

修武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 修武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 修武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：修武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

修武县疾病预防控制中心概况

一、修武县疾病预防控制中心主要职能

（一）机构设置情况

修武县疾病预防控制中心内设11个科室，即办公室、财务股、流行病预防控制股、地方病与慢性病预防控制股、免疫规划股、艾滋病预防控制股、结核病预防控制股、公共卫生股、职业病防治股、检验股、健康教育股、疫情监测股、法制稽查股、卫生监督一股、卫生监督二股。

（二）单位职责

- (1) 疾病预防与控制。
- (2) 突发公共卫生事件应急处置。
- (3) 疫情报告及健康相关因素信息管理。
- (4) 健康危害因素监测与干预。
- (5) 实验室监测分析与评价、技术管理与应用研究指导。
- (6) 免疫规划的实施管理及相关事件处置,消毒、控制病媒生物的危害。
- (7) 组织实施健康教育与健康促进。
- (8) 开展工作场所或产品卫生监测评估、相关从业人员预防性体检、单位或个人委托的卫生技术服务、相关传染病检查治疗。
- (9) 组织实施健康教育与健康促进,监督检查卫生计生法律法

规的落实情况。

(10) 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、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作。

(11) 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。

二、修武县疾病预防控制中心预算单位构成

本预算为修武县疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

修武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1685.93万元，支出总计1685.93万元，与上年相比，收、支总计各增加1001.31万元，增长146.26%，主要原因：疫苗接种率增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1685.93万元，其中：一般公共预算1470.19万元；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215.74万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1685.93万元，其中：基本支出1235.89万元，占73.31%；项目支出450.04万元，占26.69%。

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1685.93万元，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1001.31万元，增长146.26%，主要原因：疫苗接种率增加。

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1685.93万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出156.12万元，占9.26%；卫生健康支出1459.93万元，占86.59%；住房保障支出69.88万元，占4.14%。

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1235.89万元。其中：人员经费1189.16万元，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、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出；公用经费46.73万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、水费、印刷费、电费、办公费、工会经费。

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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。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：本单位无此项支出。**公务用车运行维护费** 0万元。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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无此项支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无此项支出。

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22.50万元，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11.16万元，增长98.41%，主要原因：疫苗接种率增加。

（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年修武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450.04万元，涉及项目0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，修武县疾病预防控制中心固定资产总额1815万元，其中，房屋建筑物241.8万元，车辆90.45万元，办公设备84.52万元，专用设备1371万元，其他资产27.23万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要用于日常办公需要；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1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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：修武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：修武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	1,470.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,360.89	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	156.12
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	1,459.93
		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	69.88
		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	1,470.19	本年支出合计	1,685.93
上年结转结余	215.74		
收入总计	1,685.93	支出总计	1,685.93

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：修武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	1,685.93	1,685.93				1,470.19	1,470.19	1,360.89									215.74	215.74				
751316	修武县疾病预防控制中心	1,685.93	1,685.93				1,470.19	1,470.19	1,360.89									215.74	215.74				

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：修武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	1,685.93	1,235.89	1,189.16	1,129.50	59.66	46.73	46.73		450.04	315.74	134.30
			751316	修武县疾病预防控制中心	1,685.93	1,235.89	1,189.16	1,129.50	59.66	46.73	46.73		450.04	315.74	134.30
208	05	02		事业单位离退休	2.50	2.50				2.50	2.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	96.68	96.68	96.68	96.68							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	56.94	56.94	56.94		56.94						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,103.27	964.57	920.34	917.62	2.72	44.23	44.23		138.70	136.00	2.70
210	04	08		基本公共卫生服务	22.30								22.30		22.30
210	04	09		重大公共卫生服务	288.90								288.90	179.60	109.30
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.14								0.14	0.14	
210	11	02		事业单位医疗	45.32	45.32	45.32	45.32							
221	02	01		住房公积金	69.88	69.88	69.88	69.88							

