

2024 年栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所) 预算说明

目 录

第一部分 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)) 概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫 生卫生监督所）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督 所）单位预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）概况

一、栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）主要职责

- 1、疾病预防与控制；
- 2、公共卫生突发事件应急处理；
- 3、疫情报告及相关健康信息管理；
- 4、健康危害因素检测与干预；
- 5、实验室检测分析与评价；
- 6、健康教育与健康促进；
- 7、技术管理与应用研究指导；
- 8、负责医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法；
- 9、非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）预算单位构成情况

本预算为县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）预算，包括单位：党政办公室、工会、财务股、传染病预防控制股、预

防保健门诊、慢性非传染性疾病预防控制股、消毒消杀与公共卫生检测评价股、免疫规划股、卫生检测检验中心、学校卫生与生活饮用水卫生监督股、公共场所与消毒产品卫生监督股、法制稽查股、职业卫生与放射卫生检测监督股、医疗卫生与计划生育监督股的预算。

栾川县疾病预防控制中心所属单位预算包括：无

第二部分

2024年栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2024年收入总计1648.94万元，支出总计1648.94万元，与2023年预算相比，收支总计各增加506.66万元，增长30.7%。主要原因：2023年栾川县疾病预防控制中心与栾川县卫生监督所合并成为一个单位，收入与支出增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2024年收入合1648.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1285.36万元；上年结转结余363.58万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2024年支出合计1648.94万元，其中：基本支出557.43万元，占33.8%；项目支出1091.51万元，占66.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2024年一般公共预算收支预算1285.36万元，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390.41万元，增长

30.3%，主要原因：2023 年栾川县疾病预防控制中心与栾川县卫生监督所合并成为一个单位，收入与支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2024 年一般公共预算支出年初预算为 1648.94 万元。其中：基本支出 557.43 万元，占 33.8%；项目支出 1091.51 万元，占 66.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 557.43 万元。其中：人员经费支出 511.17 万元，占 91.7%；公用经费支出 46.26 万元，占 8.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

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。预算数与2023年保持一致。

（二）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，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**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、安全奖励费用等支出。预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2024年机构运转经费支出预算46.26万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加8.64万元，主要原因：2023年栾川县疾病预防控制中心与栾川县卫生监督所合并成为一个单位，收入与支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1091.51万元,共21个项

目，根据工作需要，选定下达2023年医疗服务与保障能力提升、提前下达2024年医疗服务与保障能力提升90000元、提前下达2023年重大传染病防控经费等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，栾川县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1285.36 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1226.64 | 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 | |
| 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 | 1648.94 |
| | | 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 | 1285.36 | 本年支出合计 | 1648.94 |
| 上年结转结余 | 363.58 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1648.94 | 支出总计 | 1648.94 |

2024 年单位收入预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

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 | 1648.94 | 1285.36 | 1285.36 | 1226.64 | | | | | | | | | 363.58 | 363.58 | | | | |
| 304005 | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 1648.94 | 1285.36 | 1285.36 | 1226.64 | | | | | | | | | 363.58 | 363.58 | | | | |

2024 年单位支出预算表

单位名称： 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

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 | 1648.94 | 557.43 | 510.15 | 1.02 | 46.26 | | 1091.51 | 948.01 | 143.50 |
| | | | 304005 | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 1648.94 | 557.43 | 510.15 | 1.02 | 46.26 | | 1091.51 | 948.01 | 143.50 |
| 210 | 01 | 01 | | 行政运行 | 16.10 | | | | | | 16.10 | 16.10 | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制机构 | 879.76 | 557.43 | 510.15 | 1.02 | 46.26 | | 322.33 | 313.33 | 9.00 |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 4.33 | | | | | | 4.33 | 4.33 | |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生服务 | 732.95 | | | | | | 732.95 | 598.45 | 134.50 |
| 210 | 04 | 99 | | 其他公共卫生支出 | 15.80 | | | | | | 15.80 | 15.80 | |

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

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 | | |
| 一、本年收入 | 1285.36 | 一、本年支出 | 1285.36 | 1285.36 | 1226.64 | | |
| （一）一般公共预算 | 1285.36 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨 | 1226.64 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 363.58 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算 | 363.58 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预 | | （七）文化体育旅游与传媒 | | | | | |
| （三）国有资本经营 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1285.36 | 1285.36 | 1226.64 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | 363.58 | 363.58 | 363.58 | | |
| 收入合计 | 1648.94 | 支出合计 | 1648.94 | 1648.94 | 1590.22 | | |

