

# 盐池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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 2024 年部门预算—单位概况

## 一、主要职能

盐池县疾病预防控制中心是实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职能的公益性事业单位。

（一）对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（二）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理，负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施。

（三）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

（四）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

（五）开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训，健康相关产品的技术审验和卫生质量检验。

（六）向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（七）依法监督医疗机构、采供血机构、放射诊疗机构及从业人员的依法执业活动，打击非法行医和非法采供血行为；依法监督传染病防治工作；

(八)依法承担生活饮用水、涉水产品和消毒产品卫生安全监督工作;

(九)依法承担公共场所卫生、学校卫生监督工作;

(十)依法承担辖区内企业职业安全健康监督管理工作,监督管理用人单位职业危害项目申报工作,组织查处职业病危害事故和违法违规行为。

(十一)依法参与公共场所、供水单位、放射诊疗机构、企业新建、扩建、改建的预防性卫生监督审查工作。

(十二)依法承担对本级卫生监督执法机构的稽查指导工作。

(十三)负责受理、核实和查处对卫生相关违法行为的投诉、举报,承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议和执行处罚决定。盐池县卫生计生监督所秉承“执法为民,护卫健康”执法宗旨,严厉打击各种违法行为,护卫人民群众身体健康和生命安全。

## 二、部门预算单位构成

盐池县疾病预防控制中心是一个独立机构单位,是隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位,执行政府会计制度,内部主要设立有办公室、检验科、慢病科、布病科、传染病防治科、结核科、鼠疫防治科、监督一科、监督二科。

编制数为45人,在编人员实有人数44人,遗属4人。退休人员27人。

按照部门预算编报要求,纳入2024年度部门预算编报范围的单位共1个。

# 2024 年部门预算—部门预算情况说明

## 一、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收入预算 1081.74 万元，其中：本年收入 1081.74 万元，包括一般公共预算拨款 1081.74 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1081.74 万元，包括：卫生健康支出 822.62 万元、社会保障和就业支出 150.72 万元、住房保障支出 108.40 万元。

## 二、关于 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1028.41 万元，其中：本年收入安排支出 1028.41 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 196.32 万元，下降 16.03%。

人员经费 945.71 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 247.75 万元、津贴补贴 275.89 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 180.97 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 122.15 万元、医疗费 4.70 万元、其他工资福利支出 0.00、离休费 0.00 万元、退休费 25.87 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.52 万元、医疗费补助 11.68 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 73.83 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.35 万元；

公用经费 82.70 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 14.68 万元、印刷费 3.00 万元、咨询费 0.00

万元、手续费 0.00 万元、水费 3.00 万元、电费 4.50 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 11.34 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 3.30 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 6.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 2.60 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 6.07 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 12.21 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 53.33 万元，其中：本年收入安排支出 53.33 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。项目包括：2100401-疾病预防控制机构-布病防治项目 2024 年预算 18.90 万元，与 2023 年执行数一致，主要用于干预专用材料、布病防治手册及宣传、业务培训、水电及劳务费等。2100401-疾病预防控制机构-2024 年预算 10.00 万元；与 2023 年执行数一致，主要用于计划免疫、艾滋病防治、鼠疫防治、慢病防治、地方病等项目日常工作开展，2100401-疾病预防控制机构-结核病防治项目-2024 年预算 22.95 万元；与 2023 年执行数一致，主要用于结核病防治项目日常工作开展；2100402-卫生监督机构-2024 年预算卫生执法服装费 1.48 万元，比 2023 年执行数减少 0.16 万元；下降 9.76%，本项目主要用于执法人员服装费，

树立良好的卫生行政执法形象，维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性，有效发挥卫生执法监督职能。

### 三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 6.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因年初无预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因年初无预算；公务用车运行费增加 6.00 万元，主要原因因盐池县卫生计生监督所撤销合并到盐池县疾病预防控制中心，车辆新增 2 台；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因年初无预算。

### 四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池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 2024 年收支预算情况的总体说明

2024 年收入总预算 1081.74 万元，其中：本年收入 1081.74 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1081.74 万元，其中：本年支出 1081.74 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1081.74 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收

入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 1081.74 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

机关运行经费 2024 年盐池县疾病预防控制中心本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 82.70 万元，比 2023 年预算增加了 35.42 万元，增长 74.92%。主要原因：盐池县卫生计生监督所撤销合并到盐池县疾病预防控制中心，2024 年盐池县编办重新核编，单位编制数 45 人，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，政府采购预算 8.79 万元，其中：政府采购货物预算 8.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，单位占用使用国有资产总体情况为房屋 4852.54 平方米，价值 830.34 万元；土地 4400 平方米，



价值 0.0001 万元；车辆 5 辆，价值 95.67 万元；办公家具价值 45.47 万元；其他资产价值 737.27 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4852.54 平方米，价值 830.34 万元；土地 4400 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 5 辆，价值 95.67 万元；办公家具价值 45.47 万元；其他资产价值 737.27 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年项目支出绩效目标金额共 53.33 万元，主要绩效目标包括：

**一是布病防治项目**,财政拨款经费共计 18.90 万元；

年度目标：本项目主要用于布病防治项目，项目目标是完成布病高危人群筛查，监督检查、宣传、培训等工作，有效降低布病感染发病率，切实保障人民群众生命安全，提高人民群众健康水平。

**二是结核病防治项目**,财政拨款经费共计 22.95 万元；

年度目标：本项目主要用于结核病防治，项目目标是完成结核病防治、宣传、督导管理等工作，有效降低结核病感染发病率，切实保障人民群众生命安全，提高人民群众健康水平。

**三是疾病预防防治项目**,财政拨款经费共计 10.00 万元；

年度目标：本项目主要用于疾病预防防治工作日常运行，完成鼠疫防治、水质监测等流行病管理工作，有效提高流行病防治能力。

**四是卫生监督执法服装费项目，财政拨款经费 1.48 万元；**

年度目标：本项目主要用于执法人员服装费，树立良好的卫生行政执法形象，维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性，有效发挥卫生执法监督职能。

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位公务车辆编制数 3 台，盐池县卫生计生监督所车辆编制数 2 台，因单位合并截止 2024 年实有公务车车辆 5 台。

# 盐池县疾病预防控制中心 2024 年部门 预算一名词解释

## 一、基本支出

为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

## 二、项目支出

完成单位特定的工作任务所发生地支出。

## 三、“三公”经费

指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、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。

## 四、财政拨款收入

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

## 五、其他收入

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

## 六、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。

## 七、上级补助收入

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

## 八、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。

## 九、住房公积金

指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 十、购房补贴

指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

附表：盐池县疾病预防控制中心 2024 年部门预算公开表格