

许昌市疾病预防控制中心
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌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：许昌市疾病预防控制中心2024年单位预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 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情况表；
- 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”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市疾病预防控制中心

单位概况

一、主要职责

（一）承担疾病预防控制、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等工作，为我市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

（二）承担传染病、慢性非传染性疾病、职业病、寄生虫病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及群众健康状况监测与评价工作，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，承担全市疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作，指导监测市属医疗卫生机构和县（市、区）疾控中心及时报送疾病信息，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制网络。

（四）开展各种传染病溯源和流行病学调查，指导市属医疗卫生机构和县（市、区）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、

公众健康理论及技术相关研究指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等工作。

（六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作开展食源性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进工作，负责公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（八）承担疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作，受委托开展传染病等疾病预防控制、公共卫生相关技术服务工作。

（九）开展预防接种、医疗服务、医学检验及重点人群的传染病筛查和健康体检等，为群众提供健康咨询、健康科普宣传和义诊等服务，负责狂犬病等传染病暴露前（后）的预防处置。

（十）受市卫生健康委员会委托，开展卫生健康方面的监督执法工作，协助受理有关卫生健康监督方面的投诉举报，对重大、突发事件中涉及卫生健康法律法规等相关违法行为进行调查取证并提出处理意见，指导基层卫生健康监督机构查处违反卫生健康法律法规和规章的行为，负责全市卫生健康监督工作的监督稽查工作。

（十一）协助市卫生健康委员会，开展卫生健康监督信息化建设和统计管理工作。

（十二）完成市卫生健康委员会委托或交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市疾病预防控制中心隶属于许昌市卫生健康委员会（汇总）管理，内设24个科室，主要是：办公室、党建办、人事科、财务科、法制稽查科、药械设备管理科、疫情应急处置科、信息管理中心、传染病预防控制科、免疫规划科、地方病与寄生虫病预防控制科、消毒与病媒生物控制科、性病艾滋病预防控制科、慢性病预防控制科、健康教育科、质量控制科、微生物检测检验科、理化检测检验科、综合卫生科、预防医学科研科、许昌市疾病预防控制中心门诊部、医疗服务监督科、公共卫生监督科、生育服务监督科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市疾病预防控制中心本级预算。

第二部分

许昌市疾病预防控制中心 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市疾病预防控制中心2024年度收入总计3347.23万元，支出总计3347.23万元，收入、支出总计与上年相比，增加853.52万元，增长34.23%，主要原因是单位有新进人员导致人员和公用经费增加及存在上年结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

许昌市疾病预防控制中心2024年度收入合计3347.23万元，其中：一般公共预算收入2770.42万元，政府性基金预算收入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，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576.81万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市疾病预防控制中心2024年度支出合计3347.23万元，其中：基本支出2367.36万元，占70.73%；项目支出979.87万元，占29.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算拨款收支3347.23万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有

资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加853.52万元，增长34.23%，主要原因是单位有新进人员导致人员和公用经费增加及存在上年结转结余资金。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算支出年初预算为2770.42万元。其中：基本支出2367.36万元，占85.45%；项目支出403.06万元，占14.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出11.1万元，占0.4%；教育支出1.22万元，占0.04%；社会保障和就业支出433.73万元，占15.66%；卫生健康支出2205.55万元，占79.61%；住房保障支出118.82万元，占4.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算基本支出2367.36万元，其中：人员经费2236.8万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费130.57万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理费、工会经费、电费、公务接待费、水费、

委托业务费。

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部门预算管理的不同特点，分设部门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。许昌市疾病预防控制中心《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

许昌市疾病预防控制中心2024年度“三公”经费预算9万元，与2023年相比，减少1万元，下降10%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少1万元，下降50%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤

俭节约，压减经费。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市疾病预防控制中心2024年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市疾病预防控制中心2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市疾病预防控制中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为3347.23万元，其中：基本支出2367.36万元，项目支出979.87万元，支出项目14个。

