

# 新野县疾病预防控制中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新野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 新野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：新野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

### 新野县疾病预防控制中心概况

#### 一、新野县疾病预防控制中心主要职责

（一）开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾

病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

## **二、新野县疾病预防控制中心所属预算单位构成情况**

本预算为新野县卫生健康委员会所属单位预算，仅包括新野县疾病预防控制中心单位预算。

我单位预算包括：免疫规划科、传染病预防控制科、结核病防治科、接种门诊、艾滋病防治科、卫生监测科、消毒杀虫科、慢病防治科、健康教育科、地方病防治科、检验科、职业病防治科、办公室、政工科、后勤科、财务科、药械科等科室的预算。

## 第二部分

### 新野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

新野县疾病预防控制中心 2024 年收入总计 1627.90 万元，支出总计 1627.90 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 677.80 万元，增长 71.33%，主要原因：本年度县卫生监督执法局合并入我单位，造成人员经费和项目资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新野县疾病预防控制中心 2024 年收入总计 1627.90 万元，其中：一般公共预算收入 869.90 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 758.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新野县疾病预防控制中心 2024 年支出合计 1627.90 万元，其中：基本支出 483.90 万元，占 29.72%；项目支出 1144.00 万元，占 70.28%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算收支预算 1627.90 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 677.80 万元，增长 71.33%，主要原因：本年度县卫生监督执法局合并入我单位，造成人员经费和项目资金增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

新野县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 869.90 万元。其中：基本支出 483.90 万元，占 55.63%；项目支出 386.00 万元，占 44.37%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

新野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 483.90 万元。其中：人员经费支出 478.90 万元，占 98.97%；公用经费支出 5.00 万元，占 1.03%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

新野县疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费预算为 13.20 万元，2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 13.20 万元，增长 100.00%。

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 6.00 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 年增加 6.0 万元，增长 100.00%，主要原因：根据工作需要，调增公务接待费。

**(三) 公务用车购置及运行费 7.20 万元，其中**，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，预算数与 2023 年持平，无增减变动；公务用车运行维护费 7.20 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、保险费等支出。预算数比 2023 年增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因：根据工作需要，调增公务用车运行维护费。

## **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、其他重要事项情况的说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

新野县疾病预防控制中心 2024 年机构运转经费预算（不含人员经费）5.00 万元，主要保障机关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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

### **(二) 政府采购支出情况**

新野县疾病预防控制中心 2024 年政府采购预算安排 168.80 万元，其中：政府采购货物预算 168.80 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）预算绩效管理工作开展情况**

2024年新野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年我单位纳入预算绩效管理的项目支出1144.00万元，涉及项目10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，新野县疾病预防控制中心共有车辆10辆，其中：其他用车10辆，其他用车主要是：应急保障用车5辆，单位业务用车5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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

**新野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：新野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	869.90	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	869.90	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	57.10
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	1530.50
		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	40.30
		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	869.90	本年支出合计	1627.90
上年结转结余	758.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1627.90	支出总计	1627.90

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

预算 02 表

单位名称:	新野县疾病预防控制中心													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 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	1627.90	869.90	869.90	869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110005	新野县疾病预 防控制中心	1627.90	869.90	869.90	869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	758.00	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： 新野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		
				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	0			
		合计	1627.90	483.90	476.10	2.80	5.00	0.00	1144.00	386.00	758.00
2080505	110005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	110005	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	110005	疾病预防控制中心	704.70	359.70	351.90	2.80	5.00	0.00	345.00	345.00	0.00
2100402	110005	卫生监督机构	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00
2100408	110005	基本公共卫生服务	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30	0.00	48.30
2100409	110005	重大公共卫生服务	412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.80	0.00	412.80
2100410	110005	突发公共卫生事件应急处理	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.90	0.00	296.90
2101102	110005	事业单位医疗	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	110005	住房公积金	40.30	40.30	40.30	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		0					
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	869.90	一、本年支出	1627.90	1627.90	1627.90	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	869.90	（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	869.90	（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	758.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	758.00	（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	57.10	57.10	57.10	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	1530.50	1530.50	1530.50	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	40.30	40.30	40.30	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
		(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
收入合计:	1627.90	支出合计	1627.90	1627.90	1627.90	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： 新野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			
						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						
				合计	869.90	483.90	476.10	2.80	5.00	0.00	386.00	386.00	0.00
208	05	05	110005	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	110005	其他社会保障和就业支 出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01	110005	疾病预防控制中心	704.70	359.70	351.90	2.80	5.00	0.00	345.00	345.00	0.00
210	04	02	110005	卫生监督机构	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00
210	04	08	110005	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	110005	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10	110005	突发公共卫生事件应急处 理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	110005	事业单位医疗	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	110005	住房公积金	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

