

博爱县疾病预防控制中心 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱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 博爱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：博爱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

博爱县疾病预防控制中心概况

一、博爱县疾病预防控制中心主要职能

（一）机构设置情况

疾控中心机关内设12个职能科，1个归口预算管理单位。

疾控中心机关及归口预算管理单位人员共有编制75人，其中：行政编制0人，事业编制75人；在职职工67人，离退休人员55人。

（二）单位职责

为人民身体健康提供预防保障。开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；协助开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；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；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；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；开展疾病预防控制中心技术管理与应用研究指导等；指导乡镇卫生院疾病预防控制工作；负责公共卫生监督和医疗卫生监督。

二、博爱县疾病预防控制中心预算单位构成

本预算为博爱县疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

博爱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1008万元，支出总计1008万元，与上年相比，收、支总计各增加406.93万元，增长67.70%，主要原因：事业单位机构合并，我单位与卫生监督所合并，人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1008万元，其中：一般公共预算836.60万元；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；上级补助收入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171.40万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1008万元，其中：基本支出817.07万元，占81.06%；项目支出190.93万元，占18.94%。

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1008万元，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406.93万元，增长67.70%，主要原因：事业单位机构合并，我单位与卫生监督所合并，人员增加，经费增加。

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1008万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.73万元，占10.79%；卫生健康支出844.59万元，占83.79%；住房保障支出54.68万元，占5.42%。

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817.07万元。其中：人员经费776.46万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费40.61万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、福利费、维修(护)费、物业管理费、电费、办公费、其他商品和服务支出。

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6万元。比上年预算数增加2万元，增长50%，主要原因：事业单位机构合并，我单位与卫生监督所合并，车辆增加，经费增加。

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年没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 6万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 6万元，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，比上年预算数增加2万元，增长50%，主要原因：我单位与卫生监督所合并，车辆增加，经费增加。

（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：我单位没有安排公务接待费。

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40.61万元，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12.97万元，增长46.92%，主要原因：事业单位机构合并，我单位与卫生监督所合并，车辆增加，经费增加。

（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年博爱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190.93万元，涉及项目12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，博爱县疾病预防控制中心固定资产总额1482.18万元，其中，房屋建筑物603.65万元，车辆152.58万元，办公设备335.27万元，专用设备501.98万元，其他资产41.29万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是：特种专业用车；单位价值50万元以上通用设备2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；我单位将按照《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：列入预算定额的、在工作过程中消耗的符合国家或有关部门质量标准的常用规格合格产品的材料数量与材料预算价格的乘积。

附件：博爱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：博爱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	836.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	836.60	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	108.73
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	844.59
		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	54.68
		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	836.60	本年支出合计	1,008.00
上年结转结余	171.40		
收入总计	1,008.00	支出总计	1,008.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱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	1,008.00	1,008.00				836.60	836.60	836.60									171.40	171.40				
301	卫健委	1,008.00	1,008.00				836.60	836.60	836.60									171.40	171.40				
301004	博爱县疾病预防控制中心	1,008.00	1,008.00				836.60	836.60	836.60									171.40	171.40				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱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	1,008.00	817.07	776.46	740.63	35.83	40.61	40.61		190.93	187.10	3.83
			301	卫健委	1,008.00	817.07	776.46	740.63	35.83	40.61	40.61		190.93	187.10	3.83
208	05	02		事业单位离退休	31.22	31.22	31.22		31.22						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	72.90	72.90							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.61	4.61	4.61		4.61						
210	04	01		疾病预防控制中心	654.85	591.03	550.42	550.42		40.61	40.61		63.82	59.99	3.83
210	04	08		基本公共卫生服务	4.02								4.02	4.02	
210	04	09		重大公共卫生服务	123.09								123.09	123.09	
210	11	02		事业单位医疗	61.51	61.51	61.51	61.51							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12	1.12							
221	02	01		住房公积金	54.68	54.68	54.68	54.68							

