

承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所)

2024 年单位预算

承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 编制

承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

一、承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级收支预算.....	1
-------------------------------------	---

单位预算收支总表

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	932.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	800.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	92.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1571.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1732.88	本年支出合计	1732.88
33	上年结转结余		年终结转结余	

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1732.88	支出总计	1732.88

单位预算收入总表

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1732.88	1732.88	1732.88							
2	208	社会保障和就业支出	92.85	92.85	92.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85	92.85							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	92.85	92.85							
5	210	卫生健康支出	1571.21	1571.21	771.21		800.00					
6	21004	公共卫生	1522.90	1522.90	722.90		800.00					
7	2100401	疾病预防控制机构	1522.90	1522.90	722.90		800.00					
8	21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31	48.31							
9	2101102	事业单位医疗	48.31	48.31	48.31							
10	221	住房保障支出	68.82	68.82	68.82							
11	22102	住房改革支出	68.82	68.82	68.82							
12	2210201	住房公积金	68.82	68.82	68.82							

单位预算支出总表

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1732.88	1793.88	39.00			
2	208	社会保障和就业支出	92.85	92.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	92.85				
5	210	卫生健康支出	1571.21	1532.21	39.00			
6	21004	公共卫生	1522.90	1483.90	39.00			
7	2100401	疾病预防控制机构	1522.90	1483.90	39.00			
8	21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31				
9	2101102	事业单位医疗	48.31	48.31				
10	221	住房保障支出	68.82	68.82				
11	22102	住房改革支出	68.82	68.82				
12	2210201	住房公积金	68.82	68.82				

单位预算财政拨款收支总表

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	932.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	92.85	92.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	771.21	771.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.82	68.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	932.88	本年支出合计	932.88	932.88		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	932.88	支出总计	932.88	932.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	932.88	893.88	39.00
2	208	社会保障和就业支出	92.85	92.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	92.85	
5	210	卫生健康支出	771.21	732.21	39.00
6	21004	公共卫生	722.90	683.90	39.00
7	2100401	疾病预防控制机构	722.90	683.90	39.00
8	21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31	
9	2101102	事业单位医疗	48.31	48.31	
10	221	住房保障支出	68.82	68.82	
11	22102	住房改革支出	68.82	68.82	
12	2210201	住房公积金	68.82	68.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	893.88	860.98	32.90
2	301	工资福利支出	842.75	842.75	
3	30101	基本工资	284.97	284.97	
4	30102	津贴补贴	46.64	46.64	
5	30103	奖金	118.60	118.60	
6	30107	绩效工资	174.99	174.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.85	92.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.31	48.31	
9	30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
10	30113	住房公积金	68.82	68.82	
11	302	商品和服务支出	37.40	4.50	32.90
12	30208	取暖费	10.26		10.26
13	30217	公务接待费	0.50		0.50
14	30226	劳务费	4.50	4.50	
15	30231	公务用车运行维护费	20.66		20.66
16	30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
17	303	对个人和家庭的补助	13.73	13.73	
18	30302	退休费	12.95	12.95	

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

363 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所)

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	财 政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	22.50	22.50		
2	“三公”经费小计	22.50	22.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	22.00	22.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	22.00	22.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所)本级 2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所)本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全县疾病预防与控制、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技术支持、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制工作技术支持与应用研究指导。负责辖区内疫情信息收集上报、流行病学调查等疫情防控日常工作；为公共场所、供水单位、涉水产品、消毒产品相关的现场验收，放射诊疗许可、医疗机构设置实地勘验提供技术服务。承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，承担医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。开展卫生健康法律法规宣传教育。完成县卫生健康局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所)本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 1732.88 万元，其中：一般公共预算收入 932.88 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 800.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所)本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1732.88 万元，其中基本支出 1693.88 万元，包括人员经费 860.98 万元和日常公用经费 832.90 万元；项目支出 39.00 万元，主要为疫苗存储运输经费、双随机工作经费、卫生监督工作经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1732.88 万元，较 2023 年预算增加 164.82 万元，其中：基本支出增加 243.88 万元，主要为人员增加经费支出。项目支出减少 79.06 万元，主要为经常性项目计免、应急、试剂耗材等没列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费安排 32.9 万元，比上年增加 10.6 万元，原因是 2024 年与承德县卫生监督所合并后人员、车辆等设备和业务相应增加，需要的运行经费也相应增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

