

孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督
所）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）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

孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）概况

一、孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）主要职能

（一）机构设置情况

孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）设20个科室。分别为：1. 办公室、2. 党建办、3. 总务科、4. 检验科、5. 职防科、6. 防病科、7. 计免科、8. 结防科、9. 地病科、10. 公卫科、11. 消杀科、12. 信息科、13. 稽查科、14. 医疗卫生监督科、15. 传染病卫生监督科、16. 生活饮用水卫生监督科、17. 放射卫生监督科、18. 公共卫生监督科、19. 职业卫生监督科、20. 学校卫生监督科。归口预算管理单位人员编制81人，其中：行政编制0人，事业编制81人；在职职工64人，离退休人员57人。

（二）单位职责

部门职责是：开展免疫规划、传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病预防与控制，承担突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进，技术指导等工作任务。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、餐饮具集中消毒服务单位监督执法工作；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；开展国家、省、市卫生监督双随机一公开抽检工作。

二、孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）预算单位构成

本预算为孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）单位预算。

第二部分

孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）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729.11万元，支出总计729.11万元，与上年相比，收、支总计各减少75.65万元，下降9.40%，主要原因：支出经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计729.11万元，其中：一般公共预算720.26万元；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8.85万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计729.11万元，其中：基本支出591.75万元，占81.16%；项目支出137.36万元，占18.84%。

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729.11万元，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

共预算收支预算减少75.65万元，下降9.40%，主要原因：支出经费减少。

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729.11万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.78万元，占13.55%；卫生健康支出630.33万元，占86.45%。

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591.75万元。其中：人员经费563.06万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、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；公用经费28.69万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、劳务费、公务接待费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、工会经费、福利费。

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6.70万元。比上年预算数增加4.10万元，增长157.69%，主要原因：机构合并。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 6.40万元。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：本单位2024年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 6.40万元，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4万元，增长166.67%，主要原因：机构合并。

（三）公务接待费 0.30万元，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0.10万元，增长50%，主要原因：机构合并。

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21.02万元，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6.96万元，增长49.50%，主要原因：机构合并。

（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年孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）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137.36万元，涉及项目5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，孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）固定资产总额2228.09万元，其中，房屋建筑物1063.14万元，车辆92.58万元，办公设备380.48万元，专用设备665.51万元，其他资产26.38万元。车辆共有8辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是特种专业技术用车；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：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、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，实验室用品，专用工具和仪器等方面的支出。

附件：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	720.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	609.75	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	98.78
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	630.33
		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	
		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	720.26	本 年 支 出 合 计	729.11
上年结转结余	8.85		

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
收 入 总 计	729.11	支 出 总 计	729.11

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：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）

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	729.11	729.11				720.26	720.26	609.75									8.85	8.85				
402003	孟州市疾病 预防控制中心 （孟州市卫生 监督所）	729.11	729.11				720.26	720.26	609.75									8.85	8.85				

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：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）

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	729.11	591.75	563.06	523.19	39.87	28.69	28.69		137.36	125.51	11.85
			402003	孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）	729.11	591.75	563.06	523.19	39.87	28.69	28.69		137.36	125.51	11.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91	58.91	58.91							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	39.87	39.87	39.87		39.87						
210	04	01		疾病预防控制中心	592.78	464.27	435.58	435.58		28.69	28.69		128.51	125.51	3.00
210	04	09		重大公共卫生服务	8.85								8.85		8.85
210	11	02		事业单位医疗	27.61	27.61	27.61	27.61							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09	1.09							

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：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）

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	729.11	支出合计	729.11	729.11	618.60					
一、本年收入	720.26	一、本年支出	720.26	720.26	609.75					
（一）一般公共预算拨 款	720.26	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	609.75	（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	8.85	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	8.85	（八）社会保障和就业支出	98.78	98.78	98.78					
（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	621.48	621.48	510.97					
（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								
		（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	8.85	8.85	8.85					

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：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）

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	729.11	591.75	523.19	39.87	28.69		137.36	125.51	11.85
			402003	孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）	729.11	591.75	523.19	39.87	28.69		137.36	125.51	11.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91	58.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	39.87	39.87		39.87					
210	04	01		疾病预防控制机构	592.78	464.27	435.58		28.69		128.51	125.51	3.00
210	04	09		重大公共卫生服务	8.85						8.85		8.85
210	11	02		事业单位医疗	27.61	27.61	27.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09						

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：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）

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	591.75	563.06	28.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.91	58.91	
30302	退休费	50905	离退休费	34.88	34.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.49	261.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.95	40.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.74	81.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.66	50.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.23		5.23
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.54		6.54
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.70	28.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）

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	591.75	591.75							
	402003	孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）	591.75	591.75							
孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）	人员类	养老保险金（事业）	58.91	58.91							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.75	2.75							
		退休人员年健康休养费（事业）	20.32	20.32							
		退休人员物业服务补贴（事业）	11.81	11.81							
		遗属补助	4.99	4.99							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	261.49	261.49							
		国家保留津贴（事业）	3.17	3.17							
		70%基础性绩效工资	54.02	54.02							
		30%奖励性绩效工资	27.72	27.72							
		年终一次性奖金（事业）	21.79	21.79							
		特岗津贴（事业）	20.28	20.28							
		乡镇工作补贴	0.48	0.48							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.30	3.30							

