

附件 1

固原市疾病预防控制中心 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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市疾病预防控制中心 2024 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

固原市疾病预防控制中心经固原市编委批准于 2003 年 5 月份组建成立，是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业，加挂固原市艾滋病监测防治中心和固原市地方病防治中心两块牌子。固原市疾病预防控制中心具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支撑的职能，集疾病预防控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体的疾病预防控制体系，是固原市四县一区疾病预防控制、公共卫生技术管理的指导中心。中心内设办公室、综合业务科两个职能科室；疾控一科、疾控二科、疾控三科、健康教育科、公共卫生科、微生物检验科、理化检验科、体检科 8 个业务科室；美沙酮维持治疗门诊。

二、部门预算单位构成

固原市疾病预防控制中心为事业单位，隶属于固原市卫生健康委员会。财政全额拨款二级预算单位。2023 年编制人数为 63 人，实际在岗在编人数为 62 人。独立核算机构纳入 2024 年部门预算编制。

固原市疾病预防控制中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
一、本年收入	1482.93	一、本年支出	1618.29	1618.29	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1482.93	（一）一般公共服务支出	1.33	1.33	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	230.33	230.33	
		(九) 卫生健康支出	1235.44	1235.44	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	151.19	151.19	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	135.36	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	135.36	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计		支出总计			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2148.6	1618.29	1447.26	171.03	-530.31	-24.68%
303	固原市卫生健康委员会	2148.6	1618.29	1447.26	171.03	-530.31	-24.68%
303003	固原市疾病预防控制中心	2148.60	1618.29	1447.26	171.03	-530.31	-24.68%
201	一般公共服务支出	5.55	1.33	0.00	1.33	-4.22	-75.97%
20199	其他一般公共服务支出	5.55	1.33	0.00	1.33	-4.22	-75.97%
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	1.33	0.00	1.33	-4.22	-75.97%
208	社会保障和就业支出	251.74	230.33	184.59	45.73	-21.41	-8.51%
20805	行政事业单位养老支出	251.74	230.33	184.59	45.73	-21.41	-8.51%
2080502	事业单位离退休	17.3	19.98	19.98	0.00	2.68	15.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	109.74	109.74	0.00	-4.34	-3.80%
	机关事业单位职业年金缴费支出	110.09	54.87	54.87	0.00	-55.22	-50.16%

2080506	出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	45.73	0.00	45.73	35.46	345.32%
210	卫生健康支出	1752.73	1235.44	1111.48	123.96	-517.29	-29.51%
21001	卫生健康管理事务	60.9	0.33	0.00	0.33	-60.57	-99.46%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.9	0.33	0.00	0.33	-60.57	-99.46%
21004	公共卫生	1627.97	1175.01	1051.38	123.63	-452.96	-27.82%
2100401	疾病预防控制机构	1041.24	1165.25	1051.38	113.87	124.01	11.91%
2100409	重大公共卫生服务	466.74	6.44	0.00	6.44	-460.30	-98.62%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	116.3	0.12	0.00	0.12	-116.18	-99.90%
2100499	其他公共卫生支出	3.69	3.20	0.00	3.20	-0.49	-13.36%
21011	行政事业单位医疗	63.86	60.10	60.10	0.00	-3.76	-5.89%
2101102	事业单位医疗	60.74	56.87	56.87	0.00	-3.87	-6.37%
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.23	3.23	0.00	0.11	3.57%
221	住房保障支出	138.58	151.19	151.19	0.00	12.61	9.10%
22102	住房改革支出	138.58	151.19	151.19	0.00	12.61	9.10%
2210201	住房公积金	93.01	101.19	101.19	0.00	8.18	8.79%

2210203	购房补贴	45.57	50.00	50.00	0.00	4.43	9.72%
---------	------	-------	-------	-------	------	------	-------

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1447.26	1401.03	46.23
301	一、工资福利支出	1379.87	1379.87	
30101	基本工资	371.17	371.17	
30102	津贴补贴	377.32	377.32	
30103	奖金	76.26	76.26	
30107	绩效工资	169.79	169.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.74	109.74	
30109	职业年金缴费	54.87	54.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.87	56.87	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
30113	住房公积金	101.19	101.19	
30199	其他工资福利支出	55.16	55.16	