三公经费预算比上年预算增加 4.5 万元，是因为单位合并 2024 年人员及车辆增加和业务内容增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、卫生监督工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000304100014		项目名称	卫生监督工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	充分发挥县级卫生监督机构的作用，对基层卫生监督工作督导检查、技术指导，规范行业和单位管理行为，保障广大消费者卫生安全，促进卫生监督工作的全面落实，提高我县卫生监督工作的工作水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	<p>1.依据相关法律法规，负责组织实施全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督、监测和违法行为的查处。</p> <p>2.依法查处公共卫生、医疗卫生安全等重大违法案件进行查处。</p> <p>3.按照国家、省、市统一部署，统筹推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫生监督检查数	按照专项整治与日常监督、重点抽查与全面检查、培训督导与考核评估相结合的原则，组织落实监督检查工作，对各分所工作进行督导检查。	≥95 百分比	卫生监督工作要求	
	数量指标	双随机卫生监测数量	按照监测规范要求开展对全县各类场所现场检测、抽检工作。	≥95 百分比	卫生监督工作要求	
	质量指标	监督检查覆盖率	检查数与实际数比例	≥95 百分比	卫生安全质量要求	
	质量指标	双随机公共用品监测比例	公共场所顾客用毛巾、床上用品、拖鞋等抽检数量	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按时间点完成各项监	按年初计划完成监督业务工作		≥95 百分比	上级任务下达指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		督工作			
	成本指标	完成监督工作经费控制在预算内	卫生监督工作经费控制数	≤7 万元	财政预算计划
效益指标	经济效益指标	保障社会卫生安全	有效实施卫生行政管理，维护公共安全和社会秩序，保障公民、法人和其他组织的合法权益。	≥100 百分比	年初工作要求
	可持续影响指标	卫生安全人民健康	营造良好卫生的社会环境，保障人民群众身体健康	建立长期运转机制	卫生监督工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对卫生监督工作的认可程度，满意和较满意占调查人数的比率	≥95 百分比	服务型政府要求

2、双随机工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030510001R		项目名称	双随机工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	遵循依法、随机、公平、公正、公开透明原则，积极探索卫生计生抽查工作新思路，克服检查任性，实行阳光执法、文明执法。推进诚信体系建设，促进市场主体自觉守法，优化市场环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.整顿和规范医疗服务市场，保障和维护人民群众健康权益。 2.推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度培训人次	年度内实际培训监督执法人员人次	≥15 次数	卫生监督工作要求	
	数量指标	卫生产品抽检	每月抽检一次，每次抽检产品不少于 30 个批次	≥30 次数	卫生监督工作要求	
	质量指标	“双随机” 监督抽查完成率	“双随机” 监督抽查任务完成数量占任务总数的比例	≥85 百分比	实施方案	
	质量指标	实际工作效果	对抽检不合格产品依法依规对生产经营市场主体做出处理，并及时向社会公示	保护群众知情权	实施方案	
	时效指标	“双随机” 抽查完成时间	完成“双随机” 监督抽查所需时间	2024 年 12 月 31 日前	实施方案	
	成本指标	采购事项之前是否询价	对中心的采购事项的价格都要进行询价	≤100 百分比	工作要求	
效益指标	经济效益指标	整顿规范医疗服务市场	医疗服务市场得到有力规范	人民群众健康权益得到有力保障	年度工作计划	
	社会效益指标	消毒产品质量安全	有力保障我县市场供应消毒产品的质量安全，满	新冠疫情防控空要	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			足新冠肺炎疫情常态化防控期间日常消毒产品供应和使用	求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	查的民众对医疗市场满意的人数占接受调查的总人数的比例达到 90%以上	≥90	服务型政府要求

3、疫苗储存运输经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030610001F		项目名称	疫苗储存运输经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	经常性项目，项目资金主要用于冷链运转的车辆费用、电费、非免疫规划工作的宣传、培训、技术指导等日常的工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 严格控制二类疫苗控制的传染病发生。 2. 保证预防接种工作按国家要求正常开。 3. 按要求完成入托入学查验接种证工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗接种数	非免疫规划疫苗接种针次	≥10000 针次	工作计划	
	数量指标	培训次数	年度开展培训次数	≥1 次	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标	
	质量指标	预防接种门诊规范建设率	建设规范接种门诊占全部接种门诊的比率	≥0.9 百分比	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标	
	质量指标	适龄儿童建卡建证率	适龄儿童建卡建证率	≥98 百分比	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标	
	时效指标	入托、入学儿童接种证查验率	入托、入学儿童接种证实际接种疫苗数占应接种疫苗的比率、查验率	≥95 百分比	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标	
	成本指标	采购事项之前是否询价	对中心采购事项的价格都要进行询价后购买，以保证采购保证价格最低	100 百分比	单位政府采购制度	
效益指标	经济效益指标	非免疫规划疫苗供应率	非免疫规划疫苗供应率	100 十万分比	工作计划	
	可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种增长	非免疫规划疫苗接种数与上年数比	≥1 百分比	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	中心各项服务的服务对象对中心服务工作是否满意度	100 百分比	疾控中心考核要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级上年末固定资产金额为 1309.03 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		1309.03
1、房屋(平方米)	2533	291.71
其中：办公用房(平方米)	330	38.00
2、车辆(台、辆)	9	157.22

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	10	506.22
4、其他固定资产	189	353.88

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。