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		
		年度目标考核奖（事业）	28.87	28.87							
		在职人员物业服务补贴（事业）	13.72	13.72							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.74	0.74							
		医疗保险金（事业）	27.61	27.61							
		大额医保（事业）	1.09	1.09							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	16.92	16.92							
		工会经费（事业）	5.23	5.23							
		福利费（事业）	6.54	6.54							

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：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）

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	729.11	720.26	609.75			8.85						
402003		孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）				729.11	720.26	609.75			8.85						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.49	261.49	261.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.55	42.55	42.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.66	50.66	50.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.74	81.74	81.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.91	58.91	58.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.70	28.70	28.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.11	13.11	0.74									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	83.52	83.52										

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.56	4.56	4.56									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.02	12.02	5.66									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.23	5.23	5.23									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.54	6.54	6.54									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.11	8.26				8.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.88	34.88	34.88									

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									
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	4.99	4.99	4.99									

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：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所） 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	
6.70		6.40		6.40	0.30

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：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）

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：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）

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：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）

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	137.36	128.51			8.85				
	402003	孟州市疾病预防控制中心 （孟州市卫生监督所）	137.36	128.51			8.85				
其他运转类	费用补助	孟州市疾病预防控制中心 （孟州市卫生监督所）	15.00	15.00							
其他运转类	行政性收费补助	孟州市疾病预防控制中心 （孟州市卫生监督所）	110.51	110.51							
特定目标类	艾滋病防治专项经费	孟州市疾病预防控制中心 （孟州市卫生监督所）	2.00	2.00							
特定目标类	结核病防治专项经费	孟州市疾病预防控制中心 （孟州市卫生监督所）	1.00	1.00							

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	开展流感样病例和新冠病毒哨点监测	孟州市疾病预防控制中心 (孟州市卫生监督所)	8.85				8.85				

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：孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）

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	21.02
30201	办公费	1.80
30207	邮电费	1.10
30209	物业管理费	4.56
30213	维修(护)费	3.50
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	3.36
30231	公务用车运行维护费	6.40

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）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
			137.4	137.4										
402003	孟州市疾病预防控制中心 （孟州市卫生监督所）		137.4	137.4										
410883240000000056416	费用补助	其他运转类	15.0	15.0			项目经费支出成本	≤15万元	监督检查传染病机构数	350个	依法依规提升执业水平	不断提升	受益对象满意度	≥95%
									监督检查消毒产品、生活饮用水	7个				
									监督检查职业卫生机构	31个				
									监督检查放射机构	14个				
									监督检查学校数	64个				
									监督检查医疗卫生机构	349个				
									公共场所被监督单位数	681个				
									监督检查传染病机构覆盖率	100%				
									监督检查消毒产品、生活饮用水覆盖率	100%				
									监督检查职业卫生机构覆盖率	100%				
									监督检查放射机构覆盖率	100%				
									监督检查学校覆盖率	100%				
									监督检查医疗卫生机构覆盖率	100%				
									公共场所被监督单位覆盖率	100%				
									监督检查完成及时性	及时				
410883240000000056425	行政性收费补助	其他运转类	110.5	110.5			项目经费支出成本	≤110.5万元	接受疫苗注射人数	≥40000针次	疫苗接种宣传覆盖率	基本全部覆盖	服务对象满意度	≥95%
									健康状况接受询问数量	≥120000人次				
									有疫苗接种意愿者规范接种	接种规范				
									询问咨询答复及时完整	答复完整				
									接种及时性	及时				
									答复及时性	及时				
410883240000000067731	开展流感样病例和新冠病毒哨点监测	特定目标类	8.9	8.9			不超预算	≤88500元	开展流感样病例和新冠病毒哨点监测份数	≥150份	保障该项目监测工作顺利开展	工作顺利开展	受益对象满意度	≥95%
									保障监测试剂耗材充足	充足				
									监测结果及时	及时				
410883240000000071306	艾滋病防治专项经费	特定目标类	2.0	2.0			预算执行率	≥95%	艾滋病防治培训业务人员人数	≥168人	维护人民群众的健康安全	保障增强	艾滋病病人满意度	≥90%
									艾滋病防治知识知晓率	≥90%			人民群众满意度	≥90%
									高危人群有效干预措施覆盖率	≥90%				
									高危人群有效干预措施的及时性	及时				
410883240000000071313	结核病防治专项经费	特定目标类	1.0	1.0			预算执行率	≥95%	结核病防治培训村医人数	≥135人	提高肺结核的治愈率	≥90%	肺结核病人的满意度	≥98%
									结核病防治村医培训覆盖率	≥95%	肺结核病发病率	≤0.004%	人民群众满意度	≥98%
									结核病防治工作群众知晓率	≥95%				
									培训和发放药物及时率	≥95%				