环江毛南族自治县疾病预防控制中心

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算相关报表

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、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心概况**

**一、主要职责**

（一）乡镇预防接种设备建设及预防接种服务工作：利用财政冷链经费对部分乡镇卫生院预防接种门诊进行改造，解决群众预防接种难问题，解决基层接种单位疫苗储存安全和信息读取难问题。全县各接种单位每季度都开展一次适龄儿童国家免疫规划疫苗查漏补种工作，消除免疫空白点，提高疫苗接种率。

（二）艾滋病防控工作：相关资料按时上报艾滋病专报系统。哨点监测采集及成调查问卷。初筛发现阳性者进行面对面告知结果并指导进一步咨询诊治。发放宣传材料及安全套，完成上级下达工作任务。

（三）结核病防控：定点医疗机构管理肺结核患者，开展密切接触者筛查等工作。每季度对对各乡镇开展督导工作1次，对学校结核防治知识培训1次。

（四）麻风病防控工作：年内举办麻风病、性病防治相关知识培训班，利用皮肤病防治综合门诊向就诊者宣传“麻风病可防、可治、不可怕”的道理，使广大人民群众了解和掌握有关麻风病的基本防治知识，唤起全社会对麻风病人的关爱，消除对麻风病的恐惧。

（五）居民健康档案管理工作：全县建立电子健康档案人份，建档率90.24%，达到广西建档率的指标要求（≥90%）。

（六）血吸虫病防治工作：全年查螺面积4万平方米，

（七）饮用水监测工作：根据各乡镇的水源类型、水处理工艺、供水方式和规模，设置监测点，并完成相关数据的录入上报工作，按时完成全年监测任务。

（八）食品风险监测工作：全年食品风险监测样品，样品数据上报自治区；及时完成相关数据的收集归档和数据网络直报工作。

（九）职业病风险监测工作：随访职业性尘肺病深入各乡镇开展职业病危害因素的督导及危害因素申报工作，协助河池市疾控中心安排的第三方企业危害因素监测组对自治县20家企业开展危害因素监测工作并把监测结果上报职业病危害因素监测系统。

（十）学生营养监测工作：监测农村义务教育学校学生营养改善计划实施基本情况，包括营养改善计划覆盖学生总数，不同供餐模式学校数和学生人数等基本信息；常规监测指标：学生的身高和体重。

（十一）学生视力筛查工作：选取环江第二幼儿园、第五幼儿园、环江一小、环江二小、环江一中、思源中学、环江高中等7所学校开展学生视力筛查工作。

**二、 机构设置情况**

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。机构及人员情况：我中心设有党务办、中心办（应急办）、财务科、健康教育科、后勤保障科、卫生科、检验科、免疫规划管理科、慢性非传染疾病管理科、皮防科、疾控科、艾防科等12个业务科室。

**第二部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入846.80万元，总支出846.80万元。总收入较2023年度预算数732.66万元，增加114.14万元，增长15.58%，主要原因是人员工资正常变动增加、部分医疗单位预算业务收入增加。总支出较2023年度预算数732.66万元，增加114.14万元，增长15.58%，主要原因是(1)基本支出增加主要为人员增加的工资福利支出增加；（2）项目支出增加主要新增管理项目。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入846.80万元，较2023年度预算数732.66万元，增加114.14万元，增长15.58%，主要原因是人员工资正常变动增加、部分医疗单位预算业务收入增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出846.80万元，较2023年度预算数732.66万元，增加114.14万元，增长15.58%，主要原因是(1)基本支出增加主要为人员增加的工资福利支出增加；（2）项目支出增加主要新增管理项目。主要包括：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出82.61万元；2.疾病预防控制机构支出624.56万元，其中：基本支出560.38万元，项目支出64.18万元。基本支出主要是县疾控中心人员工资福利支出，项目支出主要是计划免疫项目支出县级配套经费。3.住房公积金支出70.23万元，主要是在职在编人员的住房公积金财政负担部分。4.城乡建设支出30万元，主要是用于传染病集中医学观察业务楼消防工程项目支出。5.其他卫生健康支出32万元，主要用于提升卫生机构人才医疗服务和保障能力。6.其他群众团体事务支出7.4万元，主要是职工工会福利经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)社会保障和就业支出82.61万元，占支出总预算9.76%,比上年减少42.19万元，减少33.81%,主要原因是：主要是由于将职工医疗保险及工伤、失业保险调整至疾病预防控制机构功能科目，故收入比去年减少。

