

平罗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、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县疾病预防控制中心是平罗县卫生健康局下属二级预算单位，业务上由自治区卫生健康委、自治区疾病预防控制中心、石嘴山市疾病预防控制中心管理、监督、检查指导。县疾控中心主要承担的任务和职能包括：

(1) 完成自治区、市、县卫生行政部门及业务部门下达的疾病预防控制任务，负责全县疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责全县疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

(2) 负责全县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) 负责开展病原微生物常规检查和常见污染物的检验监测工作；

(4) 承担县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) 指导全县医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对全县从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(6) 负责全县疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡(镇)、村和有关部门收集、报告疫情；

(7) 开展全县卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县疾病预防控制中心部门预算，纳入平罗县卫生健康局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

1、内设科室：本单位内设八个科室：综合业务管理科、财务科、慢性非传染性疾病防治科、免疫规划科、传染病防治科、地方病与鼠疫防治科、检验科、公共卫生科。

2、平罗县疾控中心机构数 1 个，与上年相同。

3、单位编制数 39 人，在职在编 36 人，实有车辆 4 辆。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县疾病预防控制中心 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9307437	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9307437	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	9307437
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	9307437
教育收费	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
本年收入合计	9307437	本年支出合计	9307437

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	9307437	支出总计	9307437

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	9307437	一、本年支出	9307437	9307437	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	9307437	（一）社会保障和就业支出	1127186	1127186	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）卫生健康支出	7355310	7355310	0
		（三）住房保障支出	824941	824941	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	9307437	支出总计	9307437	9307437	0

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
208	05	02	事业单位离退休	145996	171896	171896	0	25900	17.74%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614965	636860	636860	0	21895	3.57%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	901776.65	318430	318430	0	-583346.65	-64.69%
210	04	01	疾病预防控制机构	10643661.64	6146244	6146244	950000	-3547417.64	-33.32%
210	11	02	事业单位医疗	251240	259066	259066	0	7826	0.031%
221	02	01	住房公积金	543621	566005	566005	0	22384	-4.11%
221	02	03	购房补贴	237325	258936	258936	0	21611	9.10%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

科目编码		经济科目	基本支出预算		
类	款	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		总计	83757437	8011208	346229
		一、工资福利支出	7765772	7765772	0
301	01	基本工资	1870284	1870284	0
301	02	津贴补贴	1098397	1098397	0
301	03	奖金	1540440	1540440	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	1452149	1452149	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	636860	636860	0
301	09	职业年金缴费	318430	318430	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	259066	259066	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	24141	24141	0
301	13	住房公积金	566005	566005	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	19	其他工资福利支出	0	0	0

		二、商品和服务支出	325229	0	325229
302	01	办公费	6000	0	6000
302	02	印刷费	10000	0	10000
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	132000	0	132000
302	11	差旅费	0	0	0
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0

302	28	工会经费	44159	0	44159
302	29	福利费		0	
302	31	公务用车运行维护费	102000	0	102000
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	31070	0	31070
		三、对个人和家庭的补助	245436	245436	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	171896	171896	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	73540	73540	0
		四、资本性支出	21000	0	21000
310	02	办公设备购置	21000	0	21000
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2100401	疾控机构	0	0	0	0	0	0	0	

说明：平罗县疾病预防控制中心 2024 年无政府基金预算支出。

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县疾病预防控制中心2024年财政收入预算9307437元，比2023年执行数（决算数15809006.68）减少6501569.68元，下降41.12%，主要原因中央转移支付项目资金预算由上级单位预算本单位执行，因免费接种老年人流感及儿童水痘疫苗等政府民生实事项目经费集中在2023年收支，疫情等突发公共卫生事件出现有些不确定项目2023年预算中新增及2023年人员补交做实职业年金等经费增加。其中：本年收入9307437元，包括一般公共预算9307437元，政府性基金预算0元；上年结转结余 0元。财政支出预算9307437元，包括：卫生健康支出7355310元、社会保障和就业支出 1127186元、住房保障支出824941元。

二、关于平罗县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政基本支出 8357437 元，其中：本年收入安排支出 8357437 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数 8765262.38 元）减少 407825.38 元，下降 4.65 %，主要原因 2023 年人员补交做实职业年金经费支出增加。

