

南阳市卧龙区疾病预防控制中心  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区疾病预防控制中心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： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心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

## 南阳市卧龙区疾病预防控制中心概况

### 一、南阳市卧龙区疾病预防控制中心主要职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；（二）突发公共卫生事件和害灾疫情应急处置；（三）疫情及健康相关因素信息管理；（四）健康危害因素监测与干预；（五）实验室检测检验与评价；（六）健康教育与健康促进；（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

### 二、南阳市卧龙区疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卧龙区疾病预防控制中心所属单位预算，仅包括本级单位预算。

南阳市卧龙区疾病预防控制中心内设16个科室，其中4个职能科室，即办公室、财务科、后勤科、药械科；12个业务科室，即传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科（对外挂区结核病防治所牌子）、健康教育与慢性病防治科（对外挂区健康教育所牌子）、艾滋病防治科、艾滋病救治科、公共卫生监测科、学校卫生科、健康检查科、信息科、卫生检验科（对外挂区卫生检验中心牌子）、治疗门诊（对外挂传染病医院牌子）。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区疾病预防控制中心2024年单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2024年收入总计2472.43万元，支出总计2472.43万元，与2023年预算相比，收入增加293.62万元，增长13.48%，主要原因：业务活动增加，人员增加，工资社保支出增加；支出增加293.62万元，增长13.48%，主要原因：业务活动增加，人员增加，工资社保支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2024年收入合计2472.43万元，其中：一般公共预算2472.43万元；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

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2024年支出合计2472.43万元，其中：基本支出1436.12万元，占58.09%；项目支出1036.31万元，占41.91%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2024年一般公共预算收支预算2472.43万元，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293.62万元，增长13.48%，主要原因：业务活动增加，人员增加，工资社保支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为2472.43万元。其中：基本支出1436.12万元，占58.09%；项目支出1036.31万元，占41.91%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1436.12万元。其中：人员经费支出1400.83万元，占97.54%；公用经费支出35.29万元，占2.46%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心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** 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。与2023年持平，无增减变动；**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**

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2024机构运转经费支出预算（不含人员经费）35.29万元，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。比上年增加11.61万元，增长49%，主要原因：人员增加，办公费用增加。

### **（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）预算绩效情况说明**

2024年南阳市卧龙区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1036.31万元，涉及项目19个。

我单位无重点项目预算绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车2辆，其他用车5辆单位业务开展需要；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2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：**

## **南阳市卧龙区疾病预防控制中心2024 年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,472.43 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 2,472.43 | 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       | 228.43   |
| 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          | 2,154.07 |
|                |          | 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      | 89.93    |
|                |          | 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    | 2,472.43 | 本 年 支 出 合 计     | 2,472.43 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 2,472.43 | 支 出 总 计         | 2,472.43 |

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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             | 2,472.43 | 2,472.43 | 2,472.43 | 2,472.43 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |  |
| 300    | 南阳市卧龙区卫生健康委员会  | 2,472.43 | 2,472.43 | 2,472.43 | 2,472.43 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |  |
| 300003 | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 2,472.43 | 2,472.43 | 2,472.43 | 2,472.43 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |  |

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 2,472.43 | 1,436.12 | 1,276.28   | 124.55        | 35.29       |           | 1,036.31 | 852.31    | 184.00    |
|      |    |    | 300      | 南阳市卧龙区卫生健康委员会    | 2,472.43 | 1,436.12 | 1,276.28   | 124.55        | 35.29       |           | 1,036.31 | 852.31    | 184.00    |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 107.80   | 107.80   |            | 107.80        |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.91   | 119.91   | 119.91     |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 0.72     | 0.72     |            | 0.72          |             |           |          |           |           |
| 210  | 04 | 01 |          | 疾病预防控制机构         | 2,091.65 | 1,055.34 | 1,004.02   | 16.03         | 35.29       |           | 1,036.31 | 852.31    | 184.00    |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 62.42    | 62.42    | 62.42      |               |             |           |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 89.93    | 89.93    | 89.93      |               |             |           |          |           |           |

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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        | 2,472.43 | 一、本年支出          | 2,472.43 | 2,472.43 | 2,472.43 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,472.43 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2,472.43 | （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    | 228.43   | 228.43   | 228.43   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 2,154.07 | 2,154.07 | 2,154.07 |       |          |
|               |          | （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     | 89.93    | 89.93    | 89.93    |       |          |
|               |          | （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 | 2,472.43 | 支出合计             | 2,472.43 | 2,472.43 | 2,472.43 |       |          |

