

武陟县疾病预防控制中心
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武陟县疾病预防控制中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县疾病预防控制中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县疾病预防控制中心概况

一、武陟县疾病预防控制中心主要职能

（一）机构设置情况

武陟县疾控中心部门机关内设14个职能股室，分别是办公室、财务股、流行病预防控制股、预防医学门诊部（结核病预防控制股）、职业病预防控制股、免疫预防与规划股、检验股、健康教育股、公共卫生股、地方病与寄生虫病控制股、慢性非传染疾病预防控制股、皮肤与性病预防控制股、卫生法制稽查与信息股、卫生监督股。

（二）单位职责

（1）开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

（2）协助开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（3）承担疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（4）承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（5）负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（6）组织实施健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(7) 开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

(8) 指导乡镇卫生院(街道办事处社区卫生服务中心)疾病预防控制工作。

(9) 负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐饮具集中消毒单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

(10) 完成县委、县政府和县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、武陟县疾病预防控制中心预算单位构成

我单位是一级预算单位，所有收入和支出均纳入部门预算管理，经费管理方式为财政全额拨款单位，此预算为汇总预算。

第二部分

武陟县疾病预防控制中心2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1571.87万元，支出总计1571.87万元，与上年相比，收、支总计各增加336.72万元，增长27.26%，主要原因：由于机构改革，2024年疾控中心与卫生监督所合并，在职人员和退休人员人员增加，导致收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1571.87万元，其中：一般公共预算1311.92万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余259.95万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1571.87万元，其中：基本支出1221.30万元，占77.70%；项目支出350.57万元，占22.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1571.87万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加336.72万元，增长27.26%，主要原因：由于

机构改革，2024年疾控中心与卫生监督所合并，在职人员和退休人员人员增加，导致收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1571.87万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出168.10万元，占10.69%；卫生健康支出1321.19万元，占84.05%；住房保障支出82.58万元，占5.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1221.30万元。其中：人员经费1131.59万元，主要包括：退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费89.71万元，主要包括：水费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、公务接待费、印刷费、办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为22.60万元。比上年预算数增加8.20万元，增长56.94%，主要原因：由于机构改革，疾控中心与卫生监督所合并，在职人员和退休人员人员增加，导致收支增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费 21.60万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：由于机构改革，疾控中心与卫生监督所合并，在职人员和退休人员人员增加，导致收支增加。**公务用车运行维护费** 21.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加7.20万元，增长50%，主要原因：由于机构改革，疾控中心与卫生监督所合并，在职人员和退休人员人员增加，导致收支增加。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加1万元，主要原因：由于机构改革，疾控中心与卫生监督所合并，在职人员和退休人员人员增加，导致收支增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算58.75万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加20.35万元，增长

52.99%，主要原因：由于机构改革，疾控中心与卫生监督所合并，在职人员和退休人员人员增加，导致收支增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排21.9万元，其中：政府采购货物预算16.9万元、政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年武陟县疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出350.57万元，涉及项目15个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县疾病预防控制中心固定资产总额839.93万元，其中，房屋建筑物161.30万元，车辆73.22万元，办公设备268.37万元，专用设备316.88万元，其他资产20.16万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是冷链运输、下乡检查、卫生监督；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项：我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共卫生：是为了保护、促进、恢复人们的健康，是通过集体或社会的行动维持和促进公众健康的科学、技能和信仰的

