

西宁市湟中区疾病预防控制中心

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) 实施计划免疫接种工作；
- (二) 对当地的传染病采取相应的预防和控制措施；
- (三) 对慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、公害病等开展预防措施；
- (四) 承担公共卫生监测、检验工作和预防性健康检查工作；
- (五) 对大众开展疾病预防知识宣传教育工作；
- (六) 实施上级业务部门布置的疾病预防和控制有关的科研工作；
- (七) 承担卫生行政部门和上级疾病预防控制机构交付的其他工作。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区疾病预防控制中心。

我单位内设机构7个，具体为：办公室、慢病科、免疫规划科、公共卫生科、重大疾病科、传染病科、检验科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区疾病预防控制中心

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	603.25	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	76.66
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	480.77
		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	45.82
		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	
本年收入合计	603.25	本年支出合计	603.25
上年结转		结转下年	
收入总计	603.25	支出总计	603.25

收入总表

单位名称：西宁市湟中区疾病预防控制中心

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	603.25		603.25								
西宁市湟中区卫生健康局	603.25		603.25								
西宁市湟中区疾病预防控制中心	603.25		603.25								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区疾病预防控制中心

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	603.25	563.25	40.00			
208	社会保障和就业支出	76.66	76.66				
20805	行政事业单位养老支出	74.62	74.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87				
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	480.77	440.77	40.00			
21004	公共卫生	438.81	398.81	40.00			
2100401	疾病预防控制机构	438.81	398.81	40.00			
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95				
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85				
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10				
221	住房保障支出	45.82	45.82				
22102	住房改革支出	45.82	45.82				
2210201	住房公积金	45.82	45.82				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区疾病预防控制中心

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	603.25	一、本年支出	603.25	603.25		
一般公共预算拨款收入	603.25	(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	76.66	76.66		
		(九) 卫生健康支出	480.77	480.77		
		(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	45.82	45.82		
		(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、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	603.25	支出总计	603.25	603.25		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区疾病预防控制中心

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	603.25	563.25	40.00
208	社会保障和就业支出	76.66	76.66	
20805	行政事业单位养老支出	74.62	74.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	480.77	440.77	40.00
21004	公共卫生	438.81	398.81	40.00
2100401	疾病预防控制机构	438.81	398.81	40.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	
221	住房保障支出	45.82	45.82	
22102	住房改革支出	45.82	45.82	
2210201	住房公积金	45.82	45.82	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区疾病预防控制中心

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	563.25	557.39	5.85
301	工资福利支出	557.39	557.39	
30101	基本工资	107.31	107.31	
30102	津贴补贴	131.12	131.12	
30107	绩效工资	154.53	154.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.75	49.75	
30109	职业年金缴费	24.87	24.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	23.10	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	45.82	45.82	
302	商品和服务支出	5.85		5.85
30228	工会经费	5.85		5.85

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区疾病预防控制中心

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区疾病预防控制中心

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：西宁市湟中区疾病预防控制中心

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

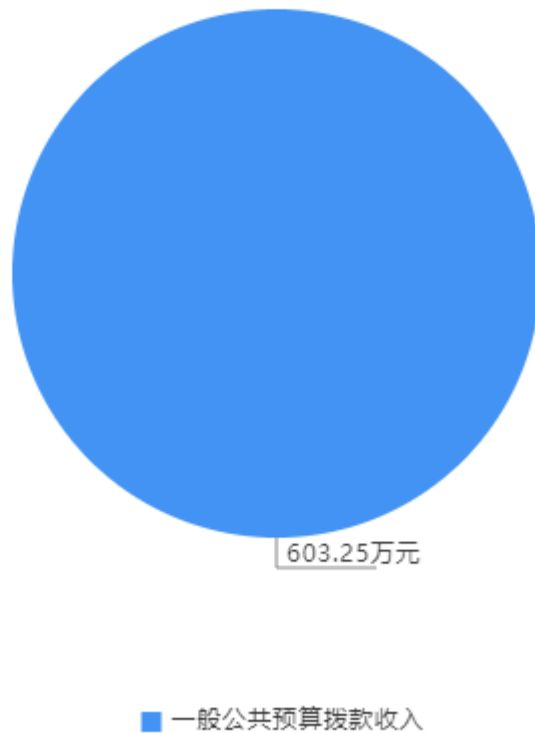
按照综合预算的原则，西宁市湟中区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入603.25万元；支出包括：社会保障和就业支出76.66万元、卫生健康支出480.77万元、住房保障支出45.82万元。

