

**绍兴市上虞区疾病预防控制中心 2024 年
单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区疾病预防控制中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年国有

资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区疾病预防控制中心预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

绍兴市上虞区疾病预防控制中心贯彻落实中央、省委、市委和区委关于疾病预防控制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的集中统一领导，主要职责是：

1. 承担全区传染病与营养相关疾病、慢性非传染性疾病和伤害的预防控制工作。拟订并组织实施全区疾病预防控制技术的计划、措施。开展疾病监测与预警，承担疾病流行规律研究。组织开展全区免疫规划工作，落实重大传染病的预防控制措施。

2. 承担全区重大疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估，开展突发公共卫生事件、灾后疫情与舆情监测。

3. 负责全区疾病预防控制信息系统建设与管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4. 负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病以及相关健康危害因素的监测与评价，开展公众营养监测和食品安全风险监测、评估与交流。

5. 负责传染性病原体微生物检测检验，承担环境、食品及场所等毒物的物理化学分析，疾病和健康危害因素的检

测、鉴定和评价工作。开展公共卫生与疾病预防控制研究，开发引进和推广应用新技术、新方法。开展部分社会公共卫生检测评价。

6. 负责健康促进与教育工作，普及卫生防病知识。协同有关部门组织开展行为干预。开展公众健康素养监测和评价，指导开展控烟工作。

7. 负责全区疾病预防控制工作的业务和技术指导。

8. 完成绍兴市上虞区卫生健康局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区疾病预防控制中心预算包括：绍兴市上虞区疾病预防控制中心预算。

二、2024 年绍兴市上虞区疾病预防控制中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 10521.16 万元。

(二) 关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区疾病预防控制中心 2024 年收入预算 10521.16 万元，比上年执行数减少 4283.12 万元，下降

28.9%，主要是疫苗化试成本项目经费执行数比预算数多4000万元。

其中：一般公共预算拨款收入4259.60万元，占40.5%；财政专户管理资金6261.56万元，占59.5%。

（三）关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年支出预算情况说明

绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年支出预算10521.16万元，比上年执行数减少4283.12万元，下降28.9%，主要是疫苗化试成本项目经费执行数比预算数多4000万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出206.87万元、卫生健康支出10314.29万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2001.01万元，占19.0%；日常公用支出168.95万元，占1.6%；项目支出8351.2万元，占79.4%。

（四）关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算4259.6万元。收入包括：一般公共预算4259.6万元，支出包括：社会保障和就业支出203.54万元、卫生健康支出4056.06万元。

（五）关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年一般公共预算

拨款 4259.6 万元，比上年执行数增加 237.47 万元，增长 5.9%，主要是提前下达中央重大传染病防控经费-（中央）基数上解后中央返还项目新增 285 万元。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 203.54 万元，占 4.8%、卫生健康支出 4056.06 万元，占 95.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 121.9 万元，主要用于单位基本养老保险缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 60.95 万元，主要用于单位职业年金缴纳。

（3）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）事务 20.7 万元，主要用于单位其他社会保障和就业方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1760.54 万元，主要用于工资福利支出，一般公用经费，对个人和家庭的补助，人员机动定额支出，实验室设施设备维修检定项目支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1103 万元，主要用于职业病防治项目、病媒生物监测项目、食源性疾病预防项目、原发性高血压、2 型糖尿病患者门诊免费项目经费、适龄儿童窝沟封闭项目、其他公共卫生专项经费（预防接种）等项目支出。

(6) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 1001.6 万元, 主要用于艾滋病防治、术前检测项目经费、公共卫生专项经费(结核病防治项目)、公共卫生专项经费(血吸虫病防治经费项目)、下达中央重大公共卫生服务补助-(中央) 艾滋病、下达中央重大公共卫生服务补助-(中央) 血吸虫、下达中央重大公共卫生服务补助-(中央) 精神卫生和慢性病、提前下达其他地方公共卫生(疾病预防控制) 补助(省)-重点传染病防控和应急处置项目等项目支出。

