

湟源县疾病预防控制中心

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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情况表

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

湟源县疾病预防控制中心是一个全额拨款的社会福利性卫生事业单位，承担着全县卫生检验、各种地方病、各种传染病、各种慢性疾病、重性精神疾病、食品安全检测、饮水监测、环境检测等工作重任，是全县疾病预防控制工作业务技术指导中心和培训场所。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：湟源县疾病预防控制中心。内设机构0个。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	801.35	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	112.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	650.73
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	37.70
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	801.35	本年支出合计	801.35
上年结转		结转下年	
收入总计	801.35	支出总计	801.35

收入总表

单位名称：湟源县疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	801.35		801.35								
湟源县卫生健康局	801.35		801.35								
湟源县疾病预防控制中心	801.35		801.35								

支出总表

单位名称：湟源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	801.35	549.97	251.37			
208	社会保障和就业支出	112.92	112.92				
20805	行政事业单位养老支出	109.12	109.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.31	48.31				
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81				
210	卫生健康支出	650.73	399.36	251.37			
21004	公共卫生	552.65	335.28	217.37			
2100401	疾病预防控制机构	335.28	335.28				
2100408	基本公共卫生服务	32.61		32.61			
2100409	重大公共卫生服务	184.76		184.76			
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08				
2101102	事业单位医疗	45.07	45.07				
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01				
21099	其他卫生健康支出	34.00		34.00			
2109999	其他卫生健康支出	34.00		34.00			
221	住房保障支出	37.70	37.70				
22102	住房改革支出	37.70	37.70				
2210201	住房公积金	37.70	37.70				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县疾病预防控制中心

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	801.35	一、本年支出	801.35	801.35		
一般公共预算拨款收入	801.35	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	112.92	112.92		
		(九) 卫生健康支出	650.73	650.73		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	37.70	37.70		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	801.35	支出总计	801.35	801.35		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县疾病预防控制中心

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	801.35	549.97	251.37
208	社会保障和就业支出	112.92	112.92	
20805	行政事业单位养老支出	109.12	109.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.31	48.31	
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
210	卫生健康支出	650.73	399.36	251.37
21004	公共卫生	552.65	335.28	217.37
2100401	疾病预防控制机构	335.28	335.28	
2100408	基本公共卫生服务	32.61		32.61
2100409	重大公共卫生服务	184.76		184.76
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08	
2101102	事业单位医疗	45.07	45.07	
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	
21099	其他卫生健康支出	34.00		34.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	37.70	37.70	
22102	住房改革支出	37.70	37.70	
2210201	住房公积金	37.70	37.70	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	549.97	537.69	12.28
301	工资福利支出	459.79	459.79	
30101	基本工资	88.62	88.62	
30102	津贴补贴	103.09	103.09	
30107	绩效工资	131.29	131.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.54	40.54	
30109	职业年金缴费	20.27	20.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	
30111	公务员医疗补助缴费	19.01	19.01	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	37.70	37.70	
302	商品和服务支出	12.28		12.28
30201	办公费	0.63		0.63
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	1.05		1.05
30208	取暖费	2.10		2.10
30211	差旅费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	4.76		4.76
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	77.91	77.91	
30302	退休费	45.78	45.78	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	29.60	29.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县疾病预防控制中心

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	
						1.22		0.80		0.80	0.42

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县疾病预防控制中心

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			

注：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

单位名称：湟源县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：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、单位收支预算情况的总体说明

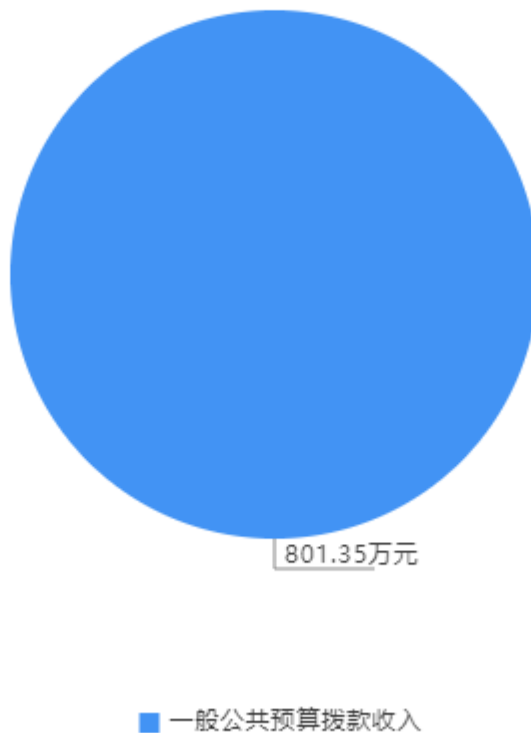
按照综合预算的原则，湟源县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入801.35万元；支出包括：社会保障和就业支出112.92万元、卫生健康支出650.73万元、住房保障支出37.70万元。

湟源县疾病预防控制中心2024年收支总预算801.35万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县疾病预防控制中心2024年收入预算801.35万元，其中：一般公共预算拨款收入801.35万元，占100.00%。