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

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 | 1648.94 | 557.43 | 510.15 | 1.02 | 46.26 | | 1091.51 | 948.01 | 143.50 |
| | | | 304005 | 栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所) | 1648.94 | 557.43 | 510.15 | 1.02 | 46.26 | | 1091.51 | 948.01 | 143.50 |
| 210 | 01 | 01 | | 行政运行 | 16.10 | | | | | | 16.10 | 16.10 | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制中心 | 879.76 | 557.43 | 510.15 | 1.02 | 46.26 | | 322.33 | 313.33 | 9.00 |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 4.33 | | | | | | 4.33 | 4.33 | |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生服务 | 732.95 | | | | | | 732.95 | 598.45 | 134.50 |
| 210 | 04 | 99 | | 其他公共卫生支出 | 15.80 | | | | | | 15.80 | 15.80 | |

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

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 | | | | 557.43 | 511.17 | 46.26 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 54.62 | 54.62 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.80 | 0.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 157.60 | 157.60 | |
| | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.11 | 11.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 32.60 | 32.60 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.22 | 0.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43.46 | 43.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 188.73 | 188.73 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.38 | 20.38 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.26 | | 3.26 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37.44 | | 37.44 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.56 | | 5.56 |

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

单位：

| 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 | 国有 资本 | 上年结 转结余 | 财政专 户管理 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 | 事业 单位 | 其他 收入 |
|----------|----|-----|----------|----|-------|---------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 类 | 款 | 科目名 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 1648.94 | 1285.36 | 1226.64 | | | 363.58 | | | | | | |
| 304005 | | 栾川县 | | | | 1648.94 | 1285.36 | 1226.64 | | | 363.58 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工 | 501 | 99 | 其他工资福 | 136.10 | 136.10 | 136.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支 | 54.62 | 54.62 | 54.62 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补 | 509 | 01 | 社会福利和 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补 | 505 | 01 | 工资福利支 | 168.71 | 168.71 | 168.71 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公 | 505 | 01 | 工资福利支 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事 | 505 | 01 | 工资福利支 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社 | 505 | 01 | 工资福利支 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工 | 505 | 01 | 工资福利支 | 188.73 | 188.73 | 188.73 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基 | 505 | 01 | 工资福利支 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工 | 505 | 01 | 工资福利支 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经 | 505 | 02 | 商品和服务 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务 | 37.44 | 37.44 | 37.44 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商 | 505 | 02 | 商品和服务 | 383.88 | 291.22 | 232.50 | | | 92.66 | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材 | 505 | 02 | 商品和服务 | 121.87 | | | | | 121.87 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商 | 502 | 99 | 其他商品和 | 449.05 | 300.00 | 300.00 | | | 149.05 | | | | | | |

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

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 | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|
| | | 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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注： 栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注： 栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出 ， 故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

| 单位代 码 | 单位（科目名称） | 项目 类别 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|-------|----------|------------------|--|------------------|--|--|---|------------------|--------|---|----------------------|----------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|--|----------------------------|----|
| | | | 合计 | 一般公共预算资金 | | | | | | | 政府性基金预 算资金 | | | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 单位资金 | | | | | 财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转 | 单位 资金 结余 结转 | | | |
| | | | | 小计 | 财 政 拨 款 | 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 | 专 项 收 入 | 国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入 | 其 他 一 般 公 共 预 算 资 金 | 一 般 性 转 移 支 付 资 金 | 一 般 债 券 | 小 计 | 政 府 性 基 金 预 算 资 金 | | | 专 项 债 券 | 小 计 | 事 业 收 入 资 金 | 上 级 补 助 收 入 资 金 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金 | | | 事 业 单 位 经 营 收 入 资 金 | 其 他 收 入 资 金 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 |
| | | 合 计 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | 栾川县卫生健康委员会 | | 46.26 | 46.26 | 46.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年项目支出预算表