(7) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项) 64.6 万元, 主要用于慢性病综合防控示范区建设-慢病防控项目、卫生应急能力提升等项目支出。

(8) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 65.52 万元, 主要用于单位基本医疗保险缴费。

(9) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 60.8 万元, 主要用于公务员医疗补助。

(六) 关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 2018.41 万元, 其中:

人员经费 1950.41 万元, 主要包括: 基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、

医疗费补助。

公用经费 68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞区疾病预防控制中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞区疾病预防控制中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，比上年预算数增加 0.4 万元，增加主要原因是 2024 年预算因工作需要安排 0.4 万元公务接待费，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.4 万元，比上年预算数增长 0.4 万元，增长 100%。主要用于接待省级专家等支出。增加的主要原因是因工作需要安排 0.4 万元公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算 68 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 7.9%，主要是在编在职人员增加。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区疾病预防控制中心政府采购预算总额 39.4 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 39.4 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区疾病预防控制中心共有车辆 10 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他车辆 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2024 年绍兴市上虞区疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，涉及当年资金 8351.2 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

13. 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缴费支出。

14. 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缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本卫生服务支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映其他用于公共卫生方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、2024 年绍兴市上虞区疾病预防控制中心预算表

2024年单位收支预算总表

366004-绍兴市上虞区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3940.03	社会保障和就业支出	206.87
一般公共预算	3940.03	行政事业单位养老支出	186.18
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.90
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	60.95
二、财政专户管理资金	6261.56	其他行政事业单位养老支出	3.33
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	20.70
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	20.70
五、上级补助收入		卫生健康支出	10314.29
六、附属单位上缴收入		公共卫生	10187.96
七、其他收入		疾病预防控制中心	7958.76
		基本公共卫生服务	1103.00
		重大公共卫生服务	1061.60
		其他公共卫生支出	64.60
		行政事业单位医疗	126.32
		事业单位医疗	65.52
		公务员医疗补助	60.80
本年收入合计	10201.59	本年支出合计	10521.16
上年结转结余	319.57	年终结转结余	
收 入 总 计	10521.16	支 出 总 计	10521.16

2024 年单位收入预算总表

366004-绍兴市上虞区疾病预防控制中心

单
位：
万元

单位名称	总计	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	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	10521.16	10201.59	3940.03			6261.56						319.57	319.57				
绍兴市上虞区卫生健康局	10521.16	10201.59	3940.03			6261.56						319.57	319.57				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	10521.16	10201.59	3940.03			6261.56						319.57	319.57				

2024年单位支出预算总表

366004-绍兴市上虞区疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10521.16	2001.01	168.95	8351.20			
208	社会保障和就业支出	206.87	203.54	3.33				
20805	行政事业单位养老支出	186.18	182.85	3.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.90	121.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33		3.33				
20899	其他社会保障和就业支出	20.70	20.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.70	20.70					
210	卫生健康支出	10314.29	1797.47	165.62	8351.20			
21004	公共卫生	10187.96	1671.14	165.62	8351.20			
2100401	疾病预防控制机构	7958.76	1671.14	165.62	6122.00			
2100408	基本公共卫生服务	1103.00			1103.00			
2100409	重大公共卫生服务	1061.60			1061.60			
2100499	其他公共卫生支出	64.60			64.60			
21011	行政事业单位医疗	126.32	126.32					
2101102	事业单位医疗	65.52	65.52					
2101103	公务员医疗补助	60.80	60.80					

