

宝丰县疾病预防控制中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰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 宝丰县疾病预防控制中心2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰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

宝丰县疾病预防控制中心概况

一、宝丰县疾病预防控制中心主要职责

宝丰县疾病预防控制中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织开展社会性、群众性健康教育工作，围绕卫生工作与疾病预防控制工作的中心任务；有计划的开展经常性健康教育活动及城乡、学校、医院等健康教育与健康促进工作；负责健康教育图文、声像等宣传资料的制作，开展有关健康教育的应用性调查研究。

（二）实施性病、艾滋病的预防控制规划和实施，开展性病、艾滋病的监测与预防控制工作；负责性病、艾滋病的病情分析及预测预报，调查与管理工作，参与性病、艾滋病重大爆发疫情的紧急处置和控制；负责性病、艾滋病检验及诊疗职务等。

（三）实施肿瘤、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等非传染性疾病的预防控制工作；开展预防控制和疾病监测工作，负责心理健康促进、生命统计与分析研究；负责老年卫生和精神卫生工作，指导社区卫生服务机构开展慢性非传染性疾病的综合防治并进行效果评价。

（四）开展结核病预防控制工作，负责结核病的疫情发现及治疗、情况报告管理。

（五）实施急性传染病的预防控制，开展传染病疫情报告与

管理、检查指导、调查与评价工作；进行传染病疫情的监测、预警和人群健康水平统计分析，并进行效果评价；参与卫生突发事件、不明原因疾病的调查，对急性传染病爆发等重大疫情、重大灾害进行紧急处置和控制。

（六）实施地方病、寄生虫病的预防与控制规划，开展预防控制和监测工作，开展对地方病和寄生虫病的诊疗服务；负责碘缺乏病的监测，开展碘缺乏病预防控制工作。

（七）负责计划免疫相关资料的收集、统计和分析、报告工作，实施免疫规划相关传染病的预防控制与相关管理措施的落实；负责冷链管理和预防用生物制品的供应、贮存和管理；负责组织实施预防接种及其管理，预防接种异常反应诊断与处理及业务指导，开展免疫针对传染病的预防控制和疫情检测。

（八）开展水质、土壤监测与评价；开展学生预防保健的监测与评价、学生常见病的防治与管理。

（九）对从事食品生产经营人员等进行健康检查，出具检查结果并对健康检查合格者发《健康合格证》。

（十）开展放射卫生监测与卫生评价，负责对放射人员进行健康检查和有关知识培训以及放射事故的调查与处理；开展对工作场所职业危害因素的监测，意外伤害监测和职业相关疾病的监测，承担对从事有害作业人员职业健康状况及职业病和工作相关疾病的健康检查工作任务，承担对职业病患者的定期复查和确认职业危害因素的预防与控制；开展对公共场所，放射卫生及职业危害场所的建设项目的预防性卫生评价。

二、宝丰县疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

宝丰县疾病预防控制中心单位预算仅为本单位预算。本预算包括：疾病控制股、免疫规划股、公共卫生股、职业健康股、健康宣传股等股室的预算。

第二部分

宝丰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

宝丰县疾病预防控制中心2024年收入总计2453万元，支出总计2453万元，与2023年预算相比，收入减少421.8万元，下降14.7%，主要原因：项目减少，支出减少；支出减少421.8万元，下降14.7%，主要原因：项目减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2024年收入合计2453万元，其中：一般公共预算1453万元；政府性基金收入1000万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2024年支出合计2453万元，其中：基本支出522.2万元，占21.3%；项目支出1930.8万元，占78.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2024年一般公共预算收支预算1453万元，政府性基金收支预算1000万元，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减少421.8万元，

下降22.5%，主要原因：项目减少，支出减少；政府性基金收支预算无增减变动。

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。

宝丰县疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为1453万元。与2023年预算相比，减少421.8万元，下降22.5%，主要是项目减少，支出减少。其中：基本支出522.2万元，占35.9%；项目支出930.8万元，占64.1%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1453万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51万元，占3.5%；卫生健康（类）支出1363.7万元，占93.9%；住房保障（类）支出38.2万元，占2.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为49.1万元，与2023年预算相比，增加7.7万元，增长18.6%，主要是工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

2. 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1.9万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长5.6%，主要是工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

