

邓州市 2024 年疾病预防控制中心单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市疾病预防控制中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 邓州市疾病预防控制中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）拟订辖区内与疾病预防控制和公共卫生相关疾病防治规划科学依据，为卫生健康行政部门提供政策咨询。

（二）拟订并实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全市实施情况进行质量检查和绩效评价。

（三）对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病等重大疾病发生、发展进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

（四）参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。

（五）组织实施健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

（六）承担卫健委交付的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

邓州市疾病预防控制中心单位预算包括邓州市疾病预防控制中心本级预算。

第二部分

邓州市疾病预防控制中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1498.60 万元，支出总计 1498.60 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 71.19 万元。主要原因是：基本公共卫生服务和重大公共卫生服务经费资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 1498.60 万元，其中：一般公共预算收入 1498.60 万元，政府性基金收入 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 年支出预算 1498.60 万元，其中：基本支出 1058.30 万元，占年度计划的 70.62%；项目支出 440.30 万元，占年度计划的 29.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 1498.60 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 2023 年相比，收入支出增长 71.19 万元。主要原因是：基本公共卫生服务和重大公共卫生服务经费资金增加。

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 1498.60 万元。其中：基本支出 1058.30 万元，占 70.62%；项目支出 440.30 万元，占 29.38%。

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年初预算为 1058.30 万元。其中：人员经费支出 1003.69 万元，占 94.84%；公用经费支出 54.61 万元，占 5.16%。

七、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 10 万元。比上年减少 3 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 10 万元。主要用于按规定开支的各类公务

接待支出。预算数比 2023 年减少 3 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 54.61 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我单位 2024 年设置绩效目标的预算项目共 5 个，涉及预算拨款为 440.30 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。

整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 5 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。

（五）专项转移支付情况

我中心暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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、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：2024 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：邓州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	1,498.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,278.30	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	157.89
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	1,269.06
		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	71.65
		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	1,498.60	本年支出合计	1,498.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,498.60	支出总计	1,498.60

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

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	1,498.60	1,498.60	1,498.60	1,278.30														
303009	邓州市疾 病预防控 制中心	1,498.60	1,498.60	1,498.60	1,278.30														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：邓州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	1,498.60	1,058.30	951.23	52.46	54.61		440.30	440.30	
			303009	邓州市疾病预防控制中心	1,498.60	1,058.30	951.23	52.46	54.61		440.30	440.30	
208	05	02		事业单位离退休	52.46	52.46		52.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	101.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,101.74	771.74	717.13		54.61		330.00	330.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	16.40						16.40	16.40	
210	04	09		重大公共卫生服务	93.90						93.90	93.90	
210	11	02		事业单位医疗	51.16	51.16	51.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	5.86						
221	02	01		住房公积金	71.65	71.65	71.65						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,498.60	一、本年支出	1,498.60	1,498.60	1,278.30		
（一）一般公共预算拨款	1,498.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,278.30	（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	157.89	157.89	157.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,269.06	1,269.06	1,048.76		
		（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	71.65	71.65	71.65		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,498.60	支出合计	1,498.60	1,498.60	1,278.30		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州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
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	1,498.60	1,058.30	951.23	52.46	54.61	440.30	440.30	
			303009	邓州市疾病预防控制中心	1,498.60	1,058.30	951.23	52.46	54.61	440.30	440.30	
208	05	02		事业单位离退休	52.46	52.46		52.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	101.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18					
210	04	01		疾病预防控制中心	1,101.74	771.74	717.13		54.61	330.00	330.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	16.40					16.40	16.40	
210	04	09		重大公共卫生服务	93.90					93.90	93.90	
210	11	02		事业单位医疗	51.16	51.16	51.16					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	5.86					
221	02	01		住房公积金	71.65	71.65	71.65					

备注：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表

单位名称：邓州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				1,058.30	1,003.69	54.61
30302	退休费	50905	离退休费	52.46	52.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.25	101.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.04	10.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.46	85.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203.32	203.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428.35	428.35	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	7.17		7.17
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	22.78		22.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.26		12.26
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.16	51.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.65	71.65	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

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				1,498.60	1,498.60	1,278.30										
303009		邓州市疾病预防控制中心				1,498.60	1,498.60	1,278.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.46	52.46	52.46										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.25	101.25	101.25										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.04	10.04	10.04										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.46	85.46	85.46										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	203.32	203.32	203.32										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	428.35	428.35	428.35										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.17	7.17	7.17										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										

302	29	福利费	502	01	办公经费	22.78	22.78	22.78									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.26	12.26	12.26									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	440.30	440.30	220.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.16	51.16	51.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.65	71.65	71.65									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州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	
10.00					10.00

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州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
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								

2024 年项目支出表

单位名称：邓州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		
			440.30	440.30							
	303009	邓州市疾病预防控制中心	440.30	440.30							
其他运转类	2024 年预防接种服务费	邓州市疾病预防控制中心	110.00	110.00							
其他运转类	2024 年取消收费项目补助	邓州市疾病预防控制中心	200.00	200.00							
其他运转类	2024 年地方财政对公共卫生项目的补助资金	邓州市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年新纳入基本公共卫生服务经费-中央	邓州市疾病预防控制中心	16.40	16.40							
其他运转类	2024 年重大传染病防控补助-中央	邓州市疾病预防控制中心	93.90	93.90							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

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					
						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
303		440.30	440.30								
303009	邓州市疾病预防控制中心	440.30	440.30								
411381240000000012818	2024年预防接种服务费	110.00	110.00		年度预防接种人次	≥50 万人次	辖区内各类传染病发病率	持续降低			
					辖区内适龄人群预防接种率	≥90%	公共产品和服务产生的社会效益	较上年有所提高			
					对各乡镇预防接种工作指导频次	每季度一次	项目生态效益影响情况	与上年一致			

41138124000000012819	2024年地方财政对公共卫生项目的补助资金	20.00	20.00			辖区内儿童计划免疫	≥98%	辖区内儿童计划免疫疾病发病率	持续降低	公众满意度	≥96%
						年度计划免疫接种人次	≥28000人次	对各乡镇计划免疫工作水平	较上年有所提高		
						对各乡镇计划免疫工作指导频次	每季度一次	项目生态效益影响情况	与上年一致		
41138124000000012820	2024年取消收费项目补助	200.00	200.00			卫生监测费取消	2700人次	预防性体检人次	逐年提高	群众满意度	≥90%
						预防性体检费取消	≥2.5万人次	公共场所卫生检测率	逐年提高		
						委托性卫生防疫服务费取消	≥5500份				
41138124000000041206	2024年重大传染病防控补助-中央	93.90	93.90			年度计划免疫人次	≥280000人	辖区内儿童计划免疫疾病发病率	降低	公众满意度	≥90%
						社区卫生健康宣传资料印刷	20000张	对各乡镇计划免疫工作水平	提高		

						对各乡镇计划免疫 工作指导频率	每季度 一次	社区卫生健康 水平	持续提高		
41138124000000041208	2024年新纳入基 本公共卫生服务 经费-中央	16.40	16.40			职业健康检查服务 覆盖率	≥90%	碘缺乏病、地方 性氟中毒危害	逐步降低	群众满意度	≥90%
						地方病防治任务量	≥300 人 次	接触职业病危害 因素劳动者健康 状况	持续提高		
						地方病监测覆盖率	≥95%				