

囊谦县疾病预防控制中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
- 2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
- 3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌(毒)检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
- 4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
- 5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控和措施。指导医好卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，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。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
- 6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信

息收集和协调处理。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。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县疾病预防控制中心机关内设机构 8 个，具体为：办公室、综合科，财务科，计划计免科，地方病防治科，传染病防治，结核科，精神科等。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县疾病预防控制中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	囊谦县疾病预防控制中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	709.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	87.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	573.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	48.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	709.11	本年支出合计	709.11
上年结转		结转下年	
收入总计	709.11	支出总计	709.11

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
襄谦县疾病预防控制中心	709.11		709.11								
合计	709.11		709.11								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	709.11	633.48	75.63			
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45				
20805	行政事业单位养老支出	85.18	85.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.59	1.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	573.46	497.83	75.63			
21004	公共卫生	487.23	457.23	30.00			
2100401	疾病预防控制机构	487.23	457.23	30.00			
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81				
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.80	31.80				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.80	31.80				
21099	其他卫生健康支出	45.63		45.63			
2109999	其他卫生健康支出	45.63		45.63			

科目编码	科目名称	合计	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
221	住房保障支出	48.20	48.20				
22102	住房改革支出	48.20	48.20				
2210201	住房公积金	48.20	48.20				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	709.11	一、本年支出	709.11	709.11		
一般公共预算拨款	709.11	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	87.45	87.45		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	573.46	573.46		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	48.20	48.20		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	709.11	支出总计	709.11	709.11		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	709.11	633.48	75.63
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45	
20805	行政事业单位养老支出	85.18	85.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.59	1.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	573.46	497.83	75.63
21004	公共卫生	487.23	457.23	30.00
2100401	疾病预防控制机构	487.23	457.23	30.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.80	31.80	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.80	31.80	
21099	其他卫生健康支出	45.63		45.63
2109999	其他卫生健康支出	45.63		45.63
221	住房保障支出	48.20	48.20	
22102	住房改革支出	48.20	48.20	
2210201	住房公积金	48.20	48.20	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	633.48	622.98	10.50
301	工资福利支出	622.98	622.98	
30101	基本工资	90.22	90.22	
30102	津贴补贴	225.12	225.12	
30107	绩效工资	131.38	131.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.43	56.43	
30109	职业年金缴费	28.75	28.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	31.80	
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	8.81	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	48.20	48.20	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	10.50		10.50
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.74		0.74
30207	邮电费	1.18		1.18
30211	差旅费	4.62		4.62

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30216	培训费	1.13		1.13
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

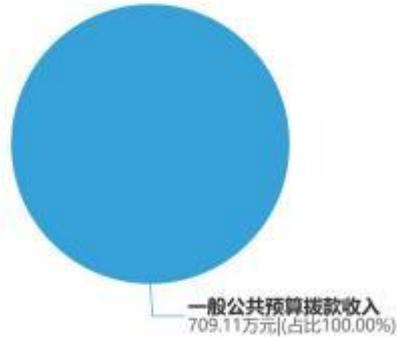
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 709.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 87.45 万元，卫生健康支出 573.46 万元，住房保障支出 48.20 万元。囊谦县疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 709.11 万元。

二、单位收入预算情况说明

囊谦县疾病预防控制中心 2024 年收入预算 709.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 709.11 万元，占 100.00%。

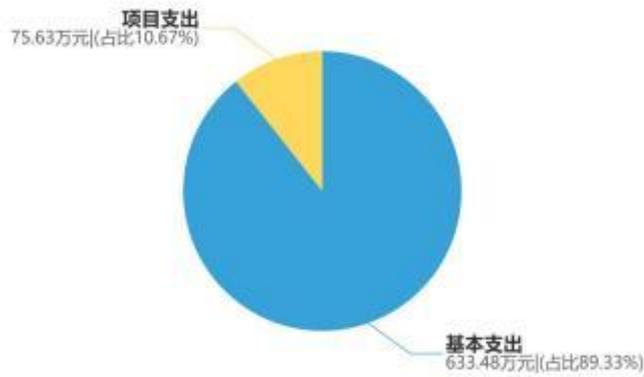
囊谦县疾病预防控制中心2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

