

新乡市牧野区疾病预防控制中心
2024 年度单位预算公开说明

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

（二）预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区疾病预防控制中心 2024 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区疾病预防控制中心 2024 年度单位 预算表

（一）2024 年单位收支总体情况表；

（二）2024 年单位收入总体情况表；

（三）2024 年单位支出总体情况表；

（四）2024 年财政拨款收支总体情况表；

（五）2024 年一般公共预算支出情况表；

（六）2024 年一般公共预算基本支出表；

（七）2024 年支出经济分类汇总表；

（八）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

（九）2024 年政府性基金预算支出情况表；

（十）2024 年项目支出表；

（十一）2024 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新乡市牧野区疾病预防控制中心单位概况

一、新乡市牧野区疾病预防控制中心主要职责

（一）贯彻落实《传染病防治法》等有关法律、法规和规定，完成国家和省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务；配合行政主管部门，组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；

（二）配合行政主管部门，组织实施辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用与管理；

（三）参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；

（四）开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

（五）开展疾病预防控制科学研究和交流；

（六）指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

（七）承担行政主管部门委托的与卫生健康监督执法相关的检验检测任务；

（八）按照相关规定，承担相关食品安全与卫生检测、

检验和卫生学评价；

（九）参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化，对全区健康教育进行培训和业务指导；开展全区健康教育与健康促进工作；

（十）受行政主管部门委托，依法承担权限范围内的卫生健康监督执法工作；

（十一）拟定并组织实施卫生健康监督执法工作计划；

（十二）受理有关投诉举报，依法查处违反卫生健康法律法规和规章的行为；

（十三）负责为全区重大重要工作事项提供卫生健康监督保障，对公共卫生、医疗卫生等重大、突发事件中涉及卫生健康行政法律、法规的相关违法行为进行调查取证并提出处理意见；

（十四）负责日常卫生健康监督检查和抽检工作；

（十五）负责卫生健康法制宣传教育、卫生健康监督员培训和卫生健康监督信息统计；

（十六）完成上级部门交办的其他任务。

二、新乡市牧野区疾病预防控制中心构成情况

本预算为新乡市牧野区疾病预防控制中心本级预算。

第二部分

新乡市牧野区疾病预防控制中心 2024 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区疾病预防控制中心收入总计 513.72 万元，支出总计 513.72 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 55.87 万元，下降 9.81%。主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出，及单位人员退休导致人员减少等原因；支出减少 55.87 万元，下降 9.81%。主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出，及单位人员退休导致人员减少等原因。

二、收入预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区疾病预防控制中心收入合计 513.72 万元，其中：一般公共预算 513.72 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本

经营预算结余(结转)0.00万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00万元；单位资金结余(结转)0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年新乡市牧野区疾病预防控制中心支出合计513.72万元，其中：基本支出463.72万元，占90.27%；项目支出50.00万元，占9.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年新乡市牧野区疾病预防控制中心一般公共预算收支预算513.72万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少55.87万元，下降9.81%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出，及单位人员退休导致人员减少等原因；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年新乡市牧野区疾病预防控制中心一般公共预算支出年初预算为513.72万元。其中基本支出463.72万元，占90.27%；项目支出50.00万元，占9.73%。主要用于以下

方面：社会保障和就业支出 69.72 万元，占 13.57%；卫生健康支出 413.52 万元，占 80.50%；住房保障支出 30.48 万元，占 5.93%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024 年新乡市牧野区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出年初预算为 463.72 万元，其中：人员经费支出 437.39 万元，占 94.32%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 26.33 万元，占 5.68%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、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。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年新乡市牧野区疾病预防控制中心“三公”经费预算为 7.70 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 1.40 万元，下降 15.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：单位无工作人员公务出国(境)。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：无各类公务接待(含外宾接待)。