单位名称： 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

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 | | |
| | | | 1091.51 | 727.93 | | | 363.58 | | | | |
| | 304005 | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 1091.51 | 727.93 | | | 363.58 | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年应休未休假工资报酬 | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 16.10 | 16.10 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 追加 2023 年退休干部护理费(2023 年本级结转) | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 0.07 | 0.07 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 疾控中心疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 其他刚性支出（遗属补助）2023年本级结转 | 栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所） | 0.54 | 0.54 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年预防性体检费 | 栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所） | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 调整2023年非税收入安排的支出（疾控中心） | 栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所） | 42.39 | 42.39 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 调整2023年非税收入安排的支出（监督所） | 栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所） | 16.33 | 16.33 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 下达2023年医疗服务与保障能力提升（2023年上级结转） | 栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所） | 74.00 | | | | 74.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------|--------|------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 提前下达 2024 年医疗服务与保障 能力提升补助资金 90000 元 | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县 卫生监督 所) | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 提前下达 2023 中央财政基本公卫 补助资金职业病防治经 费(2023 年 上级结转) | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县 卫生监督 所) | 2.29 | | | | 2.29 | | | | |
| 其他运转类 | 提前下达 2023 年中央财政基本公 卫补助资金 (地方病防 治经费) (2023 年上 级结转) | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县 卫生监督 所) | 2.04 | | | | 2.04 | | | | |
| 其他运转类 | 提前下达 2023 年重大 传染病防控 经费(2023 年上级结 转) | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县 卫生监督 所) | 149.05 | | | | 149.05 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 2024 年结核病防治 | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年疫情防控资金 12 月 22 日 (2023 年上级结转) | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 18.66 | | | | 18.66 | | | | |
| 其他运转类 | 2024 年冷链运转 | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年重大传染病防控经费 (2023 年上级结转) | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 45.89 | | | | 45.89 | | | | |
| 其他运转类 | 2024 年疫情防控资金 | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024 年艾滋病防治 | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| | | 卫生监督所) | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年重大传染病防控经费(2023年上级结转) | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 55.85 | | | | 55.85 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年重大传染病防控经费 | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 134.50 | 134.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金(2023年上级结转) | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 15.80 | | | | 15.80 | | | | |

