

沁阳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 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳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： 沁阳市疾病预防控制中心 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市疾病预防控制中心成立于2005年12月，全供事业单位，单位规格正科级，核定编制128人，现有在编人员115人（其中全供人员95人，差供人员13人，自收自支7人）。

（二）部门职责

沁阳市疾病预防控制中心承担着全市传染病、地方病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、职业病的监测防控和卫生监督执法，承担着突发公共卫生事件处置、卫生监测评估、免疫规划、实验室检验检测、健康教育与促进、相关传染病检查治疗、预防接种服务、卫生计生法律法规落实情况监督检查、卫生法制宣传等工作任务。

二、沁阳市疾病预防控制中心构成

本预算为沁阳市疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

沁阳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1304.6万元，支出总计1304.6万元。与上年相比，收、支总计各增加300万元，增长29.86%。主要原因：国家加大疾病预防控制力度，机构合并，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1304.6万元，其中：一般公共预算收入1250.69万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1304.6万元，其中：基本支出1082.69万元，占82.99%；项目支出221.91万元，占17.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1304.6万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加300万元，增长29.86%，主要原因：国家加大疾病预防控制力度，机构合并，人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1304.6万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出112.92万元，占

8.66%；卫生健康支出1068.12万元，占81.87%；住房保障支出69.65万元，占5.34%；上年结转53.91万元，共占4.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1082.69万元，其中：人员经费**1037.37万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**45.32万元**，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市疾病预防控制中心2024年“三公”经费支出预算为0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2023年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有购车计划；公务用车运行维护费0万元，比2023年减

少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算19.2万元，主要保障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，比上年增加8.4万元，增长77.78%，主要原因：机构合并，人员增加。

（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年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1304.6万元。其中：人员经费支出1037.37万元；公用经费支出45.32万元；项目支出221.91万元，涉及项目7个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额1407.38万元，其中，房屋

建筑物242.3万元，车辆133.38万元，办公设备15.9万元，专用设备1015.8万元，其他资产0万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车9辆；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2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、消毒产品：包括消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品。

九、窗口期：从艾滋病病毒进入人体到血液中产生足够量的、能用检测方法查出艾滋病病毒抗体之间的这段时期，称为窗口期。在窗口期虽测不到艾滋病病毒抗体，但体内已有艾滋病病毒，可以通过 HIV 核酸检测查到，因此处于窗口期的感染者同样具有传染性。

附件：沁阳市疾病预防控制中心2024年度部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳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	1250.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1155.43	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	112.92
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	1122.03
		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	69.65
		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	1250.69	本年支出合计	1304.60
上年结转结余	53.91		
收入总计	1304.60	支出总计	1304.60

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（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 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 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	1304.60	1304.60	0.00	0.00	0.00	1250.69	1250.69	1155.43									53.91	53.91				
706002	沁阳市疾病 预防控制中心	1304.60	1304.60	0.00	0.00	0.00	1250.69	1250.69	1155.43									53.91	53.91				

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳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		
						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	1304.60	1082.69	1037.37	1015.97	21.40	45.32	45.32		221.91	168.00	53.91
			706002	沁阳市疾病预防控制中心	1304.60	1082.69	1037.37	1015.97	21.40	45.32	45.32		221.91	168.00	53.91
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.87	92.87	92.87	92.87		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.05	20.05	20.05		20.05	0					
210	04	01		疾病预防控制中心	1075.59	856.59	811.27	809.92	1.35	45.32	45.32		219.00	168.00	51.00
210	04	09		重大公共卫生服务	2.91		0			0			2.91		2.91
210	11	02		事业单位医疗	43.53	43.53	43.53	43.53		0					
221	02	01		住房公积金	69.65	69.65	69.65	69.65		0					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳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	1304.60	支出合计	1304.60	1304.60	1209.34					
一、本年收入	1250.69	一、本年支出	1250.69	1250.69	1155.43					
（一）一般公共预算拨款	1250.69	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1155.43	（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		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	53.91	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	53.91	（八）社会保障和就业支出	112.92	112.92	112.92					
（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		（十）卫生健康支出	1068.12	1068.12	972.86					
（四）财政专户管理资金收		（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								
		（二十一）住房保障支出	69.65	69.65	69.65					
		（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								
		二、年终结转结余	53.91	53.91	53.91					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1304.60	1082.69	1015.97	21.40	45.32		221.91	168.00	53.91
			706002	沁阳市疾病预防控制中心	1304.60	1082.69	1015.97	21.40	45.32		221.91	168.00	53.91
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.87	92.87	92.87						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.05	20.05		20.05					
210	04	01		疾病预防控制中心	1075.59	856.59	809.92	1.35	45.32		219.00	168.00	51.00
210	04	09		重大公共卫生服务	2.91						2.91		2.91
210	11	02		事业单位医疗	43.53	43.53	43.53						
221	02	01		住房公积金	69.65	69.65	69.65						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳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		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				1082.69	1037.37	45.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.87	92.87	
30302	退休费	50905	离退休费	20.05	20.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410.01	410.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.95	29.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.87	131.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53.66	53.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.50	62.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165.46	165.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.61		11.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.51		14.51
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.65	69.65	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳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		
			1082.69	1082.69							
	706002	沁阳市疾病预防控制中心	1082.69	1082.69							
沁阳市疾病 预防控制中 心	人员类	养老保险金（事业）	92.87	92.87							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.85	3.85							
		退休人员物业服务补贴（事业）	16.20	16.20							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	407.21	407.21							
		国家保留津贴（事业）	4.61	4.61							
		70%基础性绩效工资	92.56	92.56							
		30%奖励性绩效工资	39.31	39.31							
		失业保险金	4.06	4.06							
		工伤保险费（事业）	1.16	1.16							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.80	4.80							
		乡镇补贴(事业)	0.60	0.60							
		遗属补助	1.35	1.35							
		在职人员物业服务补贴（事业）	19.94	19.94							
		大额医保(事业)	1.56	1.56							
		其他人员支出	21.14	21.14							
		职务工资提高部分(事业)	2.80	2.80							
		医疗补助(事业)	17.41	17.41							
		差供单位定向补助（工资）	114.37	114.37							
		差供单位定向补助（社保）	48.44	48.44							
		长期聘用人员工资	29.95	29.95							
		医疗保险金（事业）	43.53	43.53							
		住房公积金（事业）	69.65	69.65							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	19.20	19.20							
		工会经费（事业）	11.61	11.61							
		福利费（事业）	14.51	14.51							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳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	

