

# 2024 年广河县疾病预防控制中心预算 公开情况说明

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

### 六、部门（单位）机关运行经费情况说明

### 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

根据机构改革工作要求，于2023年5月调整组建了广河县疾病预防控制中心。

**本单位主要职责是：**负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；承担对医疗机构传染病防控工作的巡察监督等。

## 二、机构设置

广河县疾病预防控制中心内设及归口管理机构有办公室、财务室、传防股、免疫规划股、公共卫生股、性艾股、结防股、地方病防治、卫生监督、检验室、冷链室等11个股（室）。

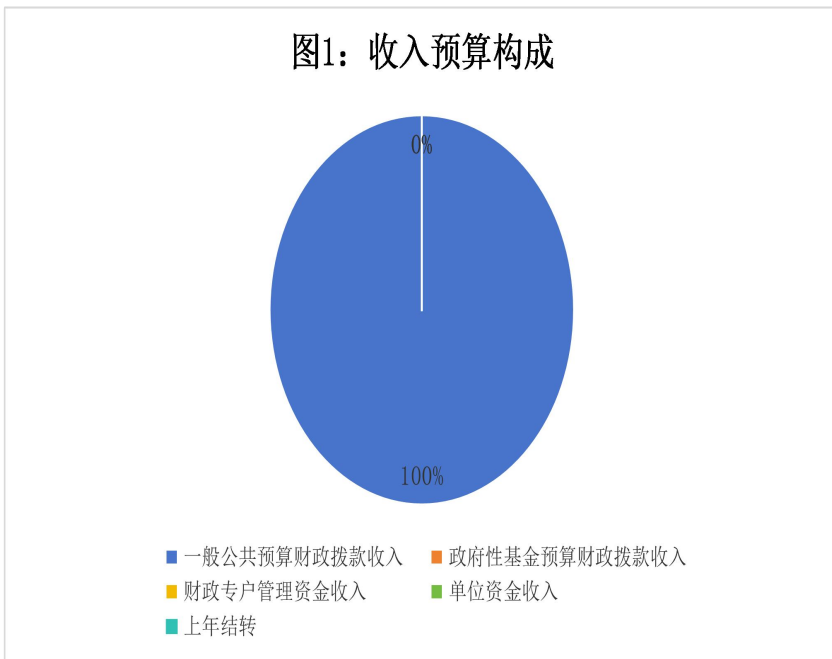
## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算870.07万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1: 收入预算构成



2024年预算收入8700684.42元(详见部门(单位)预算表格1和2),比上年预算数增加3847318.46元,增长79.27%,主要原因是:机构合并人员增加,导致人员经费和卫生项目资金增加。其中:一般公共预算财政拨款收入8675684.42元,比上年预算数增加3847318.46,增长79.27%,主要原因是:机构合并人员增加,导致人员经费和卫生项目资金增加。

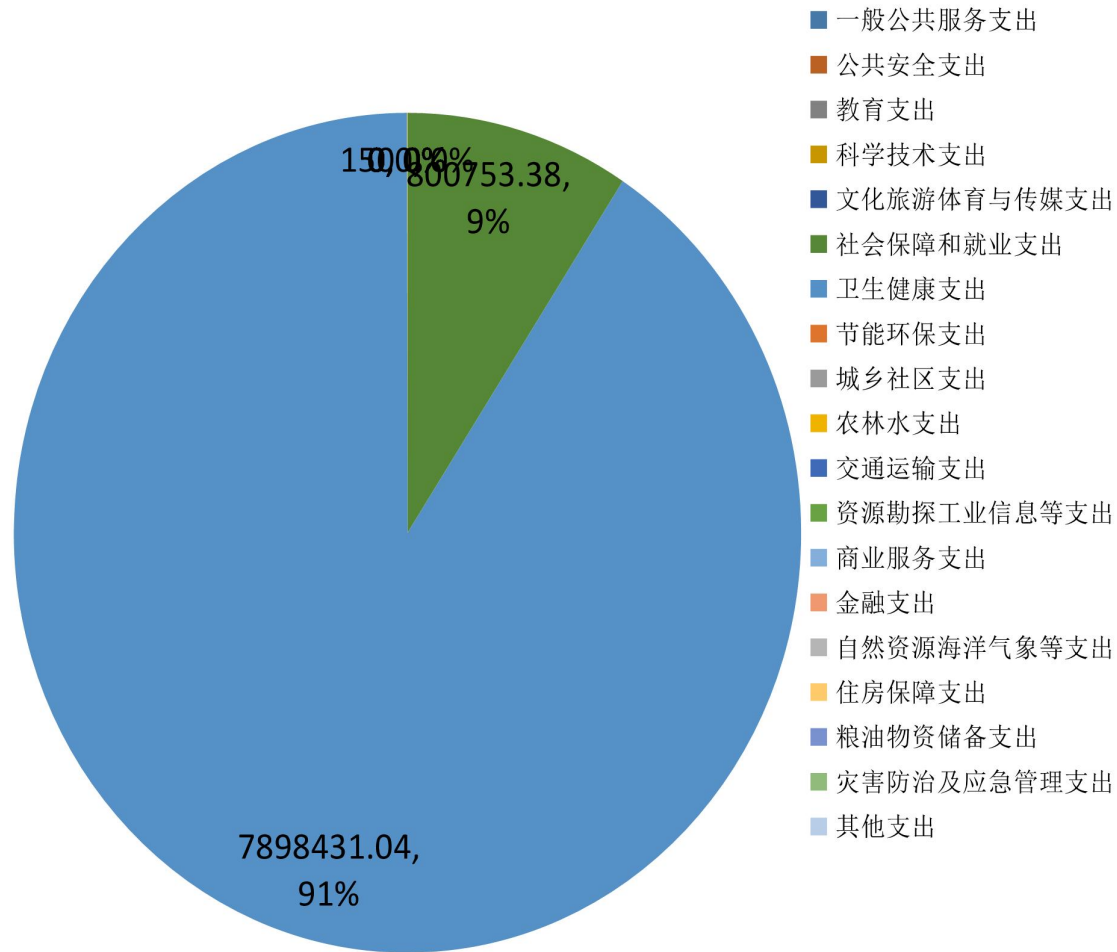
2024年预算支出相应安排8700684.42元(详见部门(单位)预算表格3),比上年预算数增加3847318.46,增长79.27%,增长的主要原因是:机构合并人员增加,导致人员经费和卫生项目资金增加。



