

2021年一般预算支出预算表

| 项目   |                  | 2021年预算数 |        |
|------|------------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |
|      | 合计               | 250.34   | 235.06 |
| 208  | 社会保障和就业支出        | 35.70    | 35.70  |
| 05   | 行政事业单位养老支出       | 34.27    | 34.27  |
| 02   | 事业单位离退休          | 0.14     | 0.14   |
| 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.75    | 22.75  |
| 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.38    | 11.38  |
| 27   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.43     | 1.43   |
| 01   | 财政对失业保险基金的补助     | 0.85     | 0.85   |
| 02   | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.58     | 0.58   |
| 210  | 卫生健康支出           | 196.57   | 181.29 |
| 04   | 公共卫生             | 186.43   | 171.15 |
| 01   | 疾病预防控制机构         | 186.43   | 171.15 |
| 12   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 10.14    | 10.14  |
| 01   | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.14    | 10.14  |
| 221  | 住房保障支出           | 18.07    | 18.07  |
| 02   | 住房改革支出           | 18.07    | 18.07  |
| 01   | 住房公积金            | 18.07    | 18.07  |



2021年财政拨款收支总表

| 收入             |        | 支出          |        |        |
|----------------|--------|-------------|--------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目          | 金额     |        |
|                |        |             | 小计     | 一般公共预算 |
| 一、一般公共预算       | 250.34 | 一般公共服务支出    |        |        |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |        | 外交支出        |        |        |
|                |        | 国防支出        |        |        |
|                |        | 公共安全支出      |        |        |
|                |        | 教育支出        |        |        |
|                |        | 科学技术支出      |        |        |
|                |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |
|                |        | 社会保障和就业支出   | 35.70  | 35.70  |
|                |        | 社会保险基金支出    |        |        |
|                |        | 卫生健康支出      | 196.57 | 196.57 |
|                |        | 节能环保支出      |        |        |
|                |        | 城乡社区支出      |        |        |
|                |        | 农林水支出       |        |        |
|                |        | 交通运输支出      |        |        |
|                |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |
|                |        | 商业服务业等支出    |        |        |
|                |        | 金融支出        |        |        |
|                |        | 援助其他地区支出    |        |        |
|                |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |
|                |        | 住房保障支出      | 18.07  | 18.07  |
|                |        | 粮油物资储备支出    |        |        |
|                |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |
|                |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |
|                |        | 预备费         |        |        |
|                |        | 其他支出        |        |        |
|                |        | 转移性支出       |        |        |
|                |        | 债务还本支出      |        |        |
|                |        | 债务付息支出      |        |        |
|                |        | 债务发行费用支出    |        |        |
|                |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |
|                |        |             |        |        |
| 本年收入合计         | 250.34 | 本年支出合计      | 250.34 | 250.34 |

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

| 项目   |                  | 2021年预算数 |        |       |
|------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|      | 合计               | 250.34   | 235.06 | 15.28 |
| 208  | 社会保障和就业支出        | 35.70    | 35.70  |       |
| 05   | 行政事业单位养老支出       | 34.27    | 34.27  |       |
| 02   | 事业单位离退休          | 0.14     | 0.14   |       |
| 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.75    | 22.75  |       |
| 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.38    | 11.38  |       |
| 27   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.43     | 1.43   |       |
| 01   | 财政对失业保险基金的补助     | 0.85     | 0.85   |       |
| 02   | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.58     | 0.58   |       |
| 210  | 卫生健康支出           | 196.57   | 181.29 | 15.28 |
| 04   | 公共卫生             | 186.43   | 171.15 | 15.28 |
| 01   | 疾病预防控制机构         | 186.43   | 171.15 | 15.28 |
| 12   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 10.14    | 10.14  |       |
| 01   | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.14    | 10.14  |       |
| 221  | 住房保障支出           | 18.07    | 18.07  |       |
| 02   | 住房改革支出           | 18.07    | 18.07  |       |
| 01   | 住房公积金            | 18.07    | 18.07  |       |

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称         | 预算数    | 备注 |
|----------------|--------|----|
| 合计             | 235.06 |    |
| 工资福利支出         | 226.67 |    |
| 基本工资           | 87.29  |    |
| 津贴补贴           | 22.40  |    |
| 奖金             | 1.03   |    |
| 绩效工资           | 43.67  |    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.75  |    |
| 职业年金缴费         | 11.38  |    |
| 职工基本医疗保险缴费     | 9.96   |    |
| 其他社会保障缴费       | 1.75   |    |
| 住房公积金          | 18.07  |    |
| 其他工资福利支出       | 8.37   |    |
| 商品和服务支出        | 7.56   |    |
| 办公费            | 0.80   |    |
| 印刷费            | 1.15   |    |
| 水费             | 0.30   |    |
| 电费             | 0.60   |    |
| 邮电费            | 0.05   |    |
| 差旅费            | 0.80   |    |
| 维修（护）费         | 0.30   |    |
| 福利费            | 3.56   |    |
| 对个人和家庭的补助      | 0.83   |    |
| 其他对个人和家庭的补助    | 0.83   |    |

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

| 项目   |      | 2021年预算数 |
|------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计       |
|      |      |          |

# 2021年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

| 项目   |      | 2021年预算数 |      |      |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |          |      |      |

