

平顶山市疾病预防控制中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山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 平顶山市疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山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

平顶山市疾病预防控制中心概况

一、平顶山市疾病预防控制中心主要职责

(一) 负责开展全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、学生常见病等重大疾病流行病学监测及生活饮用水、公共场所卫生、医疗机构消毒效果和食品安全风险等检测，制定并实施预防控制对策。

(二) 进行与疾病预防控制有关的危害因素监测与卫生学评价；参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其它突发公共卫生事件等重大卫生问题。

(三) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；负责县(市、区)有关人员的技术培训和技术指导；开展健康教育与健康促进；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报；向社会提供相关的预防保健信息、咨询服务等。

二、平顶山市疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

平顶山市疾病预防控制中心预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

第二部分

平顶山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

平顶山市疾病预防控制中心2024年收入总计2068.4万元，支出总计2068.4万元，与2023年预算相比，收入增加90.6万元，增长4.6%。主要原因：2024年新增“非免疫规划疫苗存储运输费”非税收入项目和社会化技术服务收入项目；支出增加90.6万元，增长4.6%。主要原因：根据新增两项收入项目，2024年调增非税返还收入对应“门诊工作经费”项目支出，同时新增“社会化技术服务工作经费”支出项目。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市疾病预防控制中心2024年收入合计2068.4万元，其中：一般公共预算2068.4万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

平顶山市疾病预防控制中心2024年支出合计2068.4万元，其中：基本支出1854.2万元，占89.6%；项目支出214.2万元，占10.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市疾病预防控制中心2024年一般公共预算收支预算2068.4万元，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90.6万元，增长4.6%，主要原因：2024年新增“非免疫规划疫苗存储运输费”非税收入项目和社会化技术服务收入项目，根据新增两项收入项目，2024年调增非税返还收入对应“门诊工作经费”项目支出，同时新增“社会化技术服务工作经费”支出项目。

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

平顶山市疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为2068.4万元。与2023年预算相比，增加90.6万元，增长4.6%，主要是2024年新增“非免疫规划疫苗存储运输费”非税收入项目和社会化技术服务收入项目，根据新增两项收入项目，2024年调增非税返还收入对应“门诊工作经费”项目支出，同时新增“社会化技术服务工作经费”支出项目。其中：基本支出1854.2万元，占89.6%；项目支出214.2万元，占10.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2068.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出290.5万元，占14%；卫生健康（类）支出1613.4万元，占78%；住房保障（类）支出164.5万元，占8%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为134.8万元，与2023年预算相比，增加6.1万元，增长4.7%，主要是单位2023年共退休6名职工，相应经费增长。

2. 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149.2万元，与2023年预算相比，减少17万元，下降10.2%，主要是单位2023年共退休6名职工，且大多为副高及以上职称，相应减少保险缴费预算较多。

3. 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6.5万元，与2023年预算相比，减少0.8万元，下降11%，主要是单位2023年共退休6名职工，且大多为副高及以上职称，相应减少保险缴费预算较多。

4. 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1543.5万元，与2023年预算相比，增加70.5万元，增长4.8%，主要是2024年新增“非免疫规划疫苗存储运输费”非税收入项目和社会化技术服务收入项目，根据新增两项收入项目，2024年调增非税返还收入对应“门诊工作经费”项目支出，同时新增“社会化技术服务工作经费”支出项目。

5. 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70万元，与2023年预算相比，减少7.9万元，下降10.1%，主要是单位2023年共退休6名职工，且大多为副高及以上职称，相应减少保险缴费预算较多。

6. 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164.5万元，与2023年预算相比，增加39.8万元，增长31.9%，主要是2023年中，市财政调整在职人员住房公积金基数核算规则，全体在职人员公积金基数大幅增加，对应预算大幅增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山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1854.2万元。其中：

人员经费1639万元，占88.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费215.2万元，占11.6%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市疾病预防控制中心2024年“三公”经费预算为63万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加45万元，增长250%。

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 3万元，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 60万元，其中，**公务用车运行维护费** 15万元，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；**公务用车购置费** 45万元，预算数比2023年增加45万元，主要原因：平顶山市疾病预防控制中心已于2023年完成报废业务用车一辆，并于2024年计划继续报废业务用车一辆。因重点传染病危害因素监测要求和水质监测业务需要，计划于2024年申请更新购置业务用车两辆。

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）机关运转经费支出情况

平顶山市疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出预算0万元。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排123.6万元，其中：政府采购货物预算74.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49.5万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项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2068.4万元。其中：人员经费支出1639万元，公用经费支出215.2万元；项目支出214.2万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车；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5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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山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：平顶山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	2,068.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,854.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	290.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	1,613.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	164.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,068.4	本年支出合计	2,068.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,068.4	支出总计	2,068.4

