

2024 年伊川县疾病预防控制中心  
单位预算公开

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 伊川县疾病预防控制中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024 年伊川县疾病预防控制中心单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2024 年伊川县疾病预防控制中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 伊川县疾病预防控制中心概况

#### 一、伊川县疾病预防控制中心主要职责

1.负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，组织开展本地疾病暴发调查和报告。

2.负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；处理预防接种的副反应和意外事件；组织开展免疫接种效果评价。

3.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，对发生的突发公共卫生事件进行调查处理、应急控制，落实具体控制措施，并对突发公共卫生事件的原因做出鉴定，为控制公共卫生问题提供技术支持。

4.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测，报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情，包括控制传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测；控制食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

5.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

6.指导和组织消毒、病原媒介生物的防控技术措施的落实和实施。

7.指导辖区内医疗卫生机构、乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导监测和评价；指导和参与社区卫生服务。

8.研究提出辖区健康教育、健康促进工作与实施方案，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；开展慢性非传染性疾病预防。

9.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学相关专业服务。

## **二、伊川县疾病预防控制中心构成情况**

本预算为伊川县疾病预防控制中心预算，包括单位：党政办公室、检验中心、公共卫生科、职业病防治科、免疫规划科、流病科、艾滋病防治科、慢病地病科、结核病防治科、健康教育科、人事科的预算。

## 第二部分

### 2024 年伊川县疾病预防控制中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2024 年收入总计 1358.67 万元，支出总计 1358.67 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 413.51 万元，增长 43.75%。主要原因：上年结转结余、人员经费和公用经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2024 年收入合计 1358.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1038.96 万元；上年结转结余 259.71 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2024 年支出合计 1358.67 万元，其中：基本支出 918.96 万元，占 67.64%；项目支出 439.71 万元，占 32.36%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算收支预算 1358.67 万元（含上年结转结余 259.71 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 413.51 万元，增长 43.75%，主要原因：上年结转结余、人员经费和公用经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1358.67 万元。其中：基本支出 918.96 万元，占 67.64%；项目支出 439.71 万元，占 32.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川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 918.96 万元。其中：人员经费支出 845.16 万元，占 91.97%；公用经费支出 73.80 万元，占 8.03%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费支出预算为 7.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 0.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**1.00**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**6.50**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。其中：：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**6.50**万元，预算数与2023年相比减少**0.50**万元，主要原因：公务用车已安装固

定充电桩，燃料费减少。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

伊川县疾病预防控制中心 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

伊川县疾病预防控制中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

伊川县疾病预防控制中心2024年机构运转经费支出预算73.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2023年相比增加56.80万元，主要原因：公用经费预算增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年伊川县疾病预防控制中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款439.71万元，共18个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，伊川县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

伊川县疾病预防控制中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年伊川县疾病预防控制中心预算表**

## 2024年单位收支预算表

单位名称：伊川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	1098.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1038.96	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	84.80
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	1260.14
		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	13.73
		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	1098.96	本年支出合计	1358.67
上年结转结余	259.71	年终结转结余	
收入总计	1358.67	支出总计	1358.67

## 2024年单位收入预算表

单位名称：伊川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	1358.67	1098.96	1098.96	1038.96									259.71	259.71				
501010	伊川县疾病预防控制中心	1358.67	1098.96	1098.96	1038.96									259.71	259.71				

## 2024年单位支出预算表

单位名称：伊川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	1358.67	918.96	826.54	18.62	73.80		439.71		439.71
			501010	伊川县疾病预防控制中心	1358.67	918.96	826.54	18.62	73.80		439.71		439.71
208	05	02		事业单位离退休	12.98	12.98		12.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82	71.82						
210	04	01		疾病预防控制中心	822.89	783.89	704.45	5.64	73.80		39.00		39.00
210	04	08		基本公共卫生服务	160.40						160.40		160.40
210	04	09		重大公共卫生服务	165.31						165.31		165.31
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	15.00						15.00		15.00
210	04	99		其他公共卫生支出	60.00						60.00		60.00
210	11	02		事业单位医疗	32.20	32.20	32.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	4.34						
221	02	01		住房公积金	13.73	13.73	13.73						

