

附件 3:

呼图壁县疾病预防控制中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县疾病预防控制中心预算公开表

一、呼图壁县疾病预防控制中心收支总体情况表

二、呼图壁县疾病预防控制中心收入总体情况表

三、呼图壁县疾病预防控制中心支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年呼图壁县疾病预防控制中心预算情况说明

明

一、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况

说明

三、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况
说明

四、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结
余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年呼图壁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

呼图壁县疾病预防控制中心是为人民身体健康提供防疫保障，进行疾病监测、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育为宗旨。是属于执行政府会计制度的一级预算单位，确保我县无重大传染疫情爆发和扩散蔓延。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 9 个科室。分别是：行政办公室，免疫规划科、性艾科、地方病科、结防科、检验科、质管办、慢病科、美沙酮门诊。

呼图壁县疾病预防控制中心单位编制数 33，实有人数 55 人，其中：在职 30 人，减少 0 人； 退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县疾病预防控制中心预算公开表

表 1

呼图壁县疾病预防控制中心收支总体情况表

编制单位：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1534.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	551.43	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	216.76
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1225.77
4. 财政专户核拨	500	211 节能环保支出	
5. 单位资金	479.31	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	91.55
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1534.08	支 出 总 计	1534.08

表 2

呼图壁县疾病预防控制中心收入总体情况表

编制单位：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	74.96	74.96	74.96									
208	05		行政事业单位养老支出	74.96	74.96	74.96									
208	05	02	事业单位离退休	22.14	22.14	22.14							17.0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	52.82							87.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出										37.40		
210			卫生健康支出	1225.77	436.25	436.25									
210	04		公共卫生	1143.99	399.06	399.06						500	241.59	3.34	
210	04	01	疾病预防控制机构	640.66	399.06	399.06							241.59		
210	04	08	基本公共卫生服务	500								500.0			
210	04	09	重大公共卫生服务	3.34										3.34	
210			卫生健康支出	33.85	33.85	33.85									
210	11		行政事业单位医疗	81.77	33.85	33.85							47.9		

													2		
210	11	02	事 业 单 位 医 疗	66.41	26.41	26.41							40 .0		
210	11	03	公务员医疗补 助	15.18	7.26	7.26							7. 92		
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.18	0.18	0.18									
221			住房保障支出	91.55	43.55	43.55							48 .0		
221	02		住房改革支出	91.55	43.55	43.55							48 .0		
221	02	01	住房公积金	91.55	43.55	43.55							48 .0		
			合 计	1534. 08	551.4 3	551.4 3						50 0	47 9. 31	3. 34	

表 3

呼图壁县疾病预防控制中心支出总体情况表

编制单位：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	216.76	
208	05		行政事业单位养老支出	216.76	
208	05	02	事业单位离退休	39.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	
210			卫生健康支出	1225.77	503.34
210	04		公共卫生	1143.99	503.34
210	04	01	疾病预防控制机构	640.66	
210	04	08	基本公共卫生服务	500	500
210	04	09	重大公共卫生服务	3.34	3.34
210			卫生健康支出	33.85	
210	11		行政事业单位医疗	81.77	
210	11	02	事业单位医疗	66.41	
210	11	03	公务员医疗补助	15.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	
221			住房保障支出	91.55	
221	02		住房改革支出	91.55	
221	02	01	住房公积金	91.55	
			合 计	1534.08	503.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	554.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	554.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出	74.96	74.96		
		210 卫生健康支出	436.25	436.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	43.55	43.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	554.77	支 出 总 计	554.77	554.7		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			社会保障和就业支出	74.96	74.96	
20	05		行政事业单位养老支出	74.96	74.96	
20	05	02	事业单位离退休	22.14	22.14	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.82	52.82	
21			卫生健康支出	436.25	432.92	3.34
21	04		公共卫生	402.4	399.06	3.34
21	04	01	疾病预防控制机构	399.06	399.06	
21	04	09	重大公共卫生服务	3.34		3.34
21			卫生健康支出	33.85	33.85	
21	11		行政事业单位医疗	33.85	33.85	
21	11	02	事业单位医疗	26.41	26.41	
21	11	03	公务员医疗补助	7.26	7.26	
21	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
22			住房保障支出	43.55	43.55	
22	02		住房改革支出	43.55	43.55	
22	02	01	住房公积金	43.55	43.55	
			合 计	554.77	551.43	3.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	496.10	496.10	
301	01	基本工资	132.83	132.83	
301	02	津贴补贴	41.51	41.51	
301	03	奖金	103.58	103.58	
301	07	绩效工资	84.98	84.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	52.82	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	43.55	43.55	
302		商品和服务支出	32.02		32.02
302	01	办公费	2.4		2.4
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	8.74		8.74
302	11	差旅费	0.84		0.84
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	6.38		6.38
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费	8.0		8.0
303		对个人和家庭的补助	23.32	23.32	

