

2024年三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）预算公开

目录

第一部分 三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）概况

一、三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）主要职责

三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）的主要职责是：

（一）组织实施辖区内疾病预防控制计划；负责疾病的调查、监测、预警预报；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制对策和措施；艾滋病的监测、调查、随访及管理；实施免疫规划疫苗的发放、接种及管理；承担突发公共卫生事件现场卫生学调查和采样；开展慢性病的监测、调查及随访；开展健康教育与健康促进；开展地方病防治及学校卫生工作；开展辖区内人群食用碘盐及尿碘监测；负责辖区内生活饮用水监测；负责辖区内厂矿企业的职业病危害因素的监测及调查；承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、产品检验任务等。

（二）加强”疾控中心能力建设提升”、“心血管病高危人群早期筛查与综合干预”项目、“艾滋病、结核病等传染病防控”、“卫生应急”建设，“地方病防控与学校卫生”监测工作，“职业病危害因素监测”，“病媒生物监测”，“免疫规划接种服务”建设，继续保障疫情监测、管理及处置。日常承担着辖区突发公共卫生事件、生活饮用水、碘缺乏病、艾滋病筛查等检测工作，为全区疾病预防控制和监测

工作提供技术支撑。加强用人单位职业病防治、放射诊疗及非医疗机构基本情况调查及监测，职业性尘肺病随访与回顾性调查，职业病与职业卫生信息检测系统上报工作。承担辖区全部疾病预防控制职能，集传染病防控、免疫规划、慢性病防控、地方病防控、病媒生物防治、职业病现场危害因素监测、健康教育、检验检测、突发公共卫生事件应急处置及辖区医疗机构基本公共卫生服务(疾控项目)技术指导和考核为一体的疾病预防控制机构。

二、机构设置

三门峡市湖滨区疾病预防控制中心属于三门峡市湖滨区卫生健康委员会下属二级机构。

内设科室有：传染病防治科、艾滋病防治科、慢性病防治科、免疫规划科、地方病防治与学校卫生科、公共卫生科、职业病防治科、健康教育科、接种门诊、检验科、办公室、财务科、后勤科。

三、三门峡市湖滨区疾病预防控制中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心。

第二部分

三门峡市湖滨区疾病预防控制中心2024年部门（单位）

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）收入总计 383.33 万元，支出总计 383.33 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 216.77 万元，下降 36.12%，主要原因是：财务资金支出有限，疫苗款等不能及时支付；支出减少 216.77 万元，下降 36.12%，主要原因是：财务资金支出有限，疫苗款等不能及时支付。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）收入合计 383.33 万元，其中：一般公共预算 383.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）支出合计 383.33 万元，其中：基本支出 378.33 万元，占 98.70%；项目支出 5.00 万元，占 1.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）一般公共预算收支预算 383.33 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 216.77 万元，下降 36.12%，主要原因是：财务资金支出有限，疫苗款等不能及时支付；政府性基金收支预算持平，主要原因是：单位

无该项支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：单位无该项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 383.33 万元。其中基本支出 378.33 万元，占 98.70%；项目支出 5.00 万元，占 1.30%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 59.58 万元，占 15.54%；卫生健康支出 293.96 万元，占 76.69%；住房保障支出 29.79 万元，占 7.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 378.33 万元，其中：人员经费支出 356.86 万元，占 94.33%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 21.47 万元，占 5.67%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：本单位两年内没有人员变化及业务变化，经费严格按照财政预算管理使用。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：本单位两年内没有人员变化及业务变化，经费严格按照财政预算管理使用。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：本单位两年内没有人员变化及业务变化，经费严格按照财政预算管理使用；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：本单位两年内没有人员变化及业务变化，经费严格按

照财政预算管理使用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：单位无该项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）机构运行经费支出预算 21.47 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 0.43 万元，下降 1.96%，主要原因：2024 年有人员退休。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 383.33 万元，其中人员经费支出 356.86 万元，公用经费支出 21.47 万元，支出项目共 1 个，支出总额 5.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支

出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 5 辆，其中：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 2 辆；其他用车 3 辆，其他用车主要是：疾控应急业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市湖滨区疾病预防控制中心部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	383.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	383.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	59.58
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	293.96

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	29.79
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	383.33	本 年 支 出 合 计	383.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	383.33	支 出 总 计	383.33

部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
					383.33	378.33	355.95	0.91	21.47		5.00	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	39.72					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	19.86					
210	04	01		疾病预防控制中心	262.93	257.93	235.55	0.91	21.47		5.00	5.00
210	11	02		事业单位医疗	31.03	31.03	31.03					
221	02	01		住房公积金	29.79	29.79	29.79					

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	383.33	一、本年支出	383.33	383.33	383.33		
（一）一般公共预算拨款	383.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	383.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	59.58	59.58	59.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	293.96	293.96	293.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	29.79	29.79	29.79		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	383.33	支出合计	383.33	383.33	383.33		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					383.33	378.33	355.95	0.91	21.47		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	39.72	39.72						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	19.86						
210	04	01		疾病预防控制中心	262.93	257.93	235.55	0.91	21.47		5.00	5.00	
210	11	02		事业单位医疗	31.03	31.03	31.03						
221	02	01		住房公积金	29.79	29.79	29.79						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				378.33	356.86	21.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.72	39.72	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.86	19.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.96	5.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.41	205.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.18	24.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.55		4.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.78		4.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.14		12.14
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.62	18.62	

30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.41	12.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.79	29.79	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

YS10

部门：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5.00	5.00							
其他运转类	艾滋病防治交通补助	三门峡市湖滨区疾病预防控制中心	5.00	5.00							

部门(单位)整体绩效目标表

YS11

部门：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

年度履职目标				
	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

--	--	--	--	--

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		5.00	5.00										
403003	三门峡市湖滨区疾病预防控制中心	5.00	5.00										
411202240000000018111	艾滋病防治交通补助	5.00	5.00			减少个人经济压力	100%	随访人数	1000	减少个人经济负担	100%	直接服务满意度	100%
						减少个人生活压力	100%	随访完成情况	100%	减少个人生活负担	100%		
						提高个人对社会认可程度	100%	随访完成及时情况	100%	提高个人对社会认可	100%		

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：三门峡市湖滨区疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		21.47
30228	工会经费	4.55
30229	福利费	4.78
30201	办公费	12.14