

南召县疾病预防控制中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南召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 南召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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县疾病预防控制中心概况

一、南召县疾病预防控制中心主要职责

南召县疾病预防控制中心肩负全县传染病防控、结核病防治、艾滋病防控、地方病防控及免疫规划工作的重任;担负全县新冠肺炎疫情和突发公共卫生事件监测报告、流行病学调查、核酸检测、消毒及防控物品储备等工作.承担全县公共场所及食品从业人员的健康检查,担负全县农村饮用水水质检测任务,承担全县基本公共卫生服务项目督导、考核和业务培训任务。

二、南召县疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

本预算为南召县卫生健康委员会所属单位预算,仅包括本级单位预算。

南召县疾病预防控制中心预算包括:办公室、人事科...等科室的预算。

第二部分

南召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

南召县疾病预防控制中心2024年收入总计1436.25万元，支出总计1436.25万元，与2023年预算相比，收入减少1268.41万元，下降46.90%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少1268.41万元，下降46.90%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南召县疾病预防控制中心2024年收入合计1436.25万元，其中：一般公共预算1436.25万元；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

南召县疾病预防控制中心2024年支出合计1436.25万元，其中：基本支出641.03万元，占44.63%；项目支出795.22万元，占55.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县疾病预防控制中心2024年一般公共预算收支预算1436.25万元，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1268.41万元，下降46.90%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为1436.25万元。其中：基本支出641.03万元，占44.63%；项目支出795.22万元，占55.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召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641.03万元。其中：人员经费支出641.03万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县疾病预防控制中心2024年“三公”经费预算为23.90万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元，下降4.02%。

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 5.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.10万元，下

降1.67%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 18万元，其中，**公务用车运行维护费** 18万元，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。比2023年减少0.90万元，下降4.76%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县疾病预防控制中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县疾病预防控制中心2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2023年持平，无增减变动。

（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）预算绩效情况说明

2024年南召县疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标

和满意度指标等情况。2024年，南召县疾病预防控制中心纳入预算绩效管理的项目支出795.22万元，涉及项目16个。

南召县疾病预防控制中心无重点项目预算的绩效目标。

（四）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6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，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1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、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：

南召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：南召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	1,436.25	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,436.25	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,436.25
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,436.25	本 年 支 出 合 计	1,436.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,436.25	支 出 总 计	1,436.25

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：南召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	1,436.25	1,436.25	1,436.25	1,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205002	南召县疾病预防控制中心	1,436.25	1,436.25	1,436.25	1,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南召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	1,436.25	641.03	626.75	14.28	0.00	0.00	795.22	795.22	0.00
			205	南召县疾病预防控制中心	1,436.25	641.03	626.75	14.28	0.00	0.00	795.22	795.22	0.00
210	04	01		疾病预防控制中心	1,436.25	641.03	626.75	14.28	0.00	0.00	795.22	795.22	0.00

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：南召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	1,436.25	一、本年支出	1,436.25	1,436.25	1,436.25	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,436.25	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,436.25	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1,436.25	1,436.25	1,436.25	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,436.25	支出合计	1,436.25	1,436.25	1,436.25	0.00	0.00

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：南召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	1,436.25	641.03	626.75	14.28	0.00	0.00	795.22	795.22	0.00
			205	南召县疾病预防控制中心	1,436.25	641.03	626.75	14.28	0.00	0.00	795.22	795.22	0.00
210	04	01		疾病预防控制中心	1,436.25	641.03	626.75	14.28	0.00	0.00	795.22	795.22	0.00

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情况表

单位名称：南召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	641.03	641.03	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.63	53.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.50	71.50	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.34	73.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.54	2.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.75	35.75	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.23	28.23	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.96	21.96	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.74	11.74	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	338.76	338.76	0.00

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：南召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	1,436.25	1,436.25	1,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		南召县疾病预 防控制中心				1,436.25	1,436.25	1,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.63	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.34	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	165.66	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	338.76	338.76	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	443.60	443.60	443.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	164.60	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南召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	
23.90	0.00	18.00	0.00	18.00	5.90

