度调查90%以上	百分比	≥					
				414001	农村饮用水源水质监测运行费	64.00	农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康。	成本指标	经济成本指标	农村饮用水源水质监测经济成本指标	95	农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康	农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康水平。	百分比	≥	
									社会成本指标	农村饮用水源水质监测社会成本指标	95	农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康		百分比	≥	
生态环境成本指标	农村饮用水源水质监测生态环境成本指标	95	农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康							百分比	≥					
产出指标	数量指标	农村饮用水源水质监测数量指标	95					农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康	农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康，完成上级下达任务。	百分比	≥					
	质量指标	农村饮用水源水质监测质量指标	95					农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康	农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康，完成上级下达任务。	百分比	≥					
	时效指标	农村饮用水源水质监测时效指标	95					农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康	农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康，完成上级下达任务。	百分比	≥					
效益指标	经济效益指标	农村饮用水源水质监测经济效益指标	95					农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康		百分比	≥					
	社会效益指标	农村饮用水源水质监测社会效益指标	95					农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康	农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康，完成上级下达任务。	百分比	≥					
	生态效益指标	农村饮用水源水质监测生态效益指标	95					农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康		百分比	≥					
	可持续影响指标	农村饮用水源水质监测可持续影响指标	95					农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康		百分比	≥					

## 项目支出绩效目标表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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				
414001	农村饮用水源水质监测运行费	64.00	农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康。	满意度指标	服务对象满意度指标	农村饮用水源水质监测服务对象满意度指标	95	农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康，居民满意度	农村饮用水源水质监测，保障农村居民用水健康，居民满意度	百分比	≥					
414001	万步有约拓展活动费	16.00	万步有约拓展活动经费：宣传发动、组织激励4000人参与活动。	成本指标	经济成本指标	万步有约活动经济成本指标	95			百分比	≥					
					社会成本指标	万步有约活动社会成本指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。		百分比	≥					
					生态环境成本指标	万步有约活动生态环境成本指标	95			百分比	≥					
				产出指标	数量指标	万步有约活动数量指标	95	万步有约拓展活动经费：宣传发动、组织激励4000人参与活动		百分比	≥					
					质量指标	万步有约活动质量指标	95	万步有约拓展活动经费：宣传发动、组织激励4000人参与活动		百分比	≥					
					时效指标	万步有约活动时效指标	95	万步有约活动完成时间		百分比	≥					
				效益指标	经济效益指标	万步有约活动经济效益指标	95			百分比	≥					
					社会效益指标	万步有约活动社会效益指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障104万人民健康。		百分比	≥					
					生态效益指标	万步有约活动生态效益指标	95			百分比	≥					
					可持续影响指标	万步有约活动可持续影响指标	95			百分比	≥					
				满意度指标	服务对象满意度指标	万步有约活动服务对象满意度指标	95	疾病预防控制专项，预防控制疾病保障健康104万人民，民众满意度		百分比	≥					
				414001	卫生监督执法经费	4.00	卫生监督执法经费	成本指标	经济成本指标	卫生监督执法经费经济成本指标	95			百分比	≥	
									社会成本指标	卫生监督执法经费社会成本指标	95			百分比	≥	
生态环境成本指标	卫生监督执法经费生态环境指标	95								百分比	≥					
产出指标	数量指标	卫生监督执法经费数量指标	95							百分比	≥					
	质量指标	卫生监督执法经费质量指标	95							百分比	≥					
	时效指标	卫生监督执法经费时效指标	95							百分比	≥					
效益指标	经济效益指标	卫生监督执法经费经济效益指标	95							百分比	≥					
	社会效益指标	卫生监督执法经费社会效益指标	95							百分比	≥					
	生态效益指标	卫生监督执法经费生态效益指标	95							百分比	≥					
	可持续影响指标	卫生监督执法经费可持续影响指标	95							百分比	≥					
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督执法经费服务对象满意度指标	95							百分比	≥					