302	二、商品和服务支出	46.23		46.23
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费	0.34		0.34
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.69		8.69
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	三、对个人和家庭的补助	21.16	21.16	
30301	离休费	19.98	19.98	
30305	生活补助	1.18	1.18	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出境 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				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	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1482.93	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1482.93	其中：财政拨款支出	
本级安排	1482.93	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1618.29
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1618.29
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1618.29
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	

(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1482.93	本年支出合计	1618.29
十、上年结转	135.36	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	135.36	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	135.36	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收入总计	1618.29	支出总计	1618.29
------	---------	------	---------

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
1482.93	1482.93	1482.93													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
303003	1618.29		1618.29						

固原市疾病预防控制中心 2024 年 部门预算情况说明

一、关于固原市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

固原市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收入预算 1618.29 万元，其中：本年收入 1482.93 万元，包括一般公共预算拨款 1482.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 135.36 万元。财政拨款支出预算 1618.29 万元，包括：一般公共服务支出 1.33 万元、社会保障和就业支出 230.33 万元、卫生健康支出 1235.44 万元、住房保障支出 151.19 万元。

二、关于固原市疾病预防控制中心 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

固原市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1447.26 万元，其中：本年收入安排支出 1447.26 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 1.40 万元，增长 0.1%。

人员经费 1401.03 万元，主要包括：基本工资 371.17 万元、津贴补贴 377.32 万元、奖金 76.26 万元、社会保障缴费 228.98 万元、绩效工资 169.79 万元、其他工资福利支出 55.16

万元、离休费 19.98 万元、生活补助 1.18 万元、住房公积金 101.19 万元。

公用经费 46.23 万元，主要包括：办公费 3 万元、水费 2 万元、电费 8 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 10 万元、专用燃料费 5 万元、劳务费 0.34 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 8.69 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 171.03 万元，其中：本年收入安排支出 35.67 万元，上年结转结余资金安排支出 135.36 万元。包括：一般公共服务支出--其他一般公共服务支出 1.33 万元；社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--其他行政事业单位养老支出 45.73 万元；卫生健康支出--卫生健康管理事务--其他卫生健康管理事务支出 0.33 万元，公共卫生--疾病预防控制机构 113.87 万元，公共卫生--突发公共卫生事件应急处置 0.12 万元，公共卫生--其他公共卫生支出 3.2 万元。2024 年预算 171.03 万元，比 2023 年执行数 946.16 万元减少 775.13 万元，下降 81.92%。

三、关于固原市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元。

四、关于固原市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市疾病预防控制中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市疾病预防控制中心 2024 年收入总预算 1618.29 万元，其中：本年收入 1482.93 万元，上年结转结余 135.36 万元；支出总预算 1618.29 万元，其中：本年支出 1618.29 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1618.29 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0%;事业支出 1618.29 万元,占 100%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费

2024 年,固原市疾病预防控制中心本级机关运行经费财政拨款预算 46.23 万元,比 2023 年预算增加 6.69 万元,增长 16.92%。主要原因是:人员增加,业务量增长,机关运行日常开支提升。主要包括:办公费 3 万元、水费 2 万元、电费 8 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 10 万元、专用燃料费 5 万元、劳务费 0.34 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 8.69 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元。

(二) 政府采购情况

2024 年,固原市疾病预防控制中心政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,固原市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 8,297.20 平方米,价值 3327.60

万元；土地 10,913.23 平方米；车辆 7 辆，价值 153.81 万元；办公家具价值 70.34 万元；其他资产价值 304.70 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 8,297.20 平方米，价值 3327.60 万元；土地 10913.23 平方米；车辆 7 辆，价值 153.81 万元；办公家具价值 70.34 万元；其他资产价值 304.70 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市疾病预防控制中心预算绩效开展计划：

1. 结核病防治项目，固原市结核病防治工作在市、县（区）卫生局的正确领导和自治区结核病防治所的精心指导下，在中盖结核病项目三期带动下，认真落实“三位一体”结核病防治模式，积极协调结核病防治与基本医疗保险相衔接的医改政策，加强学校结核病管理，积极开展耐多药结核病病人的筛查，经过全市结防工作者的共同努力，较好的完成了各项任务指标。2. 流感监测项目，固原市疾病预防控制中心（国家级流感监测实验室）和固原市人民医院（国家级流感监测哨点医院）分工协作，严格按照《全国流感监测技术指南（2018 年版）》和《2018 年宁夏流感监测方案》要求开展流感监测工作，较好的完成了年度流感样病例报告、标本采集、核酸检测、病毒分离等各项监测工作指标。3. 免疫规划项目，重点宣传了扩大国家免疫规划各项政策、实施免疫规划 30 多年

