

同仁市疾病预防控制中心
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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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苗检索、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。

(四) 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。

(五) 负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗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。

(六) 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。

(七) 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

核定事业编制12名，现实有：1. 在编在职事业人员15人。2. 退休人员17人。3. 临聘人员4人，公益性岗位6人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市疾病预防控制中心

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	515.81	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	104.00
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	551.23
		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	32.76
		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	515.81	本年支出合计	687.99
上年结转	172.18	结转下年	
收入总计	687.99	支出总计	687.99

收入总表

单位名称：同仁市疾病预防控制中心

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	687.99	172.18	515.81								
同仁市卫生健康局	687.99	172.18	515.81								
同仁市疾病预防控制中心	687.99	172.18	515.81								

支出总表

单位名称：同仁市疾病预防控制中心

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	687.99	487.73	200.26			
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00				
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.74	44.74				
210	卫生健康支出	551.23	350.97	200.26			
21004	公共卫生	444.19	299.02	145.18			
2100401	疾病预防控制机构	313.03	299.02	14.02			
2100408	基本公共卫生服务	3.32		3.32			
2100409	重大公共卫生服务	127.84		127.84			
21011	行政事业单位医疗	51.96	51.96				
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11				
2101103	公务员医疗补助	35.85	35.85				
21099	其他卫生健康支出	55.08		55.08			
2109999	其他卫生健康支出	55.08		55.08			
221	住房保障支出	32.76	32.76				
22102	住房改革支出	32.76	32.76				
2210201	住房公积金	32.76	32.76				

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市疾病预防控制中心

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	515.81	一、本年支出	687.99	687.99		
一般公共预算拨款收入	515.81	(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	104.00	104.00		
		(九) 卫生健康支出	551.23	551.23		
		(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	32.76	32.76		
		(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	172.18	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	172.18					
(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	687.99	支出总计	687.99	687.99		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市疾病预防控制中心

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	687.99	487.73	200.26
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.74	44.74	
210	卫生健康支出	551.23	350.97	200.26
21004	公共卫生	444.19	299.02	145.18
2100401	疾病预防控制机构	313.03	299.02	14.02
2100408	基本公共卫生服务	3.32		3.32
2100409	重大公共卫生服务	127.84		127.84
21011	行政事业单位医疗	51.96	51.96	
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	
2101103	公务员医疗补助	35.85	35.85	
21099	其他卫生健康支出	55.08		55.08
2109999	其他卫生健康支出	55.08		55.08
221	住房保障支出	32.76	32.76	
22102	住房改革支出	32.76	32.76	
2210201	住房公积金	32.76	32.76	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市疾病预防控制中心

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	487.73	472.23	15.50
301	工资福利支出	411.46	411.46	
30101	基本工资	80.89	80.89	
30102	津贴补贴	102.61	102.61	
30107	绩效工资	91.34	91.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	39.50	
30109	职业年金缴费	19.75	19.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	
30111	公务员医疗补助缴费	19.82	19.82	
30112	其他社会保障缴费	8.67	8.67	
30113	住房公积金	32.76	32.76	
302	商品和服务支出	15.50		15.50
30201	办公费	2.76		2.76
30202	印刷费	0.36		0.36
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	1.45		1.45
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.31		0.31
30228	工会经费	4.94		4.94
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	60.77	60.77	

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
30302	退休费	44.74	44.74	
30307	医疗费补助	16.02	16.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市疾病预防控制中心

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	
						0.31					0.31

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市疾病预防控制中心

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：同仁市疾病预防控制中心

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

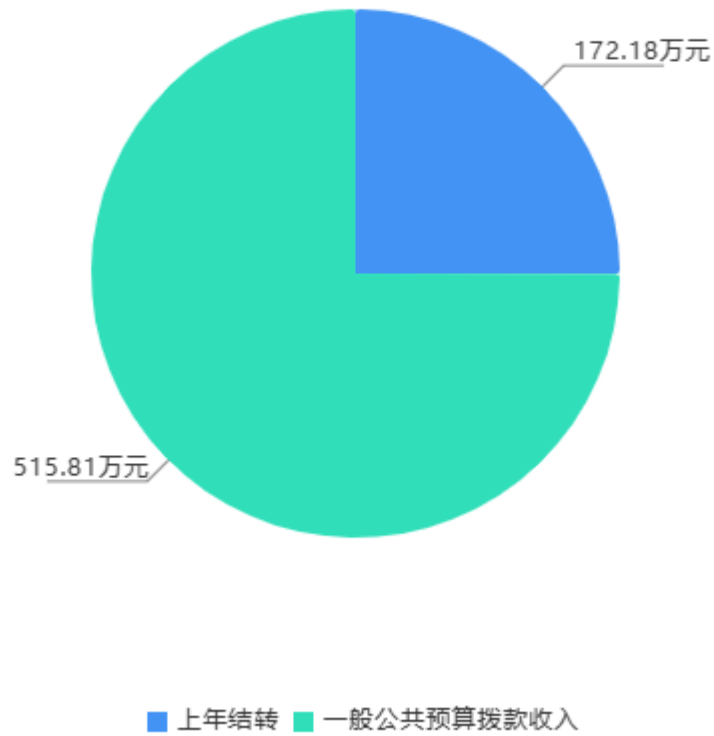
按照综合预算的原则，同仁市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入515.81万元、上年结转172.18万元；支出包括：社会保障和就业支出104.00万元、卫生健康支出551.23万元、住房保障支出32.76万元。

