

凤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

凤县疾病预防控制中心成立于 2003 年 7 月，隶属县卫生健康局，是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，其主要职责是：

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共信息；

4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置

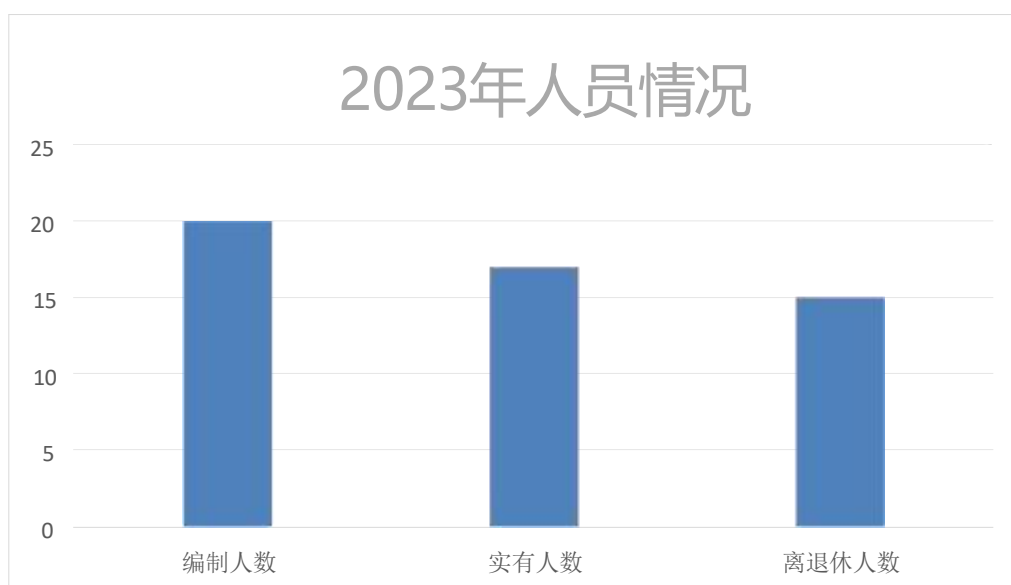
单位设办公室、业务管理科（传染病防制科）、健康教育科、疾病预防控制科（免疫规划科、地方病科）、慢性病防控科（精神卫生科）、卫生科、检验科 7 个科室。

二、工作任务

承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等疾病的预防与控制，负责全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，负责全县疫情及健康相关因素信息管理，负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等职能任务，负责全县的预防接种、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、严重精神障碍患者管理等 9 项国家基本公共卫生服务项目和地方病防控、乙肝疫苗补种、艾滋病、结核病防控等国家重大公共卫生项目工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 15 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 318.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 119.9 万元，主要原因是在职职工人数及各种保险缴费基数增加、非税收入纳入预算；本单位当年预算支出 318.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 119.9 万元，主要原因是在职职工人数及各种保险缴费基数增加、非税收入纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 318.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 119.9 万元，主要原因是在职职工人数及各种保险缴费基数增加、非税收入纳入预算；本单位当年财政拨款支出 318.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 119.9 万元，主要原因是在职职工人数及各种保险缴费基数增加、非税收入纳入预算。

(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 318.98 万元，较上年增加 119.9 万元，主要原因是在职职工人数及各种保险缴

费基数增加、非税收入纳入预算。

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 318.98 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险（2080505）25.87 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是本年缴纳人数及缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金（2080506）24.07 万元，较上年增加 15.63 万元，原因是增加 2024 年退休人员职业年金记实预算 11.14 万元；

(3) 疾病预防控制机构（2100401）226.29 万元，较上年增加 75.29 万元，原因是本年发放工资人数增加，非税收入纳入预算及专项业务费增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）14.61 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是本年缴纳人数及缴费基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）20.44 万元，较上年增加 7.23 万元，原因是本年缴纳人数及缴费基数增加。

(6) 突发公共卫生事件应急处置（2100410）7.70 万元，较上年增加 7.70 万元，原因是本年新储备应急经费。

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 318.98 万元，其中：

工资福利支出（301）270.18 万元，较上年增加 101.64

万元，原因是本年在职职工人数及各种保险缴费基数增加；

商品和服务支出（302）48.80 万元，较上年增加 18.26 万元，原因是专项业务费增加。

（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 318.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.18 万元，较上年增加 101.64 万元，原因是本年在职职工人数及各种保险缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）48.80 万元，较上年增加 18.26 万元，原因是专项业务费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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“三公”经费预算支出 1.35 万元，较上年减少 0.02 万元（1.46%），减少的主要原因是“三公”经费坚持厉行节约，逐年减少支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用

车运行维护费 1.35 万元，较上年减少 0.02 万元（1.46%），减少的主要原因是“三公”经费坚持厉行节约，逐年减少支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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当年拨款 318.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年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 2.55 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是本年单位职工人数增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3189840.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2686813.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3189840.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	2661313.00	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	25500.00	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		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	3189840.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	503027.45	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	40449.00	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	499486.00	(2)商品和服务支出	462578.45	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2485985.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	204369.00				
		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	3189840.45	本年支出合计	3189840.45	本年支出合计	3189840.45	本年支出合计	3189840.45
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	3189840.45	支出总计	3189840.45	支出总计	3189840.45	支出总计	3189840.45

