2024年渑池县疾病预防控制中心单位预算公开

**2024年渑池县疾病预防控制中心单位**

**预算公开**

**目录**

第一部分 渑池县疾病预防控制中心（单位）概况

一、主要职责

二、机构设置

三、所属预算单位构成情况

第二部分 渑池县疾病预防控制中心（单位）2024年 度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：渑池县疾病预防控制中心2024年度（单位）预 算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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情况表

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、项目支出预算表

十一、(单位)整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标汇总表

十三、 国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

渑池县疾病预防控制中心（单位）概况

一、渑池县疾病预防控制中心（单位）主要职责

渑池县疾病预防控制中心（单位）的主要职责是：

渑池县疾控中心位于县城韶山大道与黄河路交叉口西北处, 占地面积 9.95 亩，拥有综合办公、实验室两栋大楼，总建 筑面积 7052 平方米；建立健全了集传染病防治、突发公共 卫生事件应急处置、健康教育与慢性病管理、地方病防治、 学校卫生、职业病防治、免疫规划、检验检测，监督执法 于一体的疾病防控体系。

二、机构设置

内设科室 15 个，其中行政科室 3 个，业务科室 12 个， 工作人员 90 名。

三、渑池县疾病预防控制中心预算单位构成情况

根据预算管理有关规定，本预算为本级预算，包 括本级预算和所属单位预算，具体是：渑池县疾病预防控制中心本级预算。

渑池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

2024 年渑池县疾病预防控制中心（单位）收入总 计 847.53 万元，支出总计 847.53 万元，与 2023 年预算相 比，收入增加 186.13 万元，增长 28.14%，主要原因是：机 构合并；支出增加 186.13 万元，增长 28.14%，主要原因是： 机构合并。

二、收入预算总体情况说明

2024 年渑池县疾病预防控制中心（单位）收入合 计847.53万元，其中：一般公共预算收入847.53万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年渑池县疾病预防控制中心（单位）支出合 计 847.53 万元，其中：基本支出 72.47 万元， 占 8.55%； 项目支出 775.06 万元，占 91.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县疾病预防控制中心（单位）一般公 共预算收支预算 847.53 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 2023 年 相比，一般公共预算收支预算增加 256.13 万元，增长 43.3 1%，主要原因是：重塑性改革机构合并；政府性基金收支 预算持平，主要原因是：无； 国有资本经营预算收支预算 持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年渑池县疾病预防控制中心（单位）一般公 共预算支出年初预算为 847.53 万元。其中基本支出 72.47 万元， 占 8.55%；项目支出 775.06 万元， 占 91.45%。主要 用于以下方面：社会保障和就业支出 29.14 万元， 占 3.44%； 卫 生健康支 出 816.13 万元 ， 占 96.30% ；住房保 障支 出 2.26 万元，占 0.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年渑池县疾病预防控制中心（单位）一般公 共预算基本支出年初预算为 72.47 万元，其中：人员经费 支出 57.37 万元， 占 79.16%；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、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费支出 15.10 万元， 占 20.84%；主要包括：在 职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案> 的通知》 (财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管 理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预 算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适 应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济 分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年渑池县疾病预防控制中心（单位）“三公 ” 经费预算为 8.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 0.30 万元，下降 3.41%。

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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：加强管 理减少开支。

(二)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。预算数较 2023 持平，主要 原因是：加强管理减少开支。

(三)公务用车购置及运行费 7.50 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：加 强管理减少开支；公务用车运行维护费 7.50 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，较 2023 年减少 0.30 万元， 下降 3.85%，主要原因是：加强管理减少开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年渑池县疾病预防控制中心（单位）政府性 基金预算支出 0.00 万元，用于：加强管理减少开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年渑池县疾病预防控制中心（单位）机构运 行经费支出预算 15.1 万元，主要保障机构正常运转及正常 履职需要，较 2023 年持平，主要原因：加强管理减少开支。

(二)政府采购支出情况

2024 年我（单位）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

我（单位）2024 年预算项目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 目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期 达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等 情况。

2024 年，我（单位）纳入预算绩效管理的支出总 额为 847.53 万元，其中人员经费支出 56.90 万元，公用经 费支出 15.57 万元，支出项目共2个，支出总额 775.06 万 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支 出总额 0.00 万元。我（单位）2024 年未开展重点项目 预算的绩效目标。

(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 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车4 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 5 0 万元以上通用设备 1 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

渑池县疾病预防控制中心（单位）负责管理的专 项转移支付项 目共有 0 项 ，主要是： 无 。我单位将按照 《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作， 在规定的时间内 向财政提出资金分配意见，根据有关 要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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：是指纳入县级财政预算管理， 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、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用 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：渑池县疾病预防控制中心 2024 年度（单位） 预算表

收支总体情况表

YS01

：渑池县疾病预防控制中心 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 847.53 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 847.53 | 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 | 29.14 |
| 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 | 816.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 | 2.26 |
|  | 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 | 847.53 | 本 年 支 出 合 计 | 847.53 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 847.53 | 支 出 总 计 | 847.53 |

收入总体情况表

YS02

：渑池县疾病预防控制中心 2024年度 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311002 | 渑池县疾病预防控制中心 | 847.53 | 847.53 | 847.53 | 847.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出总体情况表

