

社旗县疾病控制预防中心
2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 社旗县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 社旗县疾病预防控制中心2024年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县疾病预防控制中心2024年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县疾病控制预防中心概况

一、社旗县疾病控制预防中心主要职责

一、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；二、负责辖区内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、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、指导辖区内医疗卫生机构、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，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；六、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、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；八、开展慢性非传染性疾病管理。

二、机构设置

我单位现有编制140个，其中行政编制0个，事业编制140个。内设13科：综合股、财务股、传染病预防控制股、免疫规划股、公共卫生危害因素监测股、病媒生物监测股、结核病防治门诊

部、健康教育股、慢病股、艾滋病与地方病预防控制股、职业病预防控制股、检验股、监督执法股。在职人员208人，离退休人员86人。

三、社旗县疾病控制预防中心所属预算单位构成情况

我单位系社旗县卫健委的二级单位。

第二部分

社旗县疾病预防控制中心2024年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县疾病预防控制中心2024年收入总计601.07万元，支出总计601.07万元，与2023年预算相比，收入增加344.69万元，增长134.44%，主要原因：重塑性改革后，原计生委人员92人并入本单位，故工资及社保增加；支出增加344.69万元，增长134.44%，主要原因：重塑性改革后，原计生委人员92人并入本单位，故工资及社保增加。

二、收入预算总体情况说明

社旗县疾病预防控制中心2024年收入合计601.07万元，其中：一般公共预算601.07万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县疾病预防控制中心2024年支出合计601.07万元，其中：基本支出531.07万元，占88.35%；项目支出70万元，占11.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县疾病预防控制中心2024年一般公共预算收支预算601.07万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加344.69万元，增长134.44%，主要原因：重塑性改革后，原计生委人员92人并入本单位，故工资及社保增加。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为601.07万元。其中：基本支出531.07万元，占88.35%；项目支出70万元，占11.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为531.07万元。其中：人员经费支出487.75万元，占91.84%；公用经费支出43.32万元，占8.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县疾病预防控制中心2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.50万元，下降14.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.50万元，下降14.29%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算29.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加5.5万元，增长18.64%，主要原因：重塑性改革后，原计生委人员92人并入本单位，人员增加较大，随之办公费，水电费等各项费用随之加大。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1000万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年社旗县疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标

和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出70万元，涉及项目2个。

我单位无重点项目

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本单位无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

社旗县疾病控制预防中心2024年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：社旗县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	601.07	一、一般公共服务	7.23
其中：财政拨款	601.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	593.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	601.07	本 年 支 出 合 计	601.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	601.07	支 出 总 计	601.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：社旗县疾病控制预防中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	601.07	601.07	601.07	601.07															
601	社旗县卫生健 康委员会	601.07	601.07	601.07	601.07															
601003	社旗县疾病控 制预防中心	601.07	601.07	601.07	601.07															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：社旗县疾病控制预防中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	601.07	531.07	440.95	46.80	43.32		70.00	70.00	
			601	社旗县卫生健康委员会	601.07	531.07	440.95	46.80	43.32		70.00	70.00	
201	01	02		一般行政管理事务	7.23	7.23	7.23						
210	01	01		行政运行	523.84	523.84	433.73	46.80	43.32				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	70.00						70.00	70.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：社旗县疾病控制预防中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	601.07	一、本年支出	601.07	601.07	601.07		
（一）一般公共预算拨款	601.07	（一）一般公共服务支出	7.23	7.23	7.23		
其中：财政拨款	601.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	593.84	593.84	593.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	601.07	支出合计	601.07	601.07	601.07		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：社旗县疾病控制预防中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	601.07	531.07	440.95	46.80	43.32		70.00	70.00	
			601	社旗县卫生健康委员会	601.07	531.07	440.95	46.80	43.32		70.00	70.00	
201	01	02		一般行政管理事务	7.23	7.23	7.23						
210	01	01		行政运行	523.84	523.84	433.73	46.80	43.32				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	70.00						70.00	70.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：社旗县疾病控制预防中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	531.07	487.75	43.32
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.23	7.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.45	14.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30302	退休费	50905	离退休费	46.80	46.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.93	3.93	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.43	5.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395.04	395.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.58	9.58	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：社旗县疾病控制预防中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	601.07	601.07	601.07									
601		社旗县卫生健 康委员会				601.07	601.07	601.07									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	7.23									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	14.45	14.45	14.45									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.80	46.80	46.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.93	3.93	3.93									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	5.43	5.43	5.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.04	395.04	395.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.58	9.58	9.58									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.82	0.82	0.82											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	7.50	7.50	7.50											
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	70.00	70.00	70.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：社旗县疾病控制预防中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
3.00					3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：社旗县疾病控制预防中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：社旗县疾病控制预防中心

单位：万元

类型	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
				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	70.00	70.00							
	601	社旗县卫生健康委员会	70.00	70.00							
其他运转类	2023年卫生县城创建工作病媒生物防治专项经费	社旗县疾病控制预防中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024年学校生活饮用水和传染病防控监督经费	社旗县疾病控制预防中心	50.00	50.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2004年度预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 社旗县卫生健康委员会

单位编码（ 项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601	社旗县卫生健康委员会	70.00	70.00										
601003	社旗县疾病预防控制中心	70.00	70.00										
4113272300 0000002614 0	2023年卫生 县城创建工作 病媒生物防 治专项经费	20.00	20.00			资金使用率	100%	监督覆盖率	≥98%	监测合格率	≥95%	群众满意度	≥90%
4113272300 0000002614 9	学校生活饮 用水和传染 病防治监督 经费	50.00	50.00			资金使用率	1	监督覆盖率	≥98%	监测合格率	≥95%	群众满意度	≥90%