

2024年单位收支总体情况表

单位名称：兰考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	1,982.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,982.55	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	35.33
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	1,947.23
		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	
		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	1,982.55	本年支出合计	1,982.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,982.55	支出总计	1,982.55

2024年单位收入总体情况表

单位名称：兰考县疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	1,982.55	1,982.55	1,982.55	1,982.55														
401	兰考县卫生健康委员会	1,982.55	1,982.55	1,982.55	1,982.55														
401003	兰考县疾病预防控制中心	1,982.55	1,982.55	1,982.55	1,982.55														

2024年单位支出总体情况表

单位名称：兰考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			
						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						
				合计	1,982.55	832.84	760.84		72.00		1,149.72	877.61	272.11
			401003	兰考县疾病预防控制中心	1,982.55	832.84	760.84		72.00		1,149.72	877.61	272.11
208	02	03		机关服务	35.33	35.33	35.33						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,630.10	775.25	703.25		72.00		854.86	854.86	
210	04	99		其他公共卫生支出	294.86						294.86	22.75	272.11
210	11	02		事业单位医疗	22.26	22.26	22.26						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考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	1,982.55	一、本年支出	1,982.55	1,982.55	1,982.55		
（一）一般公共预算拨款	1,982.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,982.55	（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	35.33	35.33	35.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,947.22	1,947.22	1,947.22		
		（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					
		（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：	1,982.55	支出合计	1,982.55	1,982.55	1,982.55		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：兰考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			
						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						
				合计	1,982.55	832.84	760.84		72.00		1,149.72	877.61	272.11
			401003	兰考县疾病预防控制中心	1,982.55	832.84	760.84		72.00		1,149.72	877.61	272.11
208	02	03		机关服务	35.33	35.33	35.33						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,630.10	775.25	703.25		72.00		854.86	854.86	
210	04	99		其他公共卫生支出	294.86						294.86	22.75	272.11
210	11	02		事业单位医疗	22.26	22.26	22.26						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：兰考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				832.84	760.84	72.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.17	118.17	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	3.08	3.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.00	76.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	20.10	20.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.79	54.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465.15	465.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	22.26	22.26	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：兰考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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,982.55	1,982.55	1,982.55										
4E+05		兰考县疾病预防控制中心				1,982.55	1,982.55	1,982.55										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.17	118.17	118.17										
301	12	其他社会保障缴费	509	05	离退休费	3.08	3.08	3.08										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.00	76.00	76.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.19	65.19	65.19										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.79	54.79	54.79										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	530.15	530.15	530.15										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	281.36	281.36	281.36										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.40	14.40	14.40										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00										
303	05	生活补助	505	99	其他对事业单位补助	11.02	11.02	11.02										
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.81	43.81	43.81										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.71	18.71	18.71										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.00	21.00	21.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	141.56	141.56	141.56										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.42	147.42	147.42										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.65	263.65	263.65										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	9.00	9.00	9.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	509	05	离退休费	22.26	22.26	22.26										

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：兰考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	
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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、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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：兰考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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：兰考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		
			1,149.72	1,149.72							
	401003	兰考县疾病预防控制中心	1,149.72	1,149.72							
其他运转类	(年初安排) 伙食补助	兰考县疾病预防控制中心	48.40	48.40							
其他运转类	(年初安排) 自筹差供人员保险公积金	兰考县疾病预防控制中心	109.71	109.71							
其他运转类	(年初安排) 遗属补助	兰考县疾病预防控制中心	11.02	11.02							
其他运转类	(年初安排) 女性健康费	兰考县疾病预防控制中心	1.81	1.81							
其他运转类	(年初非税安排) 运行经费	兰考县疾病预防控制中心	130.36	130.36							
其他运转类	(年初安排) 公务用车运行维护	兰考县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
其他运转类	(年初安排) 退休人员活动费用	兰考县疾病预防控制中心	3.70	3.70							
其他运转类	(年初安排) 在职及退休人员文明奖	兰考县疾病预防控制中心	147.42	147.42							
其他运转类	(年初安排) 防疫津贴	兰考县疾病预防控制中心	43.80	43.80							
其他运转类	2023年卫生监督所资金结转	兰考县疾病预防控制中心	263.65	263.65							
其他运转类	(年初安排) 实验室及人事代理工资、社保费	兰考县疾病预防控制中心	65.00	65.00							

