

# 2024 年宜阳县疾病预防控制中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 宜阳县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年宜阳县疾病预防控制中心预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年宜阳县疾病预防控制中心预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 宜阳县疾病预防控制中心概况

#### 一、宜阳县疾病预防控制中心主要职责

- 1.全县的疾病预防与控制；
- 2.突发公共卫生事件应急处理；
- 3.疫情及健康因素信息管理；
- 4.健康危害因素与控制；
- 5.实验室检测分析与评价；
- 6.健康教育与健康促进；
- 7.技术指导与应用研究。

#### 二、宜阳县疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为宜阳县疾病预防控制中心预算，包括单位：办公室、财务科、工会、职业卫生科、体检办证室、结核病防治所、职业卫生科、公共卫生科、HIV 办公室、消杀科、传染病控制所、健康教育所、慢性病防治所、计划免疫所、临床检验科、PCR 实验室、后勤科，卫生检验科的预算。

## 第二部分

### 2024 年宜阳县疾病预防控制中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县疾病预防控制中心 2024 年收入总计 1100.33 万元，支出总计 1100.33 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 112.48 万元，上升 10.22%。主要原因：一是项目支出资金增加 202.71 万元；二是职工退休人数增加导致人员经费和公用支出减少 90.23 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

县疾病预防控制中心 2024 年收入合计 1100.33 万元，其中：一般公共预算 878.22 万元；上年结转结余 222.11 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县疾病预防控制中心 2024 年支出合计 1100.33 万元，其中：基本支出 817.62 万元，占 74.31%；项目支出 282.71 万元，占 25.69%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算收支预算 878.22 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 109.63 万元，下降 12.48%，主要原因：一是项目资金年初预算减少 19.40 万元；二是职工退休人数增加导致人员经费和公用支出减少 90.23 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

县疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为878.22万元。其中：基本支出817.62万元，占93.10%；项目支出60.60万元，占6.90%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为817.62万元。其中：人员经费支出758.86万元，占92.81%；公用经费支出58.76万元，占7.19%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县疾病预防控制中心2024年“三公”经费支出预算为0.60万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年保持一致。

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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，公务用车预算数与2023年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

县疾病预防控制中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

县疾病预防控制中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

县疾病预防控制中心2024年机构运行经费支出预算58.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年减少5.53万元，主要原因：退休人员增加，在职职工减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年县疾病预防控制中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款282.71万元，共15个项目，本单位无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化重大传染病防控项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，县疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

县疾病预防控制中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2024 年宜阳县疾病预防控制中心预算表**

2024年单位收支预算表

单位名称：宜阳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       | 878.22  | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 817.62  | 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       | 96.56   |
| 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          | 948.36  |
|                |         | 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      | 55.41   |
|                |         | 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         | 878.22  | 本年支出合计          | 1100.33 |
| 上年结转结余         | 222.11  | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收入总计           | 1100.33 | 支出总计            | 1100.33 |

2024年单位收入预算表

单位名称： 宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称        | 总计      | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|-------------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |             |         | 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          | 1100.33 | 878.22 | 878.22 | 817.62  |       |          |            |      |          |        |          |      | 222.11 | 222.11 |       |          |          |      |
| 404003 | 宜阳县疾病预防控制中心 | 1100.33 | 878.22 | 878.22 | 817.62  |       |          |            |      |          |        |          |      | 222.11 | 222.11 |       |          |          |      |

2024年单位支出预算表

单位名称： 宜阳县疾病预防控制中心

单位： 万元

单位名称: 宜阳县疾病预防控制中心

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |        |       |        |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      |    |    |        |                  |         | 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 |        |       |        |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |        |        |           |         |       |        |       |        |
|      |    |    |        | 合计               | 1100.33 | 817.62 | 725.94 | 32.92     | 58.76   |       | 282.71 |       | 282.71 |
|      |    |    | 404003 | 宜阳县疾病预防控制中心      | 1100.33 | 817.62 | 725.94 | 32.92     | 58.76   |       | 282.71 |       | 282.71 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 31.28   | 31.28  |        | 31.28     |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.28   | 65.28  | 65.28  |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 04 | 01 |        | 疾病预防控制机构         | 631.67  | 631.67 | 571.27 | 1.64      | 58.76   |       |        |       |        |
| 210  | 04 | 08 |        | 基本公共卫生服务         | 5.77    |        |        |           |         |       | 5.77   |       | 5.77   |
| 210  | 04 | 09 |        | 重大公共卫生服务         | 276.94  |        |        |           |         |       | 276.94 |       | 276.94 |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 33.98   | 33.98  | 33.98  |           |         |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 55.41   | 55.41  | 55.41  |           |         |       |        |       |        |

