

邳县疾病预防控制中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 郟县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位机构设置及构成情况

第二部分 郟县疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郟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表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

郟县疾病预防控制中心概况

一、郟县疾病预防控制中心主要职责

- （一）承担疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置；
- （二）承担疫情及健康相关因素处理，健康教育与健康促进，健康危害因素检测与干预；
- （三）承担实验室检测、检验与评价，技术管理与应用研究指导；
- （四）负责蚊、蝇、鼠、蟑螂四害的密度监测工作和消杀活动，协助开展创建卫生城市活动；
- （五）承担职业病防治及应急处置；
- （六）完成县委、县政府和县卫生健康委员会交办的其他工作任务。

二、郟县疾病预防控制中心预算单位机构设置及构成情况

2024年郟县疾病预防控制中心预算为郟县卫生健康委员会的部门所属预算单位预算。

郟县疾病预防控制中心下设内设机构：办公室、人事股、财务股、学校卫生股、综合门诊部、质量控制股、健康教育股、结核病防治门诊部、卫生检验股、应急与信息股、传染病预防控制股、性病艾滋病预防控制股、地方病预防控制股、免疫规划股、公

共卫生监测股、慢性病预防控制股、消毒消杀股、职业病防治股。

第二部分

郟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

郟县疾病预防控制中心2024年收入总计673.9万元，支出总计673.9万元，与2023年预算相比，收入减少11.6万元，下降1.7%，主要原因：工资福利取消目标考核奖收入减少；支出减少11.6万元，下降1.7%，主要原因：工资福利支出取消目标考核奖支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郟县疾病预防控制中心2024年收入合计673.9万元，其中：一般公共预算673.9万元；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。与2023年预算相比，一般公共预算减少11.6万元，下降1.7%，主要原因：工资福利取消目标考核奖收入减少。

三、支出预算总体情况说明

郟县疾病预防控制中心2024年支出合计673.9万元，其中：基本支出543.2万元，占80.6%；项目支出130.7万元，占19.4%。与

2023年预算相比，减少11.6万元，下降1.7%，主要原因：工资福利支出取消目标考核奖支出减少。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑县疾病预防控制中心2024年一般公共预算收支预算673.9万元，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11.6万元，下降1.7%，主要原因：工资福利取消目标考核奖收入减少；政府性基金收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

郑县疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为673.9万元。与2023年预算相比，减少11.6万元，下降1.7%，主要是工资福利取消目标考核奖收入减少。其中：基本支出543.2万元，占80.6%；项目支出130.7万元，占19.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为673.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.6万元，占8.3%；卫生健康（类）支出577.1万元，占85.6%；住房保障（类）支出41.2万元，占6.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为

52.9万元，与2023年预算相比，增加1.6万元，增长3.1%，主要是人员工资调整及高级职称人员调入。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为2.7万元，与2023年预算相比，增加0.5万元，增长22.7%，主要是人员工资调整及高级职称人员调入。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2024年预算数为554.7万元，与2023年预算相比，减少14.4万元，下降2.5%，主要是工资福利支出取消目标考核奖支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为22.4万元，与2023年预算相比，减少2万元，下降8.6%，主要是人员工资调整及高级职称人员调入。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为41.2万元，与2023年预算相比，增加2.7万元，增长7%，主要是人员工资调整及高级职称人员调入。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑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543.2万元。其中：

人员经费514.9万元，占94.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、退休费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费28.3万元，占5.2%，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

七、支出经济分类情况说明

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。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出及增减变化说明

郑县疾病预防控制中心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，主要原因：严格落实八项规定，严控三公经费支出。

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，主要原因：严格落实八项规定，严控三公经费支出。

（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，主要原因：严格落实八项规定，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动，主要原因：严格落实八项规定，严控三公经费支出。

其中，一是**公务用车购置费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数与2023年持平，无增减变动，主要原因：严格落实八项规定，严控三公经费支出。二是**公务用车运行费** 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。预算数与2023年持平，无增减变动，主要原因：严格落实八项规定，严控三公经费支出。

九、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安排的支出，主要原因：我单位无政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费情况

2024年，单位机关运行经费支出预算28.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。比2023年增加5.1万元，增长21.5%，主要原因：新业务开展办公经费支出增长。

（二）政府采购情况说明

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。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）绩效目标设置情况

2024年郟县疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，主要包括项目支出绩效目标，综合反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为673.9万元。其中：人员经费支出514.9万元，公用经费支出28.3万元；项目支出130.7万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度2个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称1是征收补助疾控工作经费，项目金额90万元，项目主要内容征收补助用于我单位日常运转支出；项目名称2是医疗服务与保障能力提升建设项目，项目金额14.2万元，项目主要内容提升单位服务能力支付相关费用。

（五）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；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1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

邳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：郟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	673.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	583.9	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	55.6
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	577.1
		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	41.2
		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	673.9	本 年 支 出 合 计	673.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	673.9	支 出 总 计	673.9