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1321.9万元，与2023年预算相比，增加

732.2万元，增长124.2%，主要是项目支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2024年预算数为20.8万元，与2023年预算相比，减少14.4万元，下降40.9%，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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20.4万元，与2023年预算相比，增加1.2万元，增长6.3%，主要是工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.6万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长20%，主要是工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

7. 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38.2万元，与2023年预算相比，增加7.1万元，增长22.8%，主要是工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰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522.2万元。其中：

人员经费489.9万元，占93.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费32.3万元，占6.2%，主要包括：其他商品和服务支出、福利费、邮电费、培训费、电费、水费、差旅费、办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 0万元，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 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2024年政府性基金预算年初数为1,000万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1,000万元，占100%，其中，用于宝丰县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置项目支出1000万元。与2023年持平，无增减变动。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县疾病预防控制中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出预算32.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加2.8万元，增长9.5%，主要原因：预算中机关运行经费包含了各项业务经费。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县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2453万元。其中：人员经费支出489.9万元，公用经费支出32.3万元；项目支出1930.8万元，涉及项目38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0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0辆，其他用车0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0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县疾病预防控制中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县疾病预防控制中心将按照《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。

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：

宝丰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：宝丰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	1,453.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,045.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.0	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	51.0
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	1,363.7
		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	38.2
		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	1,000.0
		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	2,453.0	本 年 支 出 合 计	2,453.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	2,453.0	支 出 总 计	2,453.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

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	2,453.0	2,453.0	1,453.0	1,045.7	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301005	宝丰县疾病预防控制中心	2,453.0	2,453.0	1,453.0	1,045.7	1,000.0	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：宝丰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			
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	2,453.0	522.2	458.9	31.0	32.3	0	1,930.8	0	1,930.8
			301005	宝丰县疾病预防控制中心	2,453.0	522.2	458.9	31.0	32.3	0	1,930.8	0	1,930.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.1	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
210	04	01		疾病预防控制机构	1,321.9	411.9	348.6	31.0	32.3	0	910.0	0	910.0
210	04	08		基本公共卫生服务	20.8	0	0	0	0	0	20.8	0	20.8
210	11	02		事业单位医疗	20.4	20.4	20.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	38.2	38.2	38.2	0	0	0	0	0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.0	0	0	0	0	0	1,000.0	0	1,000.0

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：宝丰县疾病预防控制中心

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	2,453.0	一、本年支出	2,453.0	1,453.0	1,045.7	1,000.0	0
（一）一般公共预算拨款	1,453.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,045.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	1,000.0	（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	51.0	51.0	51.0	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	1,363.7	1,363.7	956.4	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	38.2	38.2	38.2	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	1,000.0	0	0	1,000.0	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	2,453.0	支出合计	2,453.0	1,453.0	1,045.7	1,000.0	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：宝丰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			
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	1,453.0	522.2	458.9	31.0	32.3	0	930.8	0	930.8
			301005	宝丰县疾病预防控制中心	1,453.0	522.2	458.9	31.0	32.3	0	930.8	0	930.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.1	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
210	04	01		疾病预防控制机构	1,321.9	411.9	348.6	31.0	32.3	0	910.0	0	910.0
210	04	08		基本公共卫生服务	20.8	0	0	0	0	0	20.8	0	20.8
210	11	02		事业单位医疗	20.4	20.4	20.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	38.2	38.2	38.2	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。
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：宝丰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	522.2	489.9	32.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.1	49.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.8	219.8	0
30302	退休费	50905	离退休费	28.7	28.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.4	56.4	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.2	2.2	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.0	30.0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.4	42.4	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0	0	5.0
30229	福利费	50201	办公经费	5.5	0	5.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8	0	1.8
30216	培训费	50203	培训费	1.1	0	1.1
30206	电费	50201	办公经费	2.2	0	2.2
30205	水费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30211	差旅费	50201	办公经费	2.7	0	2.7
30201	办公费	50201	办公经费	9.7	0	9.7
30228	工会经费	50201	办公经费	3.6	0	3.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.4	20.4	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.2	38.2	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：宝丰县疾病预防控制中心

