
峨边彝族自治县疾病预防控制中心
2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县疾病预防控制中心

2024 年 3 月 10 日

目录

第一部分峨边彝族自治县疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县疾病预防控制中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边疾控 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县疾病预防 控制中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1.疾病的预防与控制：开展疾病监测,研究传染病寄生虫病地方病非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生发展的原因和流行疾病预防规律,提供制订预防控制策略与措施的技术保障组织实施疾病预防控制工作规划计划和方案预防控制相关疾病的发生与流行。

2.开展突发公共卫生事件处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性辐射性环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价；对生产生活工作学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.实验室检测检验与评价：开展卫生防病检验和实验室质量控制，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑为社会提供技术服务。

6.健康教育与健康促进：开展健康教育健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

7.技术管理与应用指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，

提供技术指导、技术支持和技术服务。

（二）2024 年重点工作任务介绍：

一、加强疾控能力建设

推动疾控工作“法制化、标准化、规范化、信息化”建设。持续开展县级疾控机构能力建设，提升疾控机构监测发现、流调溯源能力。实施疾控机构人才培养项目，选派县级疾控机构业务骨干参加现场流行病学调查系统培训。完成实验室资质认证工作，县疾控中心做好争创二级甲等疾控机构评审工作。

二、强化传染病监测预警

进一步完善传染病监测预警系统，加强新冠病毒感染、流感、手足口病等重点传染病监测及能力建设。扩充现有监测疾病的种类与信息采集内容，实现不明原因疾病、甲类管理传染病预警功能。强化传染病分析研判，密切关注国际国内重点传染病和新发传染病疫情。开展传染病网络直报质量工作评估，开展流感监测和防控工作评价。做好急性传染病防控和法定传染病报告，全县法定传染病发病率维持在低位水平，法定传染病报告率达到 95%以上。

三、筑牢免疫规划屏障

组织开展免疫规划疫苗查漏补种和接种率调查，加强免疫规划信息化建设，规范完善接种信息统计，完成建设 13 个预防接种数字化门诊。加强疫苗供需衔接，配合市上做好 2024 年免疫规划疫苗集中采购，提高精细化管理水平，强化疫苗供应保障。举办预防接种家长课堂县级初赛，推选预防接种优秀人才参加市级组织的相关竞赛活动。做好 4.25 全国儿童预防接种日和 7.28 世界肝炎日的主题宣传。继续实施扩大国家免疫规划，持续加强常规免疫，狠抓薄弱地区和重点人群，巩

固免疫屏障。以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率维持在90%以上。加强预防接种门诊规范化管理,按照省市接种单位管理办法,开展预防接种门诊资质认定,推动预防接种规范化服务和管理水平的不断提高。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县疾病预防控制中心预算单位1个,其中:事业单位1个。

峨边彝族自治县疾病预防控制中心总编制30名,其中:事业编制29名,工勤编制1名,。在职人员总数26名,其中:事业25名,工勤1名。

第二部分 峨边彝族自治县疾病预防
控制中心
2024 年部门预算表

一、峨边疾控部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	420.89	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	54.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	378.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	420.89	本年支出合计	471.82
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	50.93	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	471.82	支 出 总 计	471.82

三、峨边疾控部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	471.82	420.89	50.93		
					471.82	420.89	50.93		
				峨边彝族自治县疾病预防控制中心	471.82	420.89	50.93		
208	05	05	501003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30			
208	05	06	501003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15			
208	99	99	501003	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	04	01	501003	疾病预防控制机构	314.28	314.28			
210	04	08	501003	基本公共卫生服务	7.80		7.80		
210	04	09	501003	重大公共卫生服务	35.14		35.14		
210	11	02	501003	事业单位医疗	13.42	13.42			
210	99	99	501003	其他卫生健康支出	8.00		8.00		
221	02	01	501003	住房公积金	38.73	38.73			

四、峨边疾控财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	420.89	一、本年支出	471.82	471.82		
一般公共预算拨款收入	420.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	54.46	54.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	378.64	378.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.73	38.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、峨边疾控一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 名称（科目）	合 计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	471.82	420.89	50.93
					471.82	420.89	50.93
				峨边彝族自治县卫生健 康局本级	471.82	420.89	50.93
208	05	05	501	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.30	34.30	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.15	17.15	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支 出	3.00	3.00	
210	04	01	501	疾病预防控制机构	314.28	314.28	
210	04	08	501	基本公共卫生服务	7.80		7.80
210	04	09	501	重大公共卫生服务	35.14		35.14
210	11	02	501	事业单位医疗	13.42	13.42	
210	99	99	501	其他卫生健康支出	8.00		8.00
221	02	01	501	住房公积金	38.73	38.73	

