

# 收支预算总表

填报单位: [212005] 奉新县疾病预防控制中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	909.22	社会保障和就业支出	66.28
(一) 一般公共预算收入	909.22	卫生健康支出	1,014.12
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	28.82
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	200.00		
本年收入合计	1,109.22	本年支出合计	1,109.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,109.22	支出总计	1,109.22



# 单位支出总表

填报单位[212005]奉新县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,109.22	492.20	617.02
208	社会保障和就业支出	66.28	66.28	
05	行政事业单位养老支出	66.28	66.28	
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	
210	卫生健康支出	1,014.12	397.10	617.02
04	公共卫生	989.94	372.92	617.02
2100401	疾病预防控制机构	758.92	372.92	386.00
2100409	重大公共卫生服务	31.02		31.02
2100499	其他公共卫生支出	200.00		200.00
11	行政事业单位医疗	24.18	24.18	
2101102	事业单位医疗	24.18	24.18	
221	住房保障支出	28.82	28.82	
02	住房改革支出	28.82	28.82	
2210201	住房公积金	28.82	28.82	



# 一般公共预算支出表

填报单位:[212005]奉新县疾病预防控制中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	909.22	492.20	417.02
208	社会保障和就业支出	66.28	66.28	
05	行政事业单位养老支出	66.28	66.28	
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	
210	卫生健康支出	814.12	397.10	417.02
04	公共卫生	789.94	372.92	417.02
2100401	疾病预防控制机构	758.92	372.92	386.00
2100409	重大公共卫生服务	31.02		31.02
11	行政事业单位医疗	24.18	24.18	
2101102	事业单位医疗	24.18	24.18	
221	住房保障支出	28.82	28.82	
02	住房改革支出	28.82	28.82	
2210201	住房公积金	28.82	28.82	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: [212005] 奉新县疾病预防控制中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	492.20	469.40	22.80
301	工资福利支出	440.95	440.95	
30101	基本工资	162.26	162.26	
30102	津贴补贴	10.92	10.92	
30103	奖金	80.38	80.38	
30107	绩效工资	77.88	77.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.28	51.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	28.82	28.82	
30199	其他工资福利支出	3.64	3.64	
302	商品和服务支出	18.80		18.80
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	28.45	28.45	
30305	生活补助	10.93	10.93	
30309	奖励金	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.60	15.60	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[212005]奉新县疾病预防控制中心

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212005	奉新县疾病预防控制中心	14.00				4.50	9.50	9.50	

# 政府性基金预算支出表

填报单位：[212005] 奉新县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算支出



# 国有资本经营预算支出表

填报单位：[212005]奉新县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算支出

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	结核病防治经费		
主管部门及代码	212-奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步减少结核病危害，加强结核病防治能力建设，医疗保障水平逐步提高，各项防治措施全面落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	结核病防治项目经费使用	≤30000元
产出指标	数量指标	发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗的85%
		结核病人治疗率	≥90%
	质量指标	结核患者的密切接触者筛查率	≥95%
	时效指标	结核病患者建档及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	乡镇定点医院工作指导	每季度一次
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高