西宁市湟中区疾病预防控制中心2024年收支总预算603.25万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区疾病预防控制中心2024年收入预算603.25万元，其中：一般公共预算拨款收入603.25万元，占100.00%。

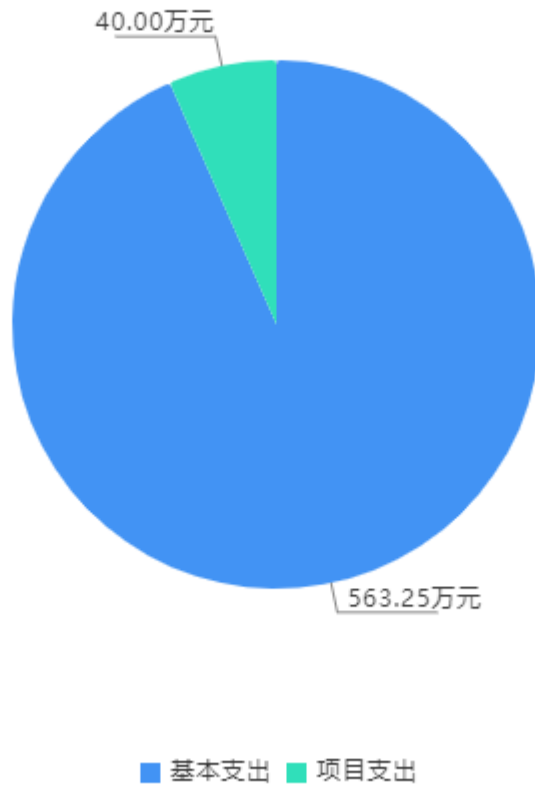
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区疾病预防控制中心2024年支出预算603.25万元，其中：基本支出563.25万元，占93.37%；项目支出40.00万元，占6.63%。

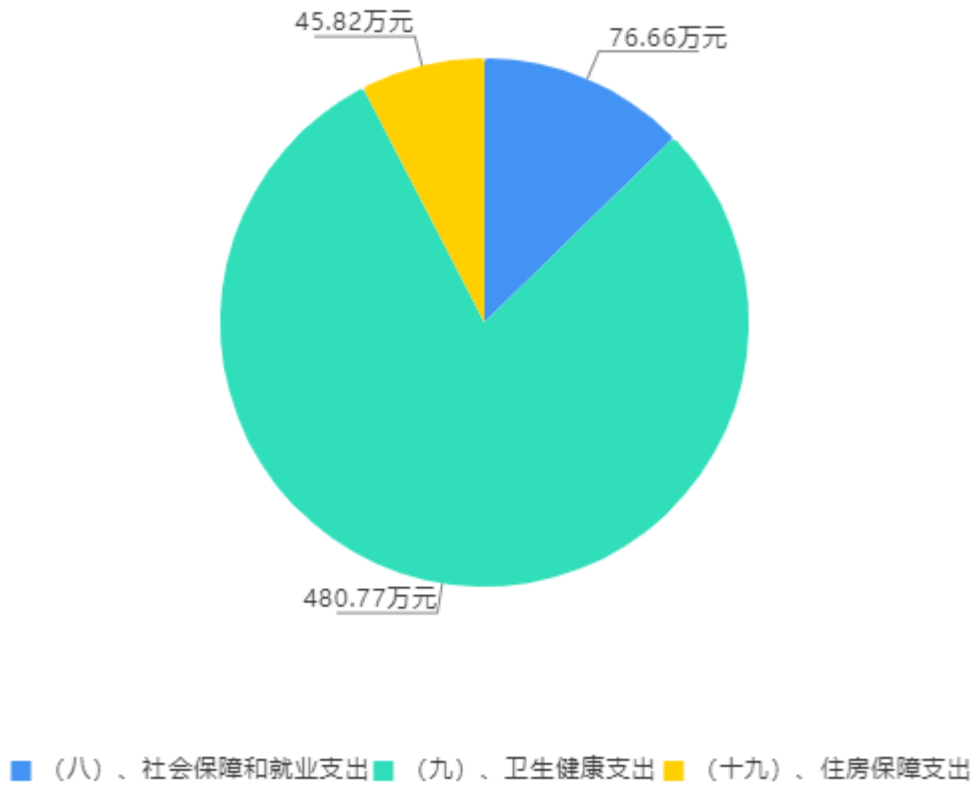
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算603.25万元，比上年减少17.73万元，主要是2024年减少了预防性体检费的经费收入包括：一般公共预算当年拨款收入603.25万元，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76.66万元，卫生健康支出480.77万元，住房保障支出45.82万元。