许昌市疾病预防控制中心2024年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌市疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备7台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市疾病预防控制中心2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：许昌市疾病预防控制中心2024年单位预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌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	2770.42	一、一般公共服务	11.1
其中：财政拨款	2389.5	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	1.22
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	433.73
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	2782.36
		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	118.82
		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	2770.42	本年支出合计	3347.23
上年结转结余	576.81	年终结转结余	
收入总计	3347.23	支出总计	3347.23

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌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	3347.23	2770.42	2770.42	2389.5								576.81	576.81					
500	许昌市卫生健康委员会	3347.23	2770.42	2770.42	2389.5								576.81	576.81					
500003	许昌市疾病预防控制中心	3347.23	2770.42	2770.42	2389.5								576.81	576.81					

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌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	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	3347.23	2367.36	1928.63	308.16	123.72	6.85	979.87	979.87	
			500003	许昌市疾病预防控制中心	3347.23	2367.36	1928.63	308.16	123.72	6.85	979.87	979.87	
201	29	06		工会事务	11.1	11.1			11.1				
205	08	02		干部教育	1.22	1.22		1.22					
208	05	02		事业单位离退休	305.12	305.12		305.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	128.61						
210	04	01		疾病预防控制中心	1995.79	1740.11	1618.83	1.81	112.61	6.85	255.68	255.68	
210	04	08		基本公共卫生服务	64.7						64.7	64.7	
210	04	09		重大公共卫生服务	659.5						659.5	659.5	
210	11	02		事业单位医疗	62.38	62.38	62.38						
221	02	01		住房公积金	118.82	118.82	118.82						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌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	2770.42	一、本年支出	3347.23	3347.23	2966.31		
（一）一般公共预算拨款	2770.42	（一）一般公共服务支出	11.1	11.1	11.1		
其中：财政拨款	2389.5	（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	576.81	（五）教育支出	1.22	1.22	1.22		
（一）一般公共预算拨款	576.81	（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	433.73	433.73	433.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2782.36	2782.36	2401.44		
		（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	118.82	118.82	118.82		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌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		
收入合计：	3347.23	支出合计	3347.23	3347.23	2966.31		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌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	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	2770.42	2367.36	1928.63	308.16	123.72	6.85	403.06	403.06	
			500003	许昌市疾病预防控制中心	2770.42	2367.36	1928.63	308.16	123.72	6.85	403.06	403.06	
201	29	06		工会事务	11.1	11.1			11.1				
205	08	02		干部教育	1.22	1.22		1.22					
208	05	02		事业单位离退休	305.12	305.12		305.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	128.61						
210	04	01		疾病预防控制中心	1780.25	1740.11	1618.83	1.81	112.61	6.85	40.14	40.14	
210	04	08		基本公共卫生服务	28						28	28	
210	04	09		重大公共卫生服务	334.92						334.92	334.92	
210	11	02		事业单位医疗	62.38	62.38	62.38						
221	02	01		住房公积金	118.82	118.82	118.82						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌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				2367.36	2236.8	130.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.1		11.1
30301	离休费	50905	离退休费	18.37	18.37	
30302	退休费	50905	离退休费	287.97	287.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.61	128.61	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.75	53.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.82	70.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289.17	289.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549.49	549.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.25	11.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	644.34	644.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.74		13.74
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8		8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8		8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6.85		6.85
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27		27
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4		4
30206	电费	50502	商品和服务支出	33.55		33.55
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.33		8.33
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.38	62.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.82	118.82	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌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				3347.23	2770.42	2389.5			576.81						
500003		许昌市疾病预防控制中心				3347.23	2770.42	2389.5			576.81						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.1	11.1	11.1									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.37	18.37	18.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	287.97	287.97	287.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.61	128.61	128.61									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	53.75	53.75	53.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.82	70.82	70.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	289.17	289.17	289.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	549.49	549.49	549.49									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.25	11.25	11.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	644.34	644.34	644.34									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.74	13.74	13.74									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	109.9	5	5			104.9						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.14	30.14	30.14									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.85	6.85	6.85									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	27	27	27									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.55	33.55	33.55									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.33	54.33	8.33									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	806.83	334.92				471.91						