人员经费 8011208 元，主要包括：基本工资 1870284 元、津贴补贴 839461 元、奖金 1540440 元、社会保障缴费 1238497 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 1452149 元、其他工资福利支出 0 元、退休费 171896 元、住房公积金 566005 元、购房补贴 258936 元、其他对个人和家庭的补助支出 73540 元；

公用经费 346229 元，主要包括：办公费 6000 元、印刷费 10000 元、物业管理费 132000 元、工会经费 44159 元、公务用车运行维护费 102000 元、其他商品和服务支出 31070 元、办公设备购置费 21000 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出950000元，其中：本年收入安排支出950000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：安排2100401疾病预防控制中心950000元，主要用于县疾控中心运转经费补助500000元；健康平罗慢性病综合防控项目及示范区建设经费150000元；鼠疫防治专项、地方病防治项目、重性精神病管理治疗项目、疫情监测项目等经费300000元。

三、关于平罗县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 102000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 102000 元，公务接待费 0 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年预算持平，主要原因政府考虑近年油等物价增长暂不下调公用经费预算，其中：因公出国（境）费减少0元，下降0%；公务用车购置费减少0元，下降0%；公务用车运行费减少0元，下降0%；公务接待费减少0元，下降0%。

四、关于平罗县疾病预防控制中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县疾病预防控制中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

平罗县疾病预防控制中心2024年收入总预算9307437元，其中：本年收入9307437元，上年结转结余0元；支出总预算9307437元，其中：本年支出9307437元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入9307437元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出9307437元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，

占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平罗县疾病预防控制中心为事业单位，2024 年机关运行经费财政拨款预算 346229 元，比 2023 年预算减少 3461 元，下降 0.99 %。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县疾病预防控制中心政府采购预算 512000 元，其中：政府采购货物预算 512000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3644 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 4 辆，价值 827960 元；办公家具价值 239660 元；其他资产价值 8719638 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 4 辆，价值 655900 元；办公家具价值 239660 元；其他资产价值 9310230 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 3 个，其中：一般公共预算安排的项目 3 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1、疾控中心运转经费项目，预算绩效金额 500000 元；主要绩效目标：使县疾控中心运转困难改善，完成疾控中心承担预防控制各项工作，公共卫生服务能力提高，群众满意。

2、健康平罗慢性病综合防控项目及示范区建设经费项目，预算绩效金额 150000 元；主要绩效目标：开展慢性病综合防控示范区建设，培育地区特色慢性病综合防控模式，总结推广经验，引领带动全区慢性病综合防控工作，降低因慢性病造成的过早死亡，控制慢性病负担增长，推进健康中国建设。

3、鼠疫防治专项、地方病防治经费、重性精神病管理治疗项目经费、疫情监测等项目经费项目，预算绩效额 300000 元；主要绩效目标：积极开展人间、动物间鼠疫疫情主动监测，扩大踏查范围、监测历史疫区，及时发现控制鼠间疫情，严防人间疫情发生，强化专业技术培训，普及鼠疫防控知识宣传教育，提高疫源地群众鼠疫防治知识知晓率；饮水型地方性氟、砷中毒监测，碘缺乏病监测；提高精神卫生防治、完善严重精神障碍随访网、加强患者服务管理；加强肿瘤登记报告规范化、制度化建设、提高肿瘤登记报告质量、提高项目人员执行力；加强死因监测工作系统化、规范化、制度化建设，提高监测队伍工作能力、分析了解死因死亡率及死因构成；掌握农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化，评价农村卫生状况、为制定政策措施提供依据和支持；掌握和分析饮用水卫生安全状况，及时分析和处置饮用水卫生安全隐患、防范饮用水污染危害人民群众健康等。

（五）其他需说明的事项

1、平罗县疾病预防控制中心办公用房在公共卫生服务大楼，与县卫生健康局合署办公，房屋资产产权不属于平罗县疾病预防控制中心。

2、因免费接种老年人流感及儿童水痘疫苗等政府民生实项目经费集中在 2023 年收支，疫情等突发公共卫生事件出现有些不确定项目 2023 年预算中新增及 2023 年人员补交做实职业年金等经费收支，2023 年收支较增。

平罗县疾病预防控制中心 2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类