2024年海口市疾病预防控制中心单位预算说明

目录

1. 海口市疾病预防控制中心（单位）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. 海口市疾病预防控制中心（单位）2024年单位预算表
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. 海口市疾病预防控制中心（单位）概况
18. 主要职能

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。

（四）开展疾病、食品安全和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

（五）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。

（六）组织开展健康教育与健康促进。

（七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（八）承担上级主管部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分 海口市疾病预防控制中心（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

海口市疾病预防控制中心（单位）2024年财政拨款收支总预算8927.76万元。其中，收入总计8927.76万元，包括一般公共预算本年收入7395.7万元、上年结转1532.06万元，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8927.76万元，包括社会保障和就业支出676.1万元、卫生健康支出7945.01万元、住房保障支出306.65万元，结转下年0万元。

二、关于海口市疾病预防控制中心（单位）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

海口市疾病预防控制中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款8927.76万元，比上年预算数增加1396.88万元，主要是上年结转重大公共卫生服务资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出676.10万元，占7.57%；卫生健康（类）支出7945.01万元，占89%；住房保障（类）支出306.65万元，占3.43%；

（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351.08万元，比上年预算数增加64.56万元，主要是2023年下半年人员招聘导致人员增加；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为175.54万元，比上年预算数增加32.28万元，主要是2023年下半年人员招聘导致人员增加；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为147.44万元，比上年预算数增加29.84万元，主要是2023年下半年人员招聘导致人员增加；

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为2.05万元，比上年预算数增加0.14万元，主要是遗属生活补助调整；

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为22.25万元，比上年预算数减少27.75万元，主要是上级补助资金减少；

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）2024年预算数为5075.53万元，比上年预算数增加495.61万元，主要原因是人员增加导致单位基本支出增加。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为180.94万元，比上年预算数减少180.98万元，主要是结转2023年省级经费减少；

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为1844.66万元，比上年预算数增加1222.66万元，主要是结转上年重大公共卫生服务项目资金增加；

9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为227.97万元，比上年预算数减少252.59万元，主要是减少新冠肺炎疫情防控经费；

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为135.62万元，比上年预算数持平；

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为408.03万元，比上年预算数增加67.75万元，主要是人员变动影响；

12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为185.63万元，比上年预算数增加111.89万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金增加；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为299.36万元，比上年预算数增加75.59万元，主要是人员变动；

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为7.29万元，比上年预算数增加0.33万元，主要是单位购房补贴人员有变动。

三、关于海口市疾病预防控制中心（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市疾病预防控制中心（单位）2024年一般公共预算基本支出为4381.30万元，其中：

人员经费4105.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、生活补助、医疗补助、奖励金；

公用经费365.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行、其他商品和服务、生活补助、救济费。

四、海口市疾病预防控制中心（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市疾病预防控制中心（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为39.02万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平。根据部门安排的2024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：未安排此计划；公务用车购置及运行费39.02万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39.02万元），比上年预算数减少30.98万元，主要是车辆基数有所改变。

（二）海口市疾病预防控制中心（单位）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。根据部分安排的2022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：2022年未安排出国（境）；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，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；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。计划接待0批0人。2024年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于海口市疾病预防控制中心（单位）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

海口市疾病预防控制中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是本年度未安排政府性基金预算。

（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）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无此项预算编制。

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）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无此项预算编制。

六、关于海口市疾病预防控制中心（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市疾病预防控制中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障基金支出、卫生健康支出住房保障支出。海口市疾病预防控制中心（单位）2024年收支总预算8947.76万元。

七、关于海口市疾病预防控制中心（单位）2024年收入预算情况说明

海口市疾病预防控制中心（单位）2024年收入预算8947.76万元，其中：上年结转1532.06万元，占17.12%；经费拨款收入7395.7万元，占82.65%；事业收入16万元，占0.17%；其他收入4万元，占0.06%。比上年预算数增加1356.88万元，主要是上年结转重大公共卫生服务资金增加。

八、关于海口市疾病预防控制中心（单位）2024年支出预算情况说明

海口市疾病预防控制中心（单位）2024年支出预算8947.76万元，其中：基本支出4381.3万元，占48.96%；项目支出4566.46万元，占51.04%。比上年预算数增加1356.88万元，主要是上年结转重大公共卫生服务资金增加。

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）

 事业单位不需要说明

（二）政府采购情况

2024年海口市疾病预防控制中心（单位）政府采购预算总额540万元，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540万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市疾病预防控制中心（单位）本级共有车辆17辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车11辆。单位价值100万元以上设备33台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市疾病预防控制中心（单位）19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7415.70万元、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。