附件 3

马边彝族自治县疾病预防控制中心
2024 年部门预算编制的说明

目　录

一、 基本职能及主要工作.....3
二、 部门概况.....3
三、 收支预算总体情况.....4
四、 财政拨款支出预算安排情况.....5
五、 一般公共预算当年拨款情况说明.....5
（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。.....5
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。.....5
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。.....6
六、 一般公共预算基本支出情况说明.....8
七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明.....8
九、“三公”经费预算安排情况说明.....8
十、其他重要事项的情况说明.....9
（一） 机关运行经费。.....9
（二） 政府采购情况。.....9
（三） 国有资产占有使用情况。.....10
（四） 绩效目标设置情况。.....错误！未定义书签。
十一、名词解释.....10

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

一、基本职能及主要工作

主要职责：

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4、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；

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

2024年重点工作任务介绍：按照“两个清单”对基层卫生院公共卫生科开展技术指导、培训、督导等工作，在重大传染病防控方面以艾滋病、结核病等疾病为重点开展重点人群的流调、疾

病筛查工作，督导、指导、培训基层医疗机构做好患者追踪、管理等工作;加强传染病疫情信息监测、预警、重点疾病监控及突发公共卫生事件报告信息监测管理,做好疫情分析利用与反馈、数据备份、疫情管理资料的收集、上报、存档工作等;指导乡镇卫生院开展人口监测工作，做好数据的收集、汇总、分析等工作;指导全县疫苗冷链运转工作，国家免疫规划疫苗22剂次接种率达到90%以上：开展农村饮用水、职业病危害场所环境、学生常见病、碘缺乏病等监测检测工作。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县疾病预防控制中心预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

马边彝族自治县疾病预防控制中心总编制33人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制33人。在职人员总数32人，其中：行政0名，工勤2名，事业30名、编外长聘人员2名。离休0名。

三、收支预算总体情况

根据《马边彝族自治县卫生健康局关于下达2024年部门收支预算的通知》马卫健发〔2024〕1号文件要求，按照综合预算的原则，马边彝族自治县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年马边彝族自治县疾病预防控制中心收入预算总额为1669.5万元,较上年预算数795.42万元增加874.08万元。

其中：当年财政拨款收入743.77万元，事业收入750万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入175.72万元。相应安排支出预算1669.5万元，其中：人员支出590.09万元，日常公用支出56.66万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出272.72万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

马边彝族自治县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算1669.5万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障马边彝族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障马边彝族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

马边彝族自治县疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款743.77万元，较上年预算数795.42万元减少51.65万元。主要是因为项目当年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 103.96 万元，占 13.97%；卫生健康支出 585.46 万元，占 78.72%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 54.35 万元，占 7.31%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；预备费 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；转移性支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%。

（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（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 62.72 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024 年预算数为 9.88 万元，主

要用于：部门按规定由单位缴纳的职工工伤保险。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）:2024 年预算数为 517.16 万元，主要用于：卫生健康部门所属卫生监督机构按人力资源和社会保障部、财政部规定的办公费、基本工资和津贴补贴支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:2024 年预算数为 18.06 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.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 54.35 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.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 3.23 万元，主要用于：公务员医疗保险缴费支出。

7.社会保障和就业（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 31.36 万元，主要用于： 机关事业单位职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2024 年预算数为 38 万元，主要用于：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）:2024 年预算数为 9 万元，主要用于：其他用于公共卫生 方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

马边彝族自治县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 646.77 万元，其中：

人员经费 590.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费 56.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，马边彝族自治县疾病预防控制中心无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年，马边彝族自治县疾病预防控制中心无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

马边彝族自治县疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费预算数 6.4 万元，较上年“三公”经费预算数 7.2 万元减少 0.8 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 6.4 万元。因公出国（境）经费

0 万元，公务接待费 1.75 万元，公务用车购置及运行维护费 4.65 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2024 年公务接待费计划上级业务部门市疾控中心调研指导工作及各区市县疾病预防控制中心来我单位交流学习等。

2. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0.8 万元，主要原因为：公务用车需求减少，公务用车运行维护费减少。

3. 单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆，多功能乘用车 1 辆。另有移动核酸检测车 2024 年调拨给县人民医院，救护车 1 辆 2024 年调拨给乡镇医院。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.65 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年，马边彝族自治县疾病预防控制中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费以及其他费用等机关运行经费预算为 81.82 万元，较上年预算 81.82 万元减少 25.16 万元，下降 30.75%。

（二）政府采购情况。

2024年，马边彝族自治县疾病预防控制中心未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，马边彝族自治县疾病预防控制中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1669.5万元，其中编制了项目绩效目标的预算272.72万元，主要为预防接种劳务费、艾滋病防治地方配套经费、传染病报告管理项目、川财社（2022）155号，2023年基本公共卫生服务中央补助资金、川财社（2023）90号，2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）（艾滋病）、乐市财政社（2023）107号，2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金、医疗服务与保障能力提升。

（四）国有资产占有使用情况。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1555.05万元，其中：共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：马边彝族自治县疾病控制中心2024年部门预算公开报表