

旌德县疾病预防控制中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.旌德县疾病预防控制中心 2024 年收支总表
- 2.旌德县疾病预防控制中心 2024 年收入总表
- 3.旌德县疾病预防控制中心 2024 年支出总表
- 4.旌德县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县疾病预防控制中心 2024 年项目支出表
- 10.旌德县疾病预防控制中心 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县疾病预防控制中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县疾病预防控制中心 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、组织对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、寄生虫病、地方病慢性非传染性疾病等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，制定预防控制对策。2、为制定有关疾病预防控制和公共卫生相关的法律法规、标准、政策等提供科学依据和决策咨询。3、组织拟定和实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量控制和效果评估。4、对发生的传染病疫情，不明原因性疾病等突发公共卫生事件及时有效进行调查处理，对救灾防病和解决重大卫生问题提供技术支持。5、组织实施预防接种，对预防用生物制品的使用进行监测管理。6、组织开展业务培训，指导技术规范和技术措施的实施。7、开展健康教育与健康促进，指导和参与社区卫生服务工作。8、承担突发公共卫生事件疾病预防控制及有关公共卫生监测与信息的收集、报告、管理和预测、预警。9、开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；受卫生监督部门委托，承担卫生监督监测检验。10、对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。11、进行应用性科学研究，开展对外交流合作，开发引进和推广新技术、新方法。12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。13、组织指导全县疾病预防控制工作，协助和配合上级开展相关工作。14、完成卫健委主管部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

旌德县疾病预防控制中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县疾病预防控制中心	公益一类

三、2024 年度主要工作任务

承担对基层的公共卫生工作指导、培训等工作；开展全县传染性等疾病的监测和预警；开展突发公共卫生事件处置和救灾防病等工作；研究、应用实验室检测和分析技术，开展疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价；开展健康教育、健康促进（一）加强重点传染病管理，认真落实新冠肺炎、手足口病、艾滋病、结核病和其他重点传染病各项防控工作；健全传染病疫报制度；加强免疫规划管理；认真做好儿童常规预防接种管理，我县儿童预防接种信息系统覆盖率 100%，各单苗接种率 $\geq 95\%$ ；（二）积极开展全民健康生活方式创建活动，提高全民健康意识和健康生活方式的行为能力，增强全县人民的身体素质；做好严重精神障碍患者管理工作，对基层严重精神障碍患者、II 型糖尿病患者、高血压患者管理情况进行绩效考核；（三）开展碘盐监测工作，做好碘缺乏病防治；（四）开展生活饮用水、游泳池水等水质监督检测工作；（五）深入开展健康教育工作，提高群众的防病意识；（六）加强实验室管理，完成实验质量管理体系的内审和管理评审，及时出具实验室检测报告；工作；普及卫生防病知识。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县疾病预防控制中心 2024 年收支总表

单位：旌德县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	507.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	126.99
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	417.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	507.59	本 年 支 出 小 计	585.13
上年结转	77.54	结转下年	
一般公共预算	77.54	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	585.13	支 出 总 计	585.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心 2024 年收入总表

单位：旌德县疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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	585.13	507.59	507.59										77.54	77.54				
旌德县卫生健康委员会	585.13	507.59	507.59										77.54	77.54				
旌德县疾病预防控制中心	585.13	507.59	507.59										77.54	77.54				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心 2024 年支出总表

