

濮阳市疾病预防控制中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳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：濮阳市疾病预防控制中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）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，组织开展疾病暴发调查处理和报告；负责预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，疫情报告与管理，实施控制措施。

（三）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。

（四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生及环境卫生等领域健康危害因素监测，管理疫情及相关公共卫生信息。

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（六）组织开展健康教育与健康促进。

（七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市疾病预防控制中心设置内设机构13个,包括办公室、财务科、总务科、流行病预防控制科、职业病防治科、健康教育与慢性病控制科、免疫规划科、病媒生物控制科、公共卫生科、预防体检服务科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市疾病预防控制中心本级预算。

第二部分

濮阳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

濮阳市疾病预防控制中心 2024 年收入总计 3390.07 万元，支出总计 3390.07 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 487 万元，增长 16.78%。主要原因：2024 年年初结转资金较 2023 年稍增加，且 2024 年接种门诊业务增加，其他运转类经费增加，收入总计上升；支出增加 487 万元，增长 16.78%。主要原因：2024 年年初结转资金较 2023 年稍增加，且 2024 年接种门诊业务增加，其他运转类经费增加，支出总计上升。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市疾病预防控制中心 2024 年收入合计 3390.07 万元，其中：一般公共预算收入 2628.17 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市疾病预防控制中心 2024 年支出合计 3390.07 万元，其中：基本支出 2347.17 万元，占 69.24%；项目支出 1042.90 万元，占 30.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算收支预算 2628.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 215.26 万元，增长 8.92%，主要原因：预计 2024 年我单位实际在职人员增加，因此人员经费预算增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2628.17 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 428.37 万元，占 16.30%；卫生健康支出 2199.80 万元，占 83.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 2347.17 万元，其中：**人员经费 2302.67 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 44.5 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

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安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费预算为 10.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.00 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：没有发生因公出国（境）方面的业务。

（二）公务用车购置及运行费 9.00 万元，其中，公务用车购置费 xxx 万元；公务用车运行维护费 9.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：没有购置车辆的计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 1.00 万元，主要原

因：2024年业务工作量增加，预计公车运行维护费将增加。

（三）公务接待费 1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：预计公务接待任务与2023年相当，不需要增减。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3390.07万元，其中人员经费支出2302.67万元，公用经费支出44.5万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1042.90万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额130万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额8242.35万元，其中，

房屋建筑物1245.25万元，车辆256.65万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车3辆，特种专业技术用车7辆，其他用车4辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

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、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、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市疾病预防控制中心2024年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮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	2,628.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,477.17	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	428.37
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	2,961.70
		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	2,628.17	本 年 支 出 合 计	3,390.07
上年结转结余	761.90	年终结转结余	
收 入 总 计	3,390.07	支 出 总 计	3,390.07

2024 年单位收入预算表

单位名称： 濮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	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	3,390.07	2,628.17	2,628.17	2,477.17									761.90	573.78				188.12
505	濮阳市 卫生健 康委员 会	3,390.07	2,628.17	2,628.17	2,477.17									761.90	573.78				188.12
505003	濮阳 市疾病 预防控 制中心	3,390.07	2,628.17	2,628.17	2,477.17									761.90	573.78				188.12