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：修武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	1,685.93	支出合计	1,685.93	1,685.93	1,360.89	109.30				
一、本年收入	1,470.19	一、本年支出	1,470.19	1,470.19	1,360.89	109.30				
（一）一般公共预算拨款	1,470.19	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,360.89	（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	215.74	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	215.74	（八）社会保障和就业支出	156.12	156.12	156.12					
（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	1,244.19	1,244.19	1,134.89	109.30				
（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	69.88	69.88	69.88					
		(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	215.74	215.74						

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：修武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	1,685.93	1,235.89	1,129.50	59.66	46.73	450.04	315.74	134.30	
			751316	修武县疾病预防控制中心	1,685.93	1,235.89	1,129.50	59.66	46.73	450.04	315.74	134.30	
208	05	02		事业单位离退休	2.50	2.50			2.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.68	96.68	96.68						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	56.94	56.94	56.94						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,103.27	964.57	917.62	2.72	44.23	138.70	136.00	2.70	
210	04	08		基本公共卫生服务	22.30					22.30		22.30	
210	04	09		重大公共卫生服务	288.90					288.90	179.60	109.30	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.14					0.14	0.14		
210	11	02		事业单位医疗	45.32	45.32	45.32						
221	02	01		住房公积金	69.88	69.88	69.88						

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：修武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	1,235.89	1,189.16	46.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.18	98.18	
30302	退休费	50905	离退休费	56.94	56.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428.44	428.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.50	46.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.33	149.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.81	81.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49.55	49.55	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.09		13.09
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.70	47.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.98	70.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	156.20	156.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.14		11.14

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：修武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	1,235.89	1,235.89							
	751316	修武县疾病预防控制中心	1,235.89	1,235.89							
修武县疾病预防控制中心	公用经费	离退休人员公用经费（事业）	2.50	2.50							
		在职人员定额公用经费（事业）	20.00	20.00							
		在职人员工会经费（事业）	11.14	11.14							
	人员类	养老保险金（事业）	96.68	96.68							
		退休人员采暖补贴（事业）	17.47	17.47							
		退休人员年健康体检费（事业）	39.47	39.47							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	409.04	409.04							
		国家保留津贴（事业）	4.42	4.42							
		70%基础性绩效工资	97.92	97.92							
		30%奖励性绩效工资	45.71	45.71							
		年终一次性奖金（事业）	34.09	34.09							
		特岗津贴（事业）	25.27	25.27							
		工伤保险费（事业）	1.21	1.21							
		在职人员采暖补贴（事业）	16.21	16.21							
		年度目标考核奖（事业）	46.42	46.42							

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		
		在职人员公务通讯补贴(事业)	13.09	13.09							
		其他人员支出	26.51	26.51							
		大额医保(行政)	0.06	0.06							
		大额医保(事业)	1.68	1.68							
		遗属补助(事业)	2.72	2.72							
		编外长期聘用人员经费	204.48	204.48							
		预增发工资(事业)	4.60	4.60							
		医疗保险金(事业)	45.32	45.32							
		住房公积金(事业)	69.88	69.88							

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：修武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				1,685.93	1,470.19	1,360.89			215.74							
751316		修武县疾病预防控制中心				1,685.93	1,470.19	1,360.89			215.74							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	428.44	428.44	428.44										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.50	46.50	46.50										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.81	81.81	81.81										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.33	149.33	149.33										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.18	98.18	98.18										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.70	47.70	47.70										

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									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.55	49.55	49.55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.98	70.98	70.98									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	156.20	156.20	156.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.09	13.09	13.09									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.14	11.14	11.14									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.00					36.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	326.40	146.80	37.50			179.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.94	56.94	56.94									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72									

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	0.14					0.14							

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：修武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	

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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：修武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：修武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：修武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	450.04	234.30			215.74				
	751316	修武县疾病预防控制中心	450.04	234.30			215.74				
其他运转类	疫苗款-接种服务费及冷链运输费	修武县疾病预防控制中心	100.00	100.00							
其他运转类	豫财社(2023)168号+疾病预防控制中心	修武县疾病预防控制中心	36.00				36.00				
特定目标类	豫财社[2023]237号提前下达2024年传染病实验室检测质量提高	修武县疾病预防控制中心	2.70	2.70							
特定目标类	豫财社[2023]240号提前下达2024年地方病、职业病防治补助	修武县疾病预防控制中心	22.30	22.30							
其他运转类	豫财社[2023]136号+重大传染病防控经费	修武县疾病预防控制中心	37.26				37.26				

