

周口市疾病预防控制中心

2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目录

## 第一部分 周口市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 周口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：周口市疾病预防控制中心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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 周口市疾病预防控制中心概况

#### **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，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内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，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、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区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；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

#### **二、预算单位构成**

周口市疾病预防控制中心部门预算只包括本单位预算。

## 第二部分

### 周口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

周口市疾病预防控制中心单位 2024 年收入总计 3680.30 万元，支出总计 3680.30 万元，与上年相比，收、支总计各增加 3680.30 万元，增长 0.00%，主要原因是：依据人员情况和项目需求。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市疾病预防控制中心单位 2024 年收入合计 3680.30 万元，其中：一般公共预算 3680.30 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市疾病预防控制中心单位 2024 年支出合计 3680.30 万元，其中：基本支出 3550.30 万元，占 96.47%；项目支出 130.00 万元，占 3.53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算收支预算 3680.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 3680.30 万元，增长 0.00%，主要原因是：根据人员情况及项目需求申请；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：未安

排政府性基金项目。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3680.30 万元。其中基本支出 3550.30 万元，占 96.47%；项目支出 130.00 万元，占 3.53%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 29.59 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出 503.54 万元，占 13.68%；卫生健康支出 2969.65 万元，占 80.69%；住房保障支出 177.52 万元，占 4.82%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3550.30 万元，其中：人员经费支出 3432.64 万元，占 96.69%；公用经费支出 117.66 万元，占 3.31%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费预算为 7.80 万元。与上年相比，预算数增加 7.80 万元，增长 0.0%。主要原因：根据单位工作安排。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：没有出国计划。

(二) 公务接待费 1.80 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。与上年相比，预算数增加 1.80 万元，主要原因是：依据工作安排

(三)公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：暂未有购车计划公务用车运行维护费 6.00 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。与上年相比，预算数增加 6.00 万元，增长 0.00%，主要原因：根据业务用车需求。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市疾病预防控制中心 2024 年无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)行政（事业）单位机构运转经费**

周口市疾病预防控制中心单位 2024 年机构运行转费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

### **(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 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3680.3

0万元。其中：项目支出130.00万元，涉及项目0个。

我单位2024年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。

#### (四) 国有资产占用情况

2023年末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是：冷链车，核酸检测车，采样车等；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、夜大及短培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、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：是指纳入财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：周口市疾病预防控制中心 2024 年度单位预算表

## 2024年单位收支总体情况表

YS01

单位：周口市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,680.30	一、一般公共服务	29.59
其中：财政拨款	3,680.30	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	503.54
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	2,969.65
		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	177.52
		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	3,680.30	本年支出合计	3,680.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,680.30	支出总计	3,680.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位收入总体情况表

YS02

单位：周口市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：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														
		3,680.30	3,680.30	3,680.30	3,680.30														
702	周口市卫生健康委员会	3,680.30	3,680.30	3,680.30	3,680.30														
702004	周口市疾病预防控制中心	3,680.30	3,680.30	3,680.30	3,680.30														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：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			
					3,680.30	3,550.30	3,037.67	394.97	117.66		130.00	130.00	
		702	周口市卫生健康委员会	工会事务	3,680.30	3,550.30	3,037.67	394.97	117.66		130.00	130.00	
201	29	06		事业单位离退休	29.59	29.59			29.59				
208	05	02		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.40	244.40		233.12	11.28				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.45	22.45	17.76	4.69					
210	04	01		疾病预防控制机构	2,816.47	2,686.47	2,452.52	157.16	76.79		130.00	130.00	
210	11	02		事业单位医疗	94.68	94.68	94.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	58.50	58.50	58.50						
221	02	01		住房公积金	177.52	177.52	177.52						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：周口市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

收入		项目	合计	支出				
项目	金 额			一般公共预算		政府性基金		
				小计	其中：财政拨款			
一、本年收入	3,680.30	一、本年支出	3,680.30	3,680.30	3,680.30			
(一) 一般公共预算拨款	3,680.30	(一) 一般公共服务支出	29.59	29.59	29.59			
其中：财政拨款	3,680.30	(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	503.54	503.54	503.54			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	2,969.65	2,969.65	2,969.65			
		(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	177.52	177.52	177.52		
		(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	3,680.30	支出合计	3,680.30	3,680.30	3,680.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：周口市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：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			
					3,680.30	3,550.30	3,037.67	394.97	117.66		130.00	130.00	
			702	周口市卫生健康委员会	3,680.30	3,550.30	3,037.67	394.97	117.66		130.00	130.00	
201	29	06		工会事务	29.59	29.59			29.59				
208	05	02		事业单位离退休	244.40	244.40		233.12	11.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.69	236.69	236.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.45	22.45	17.76	4.69					
210	04	01		疾病预防控制机构	2,816.47	2,686.47	2,452.52	157.16	76.79		130.00	130.00	
210	11	02		事业单位医疗	94.68	94.68	94.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	58.50	58.50	58.50						
221	02	01		住房公积金	177.52	177.52	177.52						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

YS06

单位：周口市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：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
				3,550.30	3,432.64	117.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.59		29.59
30302	退休费	50905	离退休费	210.43	210.43	
30301	离休费	50905	离退休费	179.85	179.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.28		11.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236.69	236.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76.26	76.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482.29	482.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	930.35	930.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	510.06	510.06	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	529.82	529.82	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.99		36.99
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.68	94.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.52	177.52	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年支出经济分类汇总表

YS07

金额单位：万元

单位：周口市疾病预防控制中心

2024年度

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00	60.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.68	94.68	94.68										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	177.52	177.52	177.52										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：周口市疾病预防控制中心

2024年度

YS08

金额单位：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	
7.80		6.00		6.00	1.80

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：周口市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：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						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出表

单位：周口市疾病预防控制中心

2024年度

YS10

金额单位：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		
			130.00	130.00							
	702	周口市卫生健康委员会	130.00	130.00							
其他运转类	儿童免疫规划	周口市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	食品安全风险监测	周口市疾病预防控制中心	15.00	15.00							
其他运转类	新生儿乙肝疫苗接种	周口市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	中心城区预防性体检	周口市疾病预防控制中心	60.00	60.00							
其他运转类	城区农村饮水安全水质检测	周口市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	重大疾病防治	周口市疾病预防控制中心	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