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：博爱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	1,008.00	支出合计	1,008.00	1,008.00	1,008.00					
一、本年收入	836.60	一、本年支出	836.60	836.60	836.60					
（一）一般公共预算拨 款	836.60	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	836.60	（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	171.40	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	171.40	（八）社会保障和就业支出	108.73	108.73	108.73					
（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	673.19	673.19	673.19					
（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	54.68	54.68	54.68					
		（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	171.40	171.40	171.40					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱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	1,008.00	817.07	740.63	35.83	40.61		190.93	187.10	3.83
			301	卫健委	1,008.00	817.07	740.63	35.83	40.61		190.93	187.10	3.83
208	05	02		事业单位离退休	31.22	31.22		31.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	72.90						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.61	4.61		4.61					
210	04	01		疾病预防控制机构	654.85	591.03	550.42		40.61		63.82	59.99	3.83
210	04	08		基本公共卫生服务	4.02						4.02	4.02	
210	04	09		重大公共卫生服务	123.09						123.09	123.09	
210	11	02		事业单位医疗	61.51	61.51	61.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12						
221	02	01		住房公积金	54.68	54.68	54.68						

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：博爱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	817.07	776.46	40.61
30302	退休费	50905	离退休费	31.22	31.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.90	72.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.61	4.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336.37	336.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.82	16.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.91	87.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.20	64.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.38	6.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.52	38.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.46		5.46
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.38		11.38
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.71		3.71
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.63	62.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.68	54.68	

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：博爱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	817.07	817.07							
	301	卫健委	817.07	817.07							
博爱县疾病预防控制中心	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	4.32	4.32							
		退休人员年健康休养费（事业）	21.06	21.06							
		退休人员物业服务补贴（事业）	5.84	5.84							
		养老保险金（事业）	72.90	72.90							
		遗属补助	4.61	4.61							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	336.37	336.37							
		国家保留津贴（事业）	3.36	3.36							
		70%基础性绩效工资	61.56	61.56							
		30%奖励性绩效工资	26.35	26.35							
		年终一次性奖金（事业）	27.99	27.99							
		失业保险金	3.19	3.19							
		工伤保险费（事业）	3.19	3.19							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.86	5.86							
		年度目标考核奖（事业）	36.21	36.21							
		在职人员物业服务补贴（事业）	7.60	7.60							

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)	0.22	0.22							
		津贴补贴(授权支付类)	38.52	38.52							
		医疗保险金(事业)	61.51	61.51							
		大额医保(事业)	1.12	1.12							
		住房公积金(事业)	54.68	54.68							
	公用经费	在职人员定额公用经费(事业)	37.91	37.91							
		离退休人员公用经费(事业)	2.70	2.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱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	1,008.00	836.60	836.60			171.40						
301		卫健委				1,008.00	836.60	836.60			171.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	336.37	336.37	336.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.52	38.52	38.52									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.82	16.82	16.82									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.20	64.20	64.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.91	87.91	87.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.90	72.90	72.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.63	62.63	62.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.38	6.38	6.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.68	54.68	54.68									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22									

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	19.30	19.30	19.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.71	3.71	3.71									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.38	11.38	11.38									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
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	140.80	5.40	5.40			135.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.22	31.22	31.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.61	4.61	4.61									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3.83	3.83	3.83									

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：博爱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	
6.00		6.00		6.00	

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：博爱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：博爱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：博爱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	190.93	19.53			171.40				
	301	卫健委	190.93	19.53			171.40				
其他运转类	重大公共卫生监测、健康卫生体检、公共卫生防治项目	博爱县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024饮用水采水监测	博爱县疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	2024双随机	博爱县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	饮用水采水监测（2023年结转）	博爱县疾病预防控制中心	3.00				3.00				
其他运转类	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）（2023年结转）	博爱县疾病预防控制中心	36.00				36.00				
其他运转类	2023双随机（2023年结转）	博爱县疾病预防控制中心	5.00				5.00				

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		
其他运转类	生活饮用水水质检测采样（2022年结转）（2023年结转）	博爱县疾病预防控制中心	0.29				0.29				
其他运转类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构、卫生健康人才培养）资金-传染病实验室检测质量提升	博爱县疾病预防控制中心	2.70	2.70							
特定目标类	信息化设备更新部分	博爱县疾病预防控制中心	3.83	3.83							
其他运转类	2023年基本公共卫生补助资金（健康素养监测）（2023年结转）	博爱县疾病预防控制中心	4.02				4.02				
其他运转类	2022年重大传染病防控资金（2023年结转）	博爱县疾病预防控制中心	29.06				29.06				
其他运转类	提前下达2023年重大传染病防治经费豫财社（2022）206号（2023年结转）	博爱县疾病预防控制中心	94.03				94.03				