其他运转类	(年初安排)农村城镇 饮水安全及污水防治攻 坚工程	兰考县疾病预防 控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	(年初安排)“双随 机,一公开”工作任务	兰考县疾病预防 控制中心	4.25	4.25							
其他运转类	(年初安排)创卫工作 经费,“公共场所四小 行业”提升	兰考县疾病预防 控制中心	4.25	4.25							
其他运转类	(年初安排)学生营养 餐监测、合理膳食指导 经费。	兰考县疾病预防 控制中心	4.25	4.25							
特定目标类	(年初安排)免疫规划 、结核病防治、艾滋病 防治、慢性病防治等项 目	兰考县疾病预防 控制中心	25.50	25.50							
特定目标类	(年初安排)寄生虫病 、疟疾等地方病防治经 费	兰考县疾病预防 控制中心	4.00	4.00							
特定目标类	(年初安排)传染病防 控经费项目	兰考县疾病预防 控制中心	8.50	8.50							
特定目标类	(年初安排)关于申请全 县新冠肺炎疫情防控应 急物资储备资金	兰考县疾病预防 控制中心	234.11	234.11							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：兰考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							
		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
401		1,149.72	1,149.72										
401003	兰考县疾病预防控制中心	1,149.72	1,149.72										
410225240000000018816	(年初安排) 学生营养餐监测、合理膳食指导经费	4.25	4.25			补助标准	4.25万元	监测率	≥80%	经济效益	良好	满意度	≥80%
								消除疟疾	≥60%	居民健康水平	良好		
								完成时间	1年				
410225240000000019223	(年初安排) 实验室及人事代理工资、社保费	65.00	65.00			项目总成本	32.5万元	支持机构单位数	1个	促进经济健康发展	有效	群体满意度	100%
								经费发放准确率	≥99%				
								经费发放及时率	≥99%				
410225240000000019224	(年初安排) 防疫津贴	43.80	43.80			项目总成本	21.9万元	补助人数	88人	补助政策落实情况	有效	群体满意度	100%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	≥90%				
410225240000000019225	(年初安排) 在职及退休人员文明奖	147.42	147.42			项目总成本	1474200元	补助标准人数	193人	保障社会稳定发展	有效	群体满意度	100%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
410225240000000019226	(年初安排) 遗属补助	11.02	11.02			项目总成本	≤55080元	发放补助人数	13人	促进经济健康发展	有效	群体满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
410225240000000019227	(年初安排) 伙食补助	48.40	48.40			项目总成本	242000元	发放补助及时率	≥99%	提高受益人群幸福指数和获得感	有效	群体满意度	≥90%
								补助人数	110个	促进经济稳定发展	有效		
								发放补助准确率	≥99%				
410225240000000019228	(年初安排) 公务用车运行维护	30.00	30.00			项目总成本	15万元	车辆数	12辆	促进经济健康发展	有效	群体满意度	≥95%
								经费使用准确率	100%				
								经费使用及时率	100%				
410225240000000047749	2023年卫生监督所资金结转	263.65	263.65			项目总成本	1318237.97元	支持机构单位数	1个	促进经济健康发展	有效	群体满意度	≥90%
								资金发放准确率	≥99%	保障社会稳定发展	有效		
								资金发放及时率	≥99%				
4102252400000000052001	(年初安排) 农村城镇饮用水安全及污水防治攻坚工程	10.00	10.00			项目总成本	5万元	抽样检验批次	≥400批次	促进经济健康发展	有效	群体满意度	≥90%
								监测份数	≥600份	保障社会稳定发展	有效		
								发放准确率	≥99%				
								发放及时率	≥99%				
4102252400000000061629	(年初安排) 自筹差供人员保险公积金	109.71	109.71			项目总成本	548530.615元	经费发放及时率	≥99%	促进经济健康发展	有效	群体满意度	≥99%
								缴费单位数	1个				
								经费发放准确率	≥99%				
4102252400000000061649	(年初安排) 女性健康费	1.81	1.81			项目总成本	18060元	补助发放及时率	≥99%	促进经济健康发展	有效	群体满意度	100%
								支持机构单位数	1个				
								补助发放准确率	≥99%				
4102252400000000061651	(年初安排) 创卫工作经费, “公共场所四小行业”提升	4.25	4.25			项目总成本	≤42500元	服务人数	≥20000人	保障社会稳定发展	有效	群体满意度	≥98%
								发放准确率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
4102252400000000061652	(年初安排) “双随机, 一公开”工作任务	4.25	4.25			项目总成本	≤42500元	监督机构数	≥400家	保障社会稳定发展	有效	群体满意度	100%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥99%				
4102252400000000068801	(年初安排) 退休人员活动费用	3.70	3.70			项目总成本	3.7万元	补助发放及时率	≥99%	保障社会稳定发展	有效	群体满意度	≥95%
								补助人员数	74人				
								补助发放准确率	≥99%				
4102252400000000180403	(年初非税安排) 运行经费	130.36	130.36			运行经费	≤130.36万元	资金拨付时间	≤2年	效益目标	良好	群体满意度	≥99%
								支持业务工作量	15个				
								经费使用准确性	≥99%				
410225240000000018807	(年初安排) 免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、慢性病防治等项目	25.50	25.50			财政补助标准	25.5万元	对艾滋病管理	≥90%	管理率	≥60%	满意指数	≥95%
								适龄人群国家免疫接种率	≥4000人	受益群众	≥95%		
								报告发现结核病患者资金发放及时率	≥90人				
410225240000000019213	(年初安排) 传染病防控经费项目	8.50	8.50			项目总成本	42500元	计划工作完成率	≥99%	提高居民健康水平, 保障社会稳定发展	有效	群体满意度	≥90%
								经费使用达标率	100%				
								经费使用及时率	100%				
410225240000000019214	(年初安排) 寄生虫病、疟疾等地方病防治经费	4.00	4.00			项目总成本	2万元	计划工作完成率	≥99%	促进经济健康发展	有效	群体满意度	≥90%
								发放经费准确率	≥99%	提高居民健康水平, 保障社会稳定发展	有效		
								完成时间	1年				
4102252400000000082802	(年初安排) 关于申请全县新冠肺炎疫情防控应急物资储备资金	234.11	234.11			项目总成本	1170560元	补助企业个数	2个	补助政策落实情况	有效	群体满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				