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,453.0	1,453.0	1,045.7	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301005		宝丰县疾病预防控制中心				2,453.0	1,453.0	1,045.7	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.1	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.8	219.8	219.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.7	28.7	28.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.4	56.4	56.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.4	42.4	42.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,715.8	715.8	308.5	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.7	9.7	9.7	0	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	28	工会经费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6	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	220.0	220.0	220.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.4	20.4	20.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.2	38.2	38.2	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：宝丰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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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，包括领导干部专车、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。
3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰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			
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	1,000.0	0	0	0	0	0	1,000.0	0	1,000.0
			301005	宝丰县疾病预防控制中心	1,000.0	0	0	0	0	0	1,000.0	0	1,000.0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.0	0	0	0	0	0	1,000.0	0	1,000.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：宝丰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	1,930.8	930.8	1,000.0	0	0	0	0	0	0
	301005	宝丰县疾病预 防控制中心	1,930.8	930.8	1,000.0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]168号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	宝丰县疾病预 防控制中心	39.0	39.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费（结核病防治）	宝丰县疾病预 防控制中心	12.3	12.3	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]96号2023年基本公共卫生服务补助（地方病防治）	宝丰县疾病预 防控制中心	8.7	8.7	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]96号2023年基本公共卫生服务补助（健康素养促进）	宝丰县疾病预 防控制中心	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	平财预【2021】533号下达重大传染病防控补助资金（全国儿童口腔疾病综合干预）	宝丰县疾病预 防控制中心	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]238号关于提前下达2024年重大传染病防控经费	宝丰县疾病预 防控制中心	86.5	86.5	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社【2022】206号提前下达2023年重大传染病防控经费（精神卫生和慢性非传染病防治-口腔疾病干预）	宝丰县疾病预 防控制中心	12.7	12.7	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]96号2023年基本公共卫生服务补助（职业病防治）	宝丰县疾病预 防控制中心	26.7	26.7	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控(扩大免疫规划)	宝丰县疾病预 防控制中心	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控（精神卫生和慢性病）	宝丰县疾病预 防控制中心	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定 目标类	豫财社[2022]206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金（重点传染病及健康危害因素）	宝丰县疾病预防控制中心	10.6	10.6	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控(结核病防治)	宝丰县疾病预防控制中心	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费（居民慢性病防控社会因素调查）	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社【2021】206号重大传染病防控（结核病防治）	宝丰县疾病预防控制中心	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费（口腔疾病干预）	宝丰县疾病预防控制中心	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社【2021】206号重大传染病防控（全国儿童口腔干预）	宝丰县疾病预防控制中心	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控(艾滋病防治)	宝丰县疾病预防控制中心	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	结核病 防治	宝丰县疾病预防控制中心	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费	宝丰县疾病预防控制中心	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	扩大免疫规划接种	宝丰县疾病预防控制中心	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	艾滋病防治	宝丰县疾病预防控制中心	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	消除丙肝危害行动计划	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	健康体检 经费	宝丰县疾病预防控制中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	慢性病防治	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定 目标类	省级免疫规划 示范县	宝丰县疾病预 防控制中心	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	生活饮用水监测	宝丰县疾病预 防控制中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]97号2023年地方公共卫生服务（慢性病综合检测）	宝丰县疾病预 防控制中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控（重点传染病及健康危害因素）	宝丰县疾病预 防控制中心	31.2	31.2	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	新冠肺炎疫情防控资金	宝丰县疾病预 防控制中心	220.0	220.