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	3,390.07	2,347.17	1,042.90	339.12	703.78
			505003	濮阳市疾病预防控制中心	3,390.07	2,347.17	1,042.90	339.12	703.78
208	05	02		事业单位离退休	232.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.67				
210	04	01		疾病预防控制中心	2,506.43		665.63	339.12	326.51
210	04	08		基本公共卫生服务	18.65		18.65		18.65
210	04	09		重大公共卫生服务	358.62		358.62		358.62
210	11	02		事业单位医疗	78.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,628.17	一、本年支出	2,628.17	2,628.17	2,477.17		
（一）一般公共预算拨款	2,628.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,477.17	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	428.37	428.37	428.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,199.80	2,199.80	2,048.80		
		（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:	2,628.17	支出合计	2,628.17	2,628.17	2,477.17		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,628.17	2,347.17	281.00	151.00	130.00
			505003	濮阳市疾病预防控制中心	2,628.17	2,347.17	281.00	151.00	130.00
208	05	02		事业单位离退休	232.70	232.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.00	183.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.67	12.67			
210	04	01		疾病预防控制机构	2,121.80	1,840.80	281.00	151.00	130.00
210	11	02		事业单位医疗	78.00	78.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮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				2,347.17	2,302.67	44.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	17.00	17.00	
30302	退休费	50905	离退休费	199.00	199.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183.00	183.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	188.00	188.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	789.00	789.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	68.00	68.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	334.00	334.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	203.00	203.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	199.00	199.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.80		31.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.00	78.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮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	
10.00		9.00		9.00	1.00

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮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		
			1,042.90	281.00			573.78				188.12
	505003	濮阳市疾病预防控制中心	1,042.90	281.00			573.78				188.12
其他运转类	2024 年日常运转经费（非税）	濮阳市疾病预防控制中心	151.00	151.00							
其他运转类	自有资金（结转）	濮阳市疾病预防控制中心	188.12								188.12
特定目标类	机构能力建设、人才培养资金（结转）	濮阳市疾病预防控制中心	155.66				155.66				
特定目标类	三项工作经费（结转）	濮阳市疾病预防控制中心	0.85				0.85				
特定目标类	疾病预防控制（特定专	濮阳市疾病预防控制中心	130.00	130.00							

	项)	心									
特定目标类	疫苗采购经费（结转）	濮阳市疾病预防控制中心	40.00				40.00				
特定目标类	基本公共卫生服务（结转）	濮阳市疾病预防控制中心	18.65				18.65				
特定目标类	重大传染病防控经费（结转）	濮阳市疾病预防控制中心	356.43				356.43				
特定目标类	疫情防控补助（结转）	濮阳市疾病预防控制中心	2.19				2.19				

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳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							
						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
505003	濮阳市疾病预防控制中心	854.78	854.78										
505003	濮阳市疾病预防控制中心	854.78	854.78										
410900240000000041335	2024 年日常运转经费（非税）	151.00	151.00			房屋维修及疫苗接种工作日常运转成本	≤151 万元	房屋维修工作完成率	100%	节约成本	获益最大化	承租者满意度	≥90%
								疫苗接种工作日常运转支出	节约成本	保障居民身体健康水平	不断提高	接种者满意度	≥90%
								房屋维修质量合格率	100%				

								疫苗接种工作 日常运转正常	正常运 转				
410900240000000041233	重大传 染病防 控经 费（结 转）	356.43	356.43										
410900240000000041239	基本公 共卫生 服务 （结 转）	18.65	18.65										
410900240000000041253	机构能 力建设 、人才 培养资 金（结 转）	155.66	155.66										
410900240000000041260	疫情防 控补助 （结 转）	2.19	2.19										
410900240000000041270	疫苗采 购经费 （结 转）	40.00	40.00										
410900240000000041274	三项工 作经费 （结 转）	0.85	0.85										
410900240000000041300	疾病预 防控制 （特定 专项）	130.00	130.00			卫生监 测、委 托服务 、预防 体检成 本	≤130 万元	检测工 作合格 率	100%	提高居 民饮水 、食品 安全	明显提 高	体检人 员满意 度	≥90%

								检测工作完成 及时性	及时	保障从 业者身 体健康	有效保 障		
								委托服务工作 完成及时性	及时				
								医用、非医用放 射机构检测	≥150 家				
								工业企业职业 病危害因素检 测	≥149 个				
								职业卫生专技 人员培训	≥300 人				
								委托各类检测 服务	≥500 份				
								各类预防体检 人数	≥6000 人				
								委托服务合格 率	100%				
								职业人员培训 合格率	100%				
								预防体检工作 完成及时性	及时				