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
合计				483.90	478.90	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.80	26.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.70	53.70	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.30	40.30	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	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	2.80	2.80	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315.20	315.20	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.40	21.40	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	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。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：新野县疾病预防控制中心中心

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									
			合计	1627.90	869.90	869.90	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315.20	315.20	315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	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。

## 一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称:新野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	
13.20	0.00	7.20	0.00	7.20	6.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新野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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 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		
				合计	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	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。

本单位 2024 年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：  
新野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		1144.00	386.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重大公共卫生免疫规划	新野县疾病预防控制中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疾控中心防疫工作经费补贴	新野县疾病预防控制中心	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食品药品安全工作费用	新野县疾病预防控制中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	艾滋病防治工作经费	新野县疾病预防控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税收入安排的业务费	新野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
特定目标类	艾滋病合并重大疾病防治经费	新野县疾病预防控制中心	138.10	0.00	0.00	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标	扩大国家免疫规划	新野县疾病	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类		预防控制中心									
特定目标类	重大传染病防控经费	新野县疾病预防控制中心	274.70	0.00	0.00	0.00	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本公共卫生服务	新野县疾病预防控制中心	40.30	0.00	0.00	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	疫情防控资金	新野县疾病预防控制中心	296.90	0.00	0.00	0.00	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位预算项目绩效目标汇总表

预算 11 表

单位名称：新野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							
						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	
	合计	1144	1144										
110005	重大公共卫生免疫 规划	45.00	45.00			运行成本	≤45 万元	适龄儿童国 家免疫规划 接种率	≥90%	城乡居民公 共卫生差距	降低	接种人群满 意度	≥90%
110005	疾控中心防疫工作 经费补贴	270.00	270.00			总成本	≤270 万 元	工资发放足 额率	=100%	提升单位凝 聚力	提升	非统发人员 满意度	≥95%
110005	食品药品安全工作 费用	16.00	16.00			运行成本	≤16 万元	食品药品检 验合格率	≥95%	保障人民群 众食品药品 饮用安全	保障	群众满意度	≥90%
110005	非税收入安排的业 务费	25.00	25.00			运行成本	≤25 万元	办公用品保 障率	=100%	保障单位基 本运转	保障	职工满意度	≥90%
110005	艾滋病防治工作经 费	30.00	30.00			运行成本	≤30 万元	艾滋病高危 行为干预活 动覆盖率	≥90%	高危人群艾 滋病知识知 晓率	提升	艾滋病病人 满意度	≥90%
110005	艾滋病合并重大疾	138.10	138.10			运行成本	≤138.10	艾滋病高危	≥90%	高危人群艾	提升	艾滋病病人	≥90%

	病防治经费					万元	行为干预活动覆盖率		滋病知识知晓率		满意度		
110005	重大传染病防控经费	274.70	274.70			运行成本	≤274.7万元	肺结核患者治愈率	≥90%	促进居民身体健康	促进	居民满意度	≥90%
110005	基本公共卫生服务	40.30	40.30			运行成本	≤40.30万元	肺结核患者管理率	≥90%	居民健康素养水平	提高	服务对象满意度	≥90%
110005	扩大国家免疫规划	8.00	8.00			运行成本	≤8万元	适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	降低	接种人群满意度	≥90%
110005	疫情防控资金	296.90	296.90			运行成本	≤296.90万元	物资储备及时性	及时	控制突发公共卫生事件的发生	控制	供给群众满意度	≥90%