2024年单位财政拨款收支预算总表

366004-绍兴市上虞区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3940.03	社会保障和就业支出	203.54
一般公共预算	3940.03	行政事业单位养老支出	182.85
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.90
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	60.95
		其他社会保障和就业支出	20.70
		其他社会保障和就业支出	20.70
		卫生健康支出	4056.06
		公共卫生	3929.74
		疾病预防控制机构	1760.54
		基本公共卫生服务	1103.00
		重大公共卫生服务	1001.60
		其他公共卫生支出	64.60
		行政事业单位医疗	126.32
		事业单位医疗	65.52
		公务员医疗补助	60.80
本年收入合计	3940.03		
上年结转结余	319.57		
一般公共预算	319.57		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	4259.60	支 出 总 计	4259.60

2024年单位一般公共预算支出表

366004-绍兴市上虞区疾病预防控制中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4259.60	2018.41	1950.41	68.00	2241.20
208	社会保障和就业支出	203.54	203.54	203.54		
20805	行政事业单位养老支出	182.85	182.85	182.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.90	121.90	121.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	60.95		
20899	其他社会保障和就业支出	20.70	20.70	20.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.70	20.70	20.70		
210	卫生健康支出	4056.06	1814.86	1746.86	68.00	2241.20
21004	公共卫生	3929.74	1688.54	1620.54	68.00	2241.20
2100401	疾病预防控制机构	1760.54	1688.54	1620.54	68.00	72.00
2100408	基本公共卫生服务	1103.00				1103.00
2100409	重大公共卫生服务	1001.60				1001.60
2100499	其他公共卫生支出	64.60				64.60
21011	行政事业单位医疗	126.32	126.32	126.32		
2101102	事业单位医疗	65.52	65.52	65.52		
2101103	公务员医疗补助	19 60.80	60.80	60.80		

2024年单位一般公共预算基本支出表

366004-绍兴市上虞区疾病预防控制中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	2018.41	1950.41	68.00
301	工资福利支出	1924.21	1924.21	
30101	基本工资	351.29	351.29	
30107	绩效工资	410.57	410.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.90	121.90	
30109	职业年金缴费	60.95	60.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.52	65.52	
30111	公务员医疗补助缴费	38.09	38.09	
30112	其他社会保障缴费	17.22	17.22	
30113	住房公积金	203.71	203.71	
30199	其他工资福利支出	654.96	654.96	
302	商品和服务支出	68.00		68.00
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	18.60		18.60
303	对个人和家庭的补助	26.19	26.19	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	22.71	22.71	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

366004-绍兴市上虞区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.40					0.40
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	0.40					0.40

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2024年单位政府性基金预算支出表

366004-绍兴市上虞区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2024年单位国有资本经营预算支出表

366004-绍兴市上虞区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区疾病预防控制中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

366004-绍兴市上虞区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8351.20	2241.20			6110.00	
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	重点传染病预防控制	989.64	929.64			60.00	
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	疾病监测类项目	124.56	124.56				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	慢病及卫生健康项目	970.00	970.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	其他疾病预防控制项目	6267.00	217.00			6050.00	

2024 年单位项目支出预算表

366004-绍兴市上虞区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8351.20	2241.20			6110.00	
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	病媒生物监测项目	18.00	18.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	适龄儿童窝沟封闭项目	50.00	50.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	原发性高血压、2型糖尿病患者门诊免费项目经费	870.00	870.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	食源性疾病监测项目	25.00	25.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	职业病防治项目	20.00	20.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	疫苗成本经费	6000.00				6000.00	
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	其他公共卫生专项经费(预防接种)	65.00	65.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	其他公共卫生专项经费(疾病控制一般项目经费)	50.00	50.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	精神病防治项目经费	138.07	138.07				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	公共卫生专项经费(血吸虫病防	0.43	0.43				

