

嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年  
单位预算

张明



张明  
2024.3.13

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

1. 为人民群众身体健康提供防疫保障。
2. 疾病监测、检验检测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生宣教与健康教育、卫生防疫人员培训与技术培训

### (二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心部门预算只包括：中心本级预算。

## 二、2024年嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

### (一) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市秀洲区疾病预防控制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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心2024年收支总预算1639.33万元。

### (二) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心2024年收入预算情况说明

嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心2024年收入预算1639.33万元，比上年执行数减少15670.09万元，下降

90.53%，主要是无新冠项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入 1639.33 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

### （三）关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年支出预算 1639.33 万元，比上年执行数减少 15670.09 万元，下降 90.53%，主要是无新冠项目预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 50.18 万元、卫生健康支出 1589.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1332.16 万元，占 81.3%；日常公用支出 73.91 万元，占 4.5%；项目支出 233.26 万元，占 14.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 1639.33 万元。收入包括：一般公共预算 1639.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 50.18 万元、卫生健康支出 1589.15 万元。

### （五）关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款 1639.33 万元，比上年执行数减少 15670.09 万元，下

降 90.53%，主要是无新冠项目预算。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 50.18 万元，占 3.1%；卫生健康支出 1589.15 万元，占 96.9%；。

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(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）50.18 万元，主要用于退休人员福利费发放。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1573.75 万元，主要用于职工工资奖金，公用经费，及相关专项。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）15.4 万元，主要用于基层公共卫生监管能力提升。

## （六）关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 1406.07 万元，其中：

人员经费 1332.16 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 73.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年比 2023 年执行数减少 122.13 万元。

(八) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平 2023 年执行数增加 0 万元。

(九) 关于嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费预算数为 3.85 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 11.49%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增长（下降）0%。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 25%。主要用于接待省市检查、相关单位业务交流、计量认证评审等支出。减少的主要原因是严格按照接待制度，减少非必要接待避免铺张浪费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.35 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。公务用车运行维护费支出 2.35 万元，主要用于公

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。比上年预算数减少 0 万元，减少 0%。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心各单位政府采购预算总额 48.31 万元，其中：政府采购货物预算 34.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 14.31 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，秀洲区疾病预防控制中心共有车辆 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2024 年嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年资金 233.26 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。



3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及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：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项):反映其他公共卫生项目支出。

# 秀洲区2024年单位预算

嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心

## 2024年单位收支预算总表

024003-嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心

单位：万元

收		支		
项	目	预算数	项 目	
			出	
			预算数	
一、财政拨款		1639.33	社会保障和就业支出	50.18
一般公共预算		1639.33	行政事业单位养老支出	50.18
政府性基金预算			事业单位离退休	50.18
国有资本经营预算			卫生健康支出	1589.15
二、财政专户管理资金			公共卫生	1573.75
三、事业收入			疾病预防控制机构	1573.75
四、事业单位经营收入			其他卫生健康支出	15.40
五、上级补助收入			其他卫生健康支出	15.40
六、附属单位上缴收入				
七、其他收入				
本年收入合计		1639.33	本年支出合计	1639.33
上年结转结余			年终结转结余	
收入总计		1639.33	支出总计	1639.33



# 2024年单位支出预算汇总表

单位:万元

024003-嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1639.33	1332.16	73.91	233.26			
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18					
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18					
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18					
210	卫生健康支出	1589.15	1281.98	73.91	233.26			
21004	公共卫生	1573.75	1281.98	73.91	217.86			
2100401	疾病预防控制中心	1573.75	1281.98	73.91	217.86			
21099	其他卫生健康支出	15.40			15.40			
2109999	其他卫生健康支出	15.40			15.40			

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		1639.33		社会保障和就业支出		50.18	
一般公共预算		1639.33		行政事业单位养老支出		50.18	
政府性基金预算				事业单位离退休		50.18	
国有资本经营预算				卫生健康支出		1589.15	
				公共卫生		1573.75	
				疾病预防控制中心		1573.75	
				其他卫生健康支出		15.40	
				其他卫生健康支出		15.40	

024003-嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心

## 2024年单位一般公共预算支出表

024003-嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1639.33	1406.07	1332.16	73.91	233.26
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	50.18		
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	50.18		
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	50.18		
210	卫生健康支出	1589.15	1355.89	1281.98	73.91	233.26
21004	公共卫生	1573.75	1355.89	1281.98	73.91	217.86
2100401	疾病预防控制中心	1573.75	1355.89	1281.98	73.91	217.86
21099	其他卫生健康支出	15.40				15.40
2109999	其他卫生健康支出	15.40				15.40



## 2024年单位一般公共预算基本支出表

024003-嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	1406.07	1332.16	73.91
301	工资福利支出	1246.18	1246.18	
30101	基本工资	193.04	193.04	
30107	绩效工资	690.84	690.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.25	73.25	
30109	职业年金缴费	36.62	36.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.53	60.53	
30112	其他社会保障缴费	12.47	12.47	
30113	住房公积金	115.52	115.52	
30199	其他工资福利支出	63.92	63.92	
302	商品和服务支出	158.85	84.94	73.91
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	36.60		36.60
30228	工会经费	14.11	13.75	0.36
30229	福利费	69.96	69.96	
30231	公务用车运行维护费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	5.42	1.22	4.20
303	对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

024003-嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	4	5	6	
合计	3.85		2.35		2.35	1.50
嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	3.85		2.35		2.35	1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

024003-嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

# 2024年单位国有资本经营预算支出表

024003--嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

## 2024年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
024003-嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心							
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	233.26	233.26				
嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	卫生健康管理和保障服务	58.50	58.50				
嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	信息化建设和运维	124.76	124.76				
嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	疾病控制	50.00	50.00				

## 2024年单位项目支出预算表

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
024003-嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心							
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	233.26	233.26				
嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	疾病控制	26.50	26.50				
嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	专用设备购置	32.00	32.00				
嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	大楼物业	59.36	59.36				
嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	应急处置	50.00	50.00				
嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	卫生健康专项（疾控）	15.40	15.40				
嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	检验检测	50.00	50.00				

单位：万元

2024年单位项目支出绩效表

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
024003-嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	**	**	**
	合计	233.26	
嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	卫生健康管理和保障服务	58.50	
嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	信息化建设 and 运维	124.76	保障卫生健康信息化日常运行、维护、管理
嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心	疾病控制	50.00	<p>1、为人民群众身体健康提供防疫保障，业务范围为疾病监测、检验检测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生宣教与健康教育、卫生防疫人员培训与技术培训。</p> <p>2、负责区级以上大型活动、大型会议、重要接待的医疗服务保障。</p> <p>3、组织查处重大、跨区域性的突发公共卫生事件。</p> <p>4、制定并组织实施传染病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。</p>

单位:万元