

焦作市疾病预防控制中心 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市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 焦作市疾病预防控制中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市疾病预防控制中心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

焦作市疾病预防控制中心概况

一、焦作市疾病预防控制中心主要职能

（一）机构设置情况.

内设22个职能科室: 办公室、人事科、财务科、流行病预防控制科、结核病预防控制科、职业病预防控制科、皮肤与性病预防控制科、健康教育科、计划免疫科、卫生检验监测科、预防医学门诊部、体检科、公共卫生科、公共卫生监督科、消毒与病媒生物控制科、地方病与寄生虫病控制科、慢性非传染病疾病预防控制科、法制与稽查科、信息宣传科、药具药品服务科、职业卫生监督科、医疗服务和传染病防治监督科。

（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。负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
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. 负责开展卫生健康监督执法工作。

9. 负责免费避孕药具的仓储、质检、调拨工作。

10. 承担卫生健康领域社会信用体系建设相关工作。

11. 负责药品供应保障与合理使用管理的技术支持与综合评估，组织协调药品临床综合评价，组织实施高值医用耗材合理使用评价，统筹管理高值医用耗材评价和短缺药品清单管理专家库。

12. 指导、督查同级医疗机构和县(市、区)疾病预防控制中心(卫生监督所)业务工作。

二、焦作市疾病预防控制中心预算单位构成

本预算为焦作市疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

焦作市疾病预防控制中心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3742.35万元，支出总计3742.35万元，与上年相比，收、支总计各增加291.66万元，增长8.45%，主要原因：
1. 人员较2023年减少，基本支出减少237.06万元；2. 项目支出较去年增加528.72万元，上年结转项目增加9个。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3742.35万元，其中：一般公共预算3296.18万元；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446.17万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3742.35万元，其中：基本支出3106.92万元，占83.02%；项目支出635.43万元，占16.98%。

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3742.35万元，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291.66万元，增长8.45%，主要原因：1. 人员

较2023年减少，基本支出减少237.06万元；2. 项目支出较去年增加528.72万元，上年结转项目增加9个。

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3742.35万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出11.23万元，占0.30%；社会保障和就业支出640.78万元，占17.12%；卫生健康支出2948.73万元，占78.79%；住房保障支出141.61万元，占3.78%。

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3106.92万元。其中：人员经费2997.14万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费109.78万元，主要包括：培训费、维修(护)费、物业管理费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费、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15.60万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无新增因公出国、公务用车购置等安排。

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：我单位2024年无新增因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费 15.10万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 15.10万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年科学安排和合理控制车辆运行费用。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：加强公务接待和外出计划管理，科学安排和严格控制公务活动接待标准。

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56.68万元，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，比上年预算数减少17.79万元，下降23.89%，主要原因：人员2024年较2023年减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排55万元，其中：政府采购货物预算55万元、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年焦作市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635.43万元，涉及项目15个。

重点项目一：城市饮用水监测项目，年初预算安排50万元，主要用于：购买监测用试剂耗材。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市疾病预防控制中心固定资产总额13062.11万元，其中，房屋建筑物6913.68万元，车辆435.09万元，办公设备543.72万元，专用设备5149.65万元，其他资产19.97万元。车辆共有20辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车20辆，其他用车主要是专业技术用车、业务用车等；单位价值50万元以上通用设备30台（套），单位价值100万元以上专用设备13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、突发公共卫生事件：突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

附件：焦作市疾病预防控制中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市疾病预防控制中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,296.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,198.68	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	11.23
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	640.78
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	2,948.73
		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	141.61
		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	3,296.18	本年支出合计	3,742.35
上年结转结余	446.17		
收入总计	3,742.35	支出总计	3,742.35

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：焦作市疾病预防控制中心

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	3,742.35	3,742.35				3,296.18	3,296.18	3,198.68									446.17	446.17				
303	卫生健康委员会	3,742.35	3,742.35				3,296.18	3,296.18	3,198.68									446.17	446.17				
303301	焦作市疾病预防控制中心	3,742.35	3,742.35				3,296.18	3,296.18	3,198.68									446.17	446.17				