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年项目支出预算表

单位名称：沁阳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		
			221. 91	168. 00			53. 91				
	706002	沁阳市疾病预防控制中心	221. 91	168. 00			53. 91				
其他运转类	预防性健康体检	沁阳市疾病预防控制中心	60. 00	60. 00							
其他运转类	人员工资运转经费	沁阳市疾病预防控制中心	88. 00	88. 00							
其他运转类	2024年度突发公共卫生事件 应急物资储备	沁阳市疾病预防控制中心	20. 00	20. 00							
特定目标类	（上年结转）2023年医疗服 务与保障能力提升	沁阳市疾病预防控制中心	36. 00				36. 00				
特定目标类	（上年结转）卫生监督能力 提升（含随机监督检查）	沁阳市疾病预防控制中心	15. 00				15. 00				
特定目标类	（上年结转）结核病防治 （提前下达）	沁阳市疾病预防控制中心	2. 81				2. 81				
特定目标类	（上年结转）结核病防治 （豫财社[2023]136号）	沁阳市疾病预防控制中心	0. 10				0. 10				

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		19.20
30201	办公费	2.60
30205	水费	0.60
30209	物业管理费	10.00
30239	其他交通费用	6.00

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
706002	沁阳市疾病预防控制中心	221.91	221.91										
41088224000000012002	预防性健康体检	60.00	60.00			健康体检成本控制	≤60万元	健康体检标准	86元/人	使各相关行业从业人员健康上岗	规范各行业管理，提高从业人员素质	社会群体	≥95%
								公共场所、食品从业人员	≥7000人				
								严格体检程序，提高体检质量	体检结束7天内发证				
								及时体检	≤ 7天				
41088224000000012005	人员工资运转经费	88.00	88.00			完成项目需要资金	≤950000元	工资保障人员	≥36人	规范预防接种流程	完善	门诊工作人员满意度	≥95%
								完成每个预防接种单位计划	16个				
								实时监控各单位接种情况	100%				
								项目完成时间	≤1年				
41088224000000012013	2024年度突发公共卫生事件应急物资储备	20.00	20.00			应急储备物资价值	≤20万元	采购时间	本年	加强应急物资储备	应对突发事件，保证安全	社会公众满意度	≥95%
								个体防护装备	≥2000元/套				
								现场消杀灭装装备及物品	≥600元/箱				
								现场样本采集保存装备	≥200元/箱				
								现场快速鉴定检测装备和试剂	≥1000元/套				
								物资采购	根据国家要求符合国家卫生标准				

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
41088224000000058808	（上年结转）2023年医疗服务与保障能力提升	36.00	36.00			经济成本	≤36万元	全年完成培训次数	≥4次	加强疾病预防控制机构的能力建设	提升我市疾病控制能力	满意度	≥95%
								高质量完成人才能力提升	为进一步加强疾病预防控制机构的人才能力提升				
								完成时间	本年				
41088224000000058815	（上年结转）卫生监督能力提升（含随机监督检查）	15.00	15.00			经济成本	≤15万元	完成时间	本年	提升卫生监督能力	进一步推动我市医疗改革	使卫生能力得到满意	≥99%
								提升单位人员业务	100人				
								按时完成培训	按时完成				
41088224000000058817	（上年结转）结核病防治（提前下达）	2.81	2.81			经济成本	≤1020元	报告肺结核患者和疑似肺结核患者	≥1469人	合理安排补助资金，加强资金监管	切实减轻肺结核患者就医负担	减少患者因经济原因终止	≥95%
								病原学阳性率	≥55%				
								完成时间	本年				
41088224000000058818	（上年结转）结核病防治（豫财社[2023]136号）	0.10	0.10			经济成本	≤28050.65	报告肺结核患者和疑似肺结核患者	≥1469人	落实基本公卫对乡村医生结核病经费	按时发放	减少患者因经济原因终止	≥95%
								病原学阳性率	≥55%	合理安排补助资金，加强资金监管	切实减轻肺结核患者就医负担		
								结核病防治工作进行中期评估	本年	及早发现并全程规范治疗	≥95%		