

温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 温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 温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：温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

温县疾病预防控制中心概况

一、温县疾病预防控制中心主要职能

（一）机构设置情况

温县疾病预防控制中心设内设机构15个：办公室、财务室、信息宣传股、法制与稽查股、公共卫生股、免疫规划股、体检中心、预防医学门诊股、检验监测股、医疗卫生监督股(中医医疗服务股)、健康教育股(慢性非传染性疾病预防控制股)、职业病预防控制股、流行病与艾滋病预防控制股、结核病预防控制股、地方病与病媒生物控制股。

（二）单位职责

温县疾病预防控制中心主要职责是：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疫苗临床应用等研究工作及相关技术指导；8、负责开展卫生健康监督执法工作；9、完成县委、县政府和县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、温县疾病预防控制中心预算单位构成

本预算为温县疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

温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1281.60万元，支出总计1281.60万元，与上年相比，收、支总计各增加686.40万元，增长115.32%，主要原因：我单位于因机构改革，人员增加各项收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1281.60万元，其中：一般公共预算1112.69万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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168.91万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1281.60万元，其中：基本支出990.34万元，占77.27%；项目支出291.26万元，占22.73%。

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1281.60万元，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686.40万元，增长115.32%，主要原因：我单位于因机构改革，人员增加各项收入支出增加。

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1281.60万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.49万元，占9.71%；卫生健康支出1089.48万元，占85.01%；住房保障支出67.63万元，占5.28%。

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990.34万元。其中：人员经费935.19万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费55.15万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费。

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14.18万元。比上年预算数增加5万元，增长54.47%，主要原因：我单位于因机构改革，人员增加，经费预算增加。

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：2024年，我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 13.18万元。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：单位节约开支，成果明显。**公务用车运行维护费** 13.18万元，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6万元，增长83.57%，主要原因：我单位于因机构改革，车辆增加，经费预算增加。

（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，比上年预算数减少1万元，下降50%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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29.70万元，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12.30万元，增长70.69%，主要原因：我单位于因机构改革，人员增加经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、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年温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291.26万元，涉及项目14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，温县疾病预防控制中心固定资产总额2582.98万元，其中，房屋建筑物401.10万元，车辆215.78万元，办公设备275.90万元，专用设备1003.66万元，其他资产686.54万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤用车5辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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。

（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、艾滋病防治经费：用于开展艾滋病各项防治措施工作支出。

附件：温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：温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	1,112.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	960.87	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	124.49
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	1,089.48
		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	67.63
		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	1,112.69	本年支出合计	1,281.60
上年结转结余	168.91		
收入总计	1,281.60	支出总计	1,281.60

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：温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	1,281.60	1,281.60				1,112.69	1,112.69	960.87									168.91	168.91				
613006	温县疾病预防控制中心	1,281.60	1,281.60				1,112.69	1,112.69	960.87									168.91	168.91				

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：温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	1,281.60	990.34	935.19	906.34	28.85	55.15	55.15		291.26	183.44	107.82
			613006	温县疾病预防控制中心	1,281.60	990.34	935.19	906.34	28.85	55.15	55.15		291.26	183.44	107.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64	95.64	95.64							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.07	27.07	27.07		27.07						
208	08	01		死亡抚恤	1.78	1.78	1.78		1.78						
210	04	01		疾病预防控制机构	911.74	753.39	698.24	698.24		55.15	55.15		158.35	155.65	2.70
210	04	08		基本公共卫生服务	27.79								27.79	27.79	
210	04	09		重大公共卫生服务	69.02								69.02		69.02
210	04	99		其他公共卫生支出	36.10								36.10		36.10
210	11	02		事业单位医疗	44.83	44.83	44.83	44.83							
221	02	01		住房公积金	67.63	67.63	67.63	67.63							

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：温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	1,281.60	支出合计	1,281.60	1,281.60	1,129.78					
一、本年收入	1,112.69	一、本年支出	1,112.69	1,112.69	960.87					
（一）一般公共预算拨款	1,112.69	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	960.87	（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	168.91	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	168.91	（八）社会保障和就业支出	124.49	124.49	124.49					
（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	920.57	920.57	768.75					
（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	67.63	67.63	67.63					
		(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	168.91	168.91	168.91					

