

南阳市疾病预防控制中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市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 南阳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
- 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： 南阳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

南阳市疾病预防控制中心概况

一、南阳市疾病预防控制中心主要职责

南阳市疾病预防控制中心的主要职能是：负责贯彻落实国家、省、市疾病预防与控制有关法律法规及相关政策；负责辖区内传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作；负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；负责疫情与健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；负责健康危害因素监测好干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；负责健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；负责疾病预防控制中心技术管理与应用研究指导工作；承担辖区内卫生健康管理服务的事务性工作等。

二、南阳市疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

从单位构成看，南阳市疾病预防控制中心预算包括：本级预算。无下属单位。

第二部分

南阳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

南阳市疾病预防控制中心2024年收入总计2863.37万元，支出总计2863.37万元，与2023年预算相比，收入增加125.52万元，增长4.58%，主要原因：收到财政拨款的人员经费增加；支出增加125.52万元，增长4.58%，主要原因：单位人员经费支出增加，正常的增人增资。

二、收入预算总体情况说明

南阳市疾病预防控制中心2024年收入合计2863.37万元，其中：一般公共预算2349.82万元；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513.55万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市疾病预防控制中心2024年支出合计2863.37万元，其中：基本支出2341.18万元，占81.76%；项目支出522.19万元，占18.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市疾病预防控制中心2024年一般公共预算收支预算2863.37万元，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增加125.52万元，增长4.58%，主要原因：收到财政拨款的人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为2349.82万元。其中：基本支出2341.18万元，占99.63%；项目支出8.64万元，占0.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为2341.18万元。其中：人员经费支出2240.36万元，占95.69%；公用经费支出100.82万元，占4.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市疾病预防控制中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少4万元，下降100%。

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 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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4万元，下降100%，主要原因：财政未拨付经费；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

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）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2024机构运转经费支出预算101.8万元，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。比上年减少5.12万元，下降4.7%，主要原因：单位厉行节约，压缩支出。

（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年南阳市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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出522.19万元，涉及项目八个。

我单位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10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2辆，其他用车0辆；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、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：

南阳市疾病预防控制中心2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳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	2,349.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,349.82	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	728.95
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	2,034.10
		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	100.32
		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	2,349.82	本年支出合计	2,863.37
上年结转结余	513.55	年终结转结余	
收入总计	2,863.37	支出总计	2,863.37

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：南阳市疾病预防控制中心

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	2,863.37	2,349.82	2,349.82	2,349.82								513.55	513.55					
504	卫生局	2,863.37	2,349.82	2,349.82	2,349.82								513.55	513.55					
504303	南阳市疾病预防控制中心	2,863.37	2,349.82	2,349.82	2,349.82								513.55	513.55					

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：南阳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	2,863.37	2,341.18	2,071.02	169.34	100.82		522.19	8.64	513.55
			504	卫生局	2,863.37	2,341.18	2,071.02	169.34	100.82		522.19	8.64	513.55
208	05	02		事业单位离退休	169.34	169.34		169.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.80	133.80	133.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	425.81	425.81	425.81						
210	02	99		其他公立医院支出	23.19						23.19		23.19
210	04	01		疾病预防控制机构	1,445.19	1,436.55	1,335.73		100.82		8.64	8.64	
210	04	08		基本公共卫生服务	14.30						14.30		14.30
210	04	09		重大公共卫生服务	472.06						472.06		472.06
210	04	99		其他公共卫生支出	4.00						4.00		4.00
210	11	02		事业单位医疗	66.96	66.96	66.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	8.40						
221	02	01		住房公积金	100.32	100.32	100.32						

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：南阳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	2,349.82	一、本年支出	2,863.37	2,863.37	2,863.37		
（一）一般公共预算拨款	2,349.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,349.82	（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	513.55	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	513.55	（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	728.95	728.95	728.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,034.10	2,034.10	2,034.10		
		（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	100.32	100.32	100.32		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	2,863.37	支出合计	2,863.37	2,863.37	2,863.37		

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：南阳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	2,349.82	2,341.18	2,071.02	169.34	100.82		8.64	8.64	
			504	卫生局	2,349.82	2,341.18	2,071.02	169.34	100.82		8.64	8.64	
208	05	02		事业单位离退休	169.34	169.34		169.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.80	133.80	133.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	425.81	425.81	425.81						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,445.19	1,436.55	1,335.73		100.82		8.64	8.64	
210	11	02		事业单位医疗	66.96	66.96	66.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	8.40						
221	02	01		住房公积金	100.32	100.32	100.32						