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：郑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	673.9	673.9	673.9	583.9																
031	郑县卫生健康委员会	673.9	673.9	673.9	583.9																
031005	郑县疾病预防控制中心	673.9	673.9	673.9	583.9																

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：郑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	673.9	543.2	494.1	20.8	28.2		130.7		130.7
			031	郑县卫生健康委员会	673.9	543.2	494.1	20.8	28.2		130.7		130.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.9	52.9	52.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7						
210	04	01		疾病预防控制中心	554.7	424.0	375.0	20.8	28.2		130.7		130.7
210	11	02		事业单位医疗	22.3	22.3	22.3						
221	02	01		住房公积金	41.2	41.2	41.2						

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：郟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	673.9	一、本年支出	673.9	673.9	583.9		
（一）一般公共预算拨款	673.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	583.9	（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	55.6	55.6	55.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	577.1	577.1	487.1		
		（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	41.2	41.2	41.2		
		（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	673.9	支出合计	673.9	673.9	583.9		

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：郑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	673.9	543.2	494.1	20.8	28.2		130.7		130.7
			031	郑县卫生健康委员会	673.9	543.2	494.1	20.8	28.2		130.7		130.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.9	52.9	52.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7						
210	04	01		疾病预防控制机构	554.7	424.0	375.0	20.8	28.2		130.7		130.7
210	11	02		事业单位医疗	22.3	22.3	22.3						
221	02	01		住房公积金	41.2	41.2	41.2						

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表

单位名称：郟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	543.2	514.9	28.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.9	52.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.8	237.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.3	73.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.1	5.1	
30302	退休费	50905	离退休费	15.7	15.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.0	64.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.4		17.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.8		8.8
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.3	22.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.2	41.2	

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：郑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	673.9	673.9	583.9											
031		郑县卫生健康委员会				673.9	673.9	583.9											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.9	52.9	52.9											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	237.8	237.8	237.8											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.3	73.3	73.3											
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	5.1	5.1	5.1											
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.7	15.7	15.7											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.0	64.0	64.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.7	33.7	18.7											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.3	41.3	15.3											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.8	8.8	8.8											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.5	12.5	2.5											

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	33.7	33.7	13.7											
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	12.0	12.0												
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	12.2	12.2	5.2											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.1	0.1	0.1											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.3	1.3	1.3											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.6	1.6	1.6											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.3	22.3	22.3											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.2	41.2	41.2											

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：郟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	

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：郟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									

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：郑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	130.7	130.7							
	031	郑县卫生健康委员会	130.7	130.7							
特定目标类	征收补助疾控工作经费	郑县疾病预防控制中心	90.0	90.0							
特定目标类	工作运转经费	郑县疾病预防控制中心	15.6	15.6							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升建设项目	郑县疾病预防控制中心	14.2	14.2							
特定目标类	疾控中心日常工作运转支出	郑县疾病预防控制中心	9.3	9.3							
特定目标类	驻村工作补贴	郑县疾病预防控制中心	1.6	1.6							

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表

部门名称：郑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
031		130.70	130.70										
031005	郑县疾病预防控制中心	130.70	130.70										
41042524000000016010	征收补助疾控工作经费	90.00	90.00			非免疫规划工作开展	≤90万元	专用材料	≤20万元	办公	正常运转	办公需求	100%
								物业管理费	≤10万元	办公经费	完成正常工作，改善		
								电费	≤12万元				
								印刷费	≤7万元				
								办公费	≤15万元				
								其他商品和服务支出	≤26万元				
								开展办公需要	满足需要				
41042524000000022801	驻村工作补贴	1.59	1.59			驻村补助	≥1.59万元	驻村	≥1个	全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果	完成	驻村工作	≥90%
								驻村任务	完成驻村任务				
41042524000000082455	医疗服务与保障能力提升建设项目	14.20	14.20			医疗服务能力提升购置	≤14.2万元	应付检验设备	≥5万元	服务能力	得到提升	服务能力提升	100%
								应付X线设备	≥9.2万元				
								设备购置	合格				
41042524000000082459	工作运转经费	15.61	15.61			日常工作运转支出	≤15.61万元	办公费	≥1.39万元	正常运转	正常	中心开展工作	≥90%
								印刷费	≥6.22万元				
								物业管理费	≥2.48万元				
								差旅费	≥0.14万元				
								专用材料	≥5.71万元				
								其他	≥0.86万元				
								经费支出	正常运转				
41042524000000084406	疾控中心日常工作运转支出	9.30	9.30			疾控工作运转支出	≤9.30万元	办公经费	≥0.35万元	工作正常开展	正常	中心开展工作	≥90%
								维修（护）费	≥1.64万元				
								专用材料	≥8.01万元				
								正常运转	正常				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郟县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：郟县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。