囊谦县疾病预防控制中心2024年支出预算709.11万元，其中：基本支出633.48万元，占89.33%；项目支出75.63万元，占10.67%。

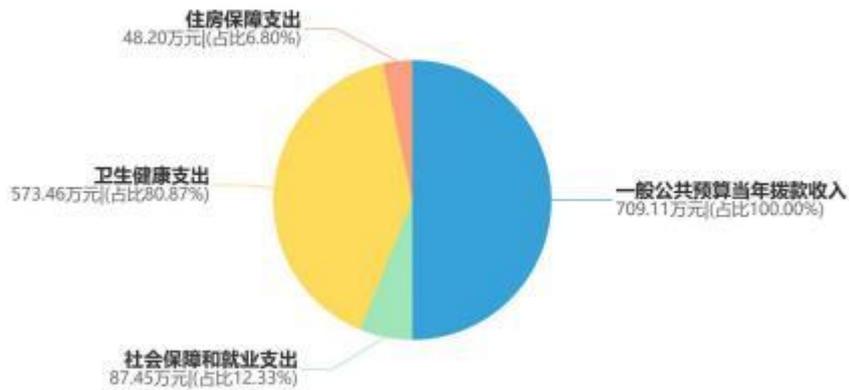
囊谦县疾病预防控制中心2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 709.11 万元，比上年减少 210.05 万元，主要是专项经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 709.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 87.45 万元，卫生健康支出 573.46 万元，住房保障支出 48.20 万元。

襄谦县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

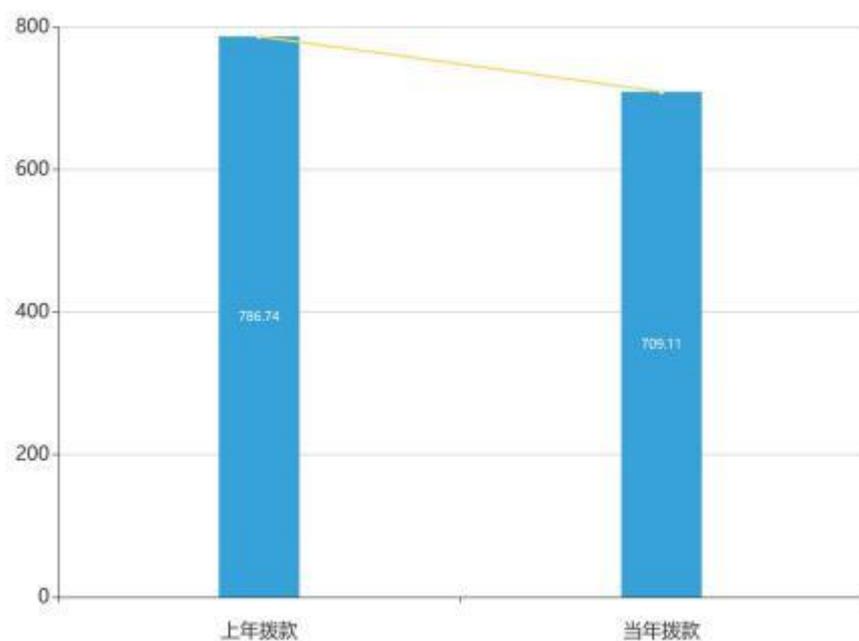


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款 709.11 万元，比上年减少 77.63 万元，主要原因是专项经费支出减少。

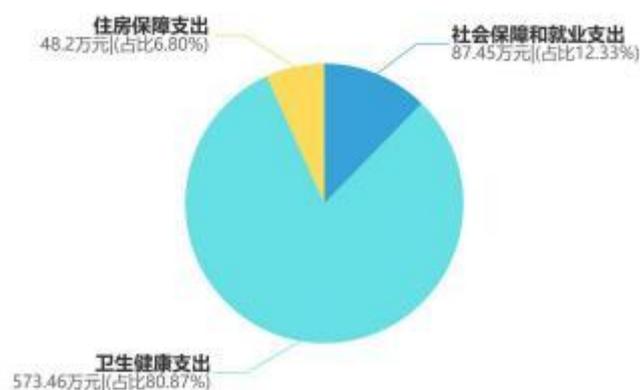
襄谦县疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 87.45 万元，占 12.33%。卫生健康支出 573.46 万元，占 80.87%。住房保障支出 48.20 万元，占 6.80%。