(2)卫生健康支出656.56万元，占支出总预算77.53%,比上年增长123.84万元，增长23.25%,主要原因是：主要是人员工资福利增加；新增提升卫生机构人才医疗服务和保障能力支出。

(3)一般公共服务支出7.40万元，占支出总预算0.87%,比上年减少3.34万元，减少31.10%,主要原因是：职工工会活动减少，支出减少。

(4)住房保障支出70.23万元，占支出总预算8.29%,比上年增长5.82万元，增长9.04%,主要原因是：2023年9月份新招录人员4人，住房公积金财政负担部分增多

。

(5)城乡社区支出30.00万元，占支出总预算3.54%,比上年增长30.00万元，增长100%,主要原因是：主要是用于传染病集中医学观察业务楼消防工程项目支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算720.62万元，占支出预算85.10%,比上年增长51.13万元，增长7.64%。其中：

(1)工资福利支出669.53万元，占基本支出总预算92.91%,比上年增长40.38万元，增长6.42%,主要原因是：2023年9月份新招录人员4人，故今年工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出23.39万元，占基本支出总预算3.25%,比上年减少3.09万元，减少11.67%,主要原因是：职工工会活动减少，支出减少。

(3)对个人和家庭的补助27.70万元，占基本支出总预算3.84%,比上年增长13.83万元，增长99.71%,主要原因是：退休人员生活补助标准提高及年度还有新增退休人员。

1. 项目支出预算。

项目支出预算126.18万元，占支出预算14.90%,比上年增长63.01万元，增长99.75%。其中：

(1)商品和服务支出96.18万元，占项目支出总预算76.22%,比上年增长33.01万元，增长52.26%,主要原因是：新增提升卫生机构人才医疗服务和保障能力支出32万元。

(2)资本性支出（基本建设）30.00万元，占项目支出总预算23.78%,比上年增长30.00万元，增长100%,主要原因是：主要是用于传染病集中医学观察业务楼消防工程项目支出。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入829.80万元，总支出829.80万元。财政拨款总收入较2023年度预算数722.66万元，增加107.14万元，增长14.83%，主要原因是工资福利增加及项目拨款收入增加。财政拨款总支出较2023年度预算数722.66万元，增加107.14万元，增长14.83%，主要原因是新增项目支出。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共799.80万元，较2023年度预算数722.66万元，增加77.14万元，增长10.67%，主要原因是新增提升卫生机构人才医疗服务和保障能力支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出7.40万元，占支出总预算的0.93%，较2023年度预算数10.74万元，减少3.34万元，减少31.10%，主要原因是：职工工会活动减少，支出减少。

住房保障支出（类）支出70.23万元，占支出总预算的8.78%，较2023年度预算数64.41万元，增长5.82万元，增长9.04%，主要原因是：2023年9月份新招录人员4人，住房公积金财政负担部分增多。

卫生健康支出（类）支出639.56万元，占支出总预算的79.96%，较2023年度预算数522.72万元，增长116.84万元，增长22.35%，主要原因是：新增提升卫生机构人才医疗服务和保障能力支出32万元。

社会保障和就业支出（类）支出82.61万元，占支出总预算的10.33%，较2023年度预算数124.80万元，减少42.19万元，减少33.81%，主要原因是：主要是由于将职工医疗保险及工伤、失业保险调整至疾病预防控制机构功能科目，故收入比去年减少。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共720.62万元，较2023年度预算数669.49万元,增加51.13万元，增长7.64%，主要原因是新增提升卫生机构人才医疗服务和保障能力支出。具体情况为：

工资福利支出支出预算669.53万元，占基本支出预算的92.91%，较2023年度预算数629.15万元，增长40.38万元，增长6.42%，主要原因是：2023年9月份新招录人员4人，故今年工资福利支出增加。