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳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 |
|               |         |                  |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 878.22  | 一、本年支出           | 878.22  | 878.22  | 817.62  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 878.22  | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 817.62  | （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        |         |         |         |       |          |
| 二、上年结转        | 222.11  | （五）教育支出          |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 222.11  | （六）科学技术支出        |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出   |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出     | 96.56   | 96.56   | 96.56   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 726.25  | 726.25  | 665.65  |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （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      | 55.41   | 55.41   | 55.41   |       |          |
|               |         | （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         | 222.11  | 222.11  | 222.11  |       |          |
| 收入合计          | 1100.33 | 支出合计             | 1100.33 | 1100.33 | 1039.73 |       |          |

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 宜阳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   |       |        |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      |    |    |        |                  |         | 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 |        |       |        |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |        |        |           |         |       |        |       |        |
|      |    |    |        | 合计               | 1100.33 | 817.62 | 725.94 | 32.92     | 58.76   |       | 282.71 |       | 282.71 |
|      |    |    | 404003 | 宜阳县疾病预防控制中心      | 1100.33 | 817.62 | 725.94 | 32.92     | 58.76   |       | 282.71 |       | 282.71 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 31.28   | 31.28  |        | 31.28     |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.28   | 65.28  | 65.28  |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 04 | 01 |        | 疾病预防控制中心         | 631.67  | 631.67 | 571.27 | 1.64      | 58.76   |       |        |       |        |
| 210  | 04 | 08 |        | 基本公共卫生服务         | 5.77    |        |        |           |         |       | 5.77   |       | 5.77   |
| 210  | 04 | 09 |        | 重大公共卫生服务         | 276.94  |        |        |           |         |       | 276.94 |       | 276.94 |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 33.98   | 33.98  | 33.98  |           |         |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 55.41   | 55.41  | 55.41  |           |         |       |        |       |        |

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 宜阳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 |                | 政府预算支出经济分类科目 |         | 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           |                |              |         | 817.62       | 758.86 | 58.76 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 18.45        | 18.45  |       |
|              | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 12.83        | 12.83  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 65.28        | 65.28  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 11.27        | 11.27  |       |
|              | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 49.11        | 49.11  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 1.64         | 1.64   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 251.88       | 251.88 |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 97.64        | 97.64  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 80.00        | 80.00  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 4.11         | 4.11   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 77.26        | 77.26  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出 | 8.16         |        | 8.16  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502        | 商品和服务支出 | 0.60         |        | 0.60  |
| 30205        | 水费             | 50502        | 商品和服务支出 | 2.00         |        | 2.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出 | 5.00         |        | 5.00  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502        | 商品和服务支出 | 8.00         |        | 8.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 5.00         |        | 5.00  |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 30.00        |        | 30.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 33.98        | 33.98  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 55.41        | 55.41  |       |



2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳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 |       |
| 0.60     |          |            |         |         | 0.60  |

注：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：万元

单位名称：宜阳县疾病预防控制中心

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 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 |    |       |       |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

备注：宜阳县疾病预防控制中心2024年无政府基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 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 |    |       |       |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

