

青海省黄南州泽库县疾控中心
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置任务，疫情报告健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进。

（二）实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病调查处理和报告，负责辖区内实施预防接种工作。

（三）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（四）开展常见病原微生物检验检测，和疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、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。

二、机构设置

我单位内设机构7个，具体为：结核病科、慢病科、地病科、财务科、检验科、传染病科、综合科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	549.08	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	122.30
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	411.90
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	31.83
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	0. 40
本年收入合计	549. 08	本年支出合计	566. 43
上年结转	17. 35	结转下年	
收入总计	566. 43	支出总计	566. 43

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	566.42	17.35	549.08								
泽库县卫生健康局	566.42	17.35	549.08								
泽库县疾病预防控制中心	566.42	17.35	549.08								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	566.42	540.08	26.35			
208	社会保障和就业支出	122.30	122.30				
20805	行政事业单位养老支出	122.30	122.30				
2080502	事业单位离退休	60.23	60.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25				
210	卫生健康支出	411.90	385.95	25.95			
21004	公共卫生	351.13	325.18	25.95			
2100401	疾病预防控制机构	334.18	325.18	9.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.99		3.99			
2100409	重大公共卫生服务	12.96		12.96			
21011	行政事业单位医疗	60.77	60.77				
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88				
2101103	公务员医疗补助	42.88	42.88				
221	住房保障支出	31.83	31.83				
22102	住房改革支出	31.83	31.83				
2210201	住房公积金	31.83	31.83				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.40		0.40			
23401	基础设施建设	0.40		0.40			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.40		0.40			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	549.08	一、本年支出	566.43	566.43		
一般公共预算拨款收入	549.08	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	122.30	122.30		
		（九）卫生健康支出	411.90	411.90		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	31.83	31.83		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.40	0.40		
二上年结转	17.35	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	16.95					
(二) 政府性基金预算拨款	0.40					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	566.43	支出总计	566.43	566.43		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	549.08	540.08	9.00
208	社会保障和就业支出	122.30	122.30	
20805	行政事业单位养老支出	122.30	122.30	
2080502	事业单位离退休	60.23	60.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	
210	卫生健康支出	394.95	385.95	9.00
21004	公共卫生	334.18	325.18	9.00
2100401	疾病预防控制机构	334.18	325.18	9.00
21011	行政事业单位医疗	60.77	60.77	
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	
2101103	公务员医疗补助	42.88	42.88	
221	住房保障支出	31.83	31.83	
22102	住房改革支出	31.83	31.83	
2210201	住房公积金	31.83	31.83	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	540.08	522.62	17.46
301	工资福利支出	438.69	438.69	
30101	基本工资	72.41	72.41	
30102	津贴补贴	117.40	117.40	
30107	绩效工资	105.37	105.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	40.81	
30109	职业年金缴费	21.25	21.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	17.88	
30111	公务员医疗补助缴费	20.88	20.88	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	31.83	31.83	
30199	其他工资福利支出	8.93	8.93	
302	商品和服务支出	17.46		17.46
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.04		2.04
30213	维修（护）费	0.51		0.51
30216	培训费	1.02		1.02
30217	公务接待费	0.26		0.26
30226	劳务费	1.02		1.02

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	4.91		4.91
30229	福利费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	83.92	83.92	
30302	退休费	35.40	35.40	
30303	退职（役）费	24.83	24.83	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	22.01	22.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.26					0.26

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

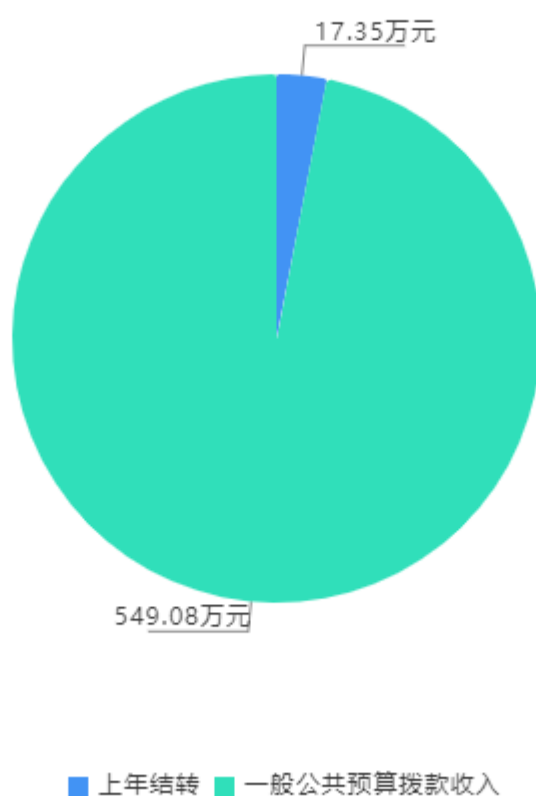
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入549.08万元、上年结转17.35万元；支出包括：社会保障和就业支出122.30万元、卫生健康支出411.90万元、住房保障支出31.83万元、抗疫特别国债安排的支出0.40万元。