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川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	1098.96	一、本年支出	1098.96	1098.96	1038.96		
（一）一般公共预算拨款	1098.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1038.96	（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	259.71	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	259.71	（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	84.80	84.80	84.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1000.43	1000.43	940.43		
		（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	13.73	13.73	13.73		
		（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	259.71	259.71	259.71		
收入合计	1358.67	支出合计	1358.67	1358.67	1298.67		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川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
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	1358.67	918.96	826.54	18.62	73.80		439.71	439.71
			501010	伊川县疾病预防控制中心	1358.67	918.96	826.54	18.62	73.80		439.71	439.71
208	05	02		事业单位离退休	12.98	12.98		12.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82	71.82					
210	04	01		疾病预防控制机构	822.89	783.89	704.45	5.64	73.80	39.00		39.00
210	04	08		基本公共卫生服务	160.40					160.40		160.40
210	04	09		重大公共卫生服务	165.31					165.31		165.31
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	15.00					15.00		15.00
210	04	99		其他公共卫生支出	60.00					60.00		60.00
210	11	02		事业单位医疗	32.20	32.20	32.20					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	4.34					
221	02	01		住房公积金	13.73	13.73	13.73					

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川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		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				918.96	845.16	73.80
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
30302	退休费	50905	离退休费	9.60	9.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.82	71.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241.63	241.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.76	18.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.96	112.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331.10	331.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.88		6.88
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.10		19.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.08		7.08
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.20	32.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.34	4.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.73	13.73	

## 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川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				1358.67	1098.96	1038.96			259.71						
501010		伊川县疾病预防控制中心				1358.67	1098.96	1038.96			259.71						
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	9.02	9.02	9.02									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.60	9.60	9.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.82	71.82	71.82									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	241.63	241.63	181.63									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.76	18.76	18.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.96	112.96	112.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	331.10	331.10	331.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.24	9.24	9.24			3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.42	2.22	2.22			0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	171.40	82.40	82.40			89.00						

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.28	5.28	5.28									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.30	0.30	0.30			18.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.10	6.40	6.40			0.70						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.08	7.08	7.08									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	56.67	40.22	40.22			16.45						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	21.60	16.80	16.80			4.80						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	6.50	2.50	2.50			4.00						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	3.60	3.60	3.60									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	93.00	5.50	5.50			87.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	36.60	5.00	5.00			31.60						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.50	8.50	8.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.10	14.10	14.10			1.00						

309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	0.40					0.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.06					3.06						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1.00	1.00	1.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	32.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.34	4.34	4.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.73	13.73	13.73									

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川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	
7.50		6.50		6.50	1.00

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川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
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								

注：伊川县疾病预防控制中心2024年无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

## 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川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
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								

注：伊川县疾病预防控制中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2024年项目支出预算表

单位名称：伊川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		
			439.71	180.00			259.71				
	501010	伊川县疾病预防控制中心	439.71	180.00			259.71				
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升项目	伊川县疾病预防控制中心	39.00				39.00				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务（职业病防治项目）	伊川县疾病预防控制中心	32.50				32.50				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务（健康素养促进）	伊川县疾病预防控制中心	10.00				10.00				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务（地方病防治项目）	伊川县疾病预防控制中心	12.90				12.90				
特定目标类	2024年疾控中心免疫规划项目	伊川县疾病预防控制中心	60.00	60.00							
特定目标类	2024年疾控中心结核病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	7.50	7.50							
特定目标类	2024年疾控中心艾滋病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	2024年疾控中心布病防控项目	伊川县疾病预防控制中心	7.50	7.50							
特定目标类	2023年重点传染病及健康因素监测项目	伊川县疾病预防控制中心	16.51				16.51				
特定目标类	精神卫生和慢性非传染性疾病-肿瘤登记	伊川县疾病预防控制中心	2.20				2.20				

特定目标类	2023年重大传染病防控项目（艾滋病防控项目）	伊川县疾病预防控制中心	22.80				22.80				
特定目标类	疾控中心新冠疫情防控相关费用	伊川县疾病预防控制中心	15.74				15.74				
特定目标类	2023年重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划）	伊川县疾病预防控制中心	74.00				74.00				
特定目标类	扩大国家免疫规划培训项目	伊川县疾病预防控制中心	2.76				2.76				
特定目标类	2023年重大传染病防控项目（结核病防治）	伊川县疾病预防控制中心	31.30				31.30				
特定目标类	2024年疾控中心突发公共事件处置项目	伊川县疾病预防控制中心	15.00	15.00							
特定目标类	2024年疾控中心慢性病防控项目	伊川县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	2024年创建慢性病综合防控示范区项目	伊川县疾病预防控制中心	50.00	50.00							