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：温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	1,281.60	990.34	906.34	28.85	55.15		291.26	183.44	107.82
			613006	温县疾病预防控制中心	1,281.60	990.34	906.34	28.85	55.15		291.26	183.44	107.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64	95.64						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.07	27.07		27.07					
208	08	01		死亡抚恤	1.78	1.78		1.78					
210	04	01		疾病预防控制机构	911.74	753.39	698.24		55.15		158.35	155.65	2.70
210	04	08		基本公共卫生服务	27.79						27.79	27.79	
210	04	09		重大公共卫生服务	69.02						69.02		69.02
210	04	99		其他公共卫生支出	36.10						36.10		36.10
210	11	02		事业单位医疗	44.83	44.83	44.83						
221	02	01		住房公积金	67.63	67.63	67.63						

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：温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	990.34	935.19	55.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.64	95.64	
30302	退休费	50905	离退休费	27.07	27.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.78	1.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409.64	409.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.96	87.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.33	118.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.11	81.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.27		11.27
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.18		13.18
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.83	44.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.63	67.63	

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：温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	990.34	990.34							
	613006	温县疾病预防控制中心	990.34	990.34							
温县疾病预防控制中心	人员类	养老保险金（事业）	95.64	95.64							
		退休人员采暖补贴（事业）	8.66	8.66							
		退休人员年健康休养费（事业）	18.41	18.41							
		遗属补助	1.78	1.78							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	409.64	409.64							
		国家保留津贴（事业）	4.75	4.75							
		70%基础性绩效工资	83.05	83.05							
		30%奖励性绩效工资	35.28	35.28							
		年终一次性奖金（事业）	34.14	34.14							
		工伤保险费（事业）	1.20	1.20							
		在职人员文明奖（事业）	35.64	35.64							
		在职人员采暖补贴（事业）	16.68	16.68							
		年度目标考核奖（事业）	46.97	46.97							
		特岗津贴（事业）	30.89	30.89							
		医疗保险金（事业）	44.83	44.83							
		住房公积金（事业）	67.63	67.63							

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		
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	29.70	29.70							
		工会经费（事业）	11.27	11.27							
		公务用车运行维护费（事业）	13.18	13.18							
		公务接待费（事业）	1.00	1.00							

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：温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				1,281.60	1,112.69	960.87			168.91						
613006		温县疾病预防控制中心				1,281.60	1,112.69	960.87			168.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	409.64	409.64	409.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.96	87.96	52.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.11	81.11	81.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.33	118.33	118.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.64	95.64	95.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.83	44.83	44.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.63	67.63	67.63									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.20	16.20	11.20									

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	19.00	19.00	14.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	132.15	96.15	11.15			36.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	94.01					94.01						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	2.00				8.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.27	11.27	11.27									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.18	13.18										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.60	5.70	5.70			30.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.07	27.07	27.07									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.78	1.78	1.78									

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：温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	
14.18		13.18		13.18	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：温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：温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：温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	291.26	122.35			168.91				
	613006	温县疾病预防控制中心	291.26	122.35			168.91				
其他运转类	艾滋病防治费	温县疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	结核病防治经费	温县疾病预防控制中心	4.00	4.00							
其他运转类	慢性病防治经费	温县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	免疫规划经费	温县疾病预防控制中心	4.00	4.00							
其他运转类	卫生监测及预防性体检经费	温县疾病预防控制中心	1.45	1.45							
其他运转类	食品安全评估费	温县疾病预防控制中心	0.20	0.20							
其他运转类	疾控综合能力提升项目	温县疾病预防控制中心	102.00	102.00							
其他运转类	医疗服务与保障能力提升补助资金-上年结转	温县疾病预防控制中心	36.00				36.00				
特定目标类	2024医疗服务与保障能力提升	温县疾病预防控制中心	2.70	2.70							
其他运转类	基本公共卫生补助-上年结转	温县疾病预防控制中心	27.79				27.79				

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	重大传染病防控经费（疾控中心）-上年结转	温县疾病预防控制中心	38.12				38.12				
特定目标类	重大传染病防控经费-上年结转	温县疾病预防控制中心	30.90				30.90				
特定目标类	艾滋病合并重大疾病救治补助资金-上年结转	温县疾病预防控制中心	28.10				28.10				
特定目标类	2023年地方公共卫生服务补助资金-上年结转	温县疾病预防控制中心	8.00				8.00				