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：焦作市疾病预防控制中心

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	3,742.35	3,106.92	2,997.14	2,545.18	451.96	109.78	109.78		635.43	99.26	536.17
			303	卫生健康委员会	3,742.35	3,106.92	2,997.14	2,545.18	451.96	109.78	109.78		635.43	99.26	536.17
205	08	03		培训支出	11.23	11.23				11.23	11.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	188.82	188.82	188.82	188.82							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	451.96	451.96	451.96		451.96						
210	02	99		其他公立医院支出	55.00								55.00		55.00
210	04	01		疾病预防控制机构	2,433.51	2,153.98	2,055.43	2,055.43		98.55	98.55		279.53	99.26	180.27
210	04	08		基本公共卫生服务	9.81								9.81		9.81
210	04	09		重大公共卫生服务	286.31								286.31		286.31
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	3.28								3.28		3.28
210	04	99		其他公共卫生支出	1.50								1.50		1.50
210	11	02		事业单位医疗	88.51	88.51	88.51	88.51							
210	11	03		公务员医疗补助	70.81	70.81	70.81	70.81							
221	02	01		住房公积金	141.61	141.61	141.61	141.61							

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：焦作市疾病预防控制中心

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	3,742.35	支出合计	3,742.35	3,742.35	3,644.85					
一、本年收入	3,296.18	一、本年支出	3,296.18	3,296.18	3,198.68					
（一）一般公共预算拨 款	3,296.18	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,198.68	（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	11.23	11.23	11.23					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	446.17	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	446.17	（八）社会保障和就业支出	640.78	640.78	640.78					
（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	2,502.56	2,502.56	2,405.06					
（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	141.61	141.61	141.61					
		（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	446.17	446.17	446.17					

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：焦作市疾病预防控制中心

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	3,742.35	3,106.92	2,545.18	451.96	109.78		635.43	99.26	536.17
			303	卫生健康委员会	3,742.35	3,106.92	2,545.18	451.96	109.78		635.43	99.26	536.17
205	08	03		培训支出	11.23	11.23			11.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.82	188.82	188.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	451.96	451.96		451.96					
210	02	99		其他公立医院支出	55.00						55.00		55.00
210	04	01		疾病预防控制机构	2,433.51	2,153.98	2,055.43		98.55		279.53	99.26	180.27
210	04	08		基本公共卫生服务	9.81						9.81		9.81
210	04	09		重大公共卫生服务	286.31						286.31		286.31
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	3.28						3.28		3.28
210	04	99		其他公共卫生支出	1.50						1.50		1.50
210	11	02		事业单位医疗	88.51	88.51	88.51						
210	11	03		公务员医疗补助	70.81	70.81	70.81						
221	02	01		住房公积金	141.61	141.61	141.61						

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：焦作市疾病预防控制中心

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	3, 106. 92	2, 997. 14	109. 78
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11. 23		11. 23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188. 82	188. 82	
30302	退休费	50905	离退休费	451. 96	451. 96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785. 94	785. 94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279. 71	279. 71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436. 71	436. 71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10. 62	10. 62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	542. 45	542. 45	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12. 95		12. 95
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15. 10		15. 10
30206	电费	50502	商品和服务支出	9. 90		9. 90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23. 60		23. 60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29. 50		29. 50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88. 51	88. 51	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70. 81	70. 81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141. 61	141. 61	

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：焦作市疾病预防控制中心

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	3,106.92	3,106.92							
	303	卫生健康委员会	3,106.92	3,106.92							
焦作市疾病预防控制中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	11.23	11.23							
		在职人员定额公用经费（事业）	45.45	45.45							
		工会经费（事业）	23.60	23.60							
		福利费（事业）	29.50	29.50							
	人员类	养老保险金（事业）	188.82	188.82							
		退休人员文明奖（事业）	142.08	142.08							
		退休人员采暖补贴（事业）	26.88	26.88							
		退休人员年健康休养费（事业）	83.77	83.77							
		退休人员平时健康休养费（事业）	83.77	83.77							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	83.77	83.77							
		退休人员物业服务补贴（事业）	31.69	31.69							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	785.94	785.94							
		国家保留津贴（事业）	7.91	7.91							
		70%基础性绩效工资	265.83	265.83							