## 2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

单位：万元

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
501010	伊川县疾病预防控制 中心	439.71	439.71										
410329240 000000008 844	2024年疾控中心免 疫规划项目	60.00	60.00				0-6岁儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	预防接种健康知晓率	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
							0-6岁儿童含麻疫苗接种 率	≥95%					
							疫苗冷链运转次数	≥12次					
							免疫规划知识培训	≥8次					
							0-6岁儿童国家免疫规划 疫苗接种率调查完成率	100%					
							AEFI监测调查率	100%					
							医院内新生儿乙肝、卡 介苗接种及时率	≥90%					
							流动儿童调查率	100%					
							麻疹监测报告率	100%					
							接种证查验率	100%					
410329240 000000008 846	2024年疾控中心结 核病防治项目	7.50	7.50				年度结核病定诊任务数	≥395 人	有效控制结核病疫情， 提高居民健康水平。	逐步提高	肺结核患者满意度	≥90%	
							肺结核病人及疑似肺结 核病人转诊率	≥3%					
							肺结核督导频次	≥4次					
							结核病防治培训次数	≥2次					
							肺结核患者管理率	≥90%					
							城镇居民结核病防治知 识知晓率	≥85%					
							肺结核患者规范服药率	≥90%					
410329240 000000008 847	2024年疾控中心慢 性病防控项目	10.00	10.00				慢性病防治知识培训	≥2次	健康管理服务对患者病 情控制的效果不断提高	不断提高	服务对象满意度	≥90%	
							开展慢性病相关知识宣 传及讲座	≥2次					
							心脑血管事件报告率	≥6%					
							年度报告死亡率	≥6%					
							艾滋病宣传培训	≥2次	群众增加责任健康意 识，共同防控艾滋病。	不断提高	服务对象满意度	≥90%	

41032924000000008848	2024年疾控中心艾滋病防治项目	30.00	30.00					监管场所新入所被监管人员检测	≥4次				
								艾滋病病例报告率	100%				
								艾滋病防治知识知晓率	≥95%				
41032924000000008849	2024年创建慢性病综合防控示范区项目	50.00	50.00					主题公园建设	逐年增加	倡导健康生活方式，提高居民生活质量。	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								“三减三健”主题宣传活动	≥3次				
								健康步道建设	≥3条				
								健康小屋建设	≥3个				
								健康社区占辖区社区总数	≥40%				
								资料档案率	100%				
								慢性病防治知晓率	≥90%				
41032924000000008850	2024年疾控中心布病防控项目	7.50	7.50					布病防治知识培训	1次	提高居民布病防治知晓率	逐步提高	患者满意度	≥90%
								与畜牧部门联防联控处置率	100%				
								布病病例规范管理率	100%				
								布病病例调查处置率	100%				
41032924000000008851	2024年疾控中心突发公共事件处置项目	15.00	15.00					传染病报告数	及时上报	控制传染病突发事件的传播和流行，保障居民身体健康。	及时处置	服务对象满意度指标	≥90%
								传染病漏报调查督导次数	4次				
								传染病疫情网络直报报告率	100%				
								突发公共卫生事件报告率传染病疫情网络直报报告率	100%				
410329240000000049204	2023年基本公共卫生服务（地方病防治项目）	12.90	12.90										
410329240000000049208	2023年基本公共卫生服务（健康素养促进）	10.00	10.00										
410329240000000049212	2023年基本公共卫生服务（职业病防治项目）	32.50	32.50										
410329240000000050801	疾控中心新冠疫情防控相关费用	15.74	15.74										
410329240000000050809	2023年医疗服务与保障能力提升项目	39.00	39.00										

410329240 000000052 806	2023年重大传染病 防控项目（艾滋病 防控项目）	22.80	22.80										
410329240 000000053 212	2023年重大传染病 防控项目（扩大国 家免疫规划）	74.00	74.00										
410329240 000000053 215	2023年重大传染病 防控项目（结核病 防治）	31.30	31.30										
410329240 000000053 220	精神卫生和慢性非 传染性疾病-肿瘤登 记	2.20	2.20										
410329240 000000053 223	扩大国家免疫规划 培训项目	2.76	2.76										
410329240 000000053 224	2023年重点传染病 及健康因素监测项 目	16.51	16.51										