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助（结核病防治）	宝丰县疾病预 防控制中心	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	平财预【2021】427号地方公共卫生（慢性病防治）	宝丰县疾病预 防控制中心	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（疫苗冷链能力建设项目）	宝丰县疾病预 防控制中心	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2022]79号关于下达2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金	宝丰县疾病预 防控制中心	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（基层疫情防控能力提升）	宝丰县疾病预 防控制中心	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2022]206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助（结核病防治）	宝丰县疾病预 防控制中心	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2022]206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助（扩大国家免疫规划）	宝丰县疾病预 防控制中心	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财社[2023]240号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	宝丰县疾病预 防控制中心	20.8	20.8	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	豫财债【2022】31号宝丰县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置项目专项债券	宝丰县疾病预 防控制中心	1,000.0	0	1,000.0	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。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰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	指标值
301		1,930.8	1,930.8										
301005	宝丰县疾病预防控制中心	1,930.8	1,930.8										
410421240000000028009	艾滋病防治	6.3	6.3			自愿咨询 检测	5000元	自愿咨询检测	1250次	提高公众防治知识知晓率	≥95%	服务对象满意度	≥90%
						高危人群 干预	14000元	高危人群干预	700次				
						单阳配偶 检测	12000元	单阳配偶检测	300次				
						个案治疗随访 管理	4500元	个案治疗随访管理	150个				
						CD4、病载 检测	20000元	CD4、病载检测	400个				
						检测 发现报告	10000元	检测发现报告	100个				
								依据国务院办公厅关于遏制与防治艾滋病“十三五”计划的通知	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000028011	慢性病防治	10.0	10.0			健康 步道建设	2万元	健康步道建设	1批	全县慢性病患病率降低	≥90%	全县人民满意度	≥90%
						健康 主题公园建设	4万元	健康主题公园建设	1个				
						知识性 环境建设	4万元	知识性环境建设	1项				
								慢性病工作计划	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000028013	扩大免疫规划接种	7.0	7.0			接种门诊开展门诊智能化信息建设。	68000元	接种门诊开展门诊智能化信息建设。	17个	优化服务质量，提升服务能力。	≥90%	智能化接种门诊的建设，有利于更好的服务于适龄儿童，共筑免疫 屏障。	≥90%
						宣传广告资料印刷、版面制 作费	2000元	宣传广告资料印刷、版面制作费	1批				
								依据卫生部关于印发扩大国家免疫规划实施方案的通知执行	≥90%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000028020	生活饮用水监测	20.0	20.0			采水 仪器	33600元	生活饮用水监测点	155个	保证生活饮用水安全	≥95%	群众饮水安全满意度	≥97%
						监测 费用	166400元	加强监测，使各监测点水质符合国家生活标准	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000028022	健康体检 经费	20.0	20.0			全县餐饮、公用场所等健康体检	196000元	全县餐饮、公用场所等健康体检	5600人	提供从业人员健康水平，确保无相关疾病发生	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						设备 维护	4000元	设备维护	1项				
								确保持证人员健康从业	100%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000028023	省级免疫规划 示范县	7.0	7.0			全县17个疫苗接种 单位	6.8万元	全县17个疫苗接种单位	17个	优化服务质量，提升服务能力	≥90%	疫苗接种对象满意度	≥90%
						疾控中心冷库储存 运输	0.2万元	疾控中心冷库储存运输	1个				
								17个预防接种门诊 1个运输储存机构	≥90%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000028025	消除丙肝危害行动计划	10.0	10.0			丙肝 基因分析	5万元	丙肝基因分析	1个	降低丙肝流行水平，助力实现全球2030年消除病毒性肝炎公共卫生危害目标，保障人民群众身体健康。	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						既往 病例检测	2万元	既往病例检测	40个				
						高危 人群干预	1.5万元	高危人群干预	1000个				
						报告 转诊	1.5万元	报告转诊	150个				
								国卫办疾控〔2021〕492号关于印发消除丙型肝炎公共卫生危害行动工作方案的通知	100%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000028034	非免疫规划疫苗储存运输和预防 接种费	300.0	300.0			非免疫规划疫苗储存运输和预防 接种费	300万元	疫苗	130000支	优化服务质量，提升服务能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								依据卫生部关于印发扩大国家免疫规划实施方案的通知执行	≥95%				
								计划完成时间	12月份				