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：博爱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	40.61
30201	办公费	6.30
30206	电费	4.20
30209	物业管理费	0.86
30213	维修(护)费	3.71
30228	工会经费	5.46
30229	福利费	11.38
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	2.70

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							
						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
301004	博爱县疾病预防控制中心	190.93	190.93										
41082224000 0000002408	重大公共卫生监测、 健康卫生体检、公共 卫生防治项目	5.00	5.00			工作经 费	15	成为控制率	≥90%	传染病 和突发公共 卫生事件处	≥95%	居民群 众满意度	≥95%
						各类传 染病日常工 作	完成	传染病 和突发公共 卫生事件处	≥95%				
								疫情及 时报告处置	≥95%				
41082224000 0000002409	2024饮用水采水监测	3.00	3.00					生活饮用水 采样成本	385份	生活饮 用水效益	≥98%	群众满意度	≥98%
								提高居 民饮用水的	≥98%				
41082224000 0000002410	2024双随机	5.00	5.00			成本费用	≤5万元	双随机	≥2次	提高卫 生执法能力	≥98%		
								双随机检测	≥2次				
41082224000 0000031632	饮用水采水监测（ 2023年结转）	3.00	3.00			资金投入	3万元	项目实施期 限	≤1年	水质质量	显著提升	群众满意度	≥90%
								监测次数	≥5次				
								水质质量提 升	≥10%				
41082224000 0000031639	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）（2023年 结转）	36.00	36.00			资金拨付	36万元	项目实施期 限	≤1年	国家卫生应 急队伍应对 突发事件能	逐步增强	监测预警培 训学员满意 度	≥90%
								培训次数	≥3次				
								监测预警基 层专业人员 培训人数完	≥90%				
41082224000 0000031640	2023双随机（2023年 结转）	5.00	5.00			资金投入	5万元	项目实施期 限	≤1年	提升社会效 益	≥20%	群众满意度	≥90%
								检测次数	20次				
								效率提升	≥20%				
41082224000 0000031644	2022年重大传染病防 控资金（2023年结转 ）	29.06	29.06			资金拨付	29.06万 元	传染病 规范管理增	≥10%	基本公共卫 生服务水平	≥20%	群众满 意度	≥90%
								传染病规范 管理率	≥90%				
								传染病 报告及时性	100%				

41082224000 0000031651	2023年基本公卫补助 资金（健康素养监测 ）（2023年结转）	4.02	4.02			资金投入	4.02万元	印刷健 康教育宣传 册	4000本	预防疾 病，降低发 病率，减轻	≥10%	群众满 意度	≥90%
								宣传咨 询与健康教	10场	提升居民健 康素养水平	≥20%		
								定期监测检 查与指导	4次				
41082224000 0000031659	提前下达2023年重大 传染病防治经费豫财 社（2022）206号（ 2023年结转）	94.03	94.03			资金使 用	94.03万 元	城市污水新 冠病毒监测 工作提升	显著提升	艾滋病疫情 处于低流行 水平	中长期	群众满意度	≥95%
								居民健 康素养数据	≥90%				
								流感和新冠 监测率提升	显著提升				
41082224000 0000031660	生活饮用水水质检测 采样（2022年结转） （2023年结转）	0.29	0.29			资金投入	0.29万元	检测次数	3次	水质检测质 量	显著提高	群众满意度	≥90%
								质量提升	显著提高				
								项目实施期 限	≤1年				
41082224000 0000031706	提前下达2024年医疗 服务与保障能力提升 能力提升（医疗卫生 机构、卫生健康人才 培养）资金-传染病 实验室检测质量提升	2.70	2.70			资金投入	2.7万元	培训实施年 限	1年	医疗服务能 力	显著提升	卫生健康人 才满意度	≥95%
								培训次数	2次				
								医疗服务与 保障能力	显著提升				
41082224000 0000008412	信息化设备更新部分	3.83	3.83			成本控 制	38259.2 元	计算机	14台	提高工 作效率	显著提高	使用对 象满意度	≥95%
								计算机 使用率	≥90%				