（三）公务用车购置及运行费 7.70 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：本年度无公务用车购置情况；公务用车运行维护费 7.70 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 年相比减少 1.40 万元，下降 15.38%，主要原因是：严格控制了公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年新乡市牧野区疾病预防控制中心机构运行经费支出预算 26.33 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 4.71 万元，下降 15.17%，主要原因：

无机构运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 25.00 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 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）绩效目标设置情况

2024 年新乡市牧野区疾病预防控制中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市牧野区疾病预防控制中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目

分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位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）单位运行经费情况：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：

新乡市牧野区疾病预防控制中心 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

预算 01 表

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	513.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	488.72	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	69.72
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	413.52
		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	30.48
		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	513.72	本年支出合计	513.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	513.72	支出总计	513.72

2024 年单位支出总体情况表

预算 03 表

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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						
					513.72	463.72	398.15	39.24	26.33		50.00	50.00	
			210	医疗卫生	513.72	463.72	398.15	39.24	26.33		50.00	50.00	
208	05	02		事业单位离退休	38.21	38.21		38.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	29.82	29.82	29.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69						
210	04	01		疾病预防控制机构	399.82	349.82	323.49		26.33		50.00	50.00	
210	11	02		事业单位医疗	12.67	12.67	12.67						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03		1.03					
221	02	01		住房公积金	30.48	30.48	30.48						

2024 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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	513.72	一、本年支出	513.72	513.72	488.72		
（一）一般公共预算拨款	513.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	488.72	（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	69.72	69.72	69.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	413.52	413.52	388.52		
		（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	30.48	30.48	30.48		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	513.72	支出合计	513.72	513.72	488.72		

2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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						
					513.72	463.72	398.15	39.24	26.33		50.00	50.00	
			210	医疗卫生	513.72	463.72	398.15	39.24	26.33		50.00	50.00	
208	05	02		事业单位离退休	38.21	38.21	38.21						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	29.82	29.82	29.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69						
210	04	01		疾病预防控制中心	399.82	349.82	323.49		26.33		50.00	50.00	
210	11	02		事业单位医疗	12.67	12.67	12.67						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	1.03	1.03		1.03					
221	02	01		住房公积金	30.48	30.48	30.48						

2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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
				463.72	437.39	26.33
30302	退休费	50905	离退休费	38.21	38.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.82	29.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	125.66	125.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.07	78.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.76	119.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.18		6.18
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.67	12.67	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.03	1.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.48	30.48	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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	
7.70		7.70		7.70	

注：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、差旅费、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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						

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

预算 10 表

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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		
			50.00	50.00							
	210	医疗卫生	50.00	50.00							
其他运转类	疾控综合工作经费(2024)	新乡市牧野区疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	疫苗储存、运输费(2024)	新乡市牧野区疾病预防控制中心	25.00	25.00							
其他运转类	传染病防控工作经费	新乡市牧野区疾病预防控制中心	20.00	20.00							

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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	指标值
210		50.00	50.00										
210003	新乡市牧野区疾病预防控制中心	50.00	50.00										
410711220000000012231	传染病防控工作经费（2024）	20.00	20.00			传染病防控工作经费	≤20万元	服务全区总人数	≥320000人	开展对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行	≥95%	社会公众满意度	≥96%
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥96%				
								传染病工作完成时间	2024年12月31日前				
410711230000000003204	疫苗储存、运输费（2024）	25.00	25.00			疫苗储存、运输费总成本	≤25万元	疫苗数量	≥50000支	保障疫苗储存运输安全，提高疫情防控能力	100%	社会公众满意度	≥95%
								疫苗储存运输安全率	100%				
								疫苗储存运输完成时间	2024年12月31日前				
410711230000000007239	疾控综合工作经费（2024）	5.00	5.00			疾控综合工作经费	≤5万元	服务全区总人数	≥320000人	开展对重点疾病及危害因素，有效保护人民群众生命健康	≥95%	社会公众满意度	≥97%
								其他各类传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				