

西乡县疾病预防控制中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西乡县疾病预防控制中心，现位于汉中市西乡县城南街道办中渡村二组，属正科级一类公益事业单位，财政全额拨款，主要工作职责为：疾病预防与控制、疾病监测、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、技术管理与应用指导。本单位 2024 年内设 11 个科室（免疫规划科、传染病防治科、慢性病防治科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、地方病防治科、卫生监测科、卫生检验科、健康教育科、财务科和综合办公室）。

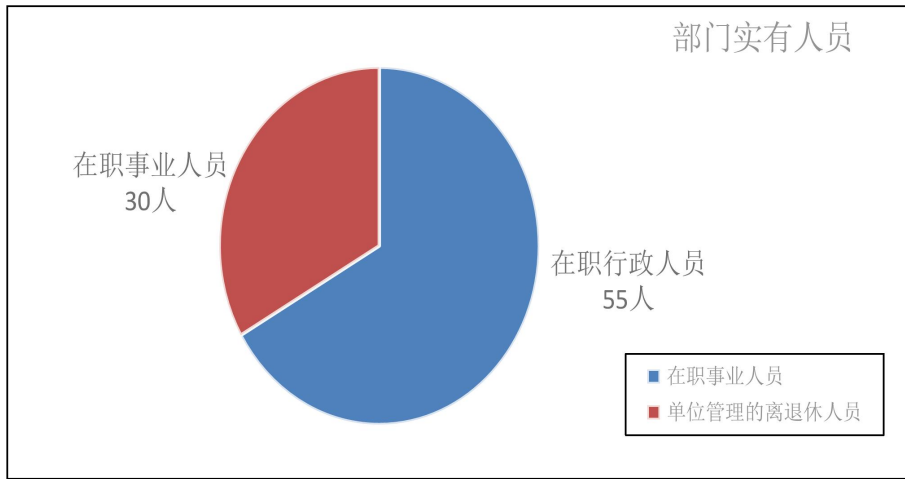
二、工作任务

2024 年，西乡县疾病预防控制中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，按照中省市县卫生健康工作部署，不断加强疾控能力建设，促进基本公共卫生服务均等化，积极开展免疫规划、重点传染病控制、慢性病防治、卫生监测、地方病防治、健康教育和卫生检测检验等工作，促进疾病预防控制事业科学全面高质量发展。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 49 人，其中事业编制

49 人；实有人员 48 人，其中事业 48 人。单位管理的离退休人员 24 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 560.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 560.06 万元，较上年减少 77.05 万元，主要原因是本年度有一名副高职称退休人员，另外本年减少了基建项目资金以及日常公用经费的缩减；本单位当年预算支出 560.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 560.06 万元，较上年减少 77.05 万元，主要原因是本年度有退休人员，缩减了单位的公用人员经费；另外本年减少了基建项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 560.06 万元，其中一般公共

预算拨款收入 560.06 万元，较上年减少 77.05 万元，主要原因是本年度有退休人员，减少了人员经费；另外本年减少了基建项目；本单位当年财政拨款支出 560.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 560.06 万元，较上年减少 77.05 万元，主要原因是本年度有一名副高职称退休人员，另外本年减少了专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 560.06 元，较上年减少 77.05 万元，主要原因是本年度有一名副高职称退休人员，减少了人员经费另外本年减少了专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 560.06 万元，其中：

（1）事业运行基本养老（2080505）54.80 万元，较上年增加 55 万，原因是功能科目分类不同；

（2）疾病预防控制机构（2100401）464.17 万元，较上年减少 57 万元，原因是本年度有退休人员。

（3）事业单位医疗（2101102）22.26 万元，较上年增加 442 万元，原因是功能科目分类不同。

（4）住房公积金（2210201）41.10 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 560.06 万元，其中：

工资福利支出（301）497.29 万元，较上年增加 21.85 万元，原因是工资基数增加；

商品和服务支出（302）60 万元，较上年减少 1 万元，原因是缩减办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.43 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是独生子女费减少一人；

专项业务经费支出（302）非税专项 30 万元，较上年增加 5 万元，原因是非税冷链运输收入增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本单位当年一般公共预算支出 560.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）559.63 万元，较上年增加 22.96 万元，原因是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.43 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是独生子女费减少一人。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.9 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是减少培训费用。严格控制公务接待批次和人数，确保三公经费不增。其中：公务接待费 1.9 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 560.06 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 62.34 万元，较上年增加

1.12 万元，主要原因是非税日常公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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费用。