	治经费项目)						
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	新冠工作项目经费	60.00				60.00	
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	艾滋病防治、术前检测项目经费	67.04	67.04				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	公共卫生专项经费(血吸虫病防治经费)	0.05	0.05				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达中央重大公共卫生服务补助(中央)-基数上解后中央返还-精神病防治	52.28	52.28				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达中央重大公共卫生服务补助(中央)-危害因素监测	2.62	2.62				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达公共卫生服务补助(省)-血吸虫病防治	0.05	0.05				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达公共卫生服务补助(省)-精神病防治	5.45	5.45				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	下达重大公共卫生服务项目中央补助-艾滋病防治	0.95	0.95				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	下达重大公共卫生服务项目中央补助-精神卫生和慢性病防治	3.50	3.50				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	下达重大公共卫生服务项目中央补助-重点传染病和危害因素监测	4.59	4.59				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	下达中央重大公共卫生服务补助-(中央)艾滋病	69.85	69.85				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	下达中央重大公共卫生服务补助-(中央)结核病	51.56	51.56				

绍兴市上虞区疾病预防控制中心	下达中央重大公共卫生服务补助 -(中央)血吸虫	1.95	1.95				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	下达中央重大公共卫生服务补助 -(中央)精神卫生和慢性病	12.50	12.50				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	下达中央重大公共卫生服务补助 -(中央)重点传染病和危害因素 监测	60.28	60.28				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	下达中央重大公共卫生服务补助 -(中央)综合因素	53.94	53.94				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	慢性病综合防控示范区建设-慢 病防控项目	34.60	34.60				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	实验室仪器及设施设备维修检定	50.00	50.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	营养监测及营养改善	5.00	5.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	卫生应急能力提升	30.00	30.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	实验室仪器设备采购	22.00	22.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达公共卫生服务补助(省) -精神病防治	25.90	25.90				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	前下达公共卫生服务补助(省)- 慢性病防治	3.50	3.50				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达其他地方公共卫生(疾 病预防控制)补助(省)-血吸虫 病防治项目	3.92	3.92				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达其他地方公共卫生(疾 病预防控制)补助(省)-重点传 染病防控和应急处置项目	9.10	9.10				

绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达中央重大传染病防控经费-（中央）慢性病防治	11.90	11.90				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达中央重大传染病防控经费-（中央）艾滋病防控	62.16	62.16				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达中央重大传染病防控经费-（中央）结核病防治	18.20	18.20				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达中央重大传染病防控经费-（中央）血吸虫与包虫病防治	3.60	3.60				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	其他经营支出——物业管理费	50.00				50.00	
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达中央重大传染病防控经费-（中央）健康危害因素监测	35.71	35.71				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达中央重大传染病防控经费-（中央）重点传染病监测	4.20	4.20				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达中央重大传染病防控经费-（中央）基数上解后中央返还	285.00	285.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	提前下达中央重大传染病防控经费-（中央）扩大国家免疫规划	1.00	1.00				
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	前下达中央重大传染病防控经费-（中央）精神卫生疾病防治	12.30	12.30				

2024 年单位项目支出绩效表

366004-绍兴市上虞区疾病预防控制中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	8351.20	
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	重点传染病预防控制	989.64	巩固我区血防成果，防控外源性传染源，全面落实各项预防控制措施，扩大干预检测措施的覆盖面，进一步加强对重点人群的艾滋病筛查，提高检测发现；全面落实“四免一关怀”政策，扩大免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高其生活质量。
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	疾病监测类项目	124.56	掌握我区主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势；加强对全区城市及农村生活饮用水的监测管理，确保城市及农村生活饮用水的安全，了解居民营养健康知识水平，发现和分析居民存在的营养健康知识短板。
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	慢病及卫生健康项目	970.00	做好窝沟封闭、慢病监测，慢病示范区建设、信息化系统建设、发性高血压、2型糖尿病患者门诊免费报销等工作。
绍兴市上虞区疾病预防控制中心	其他疾病预防控制项目	6267.00	一、确保实验室检查工作的顺利开展，同时保证数据的准确性；二、确保仪器性能良好，满足实验室检测要求；三、确保实验室检测工作的顺利开展，提升实验室检测能力和检测效率，同时保证数据的准确性；完

			成物业管理服务采购。
--	--	--	------------