青海省黄南州泽库县疾控中心2024年收支总预算566.43万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2024年收入预算566.42万元，其中：上年结转17.35万元，占3.06%；一般公共预算拨款收入549.08万元，占96.94%。

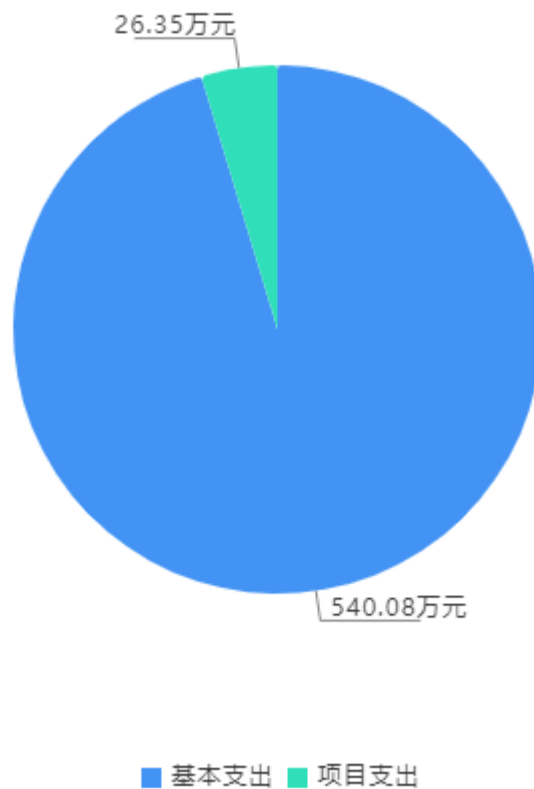
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2024年支出预算566.42万元，其中：基本支出540.08万元，占95.35%；项目支出26.35万元，占4.65%。

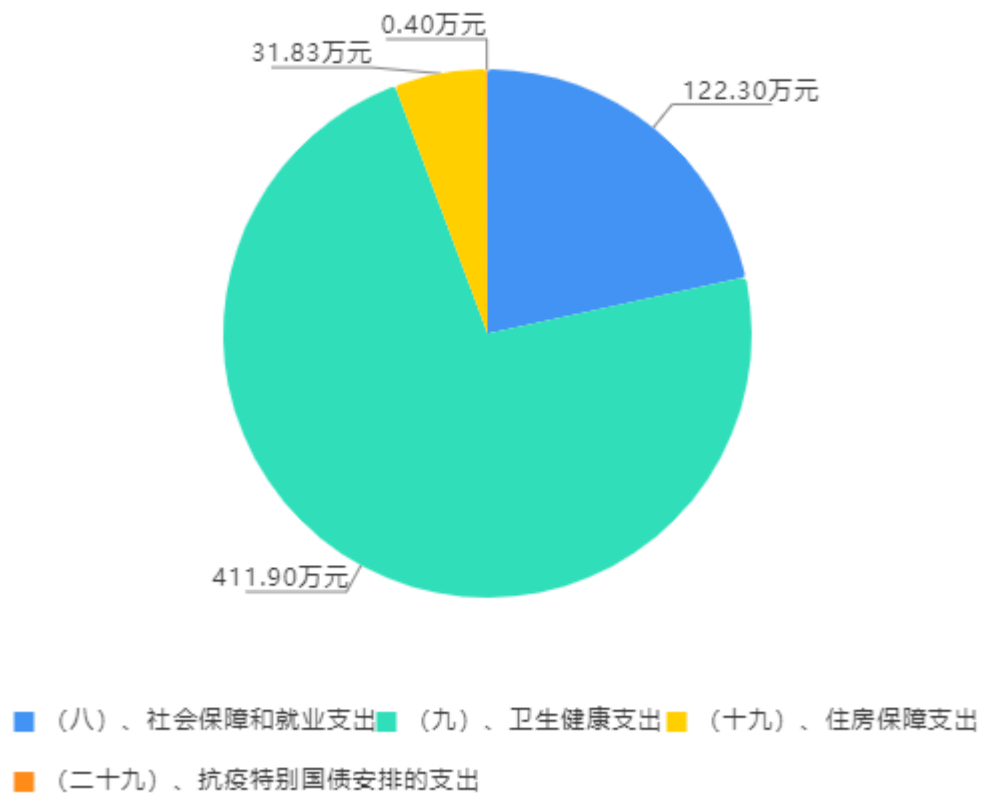
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2024年财政拨款收支总预算566.43万元，比上年减少55.29万元，主要是本单位卫生健康支出较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入549.08万元，上年结转16.95万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.40万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出122.30万元，卫生健康支出411.90万元，住房保障支出31.83万元，抗疫特别国债安排的支出0.40万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