303	02	退休费	20.64	20.64	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	1.51	1.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合 计	551.43	519.42	32.02

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.10	4.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.90	0.90		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌州财社 【2022】54 号 2023 年 中央重大传 染病补助资 金	1.20	1.20			1.20				
昌州财社 【2023】34 号 2023 年 中央财政第 二批重大传 染病防控经 费	2.14	2.14			2.14				

第三部分 2024 年呼图壁县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1534.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 551.43 万元、财政专户核拨 500 万元、单位资金 479.31 万元、财政拨款结转结余 3.34 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 216.76 万元、卫生健康支出 1225.77 万元、住房保障支出 91.55 万元。

二、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心收入预算 1534.08 万元，其中：

一般公共预算 551.43 万元，占 35.95%，比上年预算增加 91.99 万元，增长 20.02 %，主要原因是人员经费增加，本年预算中将职工个人社保、公积金列入单位预算中。

上级一般公共预算安排的转移支付资金本年未安排。

政府性基金预算本年未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金本年未安排。

国有资本经营预算本年未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金本年未安排。

财政专户（教育收费）资金 500 万元，占 32.59%，比上年预算增加 350 万元，增长 233.33%，主要原因是增加二类疫苗采购经费。

单位资金 479.31 万元，占 31.24%，比上年预算增加 219.31 万元，增长 84.35%，主要原因是增加单位人员社会保险、住房公积金。

财政拨款结转 3.34 万元，占 0.22%，比上年预算减少 12.13 万元，下降 78.41%，主要原因是项目资金减少。

非财政拨款结转结余 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无预算。

三、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 1534.08 万元，其中：

基本支出 1030.74 万元，占 67.19%，比上年预算增加 571.3 万元，增长 124.35%，主要原因是人员经费增加，本年预算中将职工个人社保、公积金列入单位预算中。

项目支出 503.34 万元，占 32.81%，比上年预算增加

227.87 万元，增长 82.72%，主要原因是增加二类疫苗采购经费。

四、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 554.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 554.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.96 万元，主要用于单位职工社会保险缴费，医疗卫生健康支出 436.25 万元，主要用于支付人员经费及办公经费，住房保障支出 43.55 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 554.77 万元，其中：基本支出 551.43 万元，比上年预算增加 91.99 万元，增长 20.02 %。主要原因是：人员经费增加，本年预算中将职工个人社保、公积金列入单位预算中。项目支出 3.34 万元，比上年预算减少 12.13 万元，下降 78.41%，主要原因是项目资金减少，2024 年无疫情常态化防控经费预算。免疫规划配套经费、传染病专项管理经费（主

要用于艾滋病管理、结核病管理、传染病及突发公共卫生事件应急管理、病原微生物监测、人间布病监测和蚊虫生态学监测项目，持续开展致病原微生物、病媒生物等致病危险因子的监测，掌握新区传染病病原种类及变化趋势，确保传染病及突发公共卫生事件报告系统的有效运行，充分发挥网络直报作用，及时应对突发公共卫生事件及重大传染病防控工作）本级配套经费未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）-05 行政事业单位养老支出（款）-02 事业单位离退休（项）22.14 万元，占 3.99%。

2. 208 社会保障和就业支出（类）-05 行政事业单位养老支出（款）-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.82 万元，占 9.52%。

3. 210 卫生健康支出（类）-04 公共卫生（款）-01 疾病预防控制机构支出（项）399.06 万元，占 71.94%。

4. 210 卫生健康支出（类）-04 公共卫生（款）-09 重大公共卫生服务（项）3.34 万元，占 0.60%。

5. 210 卫生健康支出（类）-11 行政事业单位医疗（款）-02 事业单位医疗（项）26.41 万元，占 4.76%；

6. 210 卫生健康支出（类）-11 行政事业单位医疗（款）-03 公务员补助（项）7.26 万元，占 1.31%；

7. 210 卫生健康支出（类）-11 行政事业单位医疗（款）

-99 其他行政事业单位医疗支出（项）0.18 万元，占 0.03%；

8.221 住房保障支出（类）-02 住房改革支出（款）-01 住房公积金（项）43.55 万元，占 7.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 22.14 万元，比上年预算增加 22.14 万元，增长 100%，主要原因是：增加离退休人员社保。