同仁市疾病预防控制中心2024年收支总预算687.99万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市疾病预防控制中心2024年收入预算687.99万元，其中：上年结转172.18万元，占25.03%；一般公共预算拨款收入515.81万元，占74.97%。

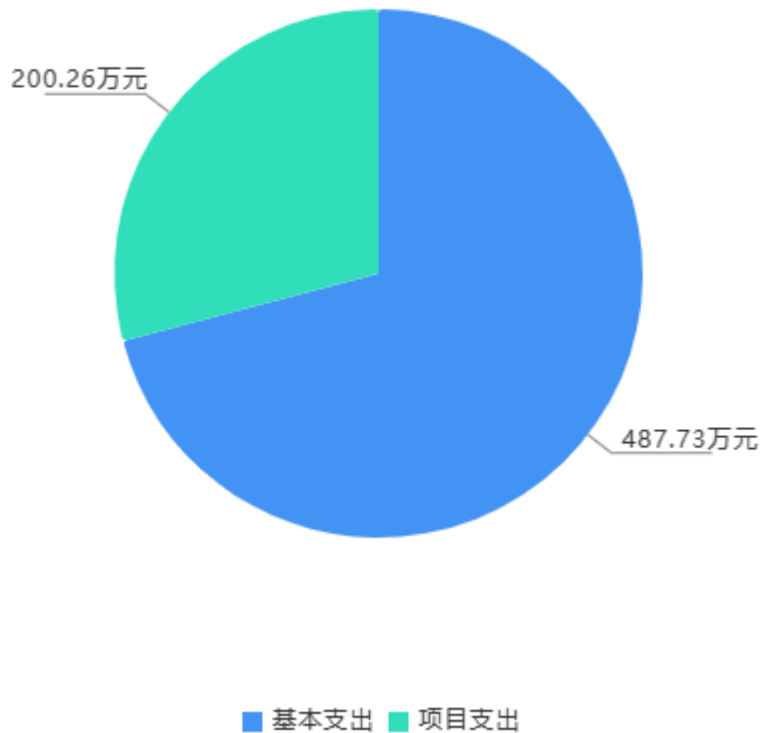
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市疾病预防控制中心2024年支出预算687.99万元，其中：基本支出487.73万元，占70.89%；项目支出200.26万元，占29.11%。

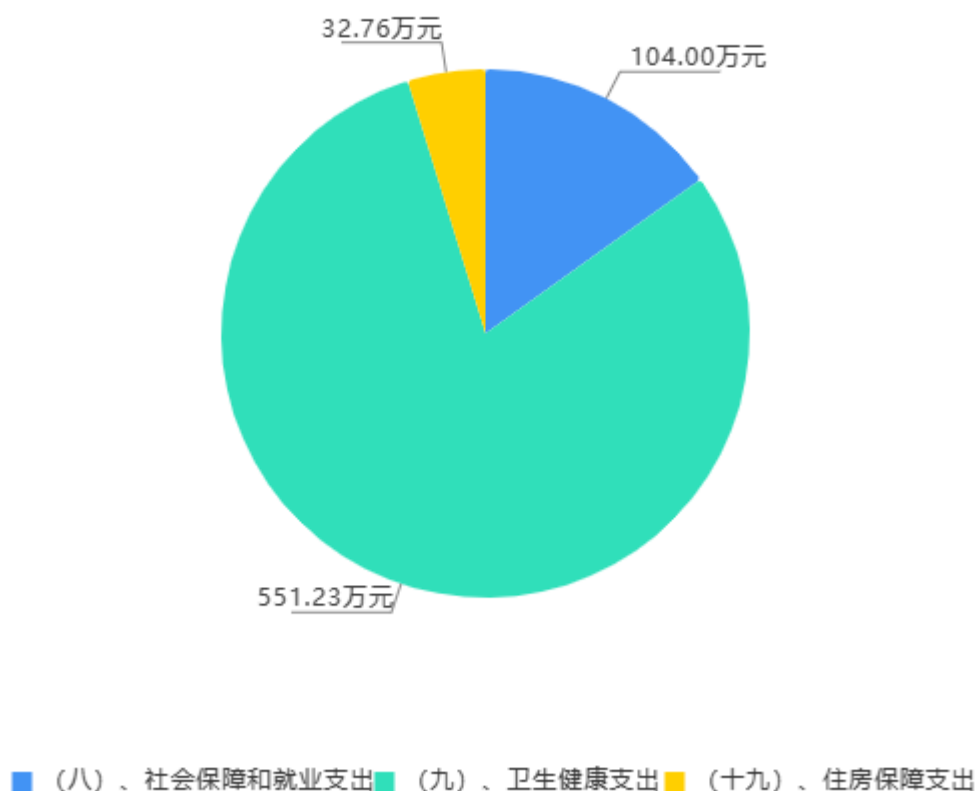
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算687.99万元，比上年增加179.13万元，主要是人员增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入515.81万元，上年结转172.18万元；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104.00万元，卫生健康支出551.23万元，住房保障支出32.76万元。