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：南阳市疾病预防控制中心

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	2,341.18	2,240.36	100.82
30302	退休费	50905	离退休费	155.75	155.75	
30301	离休费	50905	离退休费	13.59	13.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.80	133.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.08	10.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	201.06	201.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.80	104.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	769.68	769.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114.07	114.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216.62	216.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.77	116.77	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	232.66	232.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.84		3.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.91		20.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.73		16.73
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.34		59.34
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.16	71.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.32	100.32	

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：南阳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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,863.37	2,349.82	2,349.82			513.55						
504		卫生局			2,863.37	2,349.82	2,349.82			513.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.75	155.75	155.75								
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.59	13.59	13.59								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133.80	133.80	133.80								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.08	10.08	10.08								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	201.06	201.06	201.06								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	874.48	874.48	874.48								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	330.69	330.69	330.69								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	522.19	8.64	8.64		513.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.77	116.77	116.77								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	232.66	232.66	232.66								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.91	20.91	20.91								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.73	16.73	16.73								

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	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	59.34	59.34	59.34										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	71.16	71.16	71.16										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.32	100.32	100.32										

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：南阳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	公务用车运行费	

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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳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									

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：南阳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		
		合计	522.19	8.64			513.55				
	504	卫生局	522.19	8.64			513.55				
特定目标类	2023年医疗服务保障能力提升（2023年结转）	南阳市疾病预防控制中心	23.19				23.19				
其他运转类	免疫规划2024	南阳市疾病预防控制中心	3.60	3.60							
其他运转类	城乡饮用水2024	南阳市疾病预防控制中心	3.24	3.24							
其他运转类	疟疾防治2024	南阳市疾病预防控制中心	1.80	1.80							
特定目标类	2023年基本公共卫生省级补助资金（2023年结转）	南阳市疾病预防控制中心	14.30				14.30				
特定目标类	2023年重大传染病经费-免疫规划上年结转（2023年结转）	南阳市疾病预防控制中心	351.46				351.46				
特定目标类	2023年医疗服务于保障能力提升补助资金（2023年结转）	南阳市疾病预防控制中心	120.60				120.60				
特定目标类	2023年地方公共卫生和计划生育抚恤金（2023年结转）	南阳市疾病预防控制中心	4.00				4.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
504		522.19	522.19										
504303	南阳市疾病预防控制中心	522.19	522.19										
41130024000000002965	免疫规划2024	3.60	3.60		使用项目资金	较规范	对每县区技术指导	≥4次	保障疫苗运转	较高	对免疫规划宣传知识满意度	≥99%	
41130024000000002974	疟疾防治2024	1.80	1.80		维持卫生健康	较好	血检任务完成率	1	病例及时规范治疗，个人额外医疗负担为零	个人额外医疗负担为零	疟疾病例对疫点处置、疟疾防治知识宣讲的满意度	≥90%	
4113002400000000297	城乡饮用水2024	3.24	3.24		监测项目资金	较规范	城乡水质监测样本数量	≥10次	保基层运转	较高	服务对象满意度	≥99%	
411300240000000082405	2023年基本公共卫生省级补助资金（2023年结转）	14.30	14.30		提升全市健康卫生水平和公共卫生监测、打造健康宜生环境	较好	督导覆盖率	≥100%	提升健康防治效率	较高	公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%	
411300240000000082410	2023年重大传染病经费-免疫规划上年结转（2023年结转）	351.46	351.46		免疫规划项目资金使用	较规范	对每县区技术指导	≥4次	保障疫苗运转	较高	对免疫规划宣传知识满意度	≥99%	
411300240000000082802	2023年医疗服务保障能力提升（2023年结转）	23.19	23.19		对慢病、职业病、艾滋病人员早发现早干预、减轻个人医疗开支成本。	较好	相关单位督导次数	≥10次	提升健康防治效率	较高	公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%	
411300240000000082803	2023年地方公共卫生和计划生育抚恤金（2023年结转）	4.00	4.00		单位职工抚恤金发放	较规范	完成率	≥100%	保障职工权益	较好	保障职工权益	≥99%	
411300240000000086411	2023年医疗服务保障能力提升补助资金（2023年结转）	120.60	120.60		对慢病、职业病、艾滋病人员早发现早干预、减轻个人	较好	相关单位督导次数	≥10次	提升健康防治效率	较高	公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%	