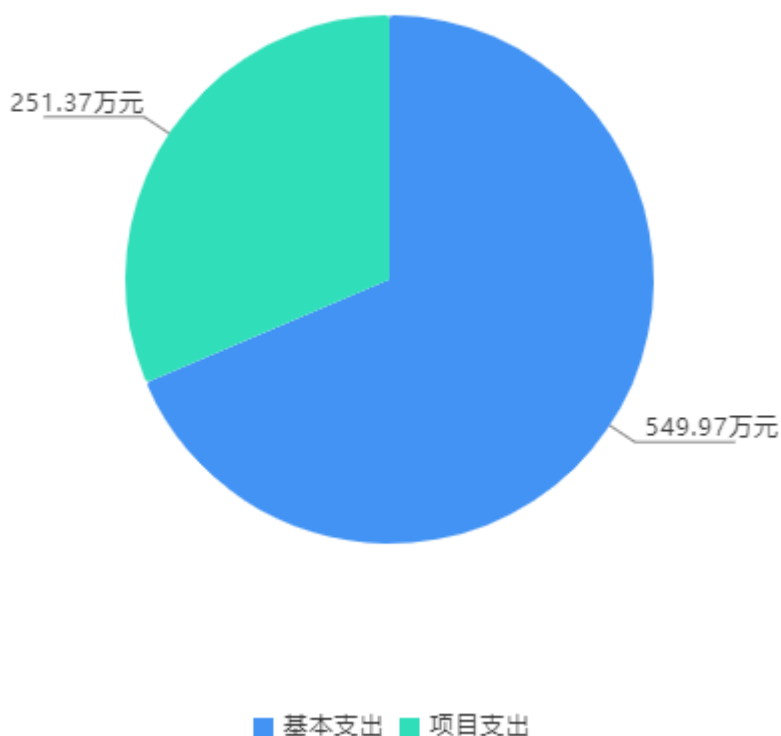
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县疾病预防控制中心2024年支出预算801.35万元，其中：基本支出549.97万元，占68.63%；项目支出251.37万元，占31.37%。

2024年支出预算构成图

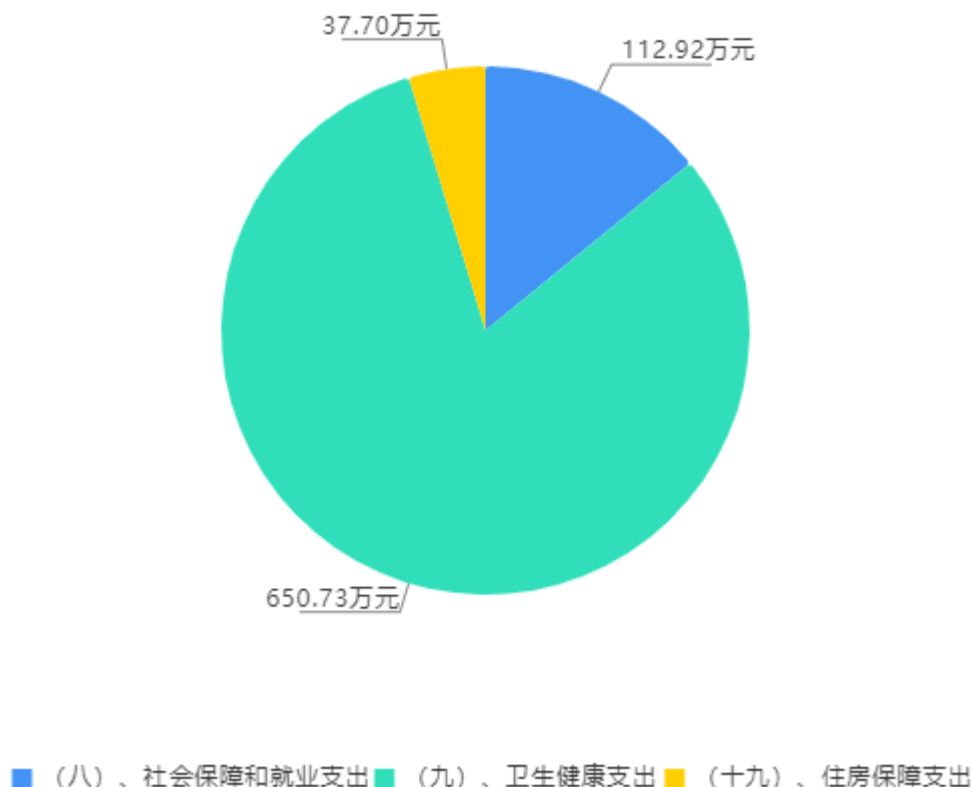


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算801.35万元，比上年增加54.55万元，主要是人员工资基数调整，及每年晋级人数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入801.35万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万

元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出112.92万元，卫生健康支出650.73万元，住房保障支出37.70万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