备注：宜阳县疾病预防控制中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



2024年项目支出预算表

单位名称： 宜阳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 |          |      |
|       |                                         |             | 282.71 | 60.60  |         |          | 222.11   |         |          |          |      |
|       | 404003                                  | 宜阳县疾病预防控制中心 | 282.71 | 60.60  |         |          | 222.11   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年基本公共卫生服务——职业病防治                    | 宜阳县疾病预防控制中心 | 1.47   |        |         |          | 1.47     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年基本公共卫生服务项目——地方病防治（豫财社【2023】240号）   | 宜阳县疾病预防控制中心 | 4.30   | 4.30   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年重大传染病防控——结核病防治                     | 宜阳县疾病预防控制中心 | 7.30   |        |         |          | 7.30     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年重大传染病防控——精神卫生与慢性病防治                | 宜阳县疾病预防控制中心 | 1.40   |        |         |          | 1.40     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年重大传染病防控——艾滋病防治                     | 宜阳县疾病预防控制中心 | 8.29   |        |         |          | 8.29     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年重大传染病防控——艾滋病防治                     | 宜阳县疾病预防控制中心 | 7.00   |        |         |          | 7.00     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023重大传染病防控——结核病防治                      | 宜阳县疾病预防控制中心 | 37.16  |        |         |          | 37.16    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年重大传染病防控经费——扩大国家免疫规划（豫财社【2023】238号） | 宜阳县疾病预防控制中心 | 31.80  | 31.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年重大传染病防控经费——结核病防治（豫财社【2023】238号）    | 宜阳县疾病预防控制中心 | 24.50  | 24.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年重大传染病防控——新冠肺炎等重点传染病监测              | 宜阳县疾病预防控制中心 | 48.30  |        |         |          | 48.30    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年重大传染病防控——精神卫生与慢性病防治                | 宜阳县疾病预防控制中心 | 12.50  |        |         |          | 12.50    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年重大传染病防控——其他重大传染病防控                 | 宜阳县疾病预防控制中心 | 5.00   |        |         |          | 5.00     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年重大传染病防控——重大传染病及健康危害因素监测            | 宜阳县疾病预防控制中心 | 66.87  |        |         |          | 66.87    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年重大传染病防控——扩大计划免疫规划                  | 宜阳县疾病预防控制中心 | 24.12  |        |         |          | 24.12    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年重大传染病防控——扩大国家免疫规划                  | 宜阳县疾病预防控制中心 | 2.70   |        |         |          | 2.70     |         |          |          |      |

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 宜阳县疾病预防控制中心

单位： 万元

| 单位编码<br>(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 | 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  |
| 404003                | 宜阳县疾病预防控制中心                             | 282.71   | 282.71 |        |      |      |         |                      |             |              |      |           |      |
| 410327240000000022809 | 2024年基本公共卫生服务项目——地方病防治（豫财社【2023】240号）   | 4.30     | 4.30   |        |      | 总成本  | ≤4.3万元  | 5.15碘缺乏日宣传           | 1次          | 提高地方病知晓率     | 有效提升 | 城乡居民满意度   | ≥90% |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 地方病碘缺乏、水氟监测          | ≥1次         |              |      |           |      |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 宣传日举办完成率             | 100%        |              |      |           |      |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 地方病核心指标监测率           | ≥90%        |              |      |           |      |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 项目完成时间               | 2024.12.31前 |              |      |           |      |
| 410327240000000022829 | 2024年重大传染病防控经费——结核病防治（豫财社【2023】238号）    | 24.50    | 24.50  |        |      | 总成本  | ≤24.5万元 | 规范治疗和随访监测的肺结核患者任务完成率 | ≥90%        | 居民结核病防治意识提高  | 提高   | 群众满意度     | ≥85% |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率      | ≥90%        |              |      |           |      |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 阳性肺结核患者密切接触者检查率      | ≥95%        |              |      |           |      |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 耐多药肺结核高危人群耐药筛查率      | ≥95%        |              |      |           |      |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 项目完成时间               | 2024.12.31前 |              |      |           |      |
| 410327240000000022830 | 2024年重大传染病防控经费——扩大国家免疫规划（豫财社【2023】238号） | 31.80    | 31.80  |        |      | 总成本  | ≤31.8万元 | 免疫规划疫苗接种注射器用量        | ≥13万元       | 提升人民群众身体健康   | 提升   | 全县人民群众满意度 | ≥90% |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 疫苗免疫规划接种证            | 2元/人        |              |      |           |      |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 适龄儿童疫苗接种             | ≥20万支       |              |      |           |      |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 疫苗免疫规划接种证保有率         | ≥95%        |              |      |           |      |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 满足疫苗接种注射器需求量         | 100%        |              |      |           |      |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 适龄儿童疫苗接种率            | ≥90%        |              |      |           |      |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 项目完成时间               | 2024.12.31前 |              |      |           |      |
| 410327240000000024011 | 2023年重大传染病防控——其他重大传染病防控                 | 5.00     | 5.00   |        |      | 总成本  | ≤5万元    | 黑热病、疟疾疫情处置           | ≥4例         | 保障全县人民群众身体健康 | 有效保障 | 城乡居民满意度   | ≥90% |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 疫情处置及时率              | 100%        |              |      |           |      |
|                       |                                         |          |        |        |      |      |         | 项目完成时间               | 2024.12.31前 |              |      |           |      |