集合体。

九、“医疗卫生支出”类科目：反映政府医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。

十、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

附件：武陟县疾病预防控制中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,311.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,187.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	168.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,321.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	82.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,311.92	本年支出合计	1,571.87
上年结转结余	259.95		
收入总计	1,571.87	支出总计	1,571.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1,571.87	1,571.87				1,311.92	1,311.92	1,187.94									259.95	259.95				
601002	武陟县疾病预防控制中心	1,571.87	1,571.87				1,311.92	1,311.92	1,187.94									259.95	259.95				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,571.87	1,221.30	1,131.59	1,073.59	58.00	89.71	89.71		350.57	65.28	285.29
			601002	武陟县疾病预防控制中心	1,571.87	1,221.30	1,131.59	1,073.59	58.00	89.71	89.71		350.57	65.28	285.29
208	05	02		事业单位离退休	58.00	58.00	58.00		58.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	110.10	110.10	110.10	110.10							
210	04	01		疾病预防控制中心	1,044.03	917.41	827.70	827.70		89.71	89.71		126.62	65.28	61.34
210	04	08		基本公共卫生服务	28.51								28.51		28.51
210	04	09		重大公共卫生服务	195.26								195.26		195.26
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.18								0.18		0.18
210	11	02		事业单位医疗	53.21	53.21	53.21	53.21							
221	02	01		住房公积金	82.58	82.58	82.58	82.58							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,571.87	支出合计	1,571.87	1,571.87	1,447.89					
一、本年收入	1,311.92	一、本年支出	1,311.92	1,311.92	1,187.94					
（一）一般公共预算拨款	1,311.92	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,187.94	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	259.95	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	259.95	（八）社会保障和就业支出	168.10	168.10	168.10					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1,061.24	1,061.24	937.26					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	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 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支 出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象 等支出								
		(二十一) 住房保障支出	82.58	82.58	82.58					
		(二十二) 粮油物资储备支 出								
		(二十三) 国有资本经营预 算								
		(二十四) 灾害防治及应急 管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支 出								
		(三十四) 抗疫特别国债安 排的支出								
		二、年终结转结余	259.95	259.95	259.95					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,571.87	1,221.30	1,073.59	58.00	89.71	350.57	65.28	285.29	
			601002	武陟县疾病预防控制中心	1,571.87	1,221.30	1,073.59	58.00	89.71	350.57	65.28	285.29	
208	05	02		事业单位离退休	58.00	58.00		58.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10	110.10						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,044.03	917.41	827.70		89.71	126.62	65.28	61.34	
210	04	08		基本公共卫生服务	28.51					28.51		28.51	
210	04	09		重大公共卫生服务	195.26					195.26		195.26	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.18					0.18		0.18	
210	11	02		事业单位医疗	53.21	53.21	53.21						
221	02	01		住房公积金	82.58	82.58	82.58						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,221.30	1,131.59	89.71
30302	退休费	50905	离退休费	54.18	54.18	
30301	离休费	50905	离退休费	3.82	3.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.10	110.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485.91	485.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.68	143.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93.89	93.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.65	96.65	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.60		21.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.76		13.76
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.20		17.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.21	53.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.58	82.58	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,221.30	1,221.30							
	601002	武陟县疾病预防控制中心	1,221.30	1,221.30							
武陟县疾病预防控制中心	人员类	退休人员文明奖（事业）	21.60	21.60							
		退休人员采暖补贴（事业）	10.47	10.47							
		退休人员年健康体检费（事业）	22.11	22.11							
		离休费（事业）	3.24	3.24							
		离休人员文明奖（事业）	0.36	0.36							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.22	0.22							
		养老金（事业）	110.10	110.10							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	485.91	485.91							
		70%基础性绩效工资	100.61	100.61							
		30%奖励性绩效工资	43.07	43.07							
		年终一次性奖金（事业）	40.96	40.96							
		失业保险金	4.82	4.82							
		工伤保险费（事业）	2.75	2.75							
		在职人员文明奖（事业）	42.12	42.12							
		在职人员采暖补贴（事业）	20.06	20.06							
		年度目标考核奖（事业）	52.93	52.93							

项目单位	类型	项目名称	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		
		其他特岗津贴补贴（事业）	23.09	23.09							
		遗属补助（事业）	5.76	5.76							
		国家保留津贴(事业)	5.62	5.62							
		医疗保险金（事业）	51.61	51.61							
		大额医保（事业）	1.60	1.60							
		住房公积金（事业）	82.58	82.58							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	58.70	58.70							
		工会经费（事业）	13.76	13.76							
		福利费（事业）	17.20	17.20							
		离退休人员公用经费（事业）	0.05	0.05							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,571.87	1,311.92	1,187.94			259.95						
601002		武陟县疾病预防控制中心				1,571.87	1,311.92	1,187.94			259.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	551.19	551.19	485.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.65	96.65	96.65									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	93.89	93.89	93.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.68	143.68	143.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.10	110.10	110.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.21	53.21	53.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.57	7.57	7.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.58	82.58	82.58									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.80	12.80										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.60	7.60										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.76	13.76	13.76									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.20	17.20	17.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	132.10					132.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	153.06	25.39	25.39			127.67						
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.82	3.82	3.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.18	54.18	54.18									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.18					0.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

“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	
22.60		21.60		21.60	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

类型	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	350.57	90.62			259.95				
	601002	武陟县疾病预防控制中心	350.57	90.62			259.95				
其他运转类	2024年聘用人员劳务费	武陟县疾病预防控制中心	65.28	65.28							
特定目标类	2024年计划免疫项目	武陟县疾病预防控制中心	5.60	5.60							
特定目标类	2024年结核病与地方配套项目	武陟县疾病预防控制中心	16.24	16.24							
特定目标类	2024年地方病防治项目	武陟县疾病预防控制中心	0.80	0.80							
特定目标类	提前下达2024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）补助资金豫财社[2023]237号	武陟县疾病预防控制中心	2.70	2.70							