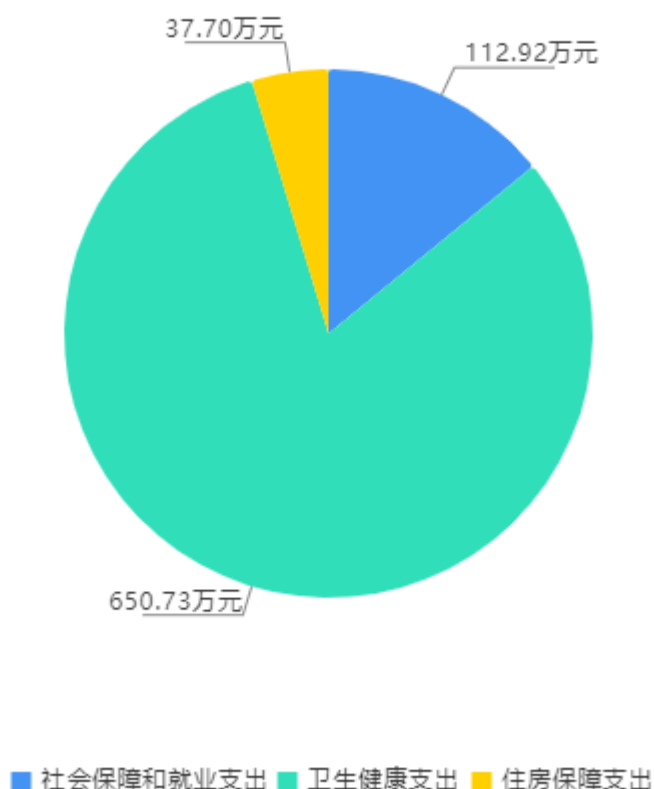
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款801.35万元，比上年增加83.54万元，主要是人员工资基数调整，晋级人数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出112.92万元，占14.09%；卫生健康（类）支出650.73万元，占81.20%；住房保障（类）支出37.70万元，占4.70%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为40.54万元，比上年减少2.15万元，下降5.04%。主要是在职在编人员减少。

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）2024年预算数为20.27万元，比上年减少1.08万元，下降5.06%。主要是在职在编人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为48.31万元，比上年增加7.02万元，增长17.00%。主要是退休人员增加。

4、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）2024年预算数为3.81万元，比上年增加1.41万元，增长58.75%。主要是人员缴费基数调整。

5、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335.28万元，比上年减少38.55万元，下降10.31%。主要是在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为32.61万元，比上年增加32.61万元，增长（基数为0，不可比）。主要是年初省市下达预算，本中心不做年初预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为184.76万元，比上年增加52.25万元，增长39.43%。主要是省市下达的直达资金，本中心未做预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为45.07万元，比上年增加4.54万元，增长11.20%。主要是人员缴费基数调整。

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）2024年预算数为19.01万元，比上年减少2.26万元，下降10.63%。主要是在编在职人员减少。

10、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34.00万元，比上年增加34.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省市下达的直达资金。

11、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37.70万元，比上年减少4.25万元，下降10.13%。主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出549.97万元，其中：

人员经费 537.69万元，主要包括：基本工资88.62万元，津贴补贴103.09万元，绩效工资131.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.54万元，职业年金缴费20.27万元，职工基本医疗保险缴费15.47万元，公务员医疗补助缴费19.01万元，其他社会保障缴费3.81万元，住房公积金37.70万元，退休费45.78万元，生活补助2.53万元，医疗费补助29.60万元；

公用经费 12.28万元，主要包括：办公费0.63万元，水费0.42万元，电费0.42万元，邮电费1.05万元，取暖费2.10万元，差旅费0.84万元，公务接待费0.42万元，工会经费4.76万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他商品和服务支出0.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.22万元，比上年增加1.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.80万元，增加0.80万元；公务接待费0.42万元，增加0.42万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是用于单位基本运行。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源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

湟源县疾病预防控制中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算12.28万元，比上年预算减少1.69万元，下降12.10%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备20台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县疾病预防控制中心预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额189.44万元。

政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：湟源县疾病预防控制中心

万元

项目（政策）名称	传染病监测预警与应急指挥能力提升及传染病队伍能力建设			
主管部门	湟源县卫生健康局		单位名称	湟源县疾病预防控制中心
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金 总额	34 万元	年度资金总额	34 万元
	其中：财政 拨款	34 万元	其中：财政拨款	34 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	<p>1. 完成国家传染病队伍能力建设：应急队配齐应急制服，设置队伍标识，配备应急物资装备（个人后勤装备+专业业务装备+消毒装备），完成应急队伍能力培训（一年至少一次应急演练+一次内部培训）</p> <p>2. 完成传染病监测预警信息化建设：完成疾控全员传染病监测预警与应急能力培训，配备个人监测设备，完成湟源县各传染病直报机构传染病监测预警与应急能力培训</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成规定人数的应急队员建设	≤10 人
			完成传染病监测预警专业人员建设	≤50 人
		质量指标	疫情处置能力	100%
			传染病监测能力	100%
		时效指标	突发事件处理及时率	100%
			传染病审核及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	避免大规模疫情暴发	中长期
			维护社会稳定	中长期

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：指事业单位从主管单位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务出国（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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词