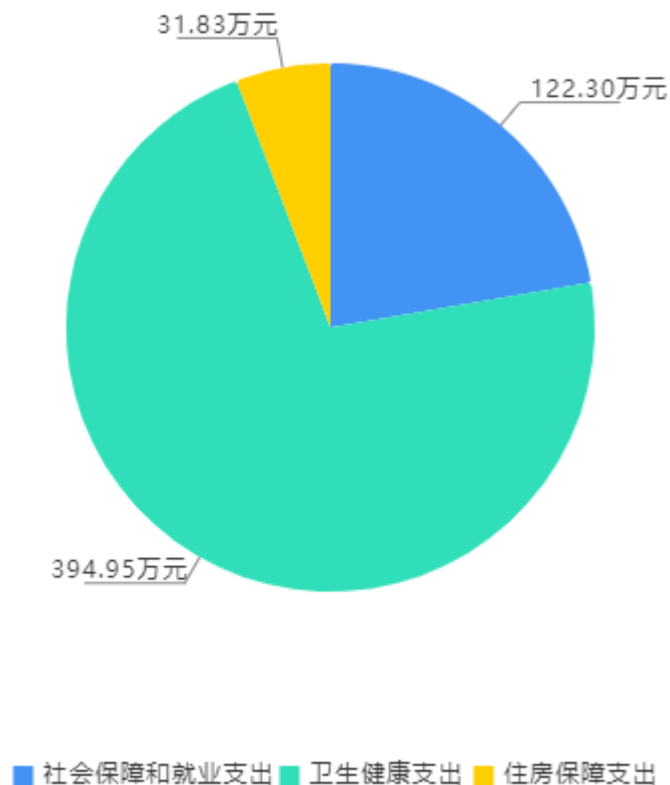
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县疾控中心2024年一般公共预算当年拨款549.08万元，比上年增加13.40万元，主要是本单位人员工资公用支出较上年增加。

（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122.30万元，占22.27%；卫生健康（类）支出394.95万元，占71.93%；住房保障（类）支出31.83万元，占5.80%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）事业单位离退休（项）2024年预算数为60.23万元，比上年增加60.23万元，增长100%。主要是本单位退休工资未纳入年初预算导致退休补助资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为40.81万元，比上年增加3.42万元，增长9.15%。主要是人员调动而导致本单位基本养老保险缴费支出增加。

3、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21.25万元，比上年增加2.56万元，增长13.70%。主要是人员调动而导致本单职业年金缴费支出增加。

4、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334.18万元，比上年增加5.15万元，增长1.57%。主要是人员调动而导致本单位人员工资及公用支出较上年增加。

5、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17.88万元，比上年增加3.43万元，增长23.74%。主要是人员调动而导致本单位事业单位医疗缴费增加。

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42.88万元，比上年减少6.30万元，下降12.81%。主要是人员调动而导致本单位公务员医疗补助缴费增加。

7、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31.83万元，比上年增加0.07万元，增长0.22%。主要是人员调动而导致本单位住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2024年一般公共预算基本支出540.08万元，其中：

人员经费 522.62万元，主要包括：基本工资72.41万元，津贴补贴117.40万元，绩效工资105.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.81万元，职业年金缴费21.25万元，职工基本医疗保险缴费17.88万元，公务员医疗补助缴费20.88万元，其他社会保障缴费1.94万元，住房公积金31.83万元，其他工资福利支出8.93万元，退休费35.40万元，退职（役）费24.83万元，生活补助1.68万元，医疗费补助22.01万元；

