

叶县疾病预防控制中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 叶县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 叶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： 叶县疾病预防控制中心2024年单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县疾病预防控制中心概况

一、叶县疾病预防控制中心主要职责

（一）拟订全县重大疾病防治规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；

（二）拟定传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病及公共卫生相关疾病的防治规划并组织实施；

（三）组织落实国家免疫规划及政策措施；制定公共营养计划，管理营养性疾病的防治工作；

（四）完善重大疾病防控体系，预防和控制疾病的发生和疫情的蔓延；

（五）承担地方病、艾滋病防治的具体工作。

二、叶县疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括叶县疾病预防控制中心本级预算，无所属单位预算。

叶县疾病预防控制中心本级预算包括：办公室、财务科、工会、总务科、党建办、应急办、体检中心、传染病预防控制科、免疫规划科、慢性病预防控制科、职业病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、消毒与病媒生物控制科、健康教育科、公卫考核管理科、检验中心、结核病防治科、学生体检科、驾驶员体检站、接种门诊、公共卫生监测科股室的预算。

第二部分

叶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

叶县疾病预防控制中心2024年收入总计348.3万元，支出总计348.3万元，与2023年预算相比，收入减少237万元，下降40.5%，主要原因：财政拨款减少；支出减少237万元，下降40.5%，主要原因：疫苗应付账款增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县疾病预防控制中心2024年收入合计348.3万元，其中：一般公共预算348.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县疾病预防控制中心2024年支出合计348.3万元，其中：基本支出348.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县疾病预防控制中心2024年一般公共预算收支预算348.3万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算减少237万元，下降

40.5%，主要原因：财政拨款减少。政府性基金收支预算与2023年度持平，无增减变动。国有资本经营收支预算与2023年度持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为348.3万元。与2023年预算相比，减少237万元，下降40.5%，主要是本年度无项目支出。其中：基本支出348.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为348.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.8万元，占10%；卫生健康（类）支出287.4万元，占82.5%；住房保障（类）支出26.1万元，占7.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为34.8万元，与2023年预算相比，减少6.2万元，下降15.1%，主要是在职职工减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2024年预算数为271.3万元，与2023年预算相比，减少230.9万元，下降46%，主要是公共卫生专项资金减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为16.1万元，与2023年预算相比，减少

0.8万元，下降4.7%，主要是疫苗接种率下降。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为26.1万元，与2023年预算相比，增加0.9万元，增长3.6%，主要是自筹人员全部纳入住房保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶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348.3万元。其中：

人员经费331.9万元，占95.3%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费16.4万元，占4.7%，主要包括：电费、公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、水费、印刷费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县疾病预防控制中心2024年“三公”经费预算为9万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 9万元，其中，**公务用车运行维护费** 9万元，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

年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出预算16.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加3.8万元，增长30%，主要原因：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2024年叶县疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为348.3万元。其中：人员经费支出331.9万元，公用经费支出16.4万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆6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1

辆，其他用车主要是疫苗配送专用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县疾病预防控制中心2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	348.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	348.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	34.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	287.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	26.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	348.3	本 年 支 出 合 计	348.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	348.3	支 出 总 计	348.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

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	348.3	348.3	348.3	348.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
406	叶县卫生健康委员会	348.3	348.3	348.3	348.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
406003	河南省平顶山市叶县疾病预防控制中心	348.3	348.3	348.3	348.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

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	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	348.3	348.3	331.9	0	16.4	0	0	0	0
			406	叶县卫生健康委员会	348.3	348.3	331.9	0	16.4	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.8	34.8	34.8	0	0	0	0	0	0
210	04	01		疾病预防控制中心	271.3	271.3	254.9	0	16.4	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	16.1	16.1	16.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	26.1	26.1	26.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

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	348.3	一、本年支出	348.3	348.3	348.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	348.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	348.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	34.8	34.8	34.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	287.4	287.4	287.4	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	26.1	26.1	26.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	348.3	支出合计	348.3	348.3	348.3	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

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	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	348.3	348.3	331.9	0	16.4	0	0	0	0
			406	叶县卫生健康委员会	348.3	348.3	331.9	0	16.4	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.8	34.8	34.8	0	0	0	0	0	0
210	04	01		疾病预防控制机构	271.3	271.3	254.9	0	16.4	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	16.1	16.1	16.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	26.1	26.1	26.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

单位：万元

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
			合计	348.3	331.9	16.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.8	34.8	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.3	220.3	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.6	34.6	0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.0	0	9.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.1	16.1	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.1	26.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	348.3	348.3	348.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406		叶县卫生健康委员会				348.3	348.3	348.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.8	34.8	34.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220.3	220.3	220.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.6	34.6	34.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.1	16.1	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.1	26.1	26.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

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	
9.0	0	9.0	0	9.0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

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		
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：叶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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	02	01	叶县疾病预防控制中心		合计				0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。