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 2,472.43 | 1,436.12 | 1,276.28   | 124.55        | 35.29       |           | 1,036.31 | 852.31    | 184.00    |
|      |    |    | 300      | 南阳市卧龙区卫生健康委员会    | 2,472.43 | 1,436.12 | 1,276.28   | 124.55        | 35.29       |           | 1,036.31 | 852.31    | 184.00    |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 107.80   | 107.80   |            | 107.80        |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.91   | 119.91   | 119.91     |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 0.72     | 0.72     |            | 0.72          |             |           |          |           |           |
| 210  | 04 | 01 |          | 疾病预防控制机构         | 2,091.65 | 1,055.34 | 1,004.02   | 16.03         | 35.29       |           | 1,036.31 | 852.31    | 184.00    |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 62.42    | 62.42    | 62.42      |               |             |           |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 89.93    | 89.93    | 89.93      |               |             |           |          |           |           |

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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      | 1, 436. 12   | 1, 400. 83 | 35. 29 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 123. 83      | 123. 83    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 119. 91      | 119. 91    |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 0. 72        | 0. 72      |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 131. 40      | 131. 40    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 8. 24        | 8. 24      |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 650. 00      | 650. 00    |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 12. 00       | 12. 00     |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 130. 38      | 130. 38    |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 72. 00       | 72. 00     |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 1. 54        |            | 1. 54  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 14. 69       |            | 14. 69 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 8. 80        |            | 8. 80  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10. 26       |            | 10. 26 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 62. 42       | 62. 42     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 89. 93       | 89. 93     |        |

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|----------|----|-------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码     |    | 科目名称        |            | 小计         | 其中：财<br>政拨款 |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                        | 类        | 款  |             |            |            |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                        |          |    | 合计          | 2, 472. 43 | 2, 472. 43 | 2, 472. 43  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 300      |    | 南阳市卧龙区<br>卫生健康委员会      |          |    |             | 2, 472. 43 | 2, 472. 43 | 2, 472. 43  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费                    | 509      | 05 | 离退休费        | 123. 83    | 123. 83    | 123. 83     |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 119. 91    | 119. 91    | 119. 91     |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 05 | 生活补助                   | 509      | 01 | 社会福利和救<br>助 | 0. 72      | 0. 72      | 0. 72       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴                   | 505      | 01 | 工资福利支出      | 131. 40    | 131. 40    | 131. 40     |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 8. 24      | 8. 24      | 8. 24       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 505      | 01 | 工资福利支出      | 662. 00    | 662. 00    | 662. 00     |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资                   | 505      | 01 | 工资福利支出      | 130. 38    | 130. 38    | 130. 38     |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金                     | 505      | 01 | 工资福利支出      | 72. 00     | 72. 00     | 72. 00      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出          | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 577. 74    | 577. 74    | 577. 74     |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费                    | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 14. 69     | 14. 69     | 14. 69      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费                   | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 8. 80      | 8. 80      | 8. 80       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费                    | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 10. 26     | 10. 26     | 10. 26      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 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        |             |        |         |        |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 16.32  | 16.32   | 16.32  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出        | 599  | 99       | 其他支出        | 259.79 | 259.79  | 259.79 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出    | 505  | 01       | 工资福利支出      | 184.00 | 184.00  | 184.00 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费  | 505  | 01       | 工资福利支出      | 62.42  | 62.42   | 62.42  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金       | 505  | 01       | 工资福利支出      | 89.93  | 89.93   | 89.93  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|------------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |            |                |          | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |            | 合计             | 1,036.31 | 1,036.31   |             |              |            |             |              |              |          |
|       | 300        | 南阳市卧龙区卫生健康委员会  | 1,036.31 | 1,036.31   |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 抗病毒服药督导    | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 24.41    | 24.41      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 定点医疗机构补助   | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 24.00    | 24.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 艾滋病防治工作经费4 | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 47.50    | 47.50      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 艾滋病一线人员补贴  | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 26.04    | 26.04      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 无结核社区和校园建设 | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 176.25   | 176.25     |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 卫生应急示范区    | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 15.00    | 15.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 结核病防治工作经费  | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 5.00     | 5.00       |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 免疫规划工作经费4  | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 20.00    | 20.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 近视防控经费     | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 9.00     | 9.00       |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 传染病防治      | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 20.00    | 20.00      |             |              |            |             |              |              |          |