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：平顶山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	2,068.4	2,068.4	2,068.4	1,854.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300014	平顶山市疾病 预防控制中心	2,068.4	2,068.4	2,068.4	1,854.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：平顶山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	2,068.4	1,854.2	1,513.0	126.0	215.2	0	214.2	214.2	0
			300014	平顶山市疾病预防控制中心	2,068.4	1,854.2	1,513.0	126.0	215.2	0	214.2	214.2	0
208	05	02		事业单位离退休	134.8	134.8	0	126.0	8.8	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.2	149.2	149.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0
210	04	01		疾病预防控制中心	1,543.5	1,329.3	1,122.8	0	206.5	0	214.2	214.2	0
210	11	02		事业单位医疗	70.0	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	164.5	164.5	164.5	0	0	0	0	0	0

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：平顶山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	2,068.4	一、本年支出	2,068.4	2,068.4	1,854.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,068.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,854.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	290.5	290.5	290.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	1,613.4	1,613.4	1,399.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	164.5	164.5	164.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,068.4	支出合计	2,068.4	2,068.4	1,854.2	0	0

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：平顶山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	2,068.4	1,854.2	1,513.0	126.0	215.2	0	214.2	214.2	0
			300014	平顶山市疾病预防控制中心	2,068.4	1,854.2	1,513.0	126.0	215.2	0	214.2	214.2	0
208	05	02		事业单位离退休	134.8	134.8	0	126.0	8.8	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.2	149.2	149.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0
210	04	01		疾病预防控制中心	1,543.5	1,329.3	1,122.8	0	206.5	0	214.2	214.2	0
210	11	02		事业单位医疗	70.0	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	164.5	164.5	164.5	0	0	0	0	0	0

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：平顶山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	1,854.2	1,639.0	215.2
300014	平顶山市疾病预防控制中心			1,854.2	1,639.0	215.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639.6	639.6	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190.0	190.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293.1	293.1	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.2	149.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.0	69.0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.5	164.5	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.3	0	13.3
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36.2	0	36.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.5	0	4.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.4	0	5.4
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.4	0	27.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34.3	0	34.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.0	0	15.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56.2	0	56.2
30301	离休费	50905	离退休费	14.4	14.4	0
30302	退休费	50905	离退休费	111.6	111.6	0

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：平顶山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	2,068.4	2,068.4	1,854.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300014		平顶山市疾病预防控制中心			2,068.4	2,068.4	1,854.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	639.6	639.6	639.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.0	190.0	190.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	323.1	323.1	293.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	149.2	149.2	149.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.0	69.0	69.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.5	164.5	164.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.3	13.3	13.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	36.2	36.2	36.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	54.0	54.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.4	27.4	27.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	34.3	34.3	34.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	114.4	114.4	56.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.6	111.6	111.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：平顶山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	
63.0	0	60.0	45.0	15.0	3.0

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：平顶山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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：平顶山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	214.2	214.2	0	0	0	0	0	0	
	300014	平顶山市疾病预防控制中心	214.2	214.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	社会化技术服务工作 经费	平顶山市疾病预防控制中心	51.0	51.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	门诊工作经费	平顶山市疾病预防控制中心	163.2	163.2	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市疾病预防控制中心

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
300		214.2	214.2										
300014	平顶山市疾病预防控制中心	214.2	214.2										
41040024000000006550	门诊工作经费	163.2	163.2		专用材料、耗材购置费	≤25万元	完成购置更新单位车辆	≥1辆	对疾控中心门诊机构运行的保障程度	明显	门诊接待群众满意度	≥95%	
							门诊每月维修检查次数	≥10次					
							单位设施检验通过率	100%					
							材料、耗材验收合格率	100%					
410400240000000018002	社会化技术服务工作经费	51.0	51.0		绩效核定总量	≤30万	年度购置社会化服务用物资	≥2批	通过社会化服务取得收入，减少财政负担	减少负担	接受社会化服务对象满意度	≥95%	
							核定绩效系数	≤130%	加强疾控机构能力建设，提升疾病预防业务水	提升水平			
							按时完成绩效核定	季度未及时核定					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市疾病预防控制中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：平顶山市疾病预防控制中心

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						123.60
210	04	01	平顶山市疾病预防控制中心	激光打印机	货物		台	8	1.60
210	04	01	平顶山市疾病预防控制中心	台式机	货物		台	16	8.00
210	04	01	平顶山市疾病预防控制中心	空调	货物		台	10	7.50
210	04	01	平顶山市疾病预防控制中心	办公家具	货物		批	1	8.00
210	04	01	平顶山市疾病预防控制中心	物业管理	服务		年	1	49.50
210	04	01	平顶山市疾病预防控制中心	车辆	货物		辆	2	45.00
210	04	01	平顶山市疾病预防控制中心	复印纸	货物		箱	200	4

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。