410421240000000028038	结核病 防治	9.0	9.0			痰 检	8932元	痰检	1批	降低结核病的发病率与死亡率	≥95%	结核病管理满意度	≥95%
						宣传 活动	4508元	宣传活动	1次				
						D R	76560元	DR	1批				
								公众结核病防治核心信息知晓率	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000034020	豫财社[2023]240号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	20.8	20.8			地方病 防治	3.6万元	检测重点人群	300人	提升疾病预防控制能力水平	≥95%	服务对象满意度	≥95%
						职业病 防治	14.2万元	工作场所职业病危害因素监测	32家企业				
						健康素养 促进	3万元	全县糖尿病、高血压检测	20000人				
								提升疾病预防控制能力	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000034023	豫财社[2023]238号关于提前下达2024年重大传染病防控经费	86.5	86.5			扩大 国家免疫规划	23.5万元	计划完成时间	12月份	提升疾病预防控制能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%
						结核病 防治	21.5万元	扩大国家免疫规划	1项				
						重点传染病及健康危害因素 监测	22.9万元	结核病防治	1项				
						其他重大传染病防控 项目	18.6万元	重点传染病及健康危害因素监测	1项				
								其他重大传染病防控项目	1项				
410421240000000038860	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费（居民慢性病防控社会因素调查）	10.0	10.0					提升疾病预防控制能力水平	≥95%				
						慢病 监测培训	2.5万元	慢病监测培训	500人	提高基层慢病监测能力	≥95%	服务对象满意度	100%
						慢病 监测督导	1万元	慢病监测督导	70次				
						宣传资料 制作	3万元	宣传资料制作	2000份				
						报告卡 印发	0.5万元	报告卡印发	50000份				
410421240000000038867	平财预【2021】533号下达重大传染病防控补助资金（全国儿童口腔疾病综合干预）	0.1	0.1			居民健康素养 调查	3万元	居民健康素养调查	400人				
								完成全年各类监测卡片报告，提升基层慢病监测能力，形成地区慢病监测报告分析，提供数据支撑	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
						牙齿 涂氟用药品等	500元	牙齿涂氟	20人	降低儿童口腔疾病发病率	≥90%	家长儿童教师满意度	≥95%
								牙齿涂氟完成率	100%				
410421240000000038871	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费（结核病防治）	12.3	12.3					计划完成时间	12月份				
						网络维护	2000元/年	结核病患者随访	221人	降低结核病的发病率与死亡率	≥95%	结核病管理满意度	≥95%
						结核病 患者随访	160元/人	病原学阳性患者密切接触者筛查	510人				
						病原学阳性患者 密切接触者筛查	100元/人	疑似肺结核患者筛查	114人				
						疑似肺结核患者 筛查	260元/人	肺结核患者随访率	≥95%				
410421240000000038874	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费（口腔疾病干预）	5.0	5.0			实验室质量控制	5000元/年	计划完成时间	12月份				
						宣传资料、人员培训、牙齿涂氟用药品、医用耗材、项目数据复查、汇总、督导考评等	50000元	对3-6岁儿童开展牙齿涂氟工作	3200人	提高儿童口腔疾病防制知晓率，降低儿童口腔疾病发病率	≥95%	家长、教师、儿童满意度	≥95%
								对6-9岁儿童开展窝沟封闭工作	2400颗				
								按项目时间要求开展牙齿涂氟工作	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038879	豫财社【2022】206号提前下达2023年重大传染病防控经费（精神卫生和慢性非传染病防治-口腔疾病干预）	12.7	12.7			宣传资料、人员培训、牙齿涂氟用药品、医用耗材、项目数据复查、汇总、督导考评等	12.7万元	对6-9岁儿童开展窝沟封闭工作	2400颗	提高儿童口腔疾病防制知晓率，降低儿童口腔疾病发病率	≥95%	家长、教师、儿童满意度	≥95%
								窝沟封闭完好率	≥85%				
								牙齿涂氟完成率	100%				
								计划完成时间	9月份				
								对3-6岁儿童开展牙齿涂氟工作	3200人				
410421240000000038882	豫财社【2021】206号重大传染病防控（结核病防治）	0.2	0.2			痰 培养	2110元	痰盒、试剂	44份	降低结核病的发病率与死亡率	≥95%	结核病管理满意度	≥95%
								肺结核患者随访率	≥95%				
								计划完成时间	12月份				

