

城固县疾病预防控制中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

城固县疾病预防控制中心属公益性事业单位，承担着全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病、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七大职能。

（二）机构设置

按专业不同设置了综合业务科、免疫规划科、传染病防控科、地方病慢性病防治科、结核病防治科、健康教育科、卫生科、检验科、城区预防接种服务部、门诊部、综合科等9个科室。

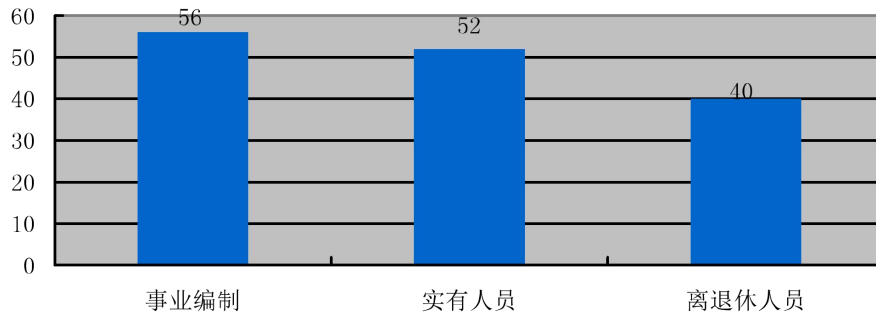
二、工作任务

深入贯彻中省市卫生工作精神，在做好新冠肺炎疫情常态化防控的基础上，以健康城固建设为目标，以实施公共卫生项目为抓手，以重点传染病防控和疾控能力建设为重点，积极推进“传染病专病专防策略”实施，加快疾控能力项目建设，持续提升疾控工作管理水平，扎实开展作风建设，加强党组织建设，推动全县疾控事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 40 人。

单位人员情况



单位：人

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 638.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 159.8 万元，主要原因是预算追加发放本年基础绩效奖励、基本工资提高标准和年度正常升薪及新调入四名职工；本单位当年预算支出 638.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 159.8 万元，主要原因是预算追加发放本年基础绩效奖励、财政部分住房公积金、基本工资提高标准和年度正常升

薪及新调入四名职工。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 638.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 159.8 万元，主要原因是预算追加发放本年基础绩效奖励、财政部分住房公积金、基本工资提高标准和年度正常升薪及新调入四名职工；本单位当年财政拨款支出 638.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 159.8 万元，主要原因是预算追加发放 2024 年基础绩效奖励、财政部分住房公积金、基本工资提高标准和年度正常升薪及新调入四名职工。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 638.8 万元，较上年增加 159.8 万元，主要原因是预算追加发放本年基础绩效奖励、财政部分住房公积金、基本工资提高标准和年度正常升薪及新调入四名职工。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 638.8 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（2080505），较上年增加 74.5 万元，原因是预算追加财政部分基本养老保险。

(2) 疾病预防控制机构(2100401)较上年增加3.7万元,原因是预算追加发放本年基础绩效奖励、基本工资提高标准和年度正常加薪及新调入四名职工。

(3) 事业单位医疗支出(2101102)较上年增加28万元,原因是预算追加发放本年财政部分医疗保险。

(4) 住房公积金(2210201)较上年增加53.6万元,原因是预算追加财政部分住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出638.8万元,其中:

工资福利支出(301)638.5万元,较上年增加160.1万元,原因是预算追加发放本年基础绩效奖励、财政部分住房公积金、基本工资提高标准和年度正常加薪及新调入四名职工;

对个人和家庭的补助支出(303)0.3万元,较上年减少0.1万元,原因是本年度职工独生子女费0.3万元从上年工资福利支出调整到对个人和家庭的补助支出;减少预算为遗属补助1人0.4万元预算到主管局。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出638.8万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)638.5万元,较上年增加160.1万元,原因是预算追加发放本年基础绩效奖励、财政

部分住房公积金、基本工资提高标准和年度正常升薪及新调入四名职工；

对个人和家庭的补助（509）0.3万元，较上年减少0.1万元，原因是本年度职工独生子女费0.3万元从上年工资福利支出调整到对个人和家庭的补助支出；减少预算为遗属补助1人0.4万元预算到主管局。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无上年和当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无上年和当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备10台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 638.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，和上年持平，主要原因是本单位上年及本年无公用经费预算安排，并已公开空表。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,388,022.71	一、部门预算		一、部门预算	6,388,022.71	一、部门预算	
1、财政拨款	6,388,022.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,388,022.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,388,022.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,385,142.71	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,385,142.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	744,628.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,106,676.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	536,718.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,388,022.71	本年支出合计	6,388,022.71	本年支出合计	6,388,022.71	本年支出合计	6,388,022.71
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6,388,022.71	支出总计	6,388,022.71	支出总计	6,388,022.71	支出总计	6,388,022.71

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,388,022.71	一、财政拨款		一、财政拨款	6,388,022.71	一、财政拨款	6,388,022.71
1、一般公共预算拨款	6,388,022.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,388,022.71	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,385,142.71	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,385,142.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	744,628.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,880.00
		10、卫生健康支出	5,106,676.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	536,718.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,388,022.71	本年支出合计	6,388,022.71	本年支出合计	6,388,022.71	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,388,022.71	支出总计	6,388,022.71	支出总计	6,388,022.71	支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,388,022.71	6,388,022.71			
208	社会保障和就业支出	744,628.16	744,628.16			
20805	行政事业单位养老支出	744,628.16	744,628.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,628.16	744,628.16			
210	卫生健康支出	5,106,676.55	5,106,676.55			
21004	公共卫生	4,826,638.00	4,826,638.00			
2100401	疾病预防控制机构	4,826,638.00	4,826,638.00			
21011	行政事业单位医疗	280,038.55	280,038.55			
2101102	事业单位医疗	280,038.55	280,038.55			
221	住房保障支出	536,718.00	536,718.00			
22102	住房改革支出	536,718.00	536,718.00			
2210201	住房公积金	536,718.00	536,718.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,388,022.71	6,388,022.71			
301	工资福利支出			6,385,142.71	6,385,142.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,469,420.00	2,469,420.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,832.00	169,832.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,746.00	810,746.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,373,760.00	1,373,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	744,628.16	744,628.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,038.55	280,038.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536,718.00	536,718.00			
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,388,022.71	6,388,022.71		
208	社会保障和就业支出	744,628.16	744,628.16		
20805	行政事业单位养老支出	744,628.16	744,628.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,628.16	744,628.16		
210	卫生健康支出	5,106,676.55	5,106,676.55		
21004	公共卫生	4,826,638.00	4,826,638.00		
2100401	疾病预防控制机构	4,826,638.00	4,826,638.00		
21011	行政事业单位医疗	280,038.55	280,038.55		
2101102	事业单位医疗	280,038.55	280,038.55		
221	住房保障支出	536,718.00	536,718.00		
22102	住房改革支出	536,718.00	536,718.00		
2210201	住房公积金	536,718.00	536,718.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,388,022.71	6,388,022.71		
301	工资福利支出			6,385,142.71	6,385,142.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,469,420.00	2,469,420.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,832.00	169,832.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,746.00	810,746.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,373,760.00	1,373,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	744,628.16	744,628.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,038.55	280,038.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536,718.00	536,718.00		
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		城固县疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	按时发放单位工作人员财政工资	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		638.8	638.8	
年度 总体 目标	保证单位工作人员的基本工资、津补贴等按时发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
			工资发放方法及准确性		100%
		时效指标	发放及时性		及时
			项目期限		全年
	成本指标	项目成本		6388022.71元	
		社会效益指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。