

集贤县疾病预防控制中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 集贤县疾病预防控制中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 集贤县疾病预防控制中心2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

集贤县疾病预防控制中心隶属于集贤县卫生健康局部门，主要职责是：

（一）完成国家和省、市、县下达的重大疾病预防控制的指令性任务，制定全县疾病预防与控制规划、方案及对策；组织开展传染病、地方病与寄生虫病、慢性非传染性疾病等疾病监测和流行病学调查，对重大疾病流行趋势进行预测预警。

（二）协助制定本县免疫规划方案与计划，负责全县疫苗与冷链管理；负责预防接种异常反应监测与处置；开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。

（三）制定卫生应急准备和能力建设规划方案并组织实施；组织开展突发公共卫生事件监测和风险评估；组织开展突发公共卫生事件应急响应和突发公共事件卫生应急处置；组织开展突发事件卫生应急处置总结评估。

（四）建设县级疾病预防控制信息平台，管理全县传染病疫情及健康相关因素信息网络。对全县传染病的发病、死亡与传染病自动预警信息的动态监控、收集、汇总、分析、报告和反馈。

（五）组织开展食品安全与营养、环境卫生、学校卫生、放射卫生、职业健康等公共卫生健康危害因素监测，开展卫生学评价与干预。承担县卫健局行政审批事项的卫生检验和监督抽检工

作。

（六）负责全县结核病预防控制工作的技术指导、质量监控和技术考核、业务培训以及全县结核病疫情监控、分析和报告工作，组织开展全县结核病防治健康促进和健康教育等工作。

（七）拟定卫生监督执法的综合管理工作计划，组织实施。

（八）负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

（九）组织卫生监督检查和采样工作，定期上报和向社会通报卫生监督结果。

（十）对卫生污染、中毒事故等重大事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

（十一）负责对卫生监督执法投诉、举报的受理和查处工作。

（十二）对新、扩、改建工程选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

二、单位机构设置

集贤县疾病预防控制中心单位内设机构（处室）共8个，包括：秘书股、计划免疫股、疾病管理股、结核病防治股、检验股、公共卫生综合监督股、医疗卫生综合监督股、法制稽查与职业（放射）卫生综合监督股。

第二部分 集贤县疾病预防控制中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：集贤县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	878.70	一、社会保障和就业支出	190.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	633.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	54.08
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	878.70	本年支出合计	878.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	878.70	支出总计	878.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：集贤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	合计	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	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	878.70	878.70	878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	卫生健康局	878.70	878.70	878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307002	集贤县疾病预防控制中心	878.70	878.70	878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：集贤县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	878.70	804.47	74.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.88	559.65	74.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	592.45	518.22	74.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	592.45	518.22	74.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：集贤县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	878.70	一、本年支出	878.70
（一）一般公共预算拨款	878.70	（一）社会保障和就业支出	190.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	633.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	54.08
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	878.70	支出总计	878.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：集贤县疾病预防控制中心

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	
	合计	878.70	804.47	756.73	47.74	74.23
208	社会保障和就业支出	190.74	190.74	190.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.74	190.74	190.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	69.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.88	559.65	511.91	47.74	74.23
21004	公共卫生	592.45	518.22	470.48	47.74	74.23
2100401	疾病预防控制机构	592.45	518.22	470.48	47.74	74.23
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：集贤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		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
	合计	804.47	756.73	47.74
301	工资福利支出	668.58	668.58	0.00
30101	基本工资	231.30	231.30	0.00
3010101	基本工资	231.30	231.30	0.00
30102	津贴补贴	188.78	188.78	0.00
3010201	津补贴	184.15	184.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.63	4.63	0.00
30103	奖金	35.19	35.19	0.00
3010301	奖金	35.19	35.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	69.56	0.00
30109	职业年金缴费	34.78	34.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.94	40.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.56	40.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	54.08	54.08	0.00
30199	其他工资福利支出	13.05	13.05	0.00
302	商品和服务支出	47.74	0.00	47.74
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.50	0.00	5.50
3020601	办公电费	5.50	0.00	5.50
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
3020701	邮电费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	17.58	0.00	17.58
3020801	办公用房取暖费	17.58	0.00	17.58
30228	工会经费	4.68	0.00	4.68
30229	福利费	9.28	0.00	9.28
3022901	福利费	9.28	0.00	9.28
30231	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40
303	对个人和家庭的补助	88.15	88.15	0.00
30302	退休费	86.40	86.40	0.00
3030201	退休工资	80.50	80.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.90	5.90	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30305	生活补助	1.24	1.24	0.00
3030501	遗属生活补助	1.24	1.24	0.00
30307	医疗费补助	0.49	0.49	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤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	“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	公务用车运行维护费	
	合计	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00
307002	集贤县疾病预防控制中心	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00

政府性基金预算支出表

单位：集贤县疾病预防控制中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：集贤县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：集贤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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	74.23
302	商品和服务支出	74.23
30201	办公费	74.23

单位预算项目支出表

单位：集贤县疾病预防控制中心

单位：万元

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	绩效目标
			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		74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年基本公共卫生服务补助资金（重大项目）-黑财指（社）【2024】50号	集贤县疾病预防控制中心	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年基本公共卫生服务补助资金（重大项目）-黑财指（社）【2024】50号	
2024年中央财政重大传染病防控经费-黑财指（社）【2024】55号	集贤县疾病预防控制中心	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】55号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费	
2024年中央财政医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金卫生监督机构能力建设-黑财指（社）【2024】51号	集贤县疾病预防控制中心	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金卫生监督机构能力建设-黑财指（社）【2024】51号	
2024年中央财政医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金（传染病实验室检测质量提升）-黑财指（社）【2024】51号	集贤县疾病预防控制中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】51号提前下达2024年中央财政医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算878.70万元，其中本年收入878.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入878.70万元，比上年预算数增加292.87万元，增长49.99%。主要变动情况：单位改革，两个单位合并，人员增加，费用增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算878.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算804.47万元，比上年预算数增加218.64万元，增长37.32%。主要变动情况：单位改革，两个单位合并，人员增加，费用增加。

2. 项目支出预算74.23万元，比上年预算数增加74.23万元，增长100.00%。主要变动情况：一是新增专项传染病实验室检测质量提升3万元；二是新增专项基本公共卫生服务补助资金17.4万元；三是新增专项医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金、卫生监督机构能力建设31.5万元；四是新增专项重大传染病防控经费22.33万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1.44万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.44万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3195.95平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.40万元，与2023年预算相比增加2.40万元，增长60.00%，变化的主要原因是单位改革，两个单位合并，车辆增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费6.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.40万元，与2023年预算相比增加2.40万元，增长60.00%，变化的主要原因是单位改革，两个单位合并，车辆增加。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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费支出。

十四、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支出。

十五、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。

十六、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。