| 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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-------------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |             |                |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
| 其他运转类 | 健康教育与促进4    | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 10.00  | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 卫生监督双随机工作经费 | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 20.00  | 20.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 劳务派遣人员      | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 119.00 | 119.00     |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 慢性病防控工作经费4  | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 60.00  | 60.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 输血感染者生活补助   | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 16.32  | 16.32      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | CT尾款        | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 105.00 | 105.00     |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 电梯质保金       | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 4.79   | 4.79       |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 中心业务工作经费    | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 150.00 | 150.00     |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 疾控中心取消项目补助  | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 184.00 | 184.00     |             |              |            |             |              |              |          |

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：南阳市卧龙区卫生健康委员会

| 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  |
| 300                   |                | 1,036.31 | 1,036.31 |          |      |      |     |                       |        |                            |         |           |      |
| 300003                | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 1,036.31 | 1,036.31 |          |      |      |     |                       |        |                            |         |           |      |
| 411303240000000001217 | 艾滋病防治工作经费4     | 47.50    | 47.50    |          |      |      |     | 艾滋病初筛试剂、母婴阻断试剂的采购     | 正常     | 促进艾滋病防治工作开展                | 正常      |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 专项防治会议、资料印刷、健康促进与行为干预 | 正常     |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 艾滋病认证实验室的建设和装备        | 正常     |                            |         |           |      |
| 411303240000000001219 | 抗病毒服药督导        | 24.41    | 24.41    |          |      |      |     | 全区现存活HIV/AIDS         | 1089人次 | 工作人员积极性                    | 逐步提高    | 感染者和病人满意度 | ≥90% |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 感染者和病人随访干预比例          | ≥90%   |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 随访补助到位                | 到位     |                            |         |           |      |
| 411303240000000001221 | 定点医疗机构补助       | 24.00    | 24.00    |          |      |      |     | 全区艾滋病定点医院             | 12家    | 艾滋病抗病毒治疗任务完成率              | ≥90%    | 艾滋病病人满意度  | ≥90% |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 房屋维修和设备更新维护费          | 完善     |                            |         |           |      |
| 411303240000000001222 | 艾滋病一线人员补贴      | 26.04    | 26.04    |          |      |      |     | 艾滋病一线工作人员             | 63人次   | 艾滋病抗病毒治疗任务完成率              | ≥90%    | 艾滋病病人满意度  | ≥90% |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 补助拨付到位                | 100%   | 感染者和病人抗病毒治疗比例              | ≥90%    |           |      |
| 411303240000000001223 | 输血感染者生活补助      | 16.32    | 16.32    |          |      |      |     | 现存活病人                 | 34人次   | 改善输血感染病人生活质量               | 逐步提高    | 服务对象满意度   | 100% |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 输血病人随访完成率             | ≥95%   |                            |         |           |      |
| 411303240000000001225 | 慢性病防控工作经费4     | 60.00    | 60.00    |          |      |      |     | 慢性病管理及慢性病监测各项工作任务     | 100    | 当地慢性病发病率                   | 不断降低    |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 开展慢性病管理及慢性病监测技术培训     | 100    | 为区域健康政策提供数据分析              | 100     |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 慢性病管理及慢性病监测完成率        | 100    |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 各项工作按时间节点完成           | 100    |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 3000人成人慢性病及危险因素监测     | 100%   |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 创建国家级慢性病综合防控示范区       | 100    |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 3000人慢性病及危险因素监测完成率    | 100%   |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 国家级慢性病综合防控示范区完成情况     | 100    |                            |         |           |      |
| 411303240000000001226 | 传染病防治          | 20.00    | 20.00    |          |      |      |     | 临床实验室建设               | 100    | 为区域健康政策提供数据分析              | 传染病疫情分析 |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 传染病信息管理疫情防控地方病监测技术培训  | 100    | 当地传染病发病率                   | 不断降低    |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 重点传染病个案调查处置           | ≥95%   |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 传染病直报系统设备维护           | 100    |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 重点传染病监测               | ≥90%   |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 传染病管理地方病监测技术培训覆盖率     | 100    |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 传染病直报网络运行完好率          | 100    |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 重点传染病个案调查处置、地方病监测完成率  | 100    |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 传染病信息报告率              | ≥95%   |                            |         |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 各项工作按国家规定技术规范时间节点完成   | 100    |                            |         |           |      |
| 411303240000000001227 | 免疫规划工作经费4      | 20.00    | 20.00    |          |      |      |     | 全区适龄儿童                | 100%   | 按时完成工作                     | ≥99%    |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率       | ≥90%   |                            |         |           |      |
| 411303240000000001228 | 结核病防治工作经费      | 5.00     | 5.00     |          |      |      |     | 结核病艾滋病双向筛查            | ≥95%   | 3.24宣传日活动、健康教育、基层技术指导、业务培训 | 逐步提高    | 参与群众满意度   | ≥98% |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 结核病、艾滋病患者             | ≥95%   | 学校结核病疫情处置                  | 100%    |           |      |
| 411303240000000001230 | 健康教育与促进4       | 10.00    | 10.00    |          |      |      |     | 主题健康教育宣传活动            | ≥10次   | 群众对健康教育认可度和参与度             | 逐年提高    |           |      |
|                       |                |          |          |          |      |      |     | 居民健康素养水平              | 逐年提高   |                            |         |           |      |