表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	3189840.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2686813.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3189840.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	2661313.00	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	25500.00	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		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	3189840.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	503027.45	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	40449.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	499486.00	(2)商品和服务支出	462578.45	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	
		10、卫生健康支出	2485985.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	204369.00				
		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	3189840.45	本年支出合计	3189840.45	本年支出合计	3189840.45	本年支出合计	3189840.45
上年结转							
收入总计	3189840.45	支出总计	3189840.45	支出总计	3189840.45	支出总计	3189840.45

表9

2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾控机构疫情防控经费		
主管部门		凤县卫生健康局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	5.9	
		其中: 财政拨款	5.9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 加强疾病预防控制机构能力建设, 提升应对处置重大疫情等突发公共卫生事件能力, 保障各项工作顺利开展, 建议加大经费投入。			
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	开展疫情防控各项工作	100%
		质量指标	高质量完成辖区疫情防控各项工作	100%
		时效指标	在上级规定时限内完成疫情防控各项工作	100%
	效益指标	成本指标	在花费最低人力物力财力情况下完成疫情防控各项工作	100%
		社会效益指标	保证疫情防控工作顺利开展, 推动辖区经济发展	100%
		可持续影响指标	提高疫情防控工作效率, 减少资源浪费	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区疫情防控工作顺利开展, 群众满意	不断提高

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控补助资金		
主管部门		凤县卫生健康局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	18.1578	
		其中: 财政拨款	18.1578	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 根据上级工作安排, 在规定时间内高质量完成辖区疫情防控工作。			
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	按要求完成	100%
		质量指标	高质量完成	100%
		时效指标	在规定时间内完成及时开展	100%
		成本指标	花费最低成本	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保证辖区疫情防控工作顺利开展	100%
		生态效益指标	保证辖区疫情防控工作顺利开展	100%
		可持续影响指标	提高疫情防控工作效率, 减少资源浪费	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证辖区疫情防控工作顺利开展, 群众满意	不断提高

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入（疫苗配送费）		
主管部门		凤县卫生健康局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		14.5
		其中：财政拨款		14.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：满足辖区接种对象接种需求，保证全县非免疫规划疫苗正常采购。			
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	满足辖区接种对象接种需求	100%
		质量指标	采购质量合格疫苗，保证接种安全	100%
		时效指标	确保疫苗采购及时，满足辖区接种对象接种需求	100%
		成本指标	采购平台集中采购，保证疫苗价格	100%
	效益指标	社会效益指标	采购平台集中采购，保证疫苗价格	100%
		可持续影响指标	满足辖区接种对象接种需求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时采购疫苗，确保采购合格疫苗，满足辖区接种对象接种需求	不断提高

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一次性绩效工资		
主管部门		凤县卫生健康局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	4.0449	
		其中:财政拨款	4.0449	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标:及时发放2024年一次性绩效工资,职工收入保持稳定。			
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	2024年绩效工资,保障职工工资	100%
		质量指标	保障职工工资稳定	100%
		时效指标	及时发放2024年一次性绩效工资	100%
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	2024年绩效工资,保障职工工资	100%
		社会效益指标	2024年绩效工资,保障职工工资	100%
		生态效益指标	2024年绩效工资,保障职工工资	100%
		可持续影响指标	2024年绩效工资,保障职工工资	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时发放2024年一次性绩效工资,保障职工满意	100%

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急处置工作经费		
主管部门		凤县卫生健康局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	7.7	
		其中:财政拨款	7.7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 排查疫情, 为快速控制疫情提供依据。			
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	采购检测试剂24人份	100%
		质量指标	采购质量合格试剂	100%
		时效指标	及时排查疫情	100%
		成本指标	采购价格最低检测试剂	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	及时排查疫情, 控制疫情播散	100%
		可持续影响指标	快速处置疫情	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	单位运行经费	2.55	2.55	
	疾控机构疫情防控经费	疫情防控相关支出经费	5.90	5.90	
	非税收入（配送费）	二类疫苗配送费	14.50	14.50	
	疫情防控补助资金	疫情防控相关支出经费	18.16	18.16	
	工资福利	2024年工资	266.13	266.13	
	一次性绩效工资	2024年一次性绩效工资	4.04	4.04	
	应急处置工作经费	应急物资储备及支出	7.70	7.70	
金额合计			318.98	318.98	
年度总体目标	在上级组织指导下，顺利完成各项工作任务。				
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	保证各项工作顺利开展		100%
		质量指标	按照工作要求高质量完成任务		100%
		时效指标	在规定时间内完成各项工作		100%
		成本指标	按要求完成工作		100%
	效益指标	经济效益指标	按要求完成各项工作		100%
		社会效益指标	按要求完成各项工作		100%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	不断提高疾控机构建设		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度不断提高		>95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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: 目标2: 目标3: ” ”			目标: 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。