政府采购预算资金明细表

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 支出经济分类科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 |          |          |           |            |          | 备注   |
|------|------|------|------------|------|----|------|------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|
|      |      |      |            |      |    |      | 预算总计 | 政府预算资金   |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|      |      |      |            |      |    |      |      | 政府预算资金合计 | 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 |          |      |
|      |      |      |            |      |    |      |      |          |          |           |            |          |      |

单位：万元

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位名称 | 2021年预算数 |
|------|----------|
|      |          |





限县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

| 项目名称                                                                                                       |       | 蜀县疾病预防控制中心-2020001                                                                  |            | 业务费                                                                                                        |            | 蜀县疾病预防控制中心 |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| 主管单位及代码                                                                                                    |       | 新修项目                                                                                |            | 实施单位                                                                                                       |            | 1年         |            |      |
| 项目属性                                                                                                       |       | 二期实施资金总额:                                                                           |            | 3.0                                                                                                        | 年度资金总额:    |            | 3          |      |
|                                                                                                            |       | 其中:中央财政资金                                                                           |            | 0.0                                                                                                        | 其中:中央财政资金  |            | 0.0        |      |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                               |       | 省级财政资金                                                                              |            | 0.0                                                                                                        | 省级财政资金     |            | 0.0        |      |
|                                                                                                            |       | 市县(区)财                                                                              |            | 0.0                                                                                                        | 市级财政资金     |            | 0.0        |      |
|                                                                                                            |       | 县级(区、县镇市)财                                                                          |            | 3.0                                                                                                        | 县级(区、县镇市)财 |            | 3.0        |      |
|                                                                                                            |       | 政资金                                                                                 |            |                                                                                                            | 政资金        |            |            |      |
|                                                                                                            |       | 单位自筹                                                                                |            | 0.0                                                                                                        | 单位自筹       |            | 0.0        |      |
| 项目概况                                                                                                       |       | 2021年1月—12月为保障我单位疫情防控与控制、基本公共卫生工作、突发事件应急能力建设等工作正常开展,保障我单位慈善事业、办公运行费等支出,申请财政拨款资金3万元。 |            |                                                                                                            |            |            |            |      |
| 立项依据                                                                                                       |       | 关于申请2021年预算资金的会议纪要                                                                  |            |                                                                                                            |            |            |            |      |
| 项目设立必要性                                                                                                    |       | 该项目设立有利于本单位的日常工作顺利开展                                                                |            |                                                                                                            |            |            |            |      |
| 保证项目实施的制度、措施                                                                                               |       | 财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅报销相关管理制度、各科室基本工作制度                                           |            |                                                                                                            |            |            |            |      |
| 项目实施计划                                                                                                     |       | 2021年1月—12月按工作需求事项资金,及时拨付。                                                          |            |                                                                                                            |            |            |            |      |
| 实施目标                                                                                                       |       |                                                                                     |            |                                                                                                            |            |            |            |      |
| 年度目标                                                                                                       |       |                                                                                     |            | 年度目标                                                                                                       |            |            |            |      |
| 项目预算3万元,从2021年1月至12月结束。我单位职工23人,为保障我单位全年差旅费、办公运行等,依据相关财政规章制度及行政事业单位会计制度,在严格实现专款专用的前提下进行实时监控,全程监督,确保资金正确使用。 |       |                                                                                     |            | 项目预算3万元,从2021年1月至12月结束。我单位职工23人,为保障我单位全年差旅费、办公运行等,依据相关财政规章制度及行政事业单位会计制度,在严格实现专款专用的前提下进行实时监控,全程监督,确保资金正确使用。 |            |            |            |      |
| 一级指标                                                                                                       |       | 二级指标                                                                                |            | 三级指标                                                                                                       |            | 指标值        |            |      |
| 续效指标                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                | 工作人员人数     | ≤23人                                                                                                       |            | 数量指标       | 工作人员人数     | ≤23人 |
|                                                                                                            |       |                                                                                     | 保障正常上班人数   | ≥23人                                                                                                       |            |            | 保障正常上班人数   | ≥23人 |
|                                                                                                            |       | 质量指标                                                                                | 资金使用合规性    | 合格                                                                                                         |            | 质量指标       | 资金使用合规性    | 合格   |
|                                                                                                            | 过程指标  | 时效指标                                                                                | 财政资金使用及时性  | 及时                                                                                                         |            | 时效指标       | 财政资金使用及时性  | 及时   |
|                                                                                                            |       | 成本指标                                                                                | 成本费用率(%)   | ≤9%                                                                                                        |            | 成本指标       | 成本费用率(%)   | ≤9%  |
|                                                                                                            |       | 社会效益                                                                                | 社会公益知晓率(%) | ≥85%                                                                                                       |            | 社会效益       | 社会公益知晓率(%) | ≥85% |
|                                                                                                            | 满意度指标 | 年度满意度指标                                                                             | 公众管理便利度    | 满意                                                                                                         |            | 满意度指标      | 公众管理便利度    | 满意   |
| 服务对象满意度                                                                                                    |       | 职工满意度                                                                               | ≥90%       |                                                                                                            | 服务对象满意度    |            | 职工满意度      | ≥90% |
| 负责人:                                                                                                       |       | 经办人:                                                                                |            | 联系电话:                                                                                                      |            | 填报日期:      |            |      |