|                        |             |        |        |  |  |            |        |                   |         |                 |         |         |      |
|------------------------|-------------|--------|--------|--|--|------------|--------|-------------------|---------|-----------------|---------|---------|------|
| 411303240000000001231  | 卫生应急示范区     | 15.00  | 15.00  |  |  | 卫生应急物资储备更新 | ≥15万元  | 卫生应急队伍建设（人员培训及演练） | ≥120人数  | 提高突发公共卫生事件处置能力  | 逐步提高    |         |      |
|                        |             |        |        |  |  |            |        | 卫生应急能力建设考试评估      | 60-100分 |                 |         |         |      |
|                        |             |        |        |  |  |            |        | 要求11月底完成          | 100%    |                 |         |         |      |
| 411303240000000001232  | 近视防控经费      | 9.00   | 9.00   |  |  |            |        | 全区中小学近视防控         | 100百分比  | 满意              | 100     |         |      |
|                        |             |        |        |  |  |            |        | 达标                | 100百分比  |                 |         |         |      |
|                        |             |        |        |  |  |            |        | 完成                | 100百分比  |                 |         |         |      |
| 411303240000000001241  | 劳务派遣人员      | 119.00 | 119.00 |  |  |            |        | 人数                | 29人     | 履职工作职能          | ≥98%    |         |      |
|                        |             |        |        |  |  |            |        | 有效完成工作            | 100%    |                 |         |         |      |
| 411303240000000001243  | 中心业务工作经费    | 150.00 | 150.00 |  |  |            |        |                   |         |                 |         |         |      |
| 411303240000000003601  | 电梯质保金       | 4.79   | 4.79   |  |  |            |        | 电梯尾款支付            | 完成      | 保证供应商合法利益       | 100%    |         |      |
|                        |             |        |        |  |  |            |        | 电梯尾款支付情况          | 100%    |                 |         |         |      |
| 411303240000000006022  | CT尾款        | 105.00 | 105.00 |  |  |            |        | 尾款支出              | 100%    | 保证供应商合理利益       | 100%    |         |      |
|                        |             |        |        |  |  |            |        | CT设备款全部支付完成       | 100%    |                 |         |         |      |
| 4113032400000000016017 | 无结核社区和校园建设  | 176.25 | 176.25 |  |  | 筛查费用       | ≥11元/人 | 乡镇居民/学校学生及教职工     | ≥66758人 | 乡镇居民/学校在校学生及教职工 | ≥66758人 |         |      |
|                        |             |        |        |  |  |            |        | 筛查数量              | ≥90%    |                 |         |         |      |
| 4113032400000000022001 | 卫生监督双随机工作经费 | 20.00  | 20.00  |  |  | 双随机抽检费用    | ≥20万   | 双随机抽检工作覆          | 100%    | 公共卫生环境改善程度      | 明显      | 服务对象满意度 | ≥98% |
| 4113032400000000070408 | 疾控中心取消项目补助  | 184.00 | 184.00 |  |  | 定补工资       | ≥184万  | 工资保障              | ≥100%   | 提高职工工作积极性       | 持续提高    | 职工满意度   | 100% |