2. 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。

3. 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。

4. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

5. 专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	5600583.00	一、部门预算	5600583.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5300583.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5600583.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4972863.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5596263.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5600583.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5600583.00	本年支出合计	5600583.00	本年支出合计	5600583.00	本年支出合计	5600583.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5600583.00	支出总计	5600583.00	支出总计	5600583.00	支出总计	5600583.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5600583.00	一、财政拨款	5600583.00	一、财政拨款	5600583.00	一、财政拨款	5600583.00
1、一般公共预算拨款	5600583.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5300583.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4972863.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5596263.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	547952.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4320.00
		10、卫生健康支出	4641667.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	410964.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5600583.00	本年支出合计	5600583.00	本年支出合计	5600583.00	本年支出合计	5600583.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5600583.00	支出总计	5600583.00	支出总计	5600583.00	支出总计	5600583.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5600583	4977183	323400	300000	
208	社会保障和就业支出	547952	547952			
20805	行政事业单位养老支出	547952	547952			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547952	547952			
210	卫生健康支出	4641667	4018267	323400	300000	
21004	公共卫生	4419061	3795661	323400	300000	
2100401	疾病预防控制机构	4419061	3795661	323400	300000	
21011	行政事业单位医疗	222606	222606			
2101102	事业单位医疗	222606	222606			
221	住房保障支出	410964	410964			
22102	住房改革支出	410964	410964			
2210201	住房公积金	410964	410964			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5600583	4977183	323400	300000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5600583	4977183	323400	300000	
301	工资福利支出			4972863	4972863			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2160060	2160060			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115200	115200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	163123	163123			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1255116	1255116			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	547952	547952			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222606	222606			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52272	52272			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410964	410964			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45570	45570			
302	商品和服务支出			623400		323400	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270000		120000	150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000		50000	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19000		19000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000			50000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5300583	4977183	323400	**
208	社会保障和就业支出	547952	547952		
20805	行政事业单位养老支出	547952	547952		
2080505	机关事业单位基本养老保	547952	547952		
210	卫生健康支出	4341667	4018267	323400	
21004	公共卫生	4119061	3795661	323400	
2100401	疾病预防控制机构	4119061	3795661	323400	
21011	行政事业单位医疗	222606	222606		
2101102	事业单位医疗	222606	222606		
221	住房保障支出	410964	410964		
22102	住房改革支出	410964	410964		
2210201	住房公积金	410964	410964		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5300583	4977183	323400	**

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
207	西乡县卫生健康局	300000	
207003	西乡县疾病预防控制中心	300000	
-	西乡县疾病预防控制中心	300000	
	专用项目	300000	
	非税项目	300000	非税公用经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税公用经费			
主管部门		西乡县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款			
		其他资金		30	
总体目标	目标1: 疫苗配送全程实现冷链运转; 目标2: 群众对接种疫苗可有效预防疾病的认可度进一步提高; 目标3: 非税返款资金用于单位公用经费;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 按非税公用经费	严格控制	
		质量指标	指标1: 按公用经费使用	严格控制	
		时效指标	指标1: 按预算时效内执行	按时完成	
		成本指标	指标1: 按预算成本执行	控制成本	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 健全完善非税管理机制	逐步完善	
		生态效益指标	指标1: 建立健全长效机制	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1: 建立健全长效机制	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	逐步提高	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员	497.7183	497.7183	
	任务2	公用经费	32.34	32.34	
	任务3				
金额合计			530.0583	530.0583	
年度 总体 目标	目标1：改善县疾控中心办公环境及设备设施，进一步发挥疾病预防控制中心的专业水平，不断提升我县疾病预防控制工作质量，有效控制传染病的发生和流行，进一步提高突发公共卫生事件处置能力，为保护全县人民身体健康和促进我县经济建设持续发展保驾护航。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成人员和公用指标		严格控制预算
		质量指标	指标1：符合国家相关标准及要求		基本符合
		时效指标	指标1：年度内完成工作任务		年度内完成
		成本指标	指标1：节约成本		节约成本
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：疾病预防控制中心的专业水平不断提升，有效控制传染病的发生和流行，从而提高全社会整体健康水平。		逐步提高
		生态效益指标	指标1：对自然环境和生活环境无影响		无影响
		可持续影响指标	指标1：疾病预防控制工作质量得到提高		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度提升		逐步提升

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		非税项目			
主管部门		西乡县卫健局		实施期限	2024年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元	年度资金总额:	30万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 疫苗配送全程实现冷链运转; 目标2: 群众对接种疫苗可有效预防疾病的认可度进一步提高; 目标3: 非税返款资金用于单位公用经费;			目标1: 疫苗配送全程实现冷链运转; 目标2: 群众对接种疫苗可有效预防疾病的认可度进一步提高; 目标3: 非税返款资金用于单位公用经费;	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 按非税公用经费	严格控制	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按公用经费使用	严格控制	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按预算时效内执行	按时完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 按预算成本执行	控制成本	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 健全完善非税管理机制	逐步完善	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 建立健全长效机制	逐步提升	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 建立健全长效机制	逐步提升		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	逐步提高		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。