支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 8700684.42 元，比上年预算数增长 79.27%，增长的主要原因是：机构合并人员增加，导致人员经费和卫生项目资金增加。

社会保障和就业支出 800753.38 元，比上年预算数增长 17.89%，增长的主要原因是：机构合并人员增加，导致人员增加。

## 图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6389262.8 元，比上年预算数增长 68.1%，增长的主要原因是：机构合并人员增加；商品和服务支出 1886864.12 元，比上年预算数增长 603%，增长的主要原因是：机构合并人员增加，卫生项目增加；对个人和家庭的补助 398897.5 元，比上年预算数下降 49.14%，下降的主要原因是：补助支出减少；资本性支出 25660 元，比上年预算数增长 25660 元，增长的主要原因是：人员增加，会议室和办公室设备增加。

## **二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明**

2024 年一般公共预算支出 8700684.42 元，比上年预算数增长 79.27%，增长的主要原因是：机构合并人员增加，导致人员经费和卫生项目资金增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）卫生健康（款）2024 年预算支出 7898431.04 元，比上年预算数增长 89.22%，增长的主要原因是机构合并人员增加，导致人员经费和卫生项目资金增加，

其中：行政运行（项）2024 年预算支出 331108.12 元，比上年预算数增长 23.44%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 80753.38 元，比

上年预算数增长 17.89%，增长的主要原因是机构合并人员增加。

### **三、部门（单位）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 7610584.42 元，比上年预算数增长 2757218.46 元，增长 56.81%，增长的主要原因是：机构合并人员增加。

其中：人员经费 7279476.3 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 331108.12 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

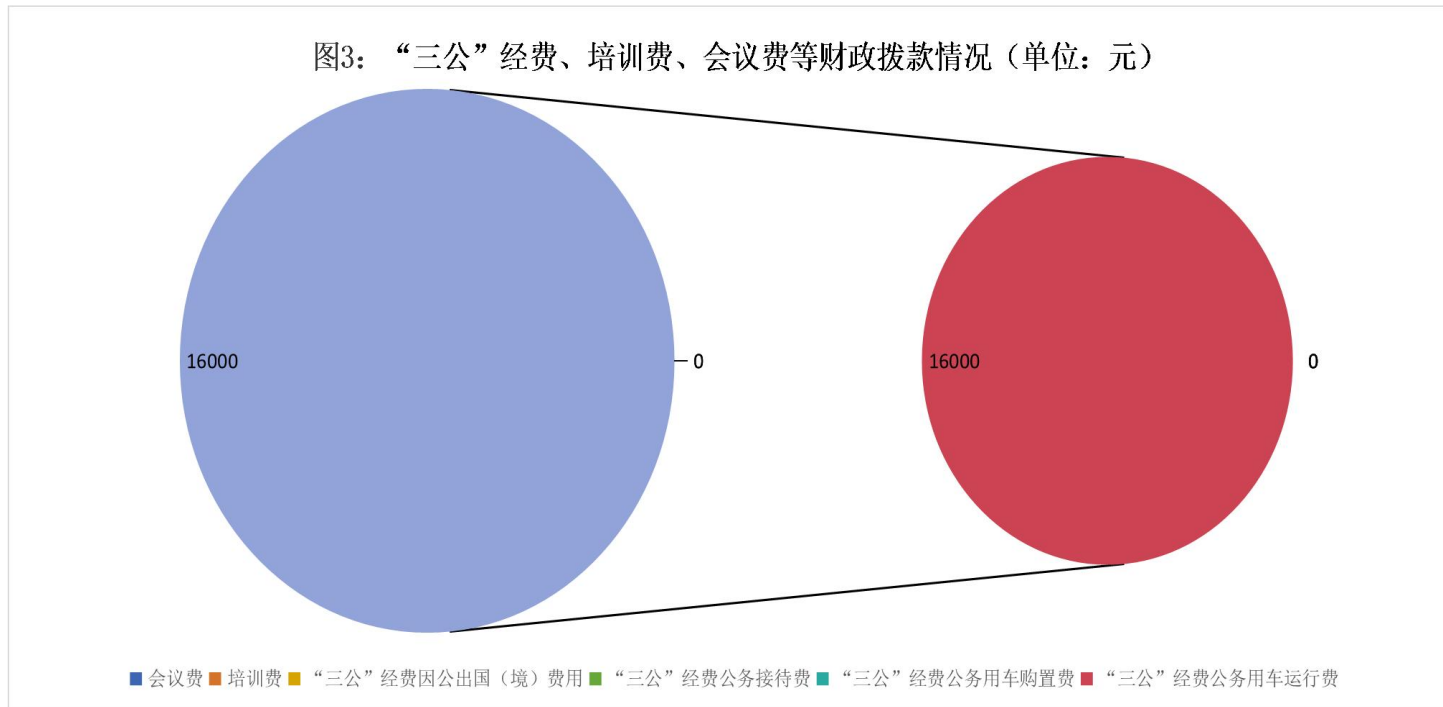
务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2024 年一般公共预算项目支出 1090100 元，比上年预算数增长 1090100 元，主要原因是：卫生专项提前下达。业务量增加，2024 年基本公卫和重大公卫项目经费 1090100 元，涉及艾滋病等 9 个项目。

#### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算16000元，比上年预算数减少12000元，下降42.86%，下降的主要原因是：因公务用车运行费减少12000元。

（一）因公务用车购置和运行费16000元，比上年预算数增加减少12000元，下降42.86%，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行费16000元，比上年预算数减少12000元，下降42.86%，下降的主要原因是新冠疫情结束，开展正常业务工作，公务用车运行减少。

## 六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算331108.12元，其中：办公费85556元，印刷费21000元，水费11284

元，电费 55000 元，邮电费 5000 元，专用燃料费 25000 元，劳务费 22500 元，取暖费 7600 元，公务用车运行维护费 16000 元，办公设备购置费 25660 元，工会经费 56508.12 元。比上年预算数增加 62870.25 元，增长 23.44%，主要原因是机构合并人员增加。

### **七、部门（单位）政府采购预算情况说明**

2024 年政府采购预算 48420 元，其中：政府采购货物预算 48420 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，比上年预算数增加 39700 元，增长 435.09%，主要原因是设备印刷等增加。采购主要项目为货物项 48420 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48420 元，占政府采购支出总额的 100 %。

### **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 5666660.47 元，其中：土地、房屋及构筑物 895772 元，占固定资产的 15.81%（其中，房屋 895772 元，占固定资产的 15.81%）；设备 4399252.47 元，占 77.63%（其中，车辆 2173469.54 元，占 49.41%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 %；图书档

案 0 元，占 0.00%；家具、用具 111636 元，占 1.97%；特种动植物 0 元，占 0.00%；无形资产 260000 元，占 4.59%。2024 年拟采购固定资产约 25660 元，主要包括：（办公桌椅 18660 元，其他办公设备 7000 元）。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### **（二）非税收入情况**

2024 年本单位共有 0 个单位涉及非税收入。

### **（三）部门管理转移支付情况**

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

### **（四）重点项目情况**

**项目名称：**卫生监督能力机构能力建设项目



**1. 项目概括：**按照临夏州 2023 年度卫生监督机构能力建设实施方案，通过配置卫生监督机构现场快速检测、执法等设备，改善县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法和应急处置能力，满足现代科学执法工作需要。

**2. 立项依据：**省财政厅、省疾控局《关于下达 2023 年甘肃省中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知》（甘财社[2023]106 号），临夏州卫生健康委员会关于印发《临夏州 2023 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金实施方案的通知》（临州卫[2023]185 号）

**3. 项目实施主体：**广河县疾病预防控制中心

**4. 实施周期及计划：**项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划采用采购相关设备，确保卫生监督现场检测能力提升，满足现代科学执法工作需要。

**5. 年度预算安排：**39 万元

**6. 预算总体目标：**按照临夏州 2023 年度卫生监督机构能力建设实施方案，通过配置卫生监督机

构现场快速检测、执法等设备，改善县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法和应急处置能力，满足现代科学执法工作需要。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## 第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

#### （一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”

发现存在的问题和主要原因是:机构合并账户冻结,导致支付进度滞缓。开展1-9月绩效运行监控项目5个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:机构合并账户冻结,导致支付进度滞缓。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共5个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出4个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已在政府网站进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0元,2024年度增加(减少)部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

## **(二)2024年绩效目标编制情况**

2024年,纳入位预算绩效目标管理的项目3个,其中:部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标8个、三级指标8个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指

标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 13 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 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）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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：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。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。



## **第五部分 2024 年部门（单位）预算表格**