类型	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		
特定目标类	豫财社[2023]168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）	武陟县疾病预防控制中心	36.00				36.00				
特定目标类	【2023】96号文 地方病防治项目	武陟县疾病预防控制中心	6.09				6.09				
特定目标类	2023年健康素养促进经费（中央豫财社[2022]204号）	武陟县疾病预防控制中心	4.35				4.35				
特定目标类	【2023】96号文 职业病防治项目	武陟县疾病预防控制中心	18.07				18.07				
特定目标类	2023年重大传染病防控经费豫财社【2022】206号	武陟县疾病预防控制中心	112.80				112.80				
特定目标类	2023年重大传染病防控经费豫财社【2023】136号	武陟县疾病预防控制中心	46.00				46.00				
特定目标类	【2022】206号文 重点传染病及健康危害因素监测	武陟县疾病预防控制中心	19.30				19.30				

类型	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		
特定目标类	豫财社【2023】66号文 重点传染病及健康危害因素监测	武陟县疾病预防控制中心	17.16				17.16				
特定目标类	医务人员临时性工作补助资金 豫财社[2023]176号	武陟县疾病预防控制中心	0.18				0.18				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	58.75
30201	办公费	12.80
30202	印刷费	4.10
30205	水费	3.60
30206	电费	7.60
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	5.00
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	21.60
30299	其他商品和服务支出	0.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601002	武陟县疾病预防控制中心	350.57	350.57										
410823240000000010857	2024年聘用人员劳务费	65.28	65.28			资金总额	65.28万 元	临时人员	30人	确保工作正常运转	保障	临时人员满意度	≥90%
								支付合格率	≥95%				
								支付及时率	≥90%				
410823240000000028001	2024年计划免疫项目	5.60	5.60			资金总额	7万元	举办培训的班次	≥3次	免疫接种率	≥90%	接种人群	≥90%
								培训合格率	≥95%	人群免疫屏障建立	≥90%		
								培训完成时间	1				
410823240000000028002	2024年结核病与地方配套项目	16.24	16.24					活动性肺结核患者成功治愈率	≥90%	居民健康水平提高	>100人	服务对象满意度	≥95%
								病原学阳性密切接触者筛查率	≥95%				
								病原学阳性肺结核患者筛查率	≥75%				
410823240000000028004	2024年地方病防治项目	0.80	0.80			根据业务量拨付	>1元	地方病监测种类	>5种	保持碘缺乏病消除状态	>9595	群众满意度	100%
								监测种类合格率	>9898				
								监测完成时效率	>9595				
410823240000000035604	提前下达2024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)补助资金豫财社[2023]237号	2.70	2.70			2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	≤2.7万 元	资金分配单位个数	1个	医疗服务与保障能力提升	逐步提升	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
410823240000000052311	2023年重大传染病防控经费 豫财社【2022】206号	112.80	112.80					结核病发现目标	>220人	结核病患者发病率下降率	≤15人	服务对象满意度	≥95%
								结核病防治验收合格率	≥90%				
								结核病防治及时率	≥90%				
410823240000000052338	2023年重大传染病防控经费 豫财社【2023】136号	46.00	46.00					疟疾媒介调查点数量	≥17个	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	哨点医院培训满意度	≥90%
								肺结核病患者治疗任务完成率	≥85%				
								肺结核病患者治疗任务完成及时率	≥80%				
410823240000000052363	【2022】206号文 重点传染病及健康危害因素监测	19.30	19.30			资金总额	19.3万元	指标监测县区覆盖率	≥92%	确保工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								完成各项目方案的工作	完成各项目工作方案				
								完成各项目方案的工作	各项目工作方案				

41082324000000052394	医务人员临时性工作补助资金 豫财社[2023]176号	0.18	0.18			资金总额	0.18万元	支援吉林人数	3人	确保工作正常运转	保障	支援人员满意度	≥90%
								支付合格率	≥95%				
								支付及时率	≥90%				
41082324000000052414	【2023】96号文 地方病防治项目	6.09	6.09					《转移支付整体绩效目标评价表》要求，地方病监测覆盖率	≥90%	地方病危害监测能力得到提高，可以有效控制地方病危害，持续做好地方病监测工作	90	对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度	≥95%
								圆满完成地方病防治工作各项工作	92				
41082324000000052434	豫财社[2023]168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）	36.00	36.00					采购全自动污水采样设备	≥1台	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	监测预警培训学员满意度	≥90%
								流行病学培训人员完成率	≥90%				
41082324000000052459	豫财社【2023】66号文 重点传染病及健康危害因素监测	17.16	17.16					寄生虫病监测点数量	10	人群免疫屏障建立	≥90%	接种人群	≥90%
								国家免疫规划疫苗接种率	≥95%				
41082324000000052481	2023年健康素养促进经费（中央豫财社[2022]204号）	4.35	4.35			资金总额	4.35万元	公民中医药健康文化素养调查 化素养调健康文化素养调查 化素养调查 ≥	≥95人	确保工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								健康文化素养调查	≥90人				
								支付及时率	≥90%				
41082324000000052508	【2023】96号文 职业病防治项目	18.07	18.07			资金总额	18.07万元	职业健康核心指标监测县区覆盖率	92	确保工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								支付合格率	≥90%				
								支付及时率	≥90%				