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

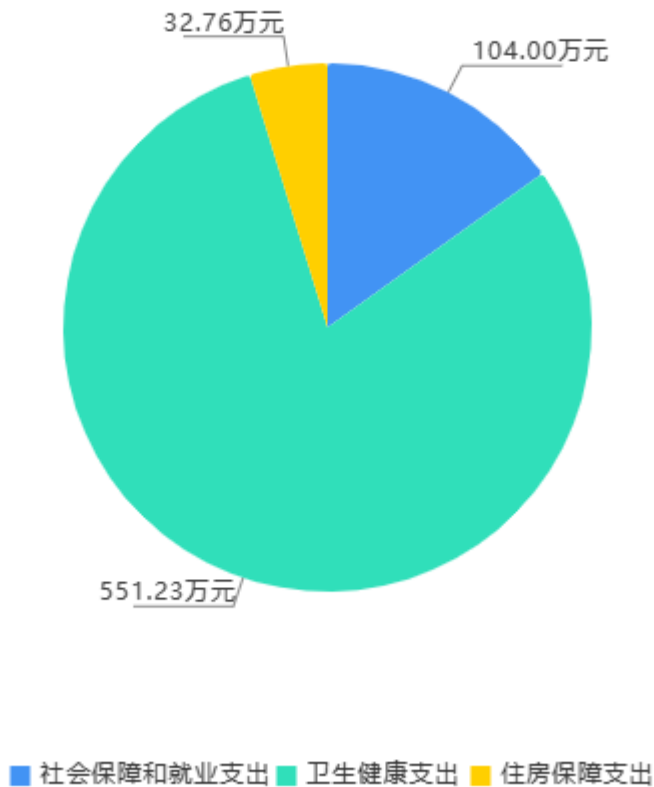
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款687.99万元，比上年增加181.92万元，主要是人员增资。

(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104.00万元，占15.12%；卫生健康（类）支出551.23万元，占80.12%；住房保障（类）支出32.76万元，占4.76%。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.75万元，比上年增加2.72万元，增长15.99%，主要是人员增资。

2、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44.74万元，比上年减少11.59万元，下降20.57%，主要是养老基数增加。

3、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39.50万元，比上年增加5.45万元，增长15.99%，主要是基数变动。

4、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308.02万元，比上年减少12.89万元，下降4.02%，主要是人员变动。

5、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19.08万元，比上年增加19.08万元，增长100%，主要是专项款增加。

6、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16.11万元，比上年增加0.89万元，增长5.82%，主要是医疗基数增加。

7、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35.85万元，比上年增加2.52万元，增长7.58%，主要是医疗基数增加。

8、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32.76万元，比上年增加3.56万元，增长12.18%，主要是住房基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出487.73万元，其中：

人员经费 472.23万元，主要包括：基本工资80.89万元，津贴补贴102.61万元，绩效工资91.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.50万元，职业年金缴费19.75万元，职工基本医疗保险缴费16.11万元，公务员医疗补助缴费19.82万元，其他社会保障缴费8.67万元，住房公积金32.76万元，退休费44.74万元，医疗费补助16.02万元；

公用经费 15.50万元，主要包括：办公费2.76万元，印刷费0.36万元，电费0.60万元，邮电费0.72万元，取暖费1.45万元，差旅费3.00万元，维修（护）费0.30万元，培训费0.72万元，公

务接待费0.31万元，工会经费4.94万元，其他商品和服务支出0.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.31万元，比上年增加0万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.31万元，0万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市疾病预防控制中心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

同仁市疾病预防控制中心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年同仁市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算15.50万元，比上年预算增加2.68万元，增长20.90%。主要是人头经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市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，同仁市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5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额28.08万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	28.08								
503002-同仁市疾病预防控制中心	63232100024R000009779-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	19.08	严格执行相关政策，保障财政聘用人员工资及时，足额发放或社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	社会成本	预算编制精准率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	保障财政聘用人员工资	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益	保障财政聘用人员工资及时，足额发放或社保及时，	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	财政聘用人员满意度	≥	100	%	10
	63232100024T00000441-2024年重大公共卫生资金	3-特定目标类	9.00	承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作；承担全县突发公共卫生事件和突发事件应急响应处置工作；承担全县疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与	产出指标	数量指标	处置突发公共卫生事件	≥	12	次	50
					效益指标	社会效益	公众健康、营业状况良好	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	全市所有人员	≥	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）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（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缴纳的职业年金支出。

（四）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

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

（七）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²³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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）：指除政府收支分类科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）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。

四、部门专业类名词

无。