公用经费 17.46万元，主要包括：办公费2.40万元，印刷费0.26万元，水费0.33万元，电费0.90万元，邮电费0.18万元，取暖费3.00万元，差旅费2.04万元，维修（护）费0.51万元，培训费1.02万元，公务接待费0.26万元，劳务费1.02万元，工会经费4.91万元，福利费0.04万元，其他商品和服务支出0.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.26万元，比上年增加0.26万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.26万元，增加0.26万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费支出较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县疾控中心机关运行经费财政拨款预算17.46万元，比上年预算增加1.80万元，增长11.49%。主要是公用支出较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县疾控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月底，青海省黄南州泽库县疾控中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省黄南州泽库县疾控中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额9.00万元。

2024年县级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	549.08												
507004-泽库县疾病预防控制中心	63232300024T000000078-2024年结核病控制专项经费	3-特定目标类	1.00	预防，控制结核病的传染与流行，保障人体健康。通过宣传，检测，干预和病人随访管理措施，减少结核病传播通过宣传，检测，干预和病人随访管理措施，减少结核病传播	产出指标	数量指标	治疗管理结核病人覆盖率	≥	90	人	20				
						质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥	90	%	10				
						时效指标	普及结核病相关知识，提	≥	90	%	10				
					效益指标	经济效益	全面做好防治工作，为我	≥	90	%	20				
						社会效益	提高我县全人群健康水平	≥	90	%	10				
						生态效益	开展宣传工作，提高群众	≥	90	%	5				
						可持续影响	通过宣传，检测，干预和	≥	90	%	5				
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10			
					63232300024T000000090-2024年鼠疫监测及灭鼠工作经费	3-特定目标类	2.00	防治鼠疫要依靠群众，贯彻预防为主方针，因地制宜地落实各项综合措施，以达到控制和消灭人间、鼠间鼠疫，最终根除鼠疫的目的。	产出指标	数量指标	早筛血清监测数	≥	100	匹	20
										质量指标	有效防止传染病的发生和	≥	90	%	10
	时效指标	完成全年病原学及血清学	≥	90						%	10				
	效益指标	经济效益	全面做好泽库县鼠疫防控	≥					90	%	10				
		社会效益	保障泽库县人民群众身体	≥					90	%	10				
		生态效益	通过灭鼠，保障了我县人	≥					90	%	10				
		可持续影响	开展多种形式的鼠疫防治	≥					90	%	10				
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度					≥	90	%	10			
	63232300024T000000162-2024年包虫病防治专项经费	3-特定目标类	3.00	包虫病防治项目动员人群做包虫病筛查，开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力，早发现，早治疗，降低发病率。					产出指标	数量指标	包虫病防治监测率	≥	90	%	10
										质量指标	包虫病患者规范管理率	≥	90	%	10
					时效指标	提高防病意识，减少患病	≥	90		%	20				
					效益指标	经济效益	普及公众对包虫病危害的	≥	90	%	10				
						社会效益	早发现，早治疗，降低发	≥	90	%	10				
						生态效益	通过宣传包虫病防治知识	≥	90	%	10				
						可持续影响	普及包虫病相关知识，提	≥	90	%	10				
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10			
					63232300024T000000246-2024年性病、艾滋病防治专项经费	3-特定目标类	1.00	预防，控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，实行综合防治。	产出指标	数量指标	年度监管场所筛查检测率	≥	90	%	10
										质量指标	艾滋病防治管理率	≥	90	%	10
	时效指标	提高防病意识，减少患病	≥	90						%	20				
	效益指标	经济效益	普及艾滋病的认识，提高	≥					90	%	10				
		社会效益	通过检测，干预和病人随	≥					90	%	10				
		生态效益	通过艾滋病防治知识，提	≥					90	%	10				
		可持续影响	开展艾滋病宣传工作，提	≥					90	%	10				
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度					≥	90	%	10			
	63232300024T000000258-2024年学校结核病筛查专项经费	3-特定目标类	2.00	加强结核病防治知识宣传工作，提高防病意识，预防，控制学校结核病得发生与流行，通过进校宣传，宣讲，提高广大师生知晓率。					产出指标	数量指标	学校结核病筛查率	≥	90	%	10
										质量指标	病人家属筛查率	≥	90	%	10
					时效指标	完成全年学生结核病菌素	≥	90		%	20				
					效益指标	经济效益	预防，控制学校结核病得	≥	90	%	10				
						社会效益	通过进校宣传，宣讲，提	≥	90	%	10				
						生态效益	加强结核病防治知识宣传	≥	90	%	10				
						可持续影响	加强宣传督导，采取访视	≥	90	%	10				
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(四) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位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

金。

四、部门专业类名词

无