商品和服务支出支出预算23.39万元，占基本支出预算的3.25%，较2023年度预算数26.48万元，减少3.09万元，减少11.67%，主要原因是：职工工会活动减少，支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算27.70万元，占基本支出预算的3.84%，较2023年度预算数13.87万元，增长13.83万元，增长99.71%，主要原因是：退休人员生活补助标准提高及年度还有新增退休人员。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算3.99万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算3.99万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费3.99万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.99万元，同口径较2023年度预算数4.99万元，减少1.00万元，减少20.04%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数1.00万元，减少1.00万元，减少100.00%，主要原因是我部门公务接待活动减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.99万元，较2023年度预算数3.99万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门没有新增公务车辆。

公务用车运行维护费2024年预算安排3.99万元，较2023年度预算数3.99万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门公务用车数量不变。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共30.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加30.00万元，增长100%，主要原因是主要是用于传染病集中医学观察业务楼消防工程项目支出。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）事业单位相关运行经费

2024年本部门机关运行经费预算23.39万元，较2023年度预算数26.48万元，减少3.09万元，下降11.67%，主要原因是：主要用于为保证部门日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额71.49万元。其中：货物类采购67.5万元、工程类采购0万元、服务类采购3.99万元。主要用于：办公设备采购；公务车辆维修保养、燃油费

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金126.18万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：冷链设备管理和免疫规划工作经费，预算资金37万元，2024年度绩效目标为：保证我县冷链设备满足使用要求及疫苗储存和运输处于全程冷链监控范围，确保疫苗储存和运输管理安全规范，保障免疫规划工作顺利实施。适龄儿童免疫规划疫苗接种率达标。设1条数量指标：适龄儿童建证率≥95%；设1条质量指标：接种门诊规范化建设≥80%；设1条时效指标：2024年达到预期目标；设1条成本指标：项目补助经费=37万元；设1条社会效益指标：减少居民医疗负担效果明显；设1条可持续影响指标：提高居民健康水平效果明显；设1条满意度指标：预防接种儿童家长满意度≥90%。重点项目二：2023年医疗服务与保障能力提升补助资金，预算资金32万元，2024年度绩效目标为：全面提升疾控机构开展传染病监测预警与应急指挥能力、应急队伍建设、各类业务骨干培训等能力建设和人才培养工作。设2条数量指标：应急装备购置完成率≥90%、专业人员培训人数完成率≥90%；设2条质量指标：技术升级和业务保障能力逐步提升、县级基层传染病应急小分队全覆盖；设1条时效指标：项目完成时间2024年12月；设1条成本指标：项目所需资金≥32万元；设2条社会效益指标：完成升级传染病疫情报告网络安全防护条件、逐步增强国家卫生应急队伍应对突发事件能力；设2条可持续影响效益指标：有效提升智慧化监测预警和风险评估能力水平及疾控工作效率；设1条满意度指标：学员培训满意度≥90%。重点项目三：常态化防控及观察点工作经费，预算资金10万元，2024年度绩效目标为：进一步加强常态化防控及提升鑫江医学观察点工作运转能力。设3条数量指标：聘用人员工资发放人数=2人、聘用人员到位率=100%、备维护任务完成率≥85%；设3条质量指标：经费支出合规率、设备维护验收合格率、聘用人员聘用合规率都=100%；设2条时效指标：经费支出及时率、聘用人员工资发放及时率都=100%；设3条成本指标：用人员工资按标准支付、聘用人员月经费标准=3600元、设备维护成本超支率≤0%；设2条社会效益指标：对公共服务水平的改善或提高程度及保障业务工作正常开展的影响或改善程度都有所改善；设1条可持续影响指标：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度有所改善；设2条服务对象满意度指标：聘用人员满意度、日常维护后使用者满意度都≥85%。