单位：旌德县疾病预防控制中心单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	585.13	507.59	77.54
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99	
20805	行政事业单位养老支出	125.73	125.73	
2080502	事业单位离退休	52.50	52.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.26	1.26	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	417.28	339.74	77.54
21004	公共卫生	370.28	339.74	30.54
2100401	疾病预防控制机构	339.74	339.74	
2100408	基本公共卫生服务	30.54		30.54
21007	计划生育事务	11.00		11.00
2100717	计划生育服务	11.00		11.00
21015	医疗保障管理事务	36.00		36.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	40.86	40.86	
22102	住房改革支出	40.86	40.86	
2210201	住房公积金	40.86	40.86	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：旌德县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	507.59	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	126.99	126.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	417.28	417.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40.86	40.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	507.59	本年支出小计	585.13	585.13		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	77.54	结转下年				
一般公共预算	77.54	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	585.13	支出总计	585.13	585.13		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：旌德县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	585.13	507.59	479.59	28.00	77.54
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99	126.99		
20805	行政事业单位养老支出	125.73	125.73	125.73		
2080502	事业单位离退休	52.50	52.50	52.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	48.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	24.41		
20830	财政代缴社会保险费支出	1.26	1.26	1.26		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.26	1.26	1.26		
210	卫生健康支出	417.28	339.74	311.74	28.00	77.54
21004	公共卫生	370.28	339.74	311.74	28.00	30.54
2100401	疾病预防控制机构	339.74	339.74	311.74	28.00	
2100408	基本公共卫生服务	30.54				30.54
21007	计划生育事务	11.00				11.00
2100717	计划生育服务	11.00				11.00
21015	医疗保障管理事务	36.00				36.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.00				36.00
221	住房保障支出	40.86	40.86	40.86		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	40.86	40.86	40.86		
2210201	住房公积金	40.86	40.86	40.86		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	507.59	479.59	28.00
301	工资福利支出	424.97	424.97	
30101	基本工资	127.18	127.18	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	94.58	94.58	
30107	绩效工资	83.35	83.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	48.82	
30109	职业年金缴费	24.41	24.41	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	40.86	40.86	
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
302	商品和服务支出	28.00		28.00
30201	办公费	2.50		2.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.30		2.30
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	8.60		8.60
303	对个人和家庭的补助	54.62	54.62	
30302	退休费	52.50	52.50	
30305	生活补助	2.12	2.12	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县疾病预防控制中心 2024 年项目支出表

单位：旌德县疾病预防控制中心

单位：万元

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	其他资金
			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	77.54				77.54				
	旌德县疾病预防控制中心	77.54				77.54				
专业项目经费	旌德县疾病预防控制中心	47.00				47.00				
重大传染病防控经费	旌德县疾病预防控制中心	30.50				30.50				
事业发展类	旌德县疾病预防控制中心									
2024-基本公共卫生服务	旌德县疾病预防控制中心									
基本公共卫生服务补助资金	旌德县疾病预防控制中心	0.03				0.03				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心 2024 年政府采购支出表

单位：旌德县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县疾病预防控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

旌德县疾病预防控制中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：旌德县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县疾病预防控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

旌德县疾病预防控制中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：旌德县疾病预防控制中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	办公设备	7	6.00
合计		7	6

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 585.13 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县疾病预防控制中心 2024 年收入预算 585.13 万元，其中，本年收入 507.59 万元，上年结转结余 77.54 万元。

（一）本年收入 585.13 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 507.59 万元，比 2023 年预算减少 408.39 万元，下降 44.59%，下降原因主要是疫情防控费用减少，收入预算减少。

（二）上年结转结余 77.54 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 77.54 万元，主要包括基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防控经费、医疗服务与保障能力提升项目经费。原因主要是上年结转结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 585.13 万元，

比 2023 年预算减少 330.85 万元，下降 36.12%，下降原因主要是疫情防控费用减少、收入预算减少。其中，基本支出 507.59 万元，占 86.75%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出 77.54 万元，占 13.25%，主要用于基本公共卫生服务、重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算 585.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 507.59 万元，上年结转收入 77.54 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 126.99 万元，占 21.70%；卫生健康支出 417.28 万元，占 71.32%；住房保障支出 40.86 万元，占 6.98%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 330.85 万元，下降 36.12%，主要原因：疫情防控费用减少、收入预算减少。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

旌德县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出 585.13 万元，比 2023 年预算减少 330.85 万元，下降 36.12%，主要原因：疫情防控费用减少、收入预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 126.99 万元，占 21.70%；卫生健康支出 417.28 万元，占 71.32%；住房保障支出 40.86 万元，

占 6.98%。

（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 52.50 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 0.04%，下降原因主要是人员工资调整，预算减少。