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：温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		29.70
30201	办公费		8.00
30202	印刷费		8.00
30206	电费		8.00
30299	其他商品和服务支出		5.70

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 (项目编码)	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
613006	温县疾病预防控制中心	291.26	291.26										
41082524000 0000007877	艾滋病防治费	3.00	3.00			项目总金额	≤5.00万元	治疗率	≥85%	降低我县艾滋病发病率	持续降低	艾滋病人的满意度	≥80%
								抗病毒治疗成功率	≥80%				
41082524000 0000007881	结核病防治经费	4.00	4.00			项目总金额	≤5.00万元	发现病治疗管理肺结核患者率	≥85%	公众结核病核心知识知晓率	≥85%	肺结核患者调查满意度	≥95%
								肺结核患者治疗成功率	≥90%				
41082524000 0000007908	慢性病防治经费	5.00	5.00			项目总金额	≤5万元	肿瘤监测报告率,心脑血管疾病监测率,死因监测报告率	持续上升	通过慢性病综合防控减极大提高全面健康生活方式知识	持续提高	群众对慢病工作满意度	≥95%
								“三减三健”、健康生活方式、慢性病患者自我管理工作的可以降低慢	持续降低				
41082524000 0000007929	免疫规划经费	4.00	4.00			项目总金额	≤5万元	22剂次国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	全县人民免疫规划知识知晓率和主动参与预防接种意识不	持续提高	群众对预防接种工作满意度	≥90%
								疫苗可预防传染病发病	持续降低				
41082524000 0000007932	卫生监测及预防性体检经费	1.45	1.45			监测试剂费用控制	≤3.5万元	辖区内46家公共场所	≥99%	提供良好履职基础,提高服务发展	持续提高	群众对监测服务工作的满意度	≥95%
								监测项目完成率	≥95%				
41082524000 0000007933	食品安全评估费	0.20	0.20			项目总金额	≤3.5万元	50份	100%	让抽样者、消费者满意	100%	被抽样者和消费者满意	≥95%
								抽样地点、方法符合要求	100%	不让监测工作对环境和人员有影响	100%		

41082524000000007936	疾控综合能力提升项目	102.00	102.00			项目总金额	≤106.19万元	传染病网络直报审核及	100%	疾病预防控制发展水平	持续提高		
						人民群众卫生环境	持续提高	重大疫情到场处置率	100%				
41082524000000031623	基本公共卫生补助-上年结转	27.79	27.79					卫生监督协管各专业巡查(访)2次完成率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	群众满意度	≥95%
								肺结核患者管理率	≥90%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								传染病和公共卫生事件报告率	≥95%				
41082524000000031639	医疗服务与保障能力提升补助资金-上年结转	36.00	36.00					基层应急小队新建任务数	1家	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	满意度	≥90%
								视频会商设备和国产密码应用、网络安全设备升级覆盖的	1家	卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强		
								传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%				
41082524000000031641	重大传染病防控经费(疾控中心)-上年结转	38.12	38.12					艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	突发公共卫生事件风险评估能力	大幅提高	社会满意度	≥95%
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								疟疾媒介调查点数量	1个				
								肺结核患者治疗完成率	≥85%				
41082524000000031647	艾滋病合并重大疾病救治补助资金-上年结转	28.10	28.10			项目总金额	≤28.1万元	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者	166	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意度	≥90%
								救治对象政策条件符合	100%				
41082524000000031652	重大传染病防控经费-上年结转	30.90	30.90					艾滋病免费抗病毒治疗	100%	突发公共卫生事件风险	大幅提高	社会满意度	≥95%
								肺结核患者治疗完成率	≥85%				
								疟疾媒介调查点数量	1个				

							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
41082524000000031657	2023年地方公共卫生服务补助资金-上年结转	8.00	8.00				地方病防治工作任务完	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高	群众满意度	≥95%
							地方病核心指标监测率	≥90%				
							职业健康检查服务覆盖	≥90%				
							传染病和公共卫生事件报告率	≥95%				
41082524000000056005	2024医疗服务与保障能力提升	2.70	2.70				传染病实验室	1个	有效提升传染病实验室检测质量	有效提升	服务对象满意度	≥90%
							实验室检测质量通过率	≥90%				