

2024 年度兰考县疾病预防控制中心 单位预算公开

2024 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、内设机构情况

第二部分 兰考县疾病预防控制中心 2024 年度单位预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年度兰考县疾病预防控制中心预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施；确保疾控工作的展开。

二、内设机构情况

兰考县疾病预防控制中心单位内设机构包括办公室、人

事财务科，综合科，慢病科，免疫规划科，接种门诊，艾滋病防治科，传染病科，结防科，卫生科，检验科，健康教育科，疟疾及地方病科。

兰考县疾病预防控制中心是二级预算单位，隶属于兰考县卫生健康委员会部门，本预算为兰考县疾病预防控制中心单位预算。

兰考县疾病预防控制中心单位预算包括单位本级预算。

1. 兰考县疾病预防控制中心本级

第二部分

兰考县疾病预防控制中心 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县疾病预防控制中心 2024 年收入总计 1982.55 万元，支出总计 1982.55 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 822.36 万元，增长 71%。主要原因：2024 年与兰考县卫生监督所合并。

二、收入预算总体情况说明

兰考县疾病预防控制中心 2024 年收入合计 1982.55 万元，其中：一般公共预算 1982.55 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

兰考县疾病预防控制中心 2024 年支出合计 1982.55 万元，其中：基本支出 832.84 万元，占 42%；项目支出 1149.72 万元，占 58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算收支预算 1982.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 822.36 万元，增长 71%，主要原因：2024 年与兰考县卫生监督所合并；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1982.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1947.22 万元，占 98.22%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 35.33 万元，占 1.78%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 832.84 万元。其中：人员经费支出 760.84 万元，占 42%；公用经费支出 72 万元，占 58%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 5 万元。主要原因：兰考县卫生监督所合并至兰考县疾病预防控制中心。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费 20

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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：无车辆购置预算经费。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加5万元，主要原因：兰考县卫生监督所合并至兰考县疾病预防控制中心。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：2024年无公务接待费，预算数与2023年预算数一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

兰考县疾病预防控制中心2024年机构运转经费支出预算72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我单位共组织对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金379.31万元。2024年，兰考县疾病预防控制中心

心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我单位拟组织对19个项目进行预算绩效评价，涉及资金1149.72万元。

我单位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，我单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。