YS03

：渑池县疾病预防控制中心 2024年度 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 |
|  |  |  |  |  | 847.53 | 72.47 | 33.51 | 23.39 | 15.57 |  | 775.06 | 775.06 |  |
|  |  |  | 311002 | 渑池县疾病预防控制中心 | 847.53 | 72.47 | 33.51 | 23.39 | 15.57 |  | 775.06 | 775.06 |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 26.12 | 26.12 | 7.10 | 14.72 | 4.30 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 01 |  | 疾病预防控制机构 | 814.71 | 39.65 | 19.72 | 8.67 | 11.27 |  | 775.06 | 775.06 |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

YS04

：渑池县疾病预防控制中心 2024年度 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 | 847.53 | 一、本年支出 | 847.53 | 847.53 | 847.53 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 847.53 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 847.53 | （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 | 29.14 | 29.14 | 29.14 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 816.13 | 816.13 | 816.13 |  |  |
|  |  | （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 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |
|  |  | （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 | 847.53 | 支出合计 | 847.53 | 847.53 | 847.53 |  |  |

一般公共预算支出情况表

YS05

：渑池县疾病预防控制中心 2024年度 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 |
|  |  |  |  |  | 847.53 | 72.47 | 33.51 | 23.39 | 15.57 |  | 775.06 | 775.06 |  |
|  |  |  | 311002 | 渑池县疾病预防 控制中心 | 847.53 | 72.47 | 33.51 | 23.39 | 15.57 |  | 775.06 | 775.06 |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 26.12 | 26.12 | 7.10 | 14.72 | 4.30 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 01 |  | 疾病预防控制机 构  本养老保险缴费 | 814.71 | 39.65 | 19.72 | 8.67 | 11.27 |  | 775.06 | 775.06 |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

：渑池县疾病预防控制中心 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  | 72.47 | 57.37 | 15.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7.56 | 7.56 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14.20 | 14.20 |  |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.10 |  | 15.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.02 | 3.02 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.69 | 2.69 |  |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.47 | 0.47 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.40 | 0.40 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.86 | 18.86 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.41 | 1.41 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.26 | 2.26 |  |

支出经济分类汇总表

YS07

：渑池县疾病预防控制中心 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 847.53 | 847.53 | 847.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31  10 |  | 渑池县疾病预 防控制中心 |  |  |  | 847.53 | 847.53 | 847.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 02 | 津贴补贴 | 50  5 | 01 | 工资福利支出 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  3 | 02 | 退休费 | 50  9 | 05 | 离退休费 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  3 | 01 | 离休费 | 50  9 | 05 | 离退休费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 01 | 办公费 | 50  5 | 02 | 商品和服务支 出 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 08 | 机关事业单位  基本养老保险 | 50  5 | 01 | 工资福利支出 | 84.56 | 84.56 | 84.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  3 | 05 | 生活补助 | 50  9 | 01 | 社会福利和救 助 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 29 | 福利费 | 50  5 | 02 | 商品和服务支 出 | 13.21 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 50  5 | 01 | 工资福利支出 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 01 | 基本工资 | 50  5 | 01 | 工资福利支出 | 528.48 | 528.48 | 528.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 28 | 工会经费 | 50  5 | 02 | 商品和服务支 出 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 50  5 | 01 | 工资福利支出 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 50  2 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 13 | 住房公积金 | 50  5 | 02 | 商品和服务支 出 | 61.15 | 61.15 | 61.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 08 | 取暖费 | 50  5 | 02 | 商品和服务支 出 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 99 | 其他工资福利 支出 | 50  5 | 01 | 工资福利支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 13 | 住房公积金 | 50  5 | 01 | 工资福利支出 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

：渑池县疾病预防控制中心 2024年度 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 |
| 8.50 |  | 7.50 |  | 7.50 | 1.00 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及预算管理有关规定，“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。 | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

YS09

：渑池县疾病预防控制中心 2024年度 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

：渑池县疾病预防控制中心 2024年度 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 |
|  |  |  | 775.06 | 775.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 311002 | 渑池县疾病预防 控制中心 | 775.06 | 775.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 非统发人员工资 社保 | 渑池县疾病预防 控制中心 | 725.06 | 725.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 计划免疫经费 | 渑池县疾病预防 控制中心 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ys12 | | | | | | | | | | | |
| **2024年单位预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：渑池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 | 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 |
| 311 |  | 775.06 | 775.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311002 | 渑池县疾病预防控制中心 | 775.06 | 775.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411221240000000004418 | 计划免疫经费 | 50.00 | 50.00 | 接种补助 | 70万元 | 计划免疫相关疾病检测 | 100% | 居民健康素质提高 | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
| 完善医疗保障 | ≥90% | 计划免疫人员 | 450人 | 全县计免人员 | 100% |  |  |
| 可持续影响 | ≥95% | 发放率 | 100% | 人员 | 稳定 |  |  |
| 411221240000000032807 | 非统发人员工资社保 | 725.06 | 725.06 | 工资 | 509.6244万元 | 非统发人数 | 69人 | 社会秩序稳定 | 稳定 | 职工满意度 | ≥85% |
| 取暖费 | 11.0740万元 | 预算准确率 | ≥95% | 保证单位正常运行 | 85% |  |  |
| 工会经费 | 6.11549万元 | 效率 | 100% | 工资平均率 | ≥90% |  |  |
| 福利费 | 12.74061万元 |  |  |  |  |  |  |
| 社会保障费 | 184.48403万元 |  |  |  |  |  |  |
| 医疗保障 | ≥90% |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | ≥98% |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

YS13

：渑池县疾病预防控制中心 2024年度 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

：渑池县疾病预防控制中心 2024年度 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算支出经济分类项目 | | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 15.1 |
|  |  |  |