七、峨边疾控一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	代码	合计		人员经费	公用经费	
			合 计	420.89	361.56	59.33	
				420.89	361.56	59.33	
		501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	420.89	361.56	59.33	
		301	工资福利支出	360.67	360.67		
301	01	30101	基本工资	125.48	125.48		
301	02	30102	津贴补贴	41.65	41.65		
301	02	3010201	规范津贴补贴	19.92	19.92		
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	21.74	21.74		
301	06	30106	伙食补助费	13.00	13.00		
301	07	30107	绩效工资	73.92	73.92		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	34.30		
301	09	30109	职业年金缴费	17.15	17.15		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42		
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00		
301	12	3011201	工伤保险	1.72	1.72		
301	12	3011202	失业保险	1.29	1.29		
301	13	30113	住房公积金	38.73	38.73		
		302	商品和服务支出	59.33		59.33	
302	01	30201	办公费	19.25		19.25	
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00	
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00	
302	28	30228	工会经费	4.63		4.63	
302	29	30229	福利费	10.45		10.45	
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00	
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89		
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89		

八、峨边疾控一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	50.93
					50.93
				峨边彝族自治县疾病预防控制中心	50.93
				基本公共卫生服务	7.80
210	04	08	501003	基本公共卫生服务项目（上级资金）	7.80
				重大公共卫生服务	35.14
210	04	09	501003	重大公共卫生服务（上级资金）	35.14
				其他卫生健康支出	8.00
210	99	99	501003	医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）	8.00

九、峨边疾控一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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
	合 计	15.00		14.00		14.00	1.00
		15.00		14.00		14.00	1.00
501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	15.00		14.00		14.00	1.00

十、峨边疾控政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十二、峨边疾控国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出

十四、峨边疾控部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	471.82	471.82		0.00			
年度总体目标	保障峨边疾控运转						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

第三部分 峨边彝族自治县疾病预防控制中心
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边疾控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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边疾控 2024 年收支总预算 471.82 万元，比 2023 年收支预算总数减少 107.51 万元，主要是由于由于人员经费、公用经费和项目经费预算减少。

（一）收入预算情况

峨边疾控 2024 年收入预算 471.82 万元，其中：上年结转 50.93 万元，占 10.79%；一般公共预算拨款收入 420.89 万元，占 89.21%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边疾控 2024 年支出预算 471.82 万元，其中：基本支出 420.89，占 89.21%；项目支出 50.93 万元，占 10.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边疾控 2024 年财政拨款收支预算总数 471.82 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 579.33 万元减少 107.51 万元，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 471.82 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 54.46 万元、卫生健康支出 378.64 万元，住房保障支出 38.73 万元。

三、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及变化情况。

峨边疾控 2024 年一般公共预算当年拨款 471.82 万元，较上年预算数减少 107.51 万元。主要是人员经费、公用经费和项目经费预算减少等原因形成减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 54.46 万元，占 11.54%；卫生健康支出 378.64 万元，占 80.25%；住房保障支出 38.73 万元，占 8.21%。

(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（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 34.30 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（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 17.15 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（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 3.00 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.42 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 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 314.28 万元，主要用于：疾控机构的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2024年预算数为7.8万元,主要用于:基本公共卫生服务支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):2024年预算数为35.14万元,主要用于:重大公共卫生服务支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项):2024年预算数为8.00万元,主要用于:医疗服务与保障能力提升支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为38.73万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边疾控2024年一般公共预算基本支出420.89万元,其中:

人员经费361.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.33万元,主要包括:办公费、专用材料费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年,峨边疾控政府性基金预算支出0万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年,峨边疾控国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边疾控社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边疾控2024年“三公”经费预算数15万元，较上年“三公”经费预算数（增加）14万元。其中财政拨款安排“三公”经费14万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费14万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。2024年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和各区县来我单位交流学习等

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加14万元，增加100%。主要原因是2023年预算在供销社，2024年预算在峨边疾控。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，其他车型2辆。

2024年安排公务用车运行维护费14万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕

143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。峨边疾控2024年履行一般行政管理职能，合计29.25万元。

（二）政府采购情况。

2024年，安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，峨边疾控按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排471.82万元，其中上年结转项目绩效目标的预算50.93万元，其中基本公共卫生服务7.80万元，重大公共卫生服务35.14万元，医疗服务与保障能力提升8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产654.53万元，其中：共有车辆4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分 峨边彝族自治县疾病预防控制中心
2024 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。