410421240000000038889	豫财社[2022]206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金（重点传染病及健康危害因素）	10.6	10.6			购买设备、采样瓶、检验试剂、人员补助、设备维护、计量认证、样品复核等	105965.5元	监测点水质样品	74份	保证生活饮用水安全	≥90%	群众饮水安全满意度	≥95%
								加强监测，使各监测点水质符合国家生活标准	100%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038897	豫财社【2021】206号重大传染病防控（全国儿童口腔干预）	12.6	12.6			宣传资料、人员培训、牙齿涂氟用药品、医用耗材、项目数据复查、汇总、督导考评等	126200元	对6-9岁儿童开展窝沟封闭工作	2400颗	提高儿童口腔疾病防治知晓率，降低儿童口腔疾病发病率	≥95%	家长、教师、儿童满意度	≥95%
								对3-6岁儿童开展牙齿涂氟工作	3200人				
								牙齿涂氟完成率	100%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038899	平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控（精神卫生和慢性病）	1.6	1.6			牙齿 涂氟	13666元	牙齿涂氟	2400人	降低儿童口腔疾病发病率	≥90%	家长、教师、儿童满意度	≥95%
								牙齿涂氟完成率	100%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038900	豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控(重点传染病及健康危害因素)	31.2	31.2			重点传染病及健康危害因素	312484元	CD4、病载检测	400次	有效控制传染病传播	≥95%	服务对象满意度	≥90%
								有效控制传染病 传播	≥90%				
								计划完成时间	12月份				
								肝炎防控宣传	17个接种门诊				
								媒介按蚊密度监测	12次				
								病原学阳性患者密切接触者筛查	200人				
410421240000000038901	豫财社[2022]206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助（扩大国家免疫规划）	3.8	3.8			免疫规划日常工作（冷链监测、异常反应监测、疫苗相关疾病监测、接种率监测、门诊数字化信息建设）	37800元	免疫规划日常工作，入托入学查验接种证、冷链监测、异常反应监测、门诊数字化信息建设	17个	优化服务质量，提升服务能力	≥90%	数字化接种门诊的建设，有利于更好的服务与适龄儿童，共筑免疫屏障。	≥90%
								17个预防接种门诊	100%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038903	平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助（结核病防治）	0.2	0.2			痰 培养	2000元	痰培养	42人份	提高人民防涝意识	≥95%	结核病管理满意度	≥98%
								公众结核病防治核心信息知晓率	≥85%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038906	豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控(扩大免疫规划)	0.1	0.1			肝炎 防控宣传	880元	肝炎防控宣传	17个	优化服务质量，提升服务能力	≥95%	确保疫苗接种效果，为适龄儿童建立牢固的免疫屏障	≥90%
								17个预防接种门诊	100%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038908	豫财社[2022]206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助（结核病防治）	4.0	4.0			结核病 患者随访	160元/人	结核病患者随访	198人	降低结核病的发病率与死亡率	≥90%	结核病管理满意度	≥95%
						病原学阳性患者 密切接触者筛查	100元/人	病原学阳性患者密切接触者筛查	305人				
						疑似肺结核患者 筛查	260元/人	疑似肺结核患者筛查	457人				
						实验室质量控制	5000元/年	肺结核患者随访率	≥95%				
						网络维护	2000元/年	计划完成时间	12月份				
410421240000000038910	豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控(结核病防治)	3.9	3.9			网络维护	2717.46元	结核病患者随访	70人	提高人民防涝意识	≥95%	结核病管理满意度	≥95%
						结核病 患者随访	160元/人	病原学阳性患者密切接触者筛查	70人				
						病原学阳性患者密切接触者 筛查	100元/人	疑似肺结核患者筛查	70人				
						疑似肺结核患者 筛查	260元/人	肺结核患者随访率	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038911	豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控(艾滋病防治)	4.5	4.5			检测 发现报告	2400元	检测发现报告	24个	提高公众防治知识知晓率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
						个案 治疗随访管理	10000元	个案治疗随访管理	360个				
						单阳 配偶检测	3600元	单阳配偶检测	90个				
						CD4、病载 检测	10000元	CD4、病载检测	400次				
						高危 干预	19250元	高危干预	1050个				
								依据国务院办公厅关于遏制与防治艾滋病“十三五”计划的通知	100%				
								计划完成时间	12月份				