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

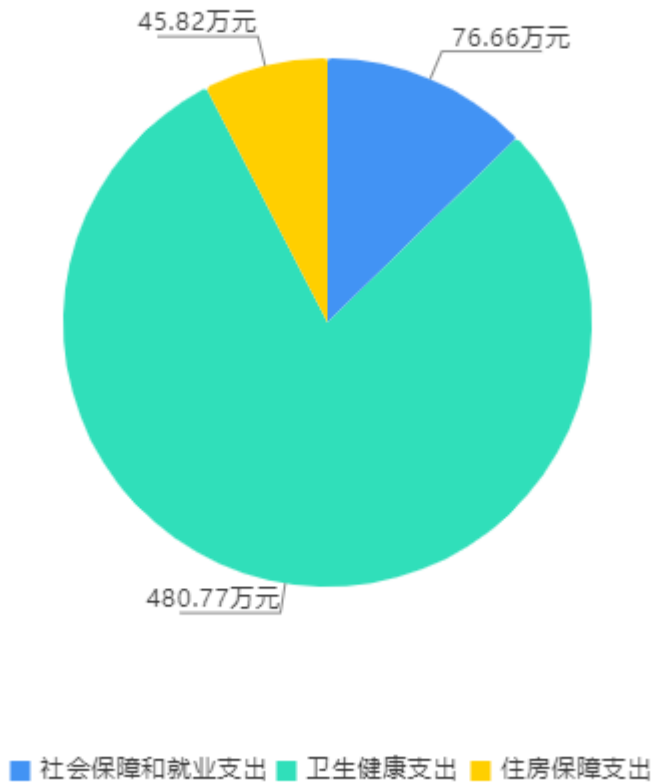
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款603.25万元，比上年减少17.73万元，主要是2024年减少了预防性体检经费。

(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76.66万元，占12.71%；卫生健康（类）支出480.77万元，占79.70%；住房保障（类）支出45.82万元，占7.60%。

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49.75万元，比上年减少3.25万元，下降6.13%。主要是2023年在职人员退休1人。

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24.87万元，比上年减少1.63万元，下降6.15%。主要是2023年在职人员退休1人。

3、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2.04万元，比上年减少0.14万元，下降6.42%。主要是2023年在职人员退休1人。

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438.81万元，比上年减少6.68万元，下降1.50%。主要是2023年在职人员退休1人。

5、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18.85万元，比上年减少1.41万元，下降6.96%。主要是2023年在职人员退休1人。

6、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23.10万元，比上年减少1.77万元，下降7.12%。主要是2023年在职人员退休1人。

7、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45.82万元，比上年减少2.86万元，下降5.88%。主要是2023年在职人员退休1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出563.25万元，其中：

人员经费 557.39万元，主要包括：基本工资107.31万元，津贴补贴131.12万元，绩效工资154.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.75万元，职业年金缴费24.87万元，职工基本医疗保险缴费18.85万元，公务员医疗补助缴费23.10万元，其他社会保障缴费2.04万元，住房公积金45.82万元；

公用经费 5.85万元，主要包括：工会经费5.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。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

西宁市湟中区疾病预防控制中心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

西宁市湟中区疾病预防控制中心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年西宁市湟中区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算5.85万元，比上年预算减少0.38万元，下降6.10%。主要是2023年在职人员退休1人。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区疾病预防控制中心政府采购预算总额64.73万元，其中：政府采购货物预算64.73万元、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，西宁市湟中区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0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5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年西宁市湟中区疾病预防控制中心预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额49.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
预防性体检费	19.00	通过对全县食品生产、加工、销售、餐饮业等行业从业人员健康体检，让更多人认识到健康体检的重要性，为全区群众健康生活助力	产出指标	数量指标	监测点的职业人群发放干预包数量	≥	95	%
					预防疾病宣传人次数	≥	95	%
					2024年年底前完成工作目标	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥	95	%
					重点疾病于健康危害因素监测任务完成率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥	95	%
预防性体检费-聘用人员工资社保	30.00	通过对全县食品生产、加工、销售、餐饮业等行业从业人员健康体检，让更多人认识到健康体检的重要性，为全区群众健康生活助力	产出指标	数量指标	确保人员在岗率	≥	98	%
					缴纳社会保险率	≥	98	%
					按时足额发放工资缴纳社保	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	满足单位用工需求，通过聘用人员工作积极性	≥	95	%
					综合知晓率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	98	%

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。如疫苗收入。

（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）无一般公共服务：指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