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		
		30%奖励性绩效工资	170.88	170.88							
		失业保险金	8.26	8.26							
		工伤保险费（事业）	2.36	2.36							
		在职人员文明奖（事业）	150.72	150.72							
		年度目标考核奖（事业）	131.81	131.81							
		月度目标考核奖（事业）	278.83	278.83							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	131.81	131.81							
		其他特岗津贴补贴（事业）	86.66	86.66							
		在职人员物业服务补贴（事业）	34.42	34.42							
		医疗保险金（事业）	88.51	88.51							
		公务员医疗补助（事业）	70.81	70.81							
		住房公积金（事业）	141.61	141.61							

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：焦作市疾病预防控制中心

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	3,742.35	3,296.18	3,198.68			446.17						
303		卫生健康委员会				3,742.35	3,296.18	3,198.68			446.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	785.94	785.94	785.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	279.71	279.71	279.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	542.45	542.45	542.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	436.71	436.71	436.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.82	188.82	188.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.51	88.51	88.51									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	70.81	70.81	70.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.62	10.62	10.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.61	141.61	141.61									

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	5.44	1.50	1.50			3.94						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.49	1.50	1.50			8.99						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.45	1.45										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	51.45	51.45	39.90									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.99	2.50	2.50			1.49						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.00	12.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.95	12.95	12.95									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.55					9.55						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	27.37	12.73	12.73			14.64						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.46	1.46	1.46									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	64.99	50.00	50.00			14.99						

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	47.50	47.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.85					40.85						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.60	23.60	23.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.50	29.50	29.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.10	15.10	15.10									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.07	3.00	3.00			19.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	451.96	451.96	451.96									
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	2.28					2.28						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	69.37					69.37						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	218.00					218.00						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	43.00					43.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市疾病预防控制中心

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	
15.60		15.10		15.10	0.50

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：焦作市疾病预防控制中心

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：焦作市疾病预防控制中心

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：焦作市疾病预防控制中心

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	635.43	189.26			446.17				
	303	卫生健康委员会	635.43	189.26			446.17				
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	55.00				55.00				
其他运转类	除四害监测	焦作市疾病预防控制中心	1.76	1.76							
其他运转类	计划免疫经费	焦作市疾病预防控制中心	50.00	50.00							
其他运转类	外聘人员劳务费用	焦作市疾病预防控制中心	47.50	47.50							
特定目标类	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）（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	90.27				90.27				
特定目标类	计划免疫专项	焦作市疾病预防控制中心	30.00	30.00							

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	城市饮用水监测专项	焦作市疾病预防控制中心	50.00	50.00							
特定目标类	结核病防治专项	焦作市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务补助资金（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	8.07				8.07				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务省级补助资金（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	1.74				1.74				
特定目标类	2023年重大传染病防控经费（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	244.27				244.27				
特定目标类	豫财社 2022 206号 2023年重大传染病防控经费-焦作市疾病预防控制中心（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	42.04				42.04				
特定目标类	医务人员临时性工作补助（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	2.28				2.28				
特定目标类	疫情防控及监测（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	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	2023年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	1.50				1.50				

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：焦作市疾病预防控制中心

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	56.68
30205	水费	2.00
30206	电费	9.90
30209	物业管理费	5.00
30213	维修(护)费	12.95
30216	培训费	11.23
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	15.10

