

沈丘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 沈丘县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、沈丘县疾病预防控制中心单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县疾病预防控制中心2024年度单位预算表

一、2024年单位收支总体情况表

二、2024年单位收入总体情况表

三、2024年单位支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、2024年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

2、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

3、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

4、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

5、承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

6、组织开展健康教育与健康促进；

7、负责对乡镇疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、沈丘县疾病预防控制中心单位所属预算单位构成情况

沈丘县疾病预防控制中心为二级预算单位，从预算单位构成看，本预算为沈丘县疾病预防控制中心本级预算。

第二部分

沈丘县疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县疾病预防控制中心 2024 年收入总计 1074.80 万元，支出总计 1074.80 万元，与上年相比，收、支总计各增加 1074.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位为新增预算公开单位。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县疾病预防控制中心 2024 年收入合计 1074.80 万元，其中：一般公共预算收入 1074.80 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县疾病预防控制中心 2024 年支出合计 1074.80 万元，其中：基本支出 943.80 万元，占 87.81%；项目支出 131.00 万元，占 12.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算收支预算 1074.80 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 1074.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增预算公开单位；政府性基金收支预算持平；

国有资本经营预算收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1074.80 万元，其中：基本支出 943.80 万元，占 87.81%；项目支出 131.00 万元，占 12.19%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.00 万元，占 0.28%；卫生健康支出 1071.80 万元，占 99.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘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 943.80 万元，其中：人员经费支出 921.00 万元，占 97.58%；公用经费支出 22.80 万元，占 2.42%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，“三公”经费预算数持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。与上年相比，预算数持平。

(二)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平。公务用车运行维护费 0.00 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。与上年相比，预算数持平。

(三)公务接待费 0.00 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。与上年相比,预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘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、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

沈丘县疾病预防控制中心 2024 年机构运转经费支出预算 22.80 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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1074.80 万元。其中:基本支出 943.80 万元,项目支出 131.00 万元,涉及项目 2 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标,综合反映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。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务

用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行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：沈丘县疾病预防控制中心 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

预算01表
单位：万元

单位名称：沈丘县疾病预防控制中心 2024年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,074.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,074.80	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	3.00
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	1,071.80
		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	
		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	1,074.80	本年支出合计	1,074.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,074.80	支出总计	1,074.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

预算02表
单位：万元

单位名称：沈丘县疾病预防控制中心

2024年度

单位（单位）代码	单位（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														
		1,074.80	1,074.80	1,074.80	1,074.80														
302	沈丘县卫生健康委员会	1,074.80	1,074.80	1,074.80	1,074.80														
3020060	沈丘县疾病预防控制中心	1,074.80	1,074.80	1,074.80	1,074.80														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

预算03表
单位：万元

单位名称：沈丘县疾病预防控制中心

2024年度

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						
					1,074.80	943.80	918.00	3.00	22.80		131.00	131.00	
			302006	沈丘县疾病预防控制中心	1,074.80	943.80	918.00	3.00	22.80		131.00	131.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00		3.00					
210	04	01		疾病预防控制机构	1,071.80	940.80	918.00		22.80		131.00	131.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

单位名称：沈丘县疾病预防控制中心

2024年度

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	1,074.80	一、本年支出	1,074.80	1,074.80	1,074.80		
（一）一般公共预算拨款	1,074.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,074.80	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	3.00	3.00	3.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,071.80	1,071.80	1,071.80		
		（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					
		(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					
收入合计	1,074.80	支出合计	1,074.80	1,074.80	1,074.80		

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情况表

预算05表

单位：万元

单位名称：沈丘县疾病预防控制中心

2024年度

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						
					1,074.80	943.80	918.00	3.00	22.80		131.00	131.00	
			302006	沈丘县疾病预防控制中心	1,074.80	943.80	918.00	3.00	22.80		131.00	131.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00		3.00					
210	04	01		疾病预防控制机构	1,071.80	940.80	918.00		22.80		131.00	131.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

单位名称：沈丘县疾病预防控制中心

2024年度

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
				943.80	921.00	22.80
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	918.00	918.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.80		22.80

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

预算07表

单位：万元

单位名称：沈丘县疾病预防控制中心

2024年度

单位预算经济分类			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		小计	其中：财政										
						1,074.80	1,074.80	1,074.80										
3020060		沈丘县疾病 预防控制中 心				1,074.80	1,074.80	1,074.80										
303	05	生活补助	509	01	社会福 利支出	3.00	3.00	3.00										
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福 利支出	918.00	918.00	918.00										
302	01	办公费	505	02	商品和 服务支 出	42.80	42.80	42.80										
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和 服务支 出	50.00	50.00	50.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和 服务支 出	15.00	15.00	15.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经 费	25.00	25.00	25.00										
302	01	办公费	502	01	办公经 费	21.00	21.00	21.00										

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”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

单位名称：沈丘县疾病预防控制中心

2024年度

“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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：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年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

单位名称：沈丘县疾病预防控制中心

2024年度

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
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表
单位：万元

单位名称：沈丘县疾病预防控制中心

2024年度

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		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：本单位2024年度没有项目支出，故本表无数据。

单位整体绩效目标表

(2024年度)

空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

单位名称：沈丘县疾病预防控制中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		单位绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：沈丘县疾病预防控制中心

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
302		131.00	131.00										
302006	沈丘县疾病预防控制中心	131.00	131.00										
41162424000000006825	2024年专项经费-传染病、精神病防控	61.00	61.00		病毒消杀	35万元	流病调查人数	≥3000人	有效控制疫情传播	显著	群众满意度	≥95%	
					流病调查	35万元	检测合格率	100%			工作人员满意度	100%	
							检测及时性	100%					
41162424000000006826	2024年专项经费-防疫服务费	70.00	70.00		防疫服务费	70万元	流病调查人数	≥3000人次	有效控制疫情传播	显著	工作人员满意度	100%	
							病毒消杀面积	≥100000平方米			群众满意度	≥95%	
							质量调查完	100%					

							成率					
							病毒消杀合格 率	100%				
							工作完成及 时性	及时				