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 48.82 万元，比 2023 年预算减少 1.09 万元，下降 2.18%，下降原因主要是人员工资调整，预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 24.41 万元，比 2023 年预算减少 0.55 万元，下降 2.20%，下降原因主要是人员工资调整，预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 1.26 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 3.08%，下降原因主要是人员工资调整，预算减少。

5. 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 339.74 万元，比 2023 年预算增加 9.88 万元，增长 3.00%，增长原因主要是重大传染病防控经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）2024 年预算 30.54 万元,比 2023 年预算增加 30.54 万元,增长原因主要是重大传染病防控经费增加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024 年预算 11.00 万元,比 2023 年预算增加 11 万元,增长原因主要是 2023 年计划生育服务项目未做预算。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024 年预算 36.00 万元,比 2023 年预算增加 36 万元,增长原因主要是 2023 年医疗保障管理事务项目未做预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 40.86 万元,比 2023 年预算增加 3.43 万元,增长 9.16%,增长原因主要是在职人数增加,预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 507.59 万元。其中,人员经费 479.59 万元,公用经费 28.00 万元。

（一）人员经费 479.59 万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 28.00 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县疾病预防控制中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县疾病预防控制中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 77.54 万元，比 2023 年预算增加 77.54 万元，增长原因主要是重大传染病防控经费增加、专业项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 77.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 77.54 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县疾病预防控制中心 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是无。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县疾病预防控制中心 2024 年没有安排政府购买服

务预算支出，原因主要是无。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县疾病预防控制中心 2024 年预算安排通用资产配置支出 6.00 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，下降 40.00%，下降原因主要是节约开支。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 艾滋病防治项目

（1）项目概述。开展艾滋病防治宣传教育，强化干预措施，加强监测、督导与评估，对艾滋病病人充分随访，同时强化预防干预、关怀、支持 and 治疗，减少艾滋病病毒的进一步传播。

（2）立项依据。皖财社[2023]827 号。

（3）实施主体。旌德县疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。艾滋病防治。

（6）年度预算安排。财政拨款 30.50 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重大传染病防控经费		
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	重大传染病活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比
		质量指标	补助补贴类	良好
		时效指标	资金支出类	良好
		成本指标	项目总成本	305024.48元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响	良好
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益	良好
	满意度指标	满意度指标	重大传染病防控经费满意度	≥95百分比

2. 医疗服务与保障能力提升项目

(1) 项目概述。加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与互享。

(2) 立项依据。皖财社[2023]1112 号。

(3) 实施主体。旌德县疾病预防控制中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。医疗服务与保障能力提升。

(6) 年度预算安排。财政拨款 47 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			专业项目经费		
主管部门及代码			[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县疾病预防控制中心
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	47.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成经费绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比	
		质量指标	补助补贴类	良好	
		时效指标	资金支出时效性	良好	
		成本指标	项目总成本	470000元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80百分比	

3. 基本公共卫生服务项目

(1) 项目概述。完成基本公共卫生各项工作任务，如健康教育服务；慢性病患者健康管理；精神障碍患者管理服务；传染病及突发公共卫生事件报告和处理；肺结核患者健康管理服务。

(2) 立项依据。皖财社[2023]563 号。

(3) 实施主体。旌德县疾病预防控制中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。完成基本公共卫生各项工作任务，如健康教育服务；慢性病患者健康管理；精神障碍患者管理服务；传染病及突发公共卫生事件报告和处理；肺结核患者健康管理服务。

(6) 年度预算安排。财政拨款 0.0329 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.03	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展职业病相关监测,保障劳动者职业健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比
		质量指标	补助补贴类	良好
		时效指标	资金支出类	良好
		成本指标	项目总成本	329元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务补助资金满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费

旌德县疾病预防控制中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

旌德县疾病预防控制中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县疾病预防控制中心固定资产总金额 1,754.17 万元，较上年增加 155.33 万元，其中，土地、房屋及构筑物 381.13 万元、通用设备 232.16 万元、专用设备 1,114.53 万元、其他资产 26.35 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县疾病预防控制中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.00 万元、政

府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

旌德县疾病预防控制中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	艾滋病防治	30. 50
2	医疗服务与保障能力提升	47
3	基本公共卫生服务	0. 0329