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							
						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
303301	焦作市疾病预防控制中心	635.42	635.42										
4108002200000008249	除四害监测	1.76	1.76									机构及特定人群满意度指标	≥80%
4108002300000002980	计划免疫经费	50.00	50.00							免疫规划内传染病发病	逐步下降	服务对象满意度	≥80%
41080024000000011651	外聘人员劳务费用	47.50	47.50			外聘人员人均工资	≤4000元	项目完成时间	2024年12月31日	解决社会就业	缓解社会就业压力	外聘人员工作满意度	≥80%
								外聘人员工资	≤3.6万元/年/人				
								外聘人员工作完成度	≥90%				
41080024000000038639	2023年重大传染病防控经费(上年结转)	244.26	244.26			项目支出总额	≤318.03万元	项目完成时间	2024年12月31日	法定传染病低流行水平	中长期	培训对象满意度	≥90%
								流感和新冠监测哨点医	≥3个				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%				
41080024000000038653	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)(上年结转)	90.27	90.27			项目支出总额	≤101.9万元	项目完成时间	2024年12月31日前	职业卫生检测能力	逐步提升	检测人员满意度	≥80%
								防治设备购置数量	≥1台(套)				
								专用设备验收合格率	100%				
41080024000000038680	2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(上年结转)	55.00	55.00			项目支出总额	≤55万元	项目完成时间	2024年12月31日	职业病防治技术能力	较上年提高	检测人员满意度	≥80%
								职业危害评价实验检测设备购置数	≥1台(套)				
								配备设备验收合格率	100%				
41080024000000038703	豫财社2022206号2023年重大传染病防控经费-焦作市疾病预防控制中心(上年结转)	42.04	42.04			项目支出总额	≤413.35万元	项目完成时间	2024年12月31日前	法定传染病低流行水平	中长期	培训对象满意度	≥80%
								流感和新冠监测哨点数	3个				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%				

4108002400 0000003870 5	2023年基本公共卫生服务补助资金（上年结转）	8.07	8.07			项目支出总额	≤95.6完成	项目完成时间	2024年12月31日前	居民健康素养水平	不断提高	检查对象满意度	≥80%
								职业健康检查服务覆盖	≥90%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
4108002400 0000003870 6	2023年基本公共卫生服务省级补助资金（上年结转）	1.74	1.74			项目支出总额	≤10.5万元	项目完成时间	2024年12月31日前	居民健康生活水平	逐年上升	培训对象满意度	≥80%
								地方病工作完成率	≥95%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
4108002400 0000003870 7	医务人员临时性工作补助（上年结转）	2.28	2.28					疫情期间工作任务完成	100%	新冠疫情防控水平	逐步提高	工作人员满意度	≥80%
								工作补助发放到位率	≥90%				
4108002400 0000003870 8	2023年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚恤金（上年结转）	1.50	1.50			项目支出总额	≤4万元	项目完成时间	2024年12月31日前	慢性病知晓率和控制率	逐年提高	监测对象满意度	≥80%
								慢性病监测人数	符合方案要求				
								慢性病监测报告完整性	符合方案要求				
4108002400 0000003870 9	疫情防控及监测（上年结转）	1.00	1.00			项目支出总额	≤300万元	项目完成时间	2024年12月31日前	居民健康水平	逐步提高	检测对象满意度	≥80%
								新冠病毒基因测序工作完成率	符合工作方案要求				
								传染病疫情及突发公共卫生事件报	100%				
4108002400 0000005400 1	计划免疫专项	30.00	30.00			项目年支出总额	≤30万元	年监测频次	≥4次	居民水质安全水平	逐步提高	城市居民饮用水安全满	≥90%
								监测数据准确率	100%				
								项目完成及时率	≥90%				
4108002400 0000005400 2	城市饮用水监测专项	50.00	50.00			项目支出总额	≤50万元	年监测频次	≥4次	居民水质安全水平	逐步提高	城市居民饮用水安全满	≥90%
								监测数据准确率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
4108002400 0000005400 3	结核病防治专项	10.00	10.00			项目支出总额	≤10万元	专业技术人员培训	≥2次	结核病发病率	逐步下降	项目部门和单位满意度	≥90%
								肺结核患者（疑似）报	≥95%				
								项目完成及时率	≥90%				