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.38	62.38	62.38										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	118.82	118.82	118.82										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌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	
9		8		8
				1

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌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		
			979.87	403.06			576.81				
	500003	许昌市疾病预防控制中心	979.87	403.06			576.81				
特定目标类	【统筹上级】市疾控中心电力基础设施改造资金	许昌市疾病预防控制中心	32.5				32.5				
特定目标类	【统筹上级】市疾控中心改造二楼实验室及污水处理系统项目	许昌市疾病预防控制中心	78.03				78.03				
特定目标类	【统筹上级】市疾控中心疫情防控期间食宿租车费用	许昌市疾病预防控制中心	0.1				0.1				
特定目标类	【统筹上级】2023 年地方公共卫生服务省级补助资金	许昌市疾病预防控制中心	4				4				
特定目标类	【统筹上级】2023 年医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	许昌市疾病预防控制中心	100.9				100.9				
特定目标类	【统筹本级】2023 年度非税返还收入项目经费	许昌市疾病预防控制中心	22.14	22.14							
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	许昌市疾病预防控制中心	18	18							
特定目标类	【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务省级补助资金	许昌市疾病预防控制中心	3.2				3.2				
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年基本公共卫生服务中央补助资金	许昌市疾病预防控制中心	28	28							
特定目标类	【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务项目（中央）	许昌市疾病预防控制中心	33.5				33.5				
特定目标类	【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费	许昌市疾病预防控制中心	93.11				93.11				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年重大传染病防控经费	许昌市疾病预防控制中心	14.14				14.14				
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费	许昌市疾病预防控制中心	334.92	334.92							
特定目标类	【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费	许昌市疾病预防控制中心	217.33				217.33				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
500		979.87	979.87										
500003	许昌市疾病预防控制中心	979.87	979.87										
41100024000000058884	【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费	217.33	217.33			重大传染病防控经费	217.33 万元	补助补贴资金发放时间	1 年	有效控制艾滋病疫情	中长期	服务对象满意度	≥95%
								流感和新冠监测的哨点医院数	1 个				
								细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%				
								艾滋病高危人群（暗娼、男性同性行为人群）监测比例	100%				
								死因监测规范报告率	>80%				
								饮用水和环境为监测完成率	≥95%				
								病媒生物监测结果分析报告率	≥80%				
41100024000000058888	【统筹上级】2023 年医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	100.9	100.9			补助金额	100.9 万元	资金到位时效	≤1 年	智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	传染病应急专业人才培养学员满意度	≥90%
								组建市级传染病应急小分队数	1 支				
								传染病应急参训人员培训完成率	≥95%				
41100024000000058890	【统筹上级】2023 年地方公共卫生服务省级补助资金	4	4			方公共卫生服务省级补助资金	4 万元	补助补贴资金发放时间	1 年	县区慢性病监测工作质量	逐步提升	服务对象满意度	≥95%
								对项目县区的死因监测、心脑血管事件监测、慢阻肺发病监测、肿瘤随访登记的培训督导	满足省级要求				

