2024年海口市秀英区疾病预防控制中心预算

目录

1. 2024年海口市秀英区疾病预防控制中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市秀英区疾病预防控制中心2024年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市秀英区疾病预防控制中心单位2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市秀英区疾病预防控制中心单位概况
18. 主要职能

<一> 疾病预防与控制

担负着①传染病预防与控制；②地方病和寄生虫病预防控制；③慢性病预防控制等任务。

<二> 突发公共卫生事件应急处置

担负着①突发公共卫生事件应急准备；②突发公共卫生事件报告与预警；③突发公共卫生事件应急处置；④突发公共卫生事件评估等任务。

<三> 疫情及健康相关因素信息管理

担负着①建设疾病预防控制信息平台；②信息系统的管理；③信息的利用和服务等任务。

<四> 健康危害因素监测与控制

担负着①职业危害因素控制；②放射危害因素控制；③食源性疾病预防控制与公共营养；④环境危害因素控制；⑤学生常见病和相关危害因素控制等任务。

<五> 实验室检测评价

担负着①微生物与寄生虫病学检测；②理化检测；③毒理检测与评价等任务。

<六> 技术指导与应用研究

担负①技术支持；②技术指导；③开发与应用研究等任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

……

第二部分 海口市秀英区疾病预防控制中心单位2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市秀英区疾病预防控制中心单位2024年单位预算情况说明

一、关于海口市秀英区疾病预防控制中心单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市秀英区疾病预防控制中心本级2024年财政拨款收支总预算1402.68万元。其中，收入总计1402.68万元，包括一般公共预算本年收入1152.48元、上年结转250.20万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元.支出总计0万元;支出总计1402.68万元，包括社会保障和就业支出79.33万元，卫生健康支出1282.47万元，住房保障支出40.87万元，结转下年0万元。

二、关于海口市秀英区疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市秀英区疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款1402.68万元，比上年预算数增加306.02万元，主要原因是：人员相关缴纳基数增加人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出79.33万元，占5.7%；卫生健康支出1282.47万元，占91%；住房保障支出40.87万元，占3.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（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79.33万元，比上年预算数增加16.78万元，主要是人员相关缴纳基数增加人员增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为4.96万元，比上年预算数增加4.96万元，主要是上级资金项目经费增加。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128.85万元，比上年预算数增加37.59万元，主要是上级拨款增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2024年预算数为21.99万元，比上年预算数增加3.56万元，主要是医疗基数增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为52.01万元，比上年预算数增加2.42万元，主要是公补基数增加。

3.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项） 2024年预算数为40.87万元，比上年预算数增加4万元，主要是缴纳基数增加的原因。

三、关于海口市秀英区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市秀英区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出为614.95万元，其中：

人员经费574.03万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费40.91万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、公车维护费、救济费。

四、海口市秀英区疾病预防控制中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市秀英区疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为12.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费12.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.4万元），与上年预算较上年预算增加0.4万。增加的主要原因包括：疫苗配送及应急处置用车次数增加。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待0批0人。

（二）海口市秀英区疾病预防控制中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于海口市秀英区疾病预防控制中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市秀英区疾病预防控制中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

六、关于海口市秀英区疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市秀英区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市秀英区疾病预防控制中心（单位）2024年收支总预算1402.68万元，支出总预算1402.68万元。

七、关于海口市秀英区疾病预防控制中心2024年收入预算情况说明

海口市秀英区疾病预防控制中心（单位）2024年收入预算1402.68万元，其中：上年结转250.20万元，占17.84%；经费拨款收入1152.48万元，占82.16%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加306.02万元，主要是：人员相关缴纳基数增加、人员增加、疫苗配送及应急处置用车次数增加。

八、关于海口市秀英区疾病预防控制中心2024年支出预算情况说明

海口市秀英区疾病预防控制中心2024年支出预算1402.68万元，其中：基本支出614.95万元，占50.2%；项目支出787.73万元，占49.8%。比上年预算数增加306.02万元，主要是：人员相关缴纳基数增加、人员增加、疫苗配送及应急处置用车次数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口市秀英区疾病预防控制中心（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市秀英区疾病预防控制中心政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市秀英区疾病预防控制中心（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市秀英区疾病预防控制中心22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1152.48万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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）费用、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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、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。