襄谦县疾病预防控制中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.59万元，比上年减少0.18万元，下降10.37%，主要原因是人员变动（退休）其他社会保险基金减少。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.68万元，比上年减少0.03万元，下降3.98%，主要原因是人员变动（退休）。

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）2024年预算数为28.75万元，比上年增加2.78万元，增长10.69%，主要是人员工资增长，职业年金增加。

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56.43万元，比上年增加4.48万元，增长8.63%，主要原因是人员工资增长，基本养老保险缴费增加。

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487.23万元，比上年减少81.83万元，下降14.38%，主要原因是结转结余减少。

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8.81万元，比上年减少12.47万元，下降58.62%，主要原因是人员（退休）减少。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支

出（项）2024年预算数为45.63万元，比上年增加0万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为31.80万元，比上年增加11.57万元，增长57.22%，主要原因是人员工资增长，基本养医疗保险基金补助增加。

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48.20万元，比上年增加1.97万元，增长4.27%，主要原因是人员工资增长，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出633.48万元。其中：

人员经费 622.98万元，主要包括：基本工资90.22万元，津贴补贴225.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.43万元，职业年金28.75万元，绩效工资131.38万元，职工基本医疗保险缴费31.80万元，公务员医疗补助缴费8.81万元，其他社会保障缴费2.27万元，住房公积金48.20万元。

公用经费 10.50万元，主要包括：办公费2.10万元，印刷费0.21万元，水费0.21万元，电费0.74万元，邮电费1.18万元，差旅费4.62万元，培训费1.13万元，维修（护）费0.21万元，

其他商品和服务支出 0.11 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平公务接待费 0.00 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

囊谦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。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县疾病预防控制中心部门 2024 年没有使用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）机关运行经费安排情况。

2024 年囊谦县疾病预防控制中心机关运行经费（公用支出）财政拨款

预算 10.50 万元，比上年减少0.万元。主要原因是人员退休。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，囊谦县疾病预防控制中心共有车辆数量 0 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、厅级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、一般公务用车请录入用车数量 0 辆、一般执法执勤用车请录入用车数量 0 辆、特种专业技术用车请录入用车数量 0 辆、其他用车请录入用车数量 0 辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年囊谦县疾病预防控制中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 75.63 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
襄谦县疾病预防控制中心	63272500024R000005092-疾病预防控制中心临聘人员工资	12-编外人员类	456300.00	做好业务流程和系统的优化工作，确保疾病预防控制中心顺利开张；做好疾病预防业务知识，各专项行动，上级各项政策和文件精神的工作，决绝因疾病预防业工作的各种矛盾，做好疾病预防业工作的办公保障，保证各项事务的正常运行。	成本指标	经济成本	增加工作量	>	95	%	15
					产出指标	数量指标	疾病预防控制中心工作人员		96	9个	40
					效益指标	社会效益	做好卫生技术工作，维护社会稳定		95		25
					满意度指标	服务对象满意度	对上级领导的满意度	=	100	%	10
	63272500024T000000098-重大传染病和地方病防治项目	3-特定目标类	300000.00	重大传染病和地方病防治项目，为全县广大群众提升重大传染病和地方病防病能力进行宣传教育，为顺利开展各项工作提供有效保障使疾控事业可持续发展。	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量 艾滋病哨点监测调查完成	≥	200	人	10
						质量指标	突发公共卫生事件应急任务完成		8		20
						时效指标	重点人群健康教育宣传		20		30
					效益指标	社会效益	提升疾病防控工作规范化和法制化水平，保证人民群众疾病防控权益		3	次	10
						可持续影响	为顺利开展各项疾病防控工作提		100	%	10

							供有效保障确保 疾病防控事业可 持续发展				
					满意度指 标	服务对象 满意度	满意度 90%	=	95		10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）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）：指请填写支出科目定义。

（二）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）：指请填写支出科目定义。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）：指请填写支出科目定义。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指请填写支出科目定义。

四、单位专业类名词

“ 无 ”