							慢病监测报告完整性	满足省级要求					
41100024000000058894	【统筹上级】2023年基本公共卫生服务省级补助资金	3.2	3.2			基本公共卫生服务省级补助资金	3.2万元	补助补贴资金发放时效	及时高效	公众感染禽流感风险	降低	服务对象满意度	≥95%
								禽流感职业暴露人群血清标本数	≥60份				
								禽流感职业暴露人群检测环境标本数	≥75份				
								不明原因肺炎病例处置调查处置率	100%				
41100024000000058897	【统筹上级】提前下达2023年重大传染病防控经费	14.14	14.14			防控经费	14.13万元	经费到位时效	≤1年	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	疟疾等其他寄生虫病防治监测项目培训满意度	>90%
								麻疹风疹病原监测费用	900元/例				
								死因监测规范报告率	>80%				
								艾滋病规范化随访干预比例	100%				
								以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%				
								5岁以下表面抗原及血清学调查任务数	540个				
41100024000000058899	【统筹上级】市疾控中心疫情防控期间食宿租车费用	0.1	0.1			疫情防控租车经费	0.1万元	经费下发时效	1年	后勤保障能力	提升	工作人员满意度	100%
								保障住宿人次	≥900人次				
								后勤保障率	100%				
41100024000000058900	【统筹上级】2023年基本公共卫生服务项目（中央）	33.5	33.5			资金金额	33.5万元	资金下拨时效	1年	群众地方病防病意识	提升	服务对象满意度	≥95%
								禽流感职业暴露人群血清标本检测数	≥60份	居民健康素养水平	持续提升		
								碘缺乏病监测县数	6个				
								地方病防治规范化建设县数	1个				
								市级研发自创健康科普作品	≥10个				
								不明原因肺炎调查处置率	100%				

						地方病防治规范化建设县数符合条件覆盖率	100%						
						市健康科普专家和健康教育专业人员培训率	100%						
41100024000000058902	【统筹上级】市疾控中心电力基础设施改造资金	32.5	32.5		改造资金	32.5万元	资金发放时间	1年	新冠核酸检测能力	提升	工作人员满意度	≥99%	
							增容变压器数量	2个					
							项目竣工验收达标率	100%					
41100024000000058905	【统筹上级】2022年重大传染病防控经费	93.11	93.11		重大传染病防控经费	93.11万元	经费拨付时效	及时高效	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	受众群体满意度	≥95%	
							疟疾媒介调查点数量	1个					
							细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%					
							病媒生物检测结果分析报告率	≥80%					
							死因监测报告规范率	>80%					
							艾滋病高危人群（暗娼、男性同性行为人群）监测比例	100%					
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%					
41100024000000070809	【上级提前-市级】2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	18	18		应急人员培训	≤100元/每人/每天	资金拨付时效	1年	传染病应急人员技术人员业务素质和实战能力	持续提升	传染病应急专业人才培养学员满意度	≥90%	
							项目经费	18万元	项目执行时间	2024年1月1日-2024年12月32日			
									评估的试剂种类	≥12种			
									参训人员培训完成率	≥95%			
41100024000000070820	【上级提前-市级】2024年重大传染病防控经费	334.92	334.92		项目经费	334.92万元	资金到位时效	≤1年	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	服务对象满意度	>90%	
									细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%			

						艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%					
						病媒生物监测结果分析报告率	≥80%					
						以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
41100024000000070842	【上级提前-市级】2024年基本公共卫生服务中央补助资金	28	28		项目经费	28万元	市级电视台健康科普公益广告播出	≥48次	病区群众地方病防控知识	逐年提高	地方病培训学员满意度	>90%
							市级组织健康传播技能培训	1场				
							市健康科普专家和健康教育专业人员培训率	100%				
							制作下发(平面材料、实物材料、短视频/音频)科普产品类别	3类				
							资金拨付时效	1年				
							地方病病种监测覆盖率	100%				
							地方病现症病人规范管理率	≥90%				
							地方病防治工作完成时限	2024年11月底前				
41100024000000086401	【统筹本级】2023年度非税返还收入项目经费	22.14	22.14		非税返还收入项目经费	22.14万元	补助补贴资金发放时间	1年	疾病预防控制工作	正常运转	受补贴对象满意度	≥95%
							劳务派遣工资月数	8月				
							最美疾控人评选活动	1次				
							用车保障率	100%				
41100024000000088001	【统筹上级】市疾控中心改造二楼实验室及污水处理系统项目	78.03	78.03		改造项目资金	≤78.04万元	补助补贴资金发放时间	1年	单位相关安全隐患	消除	职工满意度	100%
							安装一体化污水处理设备	1套				
							改造实验室面积	350平方米				
							项目验收合格率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。