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：南召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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：南召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	795.22	795.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	南召县疾病预 防控制中心	795.22	795.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	地方病防治经费	南召县疾病预 防控制中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2024年取消收费项目后公共服务项目经费	南召县疾病预 防控制中心	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	农村饮水安全检测	南召县疾病预 防控制中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	提前下达2024年重大传染病防控经费	南召县疾病预 防控制中心	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	重大传染病防控经费	南召县疾病预 防控制中心	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2024年取消收费项目后公共服务项目经费.	南召县疾病预 防控制中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2024取消收费项目后公共服务项目经费	南召县疾病预 防控制中心	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	疾控工作经费	南召县疾病预 防控制中心	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	防疫津贴	南召县疾病预 防控制中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	免疫规划项目资金	南召县疾病预 防控制中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他 运转类	水质检测仪器设备购置资金	南召县疾病预 防控制中心	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	应对突发公共事件经费	南召县疾病预 防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	预防接种劳务费资金	南召县疾病预 防控制中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	结核病防治项目资金	南召县疾病预 防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力 建设及卫生健康人才培养补助资金预算的通知）	南召县疾病预 防控制中心	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	艾滋病防治专款项目	南召县疾病预 防控制中心	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召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							
		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
205		795.22	795.22										
205002	南召县疾病预防控制中心	795.22	795.22										
411321240000000031602	重大传染病防控经费	127.02	127.02			总成本	127.02万元	慢病人群筛查管理率	≥70%	保障居民健康水平提高	≥90%	提高居民满意度	≥90%
								慢病患者规范管理率	≥90%				
								完成时限	2024年12月31日前				
4113212400000000131248	免疫规划项目资金	80.00	80.00			总成本	≤80万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	保障适龄儿童健康水平	保障	儿童家长满意度	≥98%
								以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种完成率	≥95%				
								完成时间	2024年12月31日前				
4113212400000000132001	艾滋病防治专款项目	53.54	53.54			总成本	≤53.54万元	抗病毒治疗比例	≥85%	降低艾滋病病死率	≥85%	艾滋病患者满意度	≥90%
								学校开展宣传教育活动完成率	≥95%				
								规范化随访干预比例	≥95%				
								完成时间	2024年12月31日前				
4113212400000000132002	结核病防治项目资金	5.00	5.00			总成本	≤5万元	有症状的病原阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	提高居民健康水平	提高	群众满意度	≥95%
								肺结核患者管理率	≥80%				
								完成时间	2024年12月31日前				
								病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%				
4113212400000000132003	应对突发公共事件经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	应对突发卫生事件物资储备数量	≥1批	保障突发事件应急能力	保障	群众满意度	≥96%
								突发卫生事件物资储备合格完成率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
4113212400000000132004	防疫津贴	40.00	40.00			总成本	≤40万元	发放人次	≥143人次	保障提高职工办公效率	保障	职工满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
4113212400000000132005	地方病防治经费	12.00	12.00			总成本	≤12万元	布鲁氏菌病核心指标监测率	≥90%	提高居民健康水平	提高	群众满意度	≥95%
								物资储备批次	≥1批次				
								物资药品储备合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
4113212400000000132006	农村饮水安全检测	25.00	25.00			总成本	≤25万元	样本检测批次	≥1000次	提高居民健康水平	提高	群众满意度	≥95%
								水质样本监测工作合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
4113212400000000132008	疾控工作经费	1.56	1.56			总成本	≤1.56万元	购置办公用品批次	≥10批	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								配置完成率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
						总成本	≤100万元	适龄儿童国家免疫规划接种率	≥95%	保障适龄儿童健康水平	≥95%	儿童家长满意度	≥95%

411321240000000132009	预防接种劳务费资金	100.00	100.00					以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划接种完成率95 完成时间	≥95%				
								完成时间	2024年12月 31日前				
411321240000000154023	水质检测仪器设备购置 资金	85.00	85.00			总成本	≤85万元	物质购置批次	>1批	提高群众防疫率	提高	群众满意度	≥96%
								防疫物质购置合格率	100%				
								完成时间	2024年12月 31日前				
411321240000000157204	2024取消收费项目后公 共服务项目经费	36.10	36.10			总成本	≤36.1万元	公务用车维护完成率	100%	保障日常工作运转效率	保障	职工满意度	≥98%
								自收自支人员工资人次	70人次	保障职工办公效率	保障		
								自收自支人员工资发放足 额率	100%				
								公务用车维护率	≥98%				
								项目完成时间	2024年12月 31日前				
411321240000000157205	2024年取消收费项目后 公共服务项目经费	5.90	5.90			总成本	≤5.9万元	公务用车维护完成率	100%	保障日常工作运转效率	保障	职工满意度	≥98%
								自收自支人员工资人次	70人次	保障职工办公效率	保障		
								自收自支人员工资发放足 额率	100%				
								公务用车维护率	≥98%				
411321240000000157206	2024年取消收费项目后 公共服务项目经费	18.00	18.00					项目完成时间	2024年12月 31日前				
						总成本	≤18万元	项目完成时间	2024年12月 31日前	保障日常工作运转效率	保障	职工满意度	≥98%
								公务用车维护完成率	100%	保障职工办公效率	保障		
								自收自支人员工资人次	70人次				
								自收自支人员工资发放足 额率	100%				
411321240000000171605	关于提前下达2024年医 疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力建 设及卫生健康人才培养 补助资金预算的通知）	31.50	31.50					公务用车维护率	≥98%				
						总成本	≤31.5万元	能力提升物资购置	>1批	保障居民健康水平	保障	居民满意度	≥90%
								物资购置合格完成率	100%				
411321240000000172001	提前下达2024年重大传 染病防控经费	164.60	164.60					完成时间	2024年				
						总成本	≤164.6万 元	物质购置批次	>1批	提高群众健康水平	提高	群众满意度	≥95%
								物质购置合格率	100%				
								完成时间	2024年				