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

单位：
万元

| 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 |
| 304005 | 栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所) | 1091.51 | 1091.51 | | | | | | | | | | |
| 410324240000000012021 | 下达2023年医疗服务与保障能力提升(2023年上级结转) | 74.00 | 74.00 | | 卫生监督机构能力建设 | 350000元 | 项目资金分类 | 4类 | 医疗服务与保障能力 | 不断提升 | 监测预警培训学员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 国家传染病应急队伍能力建设 | 60000元 | 监测预警基层专业人员培训人数 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | 传染病实验室检测质量提升 | 30000元 | 现场流行病学培训人员总数完成率 | ≥90% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|--|--|------------------|-------------|--------------------|---------|---------------|-------|---------|------|
| | | | | | | 传染病监测预警与应急指挥能力提升 | 300000 元 | 监测预警专业骨干培训人数完成率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 卫生监督执法装备购置完成率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 县级疾控机构实验室检测质量考核通过率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 传染病应急培训人员的培训完成率 | ≥95% | | | | |
| 410324240000000012023 | 2022 年重大传染病防控经费(2023 年上级结转) | 45.89 | 45.89 | | | 项目实施成本 | 458868.04 元 | 项目类别 | 4 类 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | 患者满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 结核病患者规范治疗任务完成率 | ≥95% | 结核病完成数量 | 112 个 | | |
| | | | | | | | | 项目实施完成时间 | 2024 年底 | 居民健康水平提高 | 不断提高 | | |
| 410324240000000012024 | 2023 年疫情防控资金 12 月 22 日(2023 | 18.66 | 18.66 | | | 新冠疫情疫情防控物资金额 | 186521.69 元 | 欠款商家 | 2 家 | 新冠疫情防控措施执行 | 100% | 服务对象满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|-------------|------------|-------------------|----------|---------------|------|------------------|------|
| | 年上级结转) | | | | | | | 三证齐全 | 100% | 控制新冠疫情流行 | 100% | | |
| | | | | | | | | 一年 | 2024 年全年 | | | | |
| 410324240000000012025 | 2023 年艾滋病合并重大疾病救治补助资金 (2023 年上级结转) | 15.80 | 15.80 | | | 项目实施成本 | 158000 元 | 传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数 | 47725 人 | 艾滋病患者抗病毒治疗成功率 | ≥90% | 艾滋病患者满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 救治对象政策条件符合率 | 100% | | | | |
| 410324240000000012026 | 2023 年重大传染病防控经费 (2023 年上级结转) | 55.85 | 55.85 | | | 规范管理传染病经费成本 | 558500 元 | 儿童规划疫苗接种率 | ≥95% | 有效控制艾滋病疫情传播 | 不断提高 | 传染病治疗患者满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | | 有效控制艾滋病、结核病发病率 | ≥95% | | | | |
| 410324240000000012027 | 提前下达 2023 中央财政基本公共卫生补助资金职业病防治经费 (2023 年上级结转) | 2.29 | 2.29 | | | 补助资金总额 | 22824.22 元 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 地方病核心指标检测率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 职业健康核心指标检测县区覆盖率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|--|--|--------|-----------------|-----------------|---------|----------|------|------------------|------|
| | | | | | | | 疟疾媒介调查点工作完成率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | | | | | |
| 410324240000000012028 | 提前下达 2023年中央财政基本公共卫生补助资金 (地方病防治经费) (2023年上级结转) | 2.04 | 2.04 | | | 补助资金总额 | 20360万元 | 地方病核心指标检测率 | ≥95% | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 补助落实周期 | 2024年全年 | | | | |
| | | | | | | | | 疟疾媒介调查点工作完成率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 职业健康核心指标检测县区覆盖率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--|--|------------------------------|---------|------------|----------|-------------|------|
| 410324240000000012029 | 提前下达 2023年重大 传染病防控 经费(2023年 上级结转) | 149.05 | 149.05 | | | 慢性病及其 相关危害 因素监测 | ≥1900人 | 居民健康 水平 | 不断 提高 | 服务患者满 意度 | ≥95% |
| | | | | | | 艾滋病免费 抗治疗病毒 | ≥77人 | | | | |
| | | | | | | 阳性肺结核 患者免费治 疗 | ≥190人 | | | | |
| | | | | | | 0-6岁适龄儿 童常规接种 | ≥20000人 | | | | |
| | | | | | | 重大精神病 等慢性病早 期筛查干预 | 100人 | | | | |
| | | | | | | 重大精神病 等慢性病早 期筛查干预 率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | 慢性病及其 相关危害因 素监测率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 艾滋病免费 抗治疗病毒 率 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | 阳性肺结核 患者免费治 疗率 | ≥85% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|--|--|-----------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|------|---------|------|
| | | | | | | | 0-6岁适龄儿童常规接种率 | ≥85% | | | | | |
| 410324240000000015644 | 调整2023年非税收入安排的支出（疾控中心） | 42.39 | 42.39 | | | 调整2023年非税收入金额 | 423851.7元 | 用于单位日常活动 | 工资及日常经费 | 职工积极性提高 | ≥95% | 职工满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金及时发放率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 有效时间内及时发放 | 2024年全年 | | | | |