410421240000000038913	豫财社[2023]168号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	39.0	39.0			传染病 监测预警与应急指挥能力提升	30万元	传染病监测预警与应急指挥能力提升	1项	提高处置能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%
						传染病实验室 检测质量提升	3万元	传染病实验室检测质量提升	1项				
						国家传染病应急队伍能力建设	6万元	国家传染病应急队伍能力建设	1项				
								提升业务质量水平	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038914	豫财社[2023]96号2023年基本公共卫生服务补助（地方病防治）	8.7	8.7			监测居民食用碘盐碘含量	20000元	监测居民食用碘盐碘含量	300人	碘缺乏病得到有效控制	≥95%	受益群众满意度	≥90%
						监测重点人群尿样碘含量	20000元	监测重点人群尿样碘含量	300人				
						饮水型氟中毒 监测	4000元	饮水型氟中毒监测	4村				
						地方病现症病人健康管理随访	10350元	地方病现症病人健康管理随访	69人				
						碘缺乏病防治知识 宣传	32650元	碘缺乏病防治知识宣传	5000份				
								居民合格碘盐使用率	≥90%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038915	豫财社[2023]96号2023年基本公共卫生服务补助（职业病防治）	26.7	26.7			职业病危害因素 主动监测	10万元	职业病危害因素主动监测	400人	保障劳动者职业健康	≥95%	用人单位满意度	≥95%
						重点人群职业健康素养调查及干预	3万元	重点人群职业健康素养调查及干预	40人				
						工作场所职业病 危害因素监测	10万元	工作场所职业病危害因素监测	32家企业				
						尘肺病 人员随访调查	0.7万元	尘肺病人员随访调查	10人				
						职业病 防治宣传	3万元	职业病防治宣传	3次				
						职业病 个案数据监测	0.6万元	职业病个案数据监测	3000条				
						职业病 防治培训	3万元	职业病防治培训	1次				
								职业病危害因素主动监测率	≥98%				
								计划完成时间	≥12月份				
410421240000000038916	豫财社[2023]96号2023年基本公共卫生服务补助（健康素养促进）	7.2	7.2			健康 中原行	1万元	计划完成时间	≤12月份	提高居民健康素养水平	≥95%	服务对象满意度调查	100%
						知识讲座 活动	1万元	健康中原行	≥1000 人				
						报社健康 专栏	2万元	知识讲座活动	50场				
						电视台开设健康访谈 栏目	2万元	报社健康专栏	52期				
						健康资料 制作	1.15万元	电视台开设健康访谈栏目	12期				
								健康资料制作	5万份				
								完成省级健康促进示范县的创建考评验收工作	≥95%				
410421240000000038917	豫财社[2023]97号2023年地方公共卫生服务（慢性病综合检测）	10.0	10.0			居民健康素养调查培训 耗材	1万元	居民健康素养调查培训、耗材	1批	降低居民的高血压、糖尿病等发病率，加强患病人群的规范管理率	≥90%	群众满意率	≥95%
						健康医院创建培训 督导	1万元	健康医院创建培训与督导	1次				
						健康主题公园的宣传栏更换、维护与新增	2万元	健康主题公园的宣传栏更换、维护与新增	1个				
						健康科普 视频制作	1万元	健康科普视频制作	2个				
						健康宣传 单页制作	2万元	健康宣传单页制作	10000份				
						健康支持工具 的制作	3万元	健康支持工具的制作	3000份				
								提高辖区居民健康素养水平	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038918	平财预【2021】427号地方公共卫生（慢性病防治）	0.0	0.0			心脑血管 登记本	120元	心脑血管登记本	24本	全县慢性病患病率降低	≥95%	全县人民满意度	≥98%
								慢性病监测干预	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038919	豫财社[2022]79号关于下达2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚恤项目资金	6.7	6.7			慢病 监测督导	30000元	慢病监测督导	70次	提高基层慢病监测能力	≥95%	服务对象满意度调查	≥95%
						宣传日 资料制作	25000元	宣传日资料制作	2000份				
						报告卡印发	11954元	报告卡的印发	50000份				
								完成全年各类监测卡片报告，提升基层慢病监测能力，形成地区慢病监测报告分析，提供数据支撑	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038920	平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（疫苗冷链能力建设项目）	0.8	0.8			实验室能力 提升项目质保	7600元	实验室质检	1次	提高我县核酸检测能力，保障人民健康	≥95%	人民群众对我县疫情防控满意度	≥95%
								按要求支付	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000038921	平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（基层疫情防控能力提升）	2.4	2.4			基层疫情 防控能力提升	24133.2元	试剂	1批	疫情 保障能力提升	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								疫情保障能力提升	≥95%				
								计划完成时间	12月份				

410421240000000038922	豫财债【2022】31号宝丰县 疾病预防设备提能升级及卫 生云智慧平台设备购置项目 专项债券	1,000.0	1,000.0			疾病预防设备提能升级及 卫生云智慧平台 设备	1000万元	医疗设备	1批	提升疾病 预防控制能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								提升疾病预防控制能力	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
410421240000000050803	新冠肺炎疫情防控资金	220.0	220.0			购买 防疫物资	350万元	隔离点设置、人员保障	1批	疫情防疫免疫屏障	≥95%	群众对疫情防控工作满意 度	≥97%
						隔离点设置 人员保障	150万元	购买防疫物资	1批				
								疫情处置能力	100%				
								计划完成时间	≤12月份				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

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：宝丰县疾病预防控制中心

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						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年度没有政府采购支出，故本表无数据。