## 项目支出绩效目标表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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					
414001	学生健康因素检测费	24.00	学生健康因素检测，监测学生生长、营养、视力等因素。监测学生健康。	成本指标	经济成本指标	学生健康因素检测经济成本指标	95				百分比	≥					
					社会成本指标	学生健康因素检测社会成本指标	95	监测学生健康，完成下达任务指标			百分比	≥					
					生态环境成本指标	学生健康因素检测生态环境成本指标	95				百分比	≥					
				产出指标	数量指标	学生健康因素检测数量指标	95	学生健康因素检测，监测学生生长、营养、视力等因素。监测学生健康。			百分比	≥					
					质量指标	学生健康因素检测质量指标	95	学生健康因素检测，监测学生生长、营养、视力等因素。监测学生健康。			百分比	≥					
					时效指标	学生健康因素检测时效指标	95	监测学生健康，完成下达任务指标			百分比	≥					
				效益指标	经济效益指标	学生健康因素检测经济效益指标	95	监测学生生长、营养、视力等因素			百分比	≥					
					社会效益指标	学生健康因素检测社会效益指标	95	学生健康因素检测，监测学生生长、营养、视力等因素。监测学生健康。			百分比	≥					
					生态效益指标	学生健康因素检测生态效益指标	95	学生健康因素检测，监测学生生长、营养、视力等因素。监测学生健康。			百分比	≥					
					可持续影响指标	学生健康因素检测可持续影响指标	95				百分比	≥					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生健康因素检测服务对象满意度指标	95	学生满意度			百分比	≥					
				414001	医疗废水检测费	16.00	医疗废水检测费	成本指标	经济成本指标	医疗废水检测费经济成本指标	95				百分比	≥	
									社会成本指标	医疗废水检测费社会成本指标	95				百分比	≥	
									生态环境成本指标	医疗废水检测费生态环境成本指标	95				百分比	≥	
产出指标	数量指标	医疗废水检测费数量指标	95								百分比	≥					
	质量指标	医疗废水检测费质量指标	95								百分比	≥					
	时效指标	医疗废水检测费时效指标	95								百分比	≥					
效益指标	经济效益指标	医疗废水检测费经济效益指标	95								百分比	≥					
	社会效益指标	医疗废水检测费社会效益指标	95								百分比	≥					
	生态效益指标	医疗废水检测费生态效益指标	95								百分比	≥					
	可持续影响指标	医疗废水检测费可持续影响指标	95								百分比	≥					
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗废水检测费服务对象满意度指标	95								百分比	≥					

## 项目支出绩效目标表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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				
414001	预防接种服务支出	200.00	冷藏运输疫苗85000剂、预防接种服务80000人次。	成本指标	经济成本指标	预防接种服务经济成本指标	95	冷藏运输疫苗85000剂、预防接种服务		百分比	≥					
					社会成本指标	预防接种服务社会成本指标	95	冷藏运输疫苗85000剂、预防接种服务80000人次		百分比	≥					
					生态环境成本指标	预防接种服务生态环境成本指标	95			百分比	≥					
				产出指标	数量指标	预防接种服务数量指标	95	冷藏运输疫苗85000剂、预防接种服务80000人次		百分比	≥					
					质量指标	预防接种服务质量指标	95	冷藏运输疫苗85000剂、预防接种服务80000人次		百分比	≥					
					时效指标	预防接种服务时效指标	95	当年完成下达任务		百分比	≥					
				效益指标	经济效益指标	预防接种服务经济效益指标	95	冷藏运输疫苗85000剂、预防接种服务80000人次		百分比	≥					
					社会效益指标	预防接种服务社会效益指标	95	预防接种社会效益		百分比	≥					
					生态效益指标	预防接种服务生态效益指标	95	疫苗接种生态效益		百分比	≥					
					可持续影响指标	预防接种服务可持续影响指标	95			百分比	≥					
				满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种服务服务对象满意度指标	98	服务对象满意度98%		百分比	≥					
				414001	预防性健康体检费	80.00	为从业人员进行预防性健康体检，全年约30000人。检查项目包括甲肝、戊肝、胸透等。	成本指标	经济成本指标	预防性健康体检经济成本指标	95	为从业人员进行预防性健康体检，全年约30000人。检查项目包括甲肝、戊肝、胸透等		百分比	≥	
									社会成本指标	预防性健康体检社会成本指标	95			百分比	≥	
									生态环境成本指标	预防性健康体检生态环境成本指标	95			百分比	≥	
产出指标	数量指标	预防性健康体检数量指标	95					为从业人员进行预防性健康体检，全年约30000人。检查项目包括甲肝、戊肝、胸透等		百分比	≥					
	质量指标	预防性健康体检质量指标	95					为从业人员进行预防性健康体检，全年约30000人。检查项目包括甲肝、戊肝、胸透等		百分比	≥					
	时效指标	预防性健康体检时效指标	95					为从业人员进行预防性健康体检，全年约30000人。检查项目包括甲肝、戊肝、胸透等		百分比	≥					
效益指标	经济效益指标	预防性健康体检经济效益指标	95					为从业人员进行预防性健康体检，全年约30000人。检查项目包括甲肝、戊肝、胸透等		百分比	≥					

