

伽师县地方病防治中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县地方病防治中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县地方病防治中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于伽师县地方病防治中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县地方病防治中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县地方病防治中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县地方病防治中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县地方病防治中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县地方病防治中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县地方病防治中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县地方病防治中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县地方病防治中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

提供地方病防治计划、为全县地方病防治工作提供卫生技术支持，负责全县地方病工作总量，制定碘缺乏病，氟中毒、砷中毒、大骨节病、黑热病，组织并指导地方病普查，开展地方病健康教育宣传。

二、机构设置及人员情况

伽师县地方病防治中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：碘缺乏病办公室、寄生虫病办公室、财务室。

伽师县地方病防治中心编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县地方病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	61.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	61.32	202 外交支出	
其中：一般财力	61.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	5.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	82.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	30.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.43	221 住房保障支出	4.18
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	91.75	支 出 总 计	91.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县地方病防治中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15								
208	05		行政事业单位养老支出	5.15	5.15	5.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.15	5.15	5.15								
210			卫生健康支出	82.42	51.99	51.99							30.43	
210	04		公共卫生	80.23	49.80	49.80							30.43	
210	04	01	疾病预防控制机构	49.80	49.80	49.80								
210	04	08	基本公共卫生服务	3.22									3.22	
210	04	09	重大公共卫生服务	27.21									27.21	
210	11		行政事业单位医疗	2.19	2.19	2.19								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11	02	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19								
221			住房保障支出	4.18	4.18	4.18								
221	02		住房改革支出	4.18	4.18	4.18								
221	02	01	住房公积金	4.18	4.18	4.18								
			合 计	91.75	61.32	61.32							30.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县地方病防治中心

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5.15	5.15	
208	05		行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
210			卫生健康支出	82.42	51.99	30.43
210	04		公共卫生	80.23	49.80	30.43
210	04	01	疾病预防控制机构	49.80	49.80	
210	04	08	基本公共卫生服务	3.22		3.22
210	04	09	重大公共卫生服务	27.21		27.21
210	11		行政事业单位医疗	2.19	2.19	
210	11	02	事业单位医疗	2.19	2.19	
221			住房保障支出	4.18	4.18	
221	02		住房改革支出	4.18	4.18	
221	02	01	住房公积金	4.18	4.18	
			合 计	91.75	61.32	30.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县地方病防治中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	61.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	61.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.15	5.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.99	51.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.18	4.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	61.32	支 出 总 计	61.32	61.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县地方病防治中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5.15	5.15	
208	05		行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
210			卫生健康支出	51.99	51.99	
210	04		公共卫生	49.80	49.80	
210	04	01	疾病预防控制机构	49.80	49.80	
210	11		行政事业单位医疗	2.19	2.19	
210	11	02	事业单位医疗	2.19	2.19	
221			住房保障支出	4.18	4.18	
221	02		住房改革支出	4.18	4.18	
221	02	01	住房公积金	4.18	4.18	
			合 计	61.32	61.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县地方病防治中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	12.83	12.83	
301	02	津贴补贴	9.07	9.07	
301	03	奖金	7.92	7.92	
301	07	绩效工资	8.13	8.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	5.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	4.18	4.18	
301	99	其他工资福利支出	9.89	9.89	
302		商品和服务支出	1.60		1.60
302	01	办公费	0.88		0.88
302	06	电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.02		0.02
		合 计	61.32	59.72	1.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县地方病防治中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：伽师县地方病防治中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县地方病防治中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员 经费	公用 经费	
			合 计			

备注：伽师县地方病防治中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县地方病防治中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师县地方病防治中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县地方病防治中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.02	0.02		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县地方病防治中心

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伽师县 2023 年重大传染病防治补助项目	19.75	19.75			19.75				
伽师县地方病防治中心 2023 年重大传染病防治项目	7.46	7.46			7.46				
伽师县卫健委 2023 年中央基本公共卫生服务补助项目(第二批)	3.22	3.22			3.22				
合计	30.43	30.43			30.43				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县地方病防治中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县地方病防治中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 91.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县地方病防治中心 2024 年收入预算情况说明