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

| 单位编码<br>(项目编<br>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<br>金 | 财政<br>专户<br>管理 | 单位<br>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  |
| 41032724000<br>0000024012 | 2023年重大传染病防控<br>——重大传染病及健康危害因素监测 | 66.87     | 66.87      |                |          | 总成本        | ≤66.87万元 | 完成人体生物调查单元            | 3个          | 保障人民群众身体健康   | 有效保障 | 全县人民群众满意度 | ≥80% |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 调查乡镇6个水质监测点           | ≥2次         |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 完成乡镇生活饮用水43个监测点       | ≥2次         |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 采集40份食品样本             | ≥1次         |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 疟疾宣传                  | ≥1次         |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | “四害”密度监测              | ≥20次        |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 人体生物调查及时率             | 100%        |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 水质监测完成率               | 100%        |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 水质监测覆盖率               | ≥85%        |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 食品样本采集及时率             | ≥90%        |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 疟疾宣传完成率               | 100%        |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 病媒监测结构分析报告合格率         | ≥80%        |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 项目完成时间                | 2024.12.31前 |              |      |           |      |
| 41032724000<br>0000024013 | 2023年重大传染病防控<br>——精神卫生与慢性病防治     | 12.50     | 12.50      |                |          | 肿瘤随访工作总成本  | ≤7万元     | 完成拨付口腔病医院经费次数         | 1次          | 保障资金到位       | 有效保障 | 群众满意度     | ≥90% |
|                           |                                  |           |            |                |          | 儿童口腔病工作总成本 | ≤5.5万元   | 拨付及时率                 | 100%        | 提升全县肿瘤患者健康水平 | 有效提升 | 被拨付医院满意度  | ≥90% |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 肿瘤随访完成率               | 100%        |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 工作完成时间                | 2024.12.31前 |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 肿瘤率数据报告发病             | ≥1577人      |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 肿瘤随访率                 | >90%        |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 完成肿瘤数据报告发病率           | ≥22010万     |              |      |           |      |
| 41032724000<br>0000024014 | 2023年重大传染病防控<br>——扩大计划免疫规划       | 24.12     | 24.12      |                |          | 总成本        | ≤24.12万元 | 以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90%        | 居民健康水平提高     | 提高   | 被接种对象满意度  | ≥95% |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种规范化率    | 100%        |              |      |           |      |
|                           |                                  |           |            |                |          |            |          | 接种及时率                 | 100%        |              |      |           |      |