## 项目支出绩效目标表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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
414001	预防性健康体检费	80.00	为从业人员进行预防性健康体检，全年约30000人。检查项目包括甲肝、戊肝、胸透等。	效益指标	社会效益指标	预防性健康体检社会效益指标	95	为从业人员进行预防性健康体检，全年约30000人。检查项目包括甲肝、戊肝、胸透等。		百分比	≥	
					生态效益指标	预防性健康体检生态效益指标	95	为从业人员进行预防性健康体检，全年约30000人。检查项目包括甲肝、戊肝、胸透等。		百分比	≥	
					可持续影响指标	预防性健康体检可持续影响指标	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	95	为从业人员进行预防性健康体检，全年约30000人。检查项目包括甲肝、戊肝、胸透等。		百分比	≥		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 整体支出绩效目标表

部门：邵东市疾病预防控制中心

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
414001	邵东市疾病预防控制中心	3,211.59	1,711.59			1,500.00	1,023.59	2,188.00	预防控制疾病，保障人民健康。	成本指标	经济成本指标	防控经济成本	定性	120万人		该指标主要考察成本支出是否规范合理	好的效果100%满分10分，每降低1%扣0.1分	
										成本指标	社会成本指标	成本规范合理率	=	100	%	该指标主要考察成本支出是否规范合理。	成本支出规范合理得满分，计10分，1处不符合扣1分，扣完为止。	
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	结核病防控	<	10	万人	创建无结核社区，发病率低于10万	取得的效果合格100%，总分5分，每降低1%扣0.1分	
										产出指标	数量指标	加强艾滋病，性病，丙肝，麻风病防控	定性	120万人		保障全市人民健康	取得的效果合格100%，总分5分，每降低1%扣0.1分	
										产出指标	质量指标	工作完成质量	定性	好		工作完成情况	工作评价100%，满分10分，第降低1%扣0.1分	
										产出指标	时效指标	疾病预防控制及时控制	≥	100	%	传染病及时预防取得的效果	好的效果100%满分10分，每降低1%扣0.1分	
										效益指标	经济效益指标	疾病预防经济效益	定性	120万人		预防控制疾病，保障人民健康。	好的效果100%满分10分，每降低1%扣0.1分	
										效益指标	社会效益指标	保障人民健康。	定性	120万人		取得的效果	好的效果100%满分10分，每降低1%扣0.1分	
										效益指标	生态效益指标	提高人民安全健康。	定性	120万人		取得的效果	好的效果100%满分10分，每降低1%扣0.1分	
										效益指标	可持续影响指标	保障人民健康。	定性	120万人		取得的效果	好的效果100%满分10分，每降低1%扣0.1分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	当地群众满意度	当地群众满意率达95%计10分，90%-95%计4分，85%-90%计3分，80%-85%计2分，75%-80%计1分，75%以下计0分。	
415001	邵东市卫生健康综合监督执法大队	366.76	366.76					366.76		成本指标	经济成本指标							
										成本指标	社会成本指标							
										成本指标	生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
										产出指标	质量指标							
										产出指标	时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
										效益指标	社会效益指标							
										效益指标	生态效益指标							
										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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。