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		
其他运转类	豫财社[2023]66号+重大传染病防控经费	修武县疾病预防控制中心	33.50				33.50				
其他运转类	豫财社(2022)206号+重大传染病防控经费	修武县疾病预防控制中心	108.84				108.84				
特定目标类	豫财社[2023]238号提前下达2024年重大传染病防控经费	修武县疾病预防控制中心	109.30	109.30							
其他运转类	豫财社(2023)176号+医务人员临时性工作补助	修武县疾病预防控制中心	0.14				0.14				

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：修武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	22.50
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	2.00
30206	电费	10.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.50

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
751316	修武县疾病预防控制中心	450.04	450.04										
41082124000 0000010804	疫苗款-接种服务费 及冷链运输费	100.00	100.00			投入资本	≤100万元	疫苗数量	≥4000支	控制预算范围内	≤100万元	群众满意度	≥96%
								返还及时率	≤60%				
								时间范围	≤1年				
41082124000 0000023272	豫财社[2023]136号+ 重大传染病防控经费	37.26	37.26			投入资金	≤37.26万元	控制在预算范围内	≤37.26万元	有效控制传染病	≥85%	城乡居民对重大传染病防控的满意	≥92%
								传染病事件报告率	≥93%	居民水平提高	≥90%		
								时间范围	≤1年				
41082124000 0000023273	豫财社[2023]66号+ 重大传染病防控经费	33.50	33.50			投入资金	≤33.5万元	控制在预算范围内	≤33.5万元	有效控制传染病率	≥94%	城乡居民对重大传染病防控的满意	≥95%
								传染病事件报告率	≥92%	居民水平提高	≥93%		
								时间范围	≤1年				
41082124000 0000023279	豫财社(2022)206号+ 重大传染病防控经费	108.84	108.84			投入成本	≤108.84万元	控制在预算范围内	≤108.84万元	居民水平提高	≥90%	城乡居民对重大传染病防控的满意	≥92%
								传染病事件报告率	≥92%				
								时间范围	≤1年				
41082124000 0000023282	豫财社(2023)168号+ 疾病预防控制中心	36.00	36.00			投入资金	≤36万元	控制在预算范围内	≤36万元	重大传染病人群检测比例	≥90%	城乡居民对重大传染病防控的满意	≥92%
								重大传染病筛查完成率	≥92%	居民水平提高	≥85%		
								时间范围	≤1年				
41082124000 0000023610	豫财社(2023)176号+ 医务人员临时性工作补助	0.14	0.14			拨款资金	≤0.14万元	控制在预算范围内	≤0.14万元	控制在资金范围内	≤0.14万元	群众满意度	≥96%
								工作补助发放率	100%				
								时间范围	≤1年				
	豫财社[2023]240号						重大传染病监测数	≥90%	居民健康水平提高	中长期	人民群众满意度	≥90%	

41082124000 0000030004	豫财社[2023]240号 提前下达2024年地方 病、职业病防治补助	22.30	22.30					地方病高危 人群检测比	100%	重大传染病 处于低流行	≥90%		
								职业病检测	≥85%	公共卫生均 等化水提高	中长期		
41082124000 0000030008	豫财社[2023]238号 提前下达2024年重大 传染病防控经费	109.30	109.30					重大传染病 监测数	≥90%	居民健康水 平提高	中长期	人民群众满 意度	≥90%
								艾滋病高危 人群检测比	100%	重大传染病 处于低流行	≥90%		
								肺结核患者 治疗任务完	≥85%	公共卫生均 等化水平提	中长期		
								国家免疫规 划疫苗接种	≥90%				
41082124000 0000034009	豫财社[2023]237号 提前下达2024年传染 病实验室检测质量提 高	2.70	2.70					实验室完成 检测率	≥90%	实验室检测 能力提高	≥90%		
								传染病实验 室检测质量	≥90%				