第三部分环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 799.80 | 一、一般公共服务支出 | 7.40 |
|  1、上级补助 | 32.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 767.80 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 30.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 30.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 82.61 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 656.56 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 17.00 | 十一、城乡社区支出 | 30.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 70.23 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 846.80 | 本年支出合计 | 846.80 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 846.80 | 支出总计 | 846.80 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县疾病预防控制中心  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **846.80** | 846.80 | **799.80** | 30.00 | **0.00** | **0.00** | **17.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **402003** |  | **846.80** | 846.80 | **799.80** | 30.00 | **0.00** | **0.00** | **17.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **846.80** | **720.62** | **126.18** | **0** |
|  | **402003** |  | **846.80** | **720.62** | **126.18** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **7.40** | **7.40** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **82.61** | **82.61** | **0.00** | **0** |
| **2100401** |  | **疾病预防控制机构** | **624.56** | **560.38** | **64.18** | **0** |
| **2109999** |  | **其他卫生健康支出** | **32.00** | **0.00** | **32.00** | **0** |
| **2121903** |  | **城市建设支出** | **30.00** | **0.00** | **30.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **70.23** | **70.23** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县疾病预防控制中心  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 799.80 | 一、一般公共服务支出 | 7.40 |
|  1、上级补助 | 32.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 767.80 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 30.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 30.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 82.61 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 639.56 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 30.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 70.23 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 829.80 | 本年支出合计 | 829.80 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 829.80 | 支出总计 | 829.80 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县疾病预防控制中心  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **402003** |  | **799.80** | **720.62** | **697.23** | **23.39** | **79.18** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **7.40** | **7.40** | **0.00** | **7.40** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **82.61** | **82.61** | **82.61** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2100401** |  | 疾病预防控制机构 | **607.56** | **560.38** | **544.39** | **15.99** | **47.18** | **0** |
| **2109999** |  | 其他卫生健康支出 | **32.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **32.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **70.23** | **70.23** | **70.23** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县疾病预防控制中心  | 单位：万元  |
| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **720.62** | **697.23** | **23.39** |
| **301** | **工资福利支出** | **669.53** | **669.53** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **225.01** | **225.01** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **41.35** | **41.35** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **109.95** | **109.95** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **103.72** | **103.72** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **82.61** | **82.61** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **33.04** | **33.04** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **3.61** | **3.61** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **70.23** | **70.23** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **23.39** | **0.00** | **23.39** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **30206** | **电费** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **30207** | **邮电费** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **30211** | **差旅费** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **30228** | **工会经费** | **7.40** | **0.00** | **7.40** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **3.99** | **0.00** | **3.99** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **27.70** | **27.70** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **27.70** | **27.70** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县疾病预防控制中心  | 单位：万元  |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **402003** |  | **3.99** | **0.00** | **3.99** | **3.99** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县疾病预防控制中心 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  | 402003 |  | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
| 2121903 |  | 城市建设支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县疾病预防控制中心 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县疾病预防控制中心  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **402003** | **环江毛南族自治县疾病预防控制中心** | **冷链设备管理和免疫规划工作经费** | **37.00** | **保证我县冷链设备满足使用要求及疫苗储存和运输处于全程冷链监控范围，确保疫苗储存和运输管理安全规范，保障免疫规划工作顺利实施。** |
| **402003** | **环江毛南族自治县疾病预防控制中心** | **党支部组织生活经费** | **0.18** |  **提升本单位党员思想意识水平，巩固党的执政理。更广泛地吸收党员的正确意见和建议，更全面加强自身的建设，提高单位党组织的创造力、凝聚力和战斗力。** |
| **402003** | **环江毛南族自治县疾病预防控制中心** | **传染病集中医学观察业务楼工程** | **30.00** | **进一步完善传染病集中医学观察业务楼基础设施建设项目，提升传染病防控能力。** |
| **402003** | **环江毛南族自治县疾病预防控制中心** | **2023年医疗服务与保障能力提升补助资金** | **32.00** | **全面提升疾控机构开展传染病监测预警与应急指挥能力、应急队伍建设、各类业务骨干培训等能力建设和人才培养工作。** |
| **402003** | **环江毛南族自治县疾病预防控制中心** | **疾控机构运转工作经费** | **17.00** | **维持机构运行，开展疾病预防控制工作。** |
| **402003** | **环江毛南族自治县疾病预防控制中心** | **常态化防控及观察点工作经费** | **10.00** | **进一步加强常态化防控及提升鑫江医学观察点工作运转能力。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“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（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。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、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。