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

| 单位编码<br>(项目编<br>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 | 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  |
| 41032724000<br>0000024015 | 2023重大传染病防控<br>——结核病防治     | 37.16     | 37.16  |        |      | 总成本  | ≤37.16万元 | 结核病患者治疗人数              | ≥190人数       | 提升全县人民结核病防治知识认知度 | 有效提升     | 群众满意度   | ≥98% |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 结核病患者管理人数              | ≥200人数       |                  |          |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 结核病防治知识宣传次数            | ≥10次         |                  |          |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 结核病宣传公众知晓率             | ≥85%         |                  |          |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 肺结核患者成功治疗率             | ≥90%         |                  |          |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 肺结核确诊患者管理率             | 100%         |                  |          |         |      |
| 41032724000<br>0000024016 | 2023年重大传染病防控<br>——艾滋病防治    | 8.29      | 8.29   |        |      | 总成本  | ≤8.29万元  | 全县艾滋病随访                | ≥95%         | 有效控制艾滋病疫情        | 艾滋病疫情处于低 | 群众满意度   | ≥90% |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 艾滋病母婴阻断督导              | ≥2次          | 居民健康水平提高         | 提升       |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 完成艾滋病随访工作              | ≥95%         |                  |          |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 项目完成时间                 | 2024年12月31日前 |                  |          |         |      |
| 41032724000<br>0000024018 | 2023年基本公共卫生服务<br>——职业病防治   | 1.47      | 1.47   |        |      | 总成本  | ≤1.47万元  | 仪器维护鉴定                 | 1次           | 保障职业病项目顺利进展      | 有效保障     | 企业员工满意度 | ≥95% |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 仪器维护及时率                | 100%         |                  |          |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 项目完成时间                 | 2024.12.31前  |                  |          |         |      |
| 41032724000<br>0000024019 | 2022年重大传染病防控<br>——扩大国家免疫规划 | 2.70      | 2.70   |        |      | 总成本  | ≤2.7万元   | 开展免疫规划相关宣传日专项宣传        | ≥2次          | 提高群众免疫规划重要性认知    | 提升       | 全县群众满意度 | ≥95% |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 规范宣传率                  | ≥90%         |                  |          |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 工作完成时间                 | 2024.12.31前  |                  |          |         |      |
| 41032724000<br>0000024401 | 2022年重大传染病防控<br>——艾滋病防治    | 7.00      | 7.00   |        |      | 总成本  | ≤7万元     | 项目完成时间                 | 2024年12月31日前 | 有效控制艾滋病疫情        | 艾滋病疫情处于低 | 群众满意度   | ≥90% |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 全县艾滋病随访                | ≥95%         | 居民健康水平提高         | 提升       |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 艾滋病母婴阻断督导              | ≥2次          |                  |          |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 完成艾滋病随访工作              | ≥95%         |                  |          |         |      |
| 41032724000<br>0000024402 | 2022年重大传染病防控<br>——结核病防治    | 7.30      | 7.30   |        |      | 总成本  | ≤7.3万元   | 任务完成率                  | ≥90%         | 居民结核病防治意识提高      | 提高       | 群众满意度   | ≥90% |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 项目完成时间                 | 2024年12月     |                  |          |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 规范治疗和随访监测的肺结核患者率       | ≥90%         |                  |          |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率        | ≥90%         |                  |          |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |      |          | 有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 | ≥95%         |                  |          |         |      |

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

| 单位编码<br>(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 | 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  |
| 41032724000<br>0000024403 | 2022年重大传染病防控——精神卫生与慢性病防治   | 1.40      | 1.40   |        |      | 全县肿瘤数据监测培训 | ≤0.4万元  | 对全县肿瘤随访工作督导次数   | ≥4次         | 居民健康水平提高   | 有效提高 | 群众满意度   | ≥90% |
|                           |                            |           |        |        |      | 对全县肿瘤随访工作督 | ≤1万元    | 全县肿瘤数据监测培训完成率   | 100%        |            |      |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |            |         | 对全县肿瘤随访工作督导完成率  | 100%        |            |      |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |            |         | 全县肿瘤数据监测培训次数    | ≥1次         |            |      |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |            |         | 任务完成及时性         | 及时          |            |      |         |      |
| 41032724000<br>0000024404 | 2022年重大传染病防控——新冠肺炎等重点传染病监测 | 48.30     | 48.30  |        |      | 总成本        | ≤48.3万元 | 蟑螂密度监测          | ≥6次         | 提升人民群众身体健康 | 提升   | 全县人民满意度 | ≥85% |
|                           |                            |           |        |        |      |            |         | 疟疾疫情处置          | ≥2次         |            |      |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |            |         | 完成人体生物调查单元      | 3个          |            |      |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |            |         | 完成乡镇生活饮用水43个监测点 | ≥2次         |            |      |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |            |         | 采集32份食品样本       | ≥1次         |            |      |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |            |         | 调查乡镇6个水质监测点     | ≥2次         |            |      |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |            |         | 项目监测覆盖率         | ≥85%        |            |      |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |            |         | 疫情处置及时率         | ≥99%        |            |      |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |            |         | 样本采集及时率         | 100%        |            |      |         |      |
|                           |                            |           |        |        |      |            |         | 项目完成时间          | 2023.12.31前 |            |      |         |      |