伽师县地方病防治中心收入预算 91.75 万元，其中：

一般公共预算 61.32 万元，占 66.83%，比上年预算减少 24.15 万元，下降 28.26%，主要原因是 2023 年聘用人员工资为全年经费，2024 年年初预算只包含第一季度工资，后期追加剩余季度工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 32.60 万元，下降 100.00%，主要原因是减少基本公共卫生项目，重大传染病项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 30.43 万元，占 33.17%，比上年预算减少 3.33 万元，下降 9.86%，主要原因是财政拨款结转减少重大传染病项目资金。

三、关于伽师县地方病防治中心 2024 年支出预算情况说明

伽师县地方病防治中心 2024 年支出预算 91.75 万元，其中：

基本支出 61.32 万元，占 66.83%，比上年预算减少 24.15 万元，下降 28.26%，主要原因是 2023 年聘用人员工资为全年经费，2024 年年初预算只包含第一季度工资，后期追加剩余季度工资。

项目支出 30.43 万元，占 33.17%，比上年预算减少 35.93 万元，下降 54.14%，主要原因是本年减少基本公共卫生项目，重大传染病项目。

四、关于伽师县地方病防治中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 61.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 61.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5.15 万

元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 51.99 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费支出。住房保障支出 4.18 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县地方病防治中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县地方病防治中心 2024 年一般公共预算拨款合计 61.32 万元,其中:基本支出 61.32 万元,比上年预算减少 24.15 万元,下降 28.26%。主要原因是:2023 年聘用人员工资为全年经费,2024 年年初预算只包含第一季度工资,后期追加剩余季度工资。

项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 32.60 万元,下降 100.00%。主要原因是:本年减少基本公共卫生项目,重大传染病项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 5.15 万元,占 8.40%。
- 2、卫生健康支出(类) 51.99 万元,占 84.78%。
- 3、住房保障支出(类) 4.18 万元,占 6.82%。

(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 5.15 万元,比上年预算增加 0.52 万元,增长 11.23%,主

要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

2. 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49.80万元，比上年预算减少25.34万元，下降33.72%，主要原因是：2023年聘用人员工资为全年经费，2024年年初预算只包含第一季度工资，后期追加剩余季度工资。

3. 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0.00万元，比上年预算减少32.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少重大公共卫生服务项目。

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2.19万元，比上年预算增加0.22万元，增长11.17%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，相应预算增加。

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4.18万元，比上年预算增加0.45万元，增长12.06%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

六、关于伽师县地方病防治中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县地方病防治中心2024年一般公共预算基本支出61.32万元，其中：

人员经费59.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1.60 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、公务接待费。

七、关于伽师县地方病防治中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

伽师县地方病防治中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伽师县地方病防治中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县地方病防治中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伽师县地方病防治中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县地方病防治中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县地方病防治中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县地方病防治中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元，下降33.33%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是严格遵守中央八项规定，规范单位公务接待，相应预算减少。

十一、关于伽师县地方病防治中心2024年上半年结转结余预算情况说明

伽师县地方病防治中心2024年上半年结转结余30.43万元，包括：财政拨款30.43万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 伽师县2023年重大传染病防治补助项目19.75万元，主要用于：重大公共卫生服务经费、劳务费、专用材料费、其他交通费、培训费支出。

2. 伽师县地方病防治中心2023年重大传染病防治项目7.46万元，主要用于：重大传染病防治补助项目专用材料费支出。

3. 伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）3.22万元，主要用于：中央基本公共卫生服务补助项目专用材料费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县地方病防治中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.60 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 22.14%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县地方病防治中心政府采购预算 16.81 万元，其中：政府采购货物预算 16.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，伽师县地方病防治中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县地方病防治中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.65 万元。
4. 其他资产价值 39.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 91.75 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县地方病防治中心			
单位联系人		吾麦尔·阿力木			
年度绩效目标		2024 年，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以保护广大人民群众身体健康为主，以预防控制重大传染病，提升防治工作服务水平为重点，开展地方病防治工作、寄生虫防治工作，有效控制传染病的传播和蔓延，进一步减少艾滋病、结核病传染及包虫病等重点传染病的传播，提高人民群众健康水平。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	30.43	
			本级安排	61.32	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	包虫病人主动筛查任务完成率	≥85%	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	20
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	20
		农村饮用水检测覆盖率	≥85%	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	20
		黑热病防治知识知晓率	≥85%	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	10
履职效能	质量指标	地方病防治知识知晓率	≥85%	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	20

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

伽师县地方病防治中心

2024年04月15日