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 52.82 万元，比上年预算增加 9.93 万元，增长 23.15%，主要原因是：人员增加，社保基数调整。

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 399.06 万元，比上年预算增加 47.62 万元，增长 13.55%，主要原因是：今年预算人员经费增加。

4.210 卫生健康支出（类）-04 公共卫生（款）-09 重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 3.34 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排此项目。

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26.41万元，比上年预算增加26.41万元，增长100%，主要原因是：上年预算未使用此项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为7.26万元，比上年预算增加1.63万元，增长28.95%，主要原因是：公务员医疗保险基数调整。

7.210 卫生健康支出（类）-11 行政事业单位医疗（款）-99 其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.18万元，比上年预算增加0.03万元，增长20%，主要原因是：医疗保险基数调整。

8. 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43.55万元，比上年预算增加9.16万元，增长26.64%，主要原因是：本年公积金基数调整。

六、关于呼图壁县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出551.43万元，其中：人员经费519.42万元，主要包括：基本工资132.83万元、津贴补贴41.51万元、奖金103.58万元、绩效工资84.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.82万元、职工基本医疗保险缴费26.41万元、公务员

医疗补助缴费 7.26 万元、其他社会保障缴费 3.15 万元、住房公积金 43.55 万元、退休费 20.64 万元、生活补助 1.15 万元、奖励金 1.51 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费 32.02 万元，主要包括：办公费 2.40 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.06 万元、电费 0.18 万元、邮电费 1.02 万元、取暖费 8.74 万元、差旅费 0.84 万元、公务接待费 0.90 万元、工会经费 6.38 万元、公务用车运行维护费 3.20 万元、其他交通费用 8.0 万元。

七、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.20 万元，公务接待费 0.90 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 15.27 万元，下降 78.83%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 14.70 万元，下降 82.12%，主要原因是单位业务用车运行费用专项资金安排支付；公务接待费增加 0.89 万元，增长 89 %，主要原因是本年人员增加。

十一、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 3.34 万元，包括：财政拨款 3.34 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 昌州财社【2022】54 号 2023 年中央重大传染病补助资金项目 1.20 万元，主要用于：呼图壁县疾病预防控制中心

心公务用车运行维护。

2. 昌州财社【2023】34号2023年中央财政第二批重大传染病防控经费项目2.14万元，主要用于：呼图壁县疾病预防控制中心公务用车运行维护。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县疾病预防控制中心2024年的事业单位运行经费财政拨款预算32.02万元，比上年预算增加2.53万元，增长8.58%，主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，呼图壁县疾病预防控制中心政府采购预算13.90万元，其中：政府采购货物预算13.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，呼图壁县疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，呼图壁县疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4933.22平方米，价值358.91万元。

2. 车辆8辆，价值139.57万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车

辆 8 辆，价值 139.57 万元。

3. 办公家具价值 84.79 万元。

4. 其他资产价值 308.16 万元。

呼图壁县疾病预防控制中心价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），呼图壁县疾病预防控制中心价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年呼图壁县疾病预防控制中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，呼图壁县疾病预防控制中心预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 554.77 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

呼图壁县疾病预防控制中心整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县疾病预防控制中心			
部门（单位）联系人		杨白赞		联系电话：	13209980573
年度绩效目标		呼图壁县疾病预防控制中心是为人民身体健康提供防疫保障，进行疾病监测、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育为宗旨。是属于执行政府会计制度的一级预算单位，确保我县无重大传染病疫情爆发和扩散蔓延。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	554.77	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展学生体检工作轮次	≥1 轮次	2024 年工作计划	25
		为适龄儿童进行脊灰疫苗补充免疫轮次	≥1 轮次	2024 年工作计划	25
		完成暗娼哨点艾滋检测工作任务人数	≥400 人	2024 年工作计划	20
	质量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	2024 年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

1. 政府性基金预算支出情况

2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

无

4. 单位管理转移支付情况

2024 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

5. 国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算国有资本经营预算支出情况表为空表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：呼图壁县疾病预防控制中心支出预算的组成部分，是呼图壁县疾病预防控制中心为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指呼图壁县疾病预防控制中心的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

呼图壁县疾病预防控制中心

2024 年 2 月 29 日