来取得的成就、预防接种对保护儿童健康的重要意义和我国疫苗的安全性、有效性等，为增强群众配合做好预防接种工作做出了积极努力；充分利用接种时间，大力宣传实施预防接种是控制和消除传染病最有效的方法，加强了对流动人口和城乡结合部的宣传力度，做到了家喻户晓、人人皆知；在各种媒体上刊登预防接种知识。通过广泛的宣传活动，使全市居民传染病防控知识知晓率明显提高，为今后免疫规划工作实施和疫苗针对疾病防控奠定了基础。

2024年固原市疾病预防控制中心公开绩效目标

项目概述

单位：万元

序号	项目名称	资金数	绩效目标
1	疾病预防控制中心业务经费	13.5	突发公共卫生事件应急物资更新，疫苗运输及冷链维护，健康教育与促进，美沙酮门诊业务费，病媒生物监测，地方病慢性病防治免疫，结核病防治等，及业务工作所需的材料费、办公费、印刷费、差旅费，车辆运行费用、委托业务费等保障单位运转
2	疾病预防控制中心其他经费	22.17	适龄儿童免疫规划疫苗接种率，病媒生物监测，地方病慢性病防治免疫，结核病防治等，及业务工作所需的材料费、办公费、印刷费、差旅费，车辆运行费用、委托业务费等保障单位正常运转

(五) 其他需说明的事项

无

固原市疾病预防控制中心 2024 年 部门预算——名词解释

无名词解释

附件 2

固原市疾病预防控制中心 2024 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市疾病预防控制中心

2024 年 2 月 4 日

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		疾病预防控制业务经费		
主管部门	固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市疾病预防控制中心	
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额 (含本级和市县)		年度资金总额 (含本级) 13.5 万元	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 13.5 万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标 (含本级和市县)	年度绩效目标 (含本级) 突发公共卫生事件应急物资更新, 疫苗运输及冷链维护, 健康教育与促进, 美沙酮门诊业务费, 病媒生物监测, 地方病慢性病防治免疫, 结核病防治等业务工作所需的材料费、办公费、印刷费、差旅费, 车辆运行费用、委托业务费等保障单位正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	发放疾病预防控制相关宣传单	大于 1800 份
			开展美沙酮治疗, 减少吸毒人员艾滋病感染	维持治疗率 90%
			免疫规划疫苗接种	10 种以上
		质量指标	滋病常规宣传, 监测、检测	强化
			乙肝疫苗首针及时接种率	90%以上
		时效指标	完成时间	2024 年
	成本指标	严格按照预算执行, 不超预算	13.5 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	居民健康水平和生产效率	提升
		社会效益 指标	各项疾病防治工作	督导检查
		生态效益 指标	疾病全过程链产生的环境危害	持续降低
		可持续影响 指标	促进艾滋病防治工作目标任务	完成
	服务对象 满意度指标	公众满意度	95%以上	

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		疾病预防控制其他经费			
主管部门		固原市卫健委	实施单位	固原市疾病预防控制中心	
项目属性		一年期项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县)		年度资金总额 (含本级) 22.17 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 22.17 万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标 (含本级和市县)	年度绩效目标 (含本级) 适龄儿童免疫规划疫苗接种率, 病媒生物监测, 地方病慢性病防治免疫, 结核病防治等业务工作所需的材料费、办公费、印刷费、差旅费, 车辆运行费用、委托业务费等保障单位正常运转的经费		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率		92%
		质量指标	地方慢性病常规宣传, 监测、检测		强化
		时效指标	完成时间		2024 年
		成本指标	预算总成本		22.17 万元
	效益 指标	经济效益 指标	居民整体健康水平		提高
		社会效益 指标	各项疾病防治工作		督导检查
		生态效益 指标	结核病等各类疾病对环境的危害		降低
		可持续影 响指标	促进结核病防治工作目标任务		完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		95%以上