| 410324240000000015646 | 调整2023年非税收入安排的支出（监督所） | 16.33 | 16.33 | | | 调整2023年非税收入安排的支出 | 163227.33元 | 用于单位日常活动 | 工资及日常经费 | 职工积极性提高 | ≥95% | 职工满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金及时发放率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 有效时间内及时发放 | 2024年全年 | | | | |
| 410324240000000037647 | 2024年疫情防控资金 | 300.00 | 300.00 | | | 疫情防控核酸检测设备、防护用品、检测试剂等 | 3000000元 | 检测设备、防护用品、检测试剂 | 3类 | 保证设备、防护用品、试剂的需求 | 长期 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 使用合格率 | ≥95% | 新冠疫情的执行率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 长期有效 | 2024.1-2024.12全年 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--|--|----------------|----------|----------------|------------------|------------|------|-----------|------|
| 410324240000000059023 | 2022年应休未休假工资报酬 | 16.10 | 16.10 | | | 2022年应休未休假工资金额 | 160913元 | 应休未休假工资报酬人数 | 30人 | 单位人员工作效率提高 | ≥95% | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金及时发放率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放率 | ≥95% | | | | |
| 410324240000000059047 | 追加2023年退休干部护理费(2023年本级结转) | 0.07 | 0.07 | | | 项目金额 | 612元 | 追加2023年退休干部护理费 | 1人 | 工作人员积极性提高 | ≥95% | 退休干部满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 护理费资金及时发放率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 护理费及时发放率 | ≥95% | | | | |
| 410324240000000059084 | 其他刚性支出(遗属补助)2023年本级结转 | 0.54 | 0.54 | | | 遗属补助金额 | 5340元 | 遗属补助人数 | 1人 | 人员积极性提高 | ≥90% | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 补助及时发放率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 有效时间内及时发放 | 2024.1-2024.12全年 | | | | |
| 410324240000000059263 | 疾控中心疾病预防控制中心经费 | 120.00 | 120.00 | | | 人员工资及社保 | 1200000元 | 发放工资及缴纳社保、公积金 | 11人 | 提高工作人员的积极性 | 11人 | 单位工作人员满意率 | 100% |
| | | | | | | | | 工资发放完成率 | 100% | 工作积极性逐年提高 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 一年 | 365天 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------|-------|--|--|---------------|----------|--------------------|---------------|------------------------|------|---------------|------|
| 41032424000000062815 | 2024年预防性体检费 | 60.00 | 60.00 | | | 核算成本 70元/人 | 600000万元 | 为公共服务行业免费体检 | ≥8800人次 | 有效预防和降低从业人员引起的传染病传播与流行 | ≥90% | 预防性体检人员满意率 | ≥99% |
| | | | | | | | | 从业人员传染病筛查应检 | 100% | 提高群众防病意识,降低传染病发病率 | 逐步提高 | | |
| | | | | | | | | 一年 | 365天 | | | | |
| 41032424000000062818 | 2024年结核病防治 | 4.00 | 4.00 | | | 规范管理结核患者成本 | 40000元 | 规范管理结核病人 | ≥196人次 | 结核病人治疗费用 | 逐步降低 | 结核病人满意率 | ≥98% |
| | | | | | | | | 规范管理率 | ≥90% | 结核病人治愈率 | 逐步提高 | | |
| | | | | | | | | 一年 | 100% | 结核病发病率 | 逐年降低 | | |
| 41032424000000062819 | 2024年艾滋病防治 | 5.00 | 5.00 | | | 救治补助标准 | 600人/月 | 艾滋病疫情库中诊断为艾滋病患者的人数 | >46000人 | 艾滋病患者抗病毒治疗成功 | ≥90% | 抗艾滋病病毒治疗患者满意率 | ≥90% |
| | | | | | | 项目金额 | 60万元 | 救治对象政策条件符合率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 补助落实至各地时间 | 2024年12月31日以前 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------|--------|--|--|------------|--------------|-------------------------|---------|----------------------|----------|-------------|------|
| 41032424000000062820 | 2024年冷链 运转 | 20.00 | 20.00 | | | 疫苗冷链 管理 | 200000元 | 疫苗冷藏车 运转维护 | >45次 | 保障疫苗安 全有效 | 100% | 服务群众 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 疫苗储存冷 库、温度监测 | 365天 | 降低疫苗针 对传染病发 生率 | 逐步 降低 | | |
| | | | | | | | | 安全运转 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 一年 | 365天 | | | | |
| 41032424000000010002 | 提前下达 2024年重大 传染病防控 经费 | 134.50 | 134.50 | | | 项目金额 | 1345000 元 | 慢性病及其 相关危害因 素监测 | ≥1900人 | 居民健康 水平 | 不断 提高 | 服务患者 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 艾滋病免费 抗治疗病毒 | ≥77人 | | | | |
| | | | | | | | | 阳性肺结核 患者免费治 疗 | ≥190人 | | | | |
| | | | | | | | | 0-6岁适龄儿 童常规接种 | ≥20000人 | | | | |
| | | | | | | | | 重大精神病 等慢性病早 期筛查干预 | 100人 | | | | |
| | | | | | | | | 0-6岁适龄儿 童常规接种 率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------|------|--|--|------------------|------------------|----------------------|----|--------------|------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | 重大精神病等慢性病早期筛查干预率 | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | 慢性病及其相关危害因素监测率 | ≥90% | | | | | | | |
| | | | | | | | 艾滋病免费抗治疗病毒率 | ≥85% | | | | | | | |
| | | | | | | | 补助资金及时发放周期 | 2024 | | | | | | | |
| 410324240000000037625 | 提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金90000元 | 9.00 | 9.00 | | | 2024年医疗服务和保障能力提升 | 90000元 | 医疗服务和保障能力提升 | 2类 | 医疗服务和保障能力提升率 | 逐步提高 | 服务对象满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养率 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | | | | | 2024年底 | | |