

诸暨市疾病预防控制中心
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年诸暨市疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市疾病预防控制中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市疾病预防控制中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市疾病预防控制中心2024年国有资本经营

预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市疾病预防控制中心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年诸暨市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

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急预警与处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验评价、健康教育与健康促进、技术管理应用研究指导等工作。

2. 负责实施全市精卫办日常工作、从业人员预防性健康体检、征兵体检相关工作、窝沟封闭技术指导、美沙酮社区维持治疗等工作职能。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，市疾病预防控制中心单位预算包括：办公室、党办、质教科、计财科、公共卫生科、后勤科、防疫科、慢防科、艾结科、健教科、卫生科、微检科、毒理科、美沙酮门诊、车队预算。

二、2024年诸暨市疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市疾病预防控制中心2024年收支总预算4429.39万元。

(二) 关于诸暨市疾病预防控制中心2024年收入预算情况说明

诸暨市疾病预防控制中心2024年收入预算4429.39万

元，比上年执行数减少 2021.08 万元，下降 31.3%，主要是新冠专项资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入 4378.46 万元（上年结转 116.20 万元），占 98.8%；上级补助收入 24.15 万元，占 0.5%；其他收入 26.79 万元，占 0.6%。

（三）关于诸暨市疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

诸暨市疾病预防控制中心 2024 年支出预算 4429.39 万元，比上年执行数减少 2021.08 万元，下降 31.3%，主要是新冠专项资金减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 211.84 万元、卫生健康支出 3943.98 万元、住房保障支出 273.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2286.42 万元，占 51.6%；日常公用支出 169.53 万元，占 3.8%；项目支出 1949.30 万元，占 44.0%，对附属单位补助支出 24.15 万元，占 0.5%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 4378.46 万元。收入包括：一般公共预算 4378.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 211.84 万元、卫生健康支出 3893.04 万元、住房保障支出 273.58 万元。

（五）关于诸暨市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款 4378.46 万元，比上年执行数减少 1768.91 万元，下降 28.8%，主要是新冠专项资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 211.84 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 3893.04 万元，占 88.9%；住房保障（类）支出 273.58 万元，占 6.2%。

3. 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）141.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.61 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费等支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）3690.10 万元，主要用于市疾病预防控制中心在职人员经费，日常公用等基本支出，艾滋病防治与结核病防治，慢性病防治与精神病防治，社区美沙酮药物维持治疗等项目支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）57.62 万元，主要用于食品安全相关工作经费，学生健康状况综合检测与常见病防治等项目支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）145.32 万元，主要用于市疾病预防控制中心在职人员基本医疗保险费用等支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）273.58万元，主要用于市疾病预防控制中心在职人员住房公积金。

（六）关于诸暨市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 2455.95 万元，其中：

人员经费 2286.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 169.53 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市疾病预防控制中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市疾病预防控制中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费预算数为 27.10 万元，比上年预算数增加 3.20 万元，增长 13.4%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是本单位无安排因公出国（境）工作经费。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级督导、检查等支出。增加的主要原因是上级督导、检查、兄弟县市单位来诸指导等相关工作开展要求。

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 24.10 万元，比上年预算数增长 15.3%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出 24.10 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。比上年预算数增长 15.3%，主要原因是本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量 8 辆，其中新增特种技术专业用车疫苗运输车 1 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年诸暨市疾病预防控制中心政府采购预算总额 324.57 万元，其中：政府采购货物预算 298.38 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 26.19 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市疾病预防控制中心共

有车辆 7 辆。其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年诸暨市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，涉及一般公共预算当年拨款 1922.51 万元，一级项目 3 个。

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. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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): 指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

16. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项): 指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指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。

18. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指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。

2024年单位收支预算总表

134003-诸暨市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4262.26	社会保障和就业支出	211.84
一般公共预算	4262.26	行政事业单位养老支出	211.84
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.23
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	70.61
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	3943.98
三、事业收入		公共卫生	3798.66
四、事业单位经营收入		疾病预防控制机构	3741.04
五、上级补助收入	24.15	重大公共卫生服务	57.62
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	145.32
七、其他收入	26.79	事业单位医疗	145.32
		住房保障支出	273.58
		住房改革支出	273.58
		住房公积金	273.58
本年收入合计	4313.20	本年支出合计	4429.39
上年结转结余	116.20	年终结转结余	
收 入 总 计	4429.39	支 出 总 计	4429.39

2024年单位收入预算总表

134003-诸暨市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4429.39	4313.20	4262.26						24.15		26.79	116.20	116.20				
诸暨市卫生健康局	4429.39	4313.20	4262.26						24.15		26.79	116.20	116.20				
诸暨市疾病预防控制中心	4429.39	4313.20	4262.26						24.15		26.79	116.20	116.20				

2024年单位支出预算总表

134003-诸暨市疾病预防控制中心

单位:万元

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	4429.39	2286.42	169.53	1949.30			24.15
208	社会保障和就业支出	211.84	211.84					
20805	行政事业单位养老支出	211.84	211.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.23	141.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.61	70.61					
210	卫生健康支出	3943.98	1801.00	169.53	1949.30			24.15
21004	公共卫生	3798.66	1655.68	169.53	1949.30			24.15
2100401	疾病预防控制机构	3741.04	1655.68	169.53	1891.68			24.15
2100409	重大公共卫生服务	57.62			57.62			
21011	行政事业单位医疗	145.32	145.32					
2101102	事业单位医疗	145.32	145.32					
221	住房保障支出	273.58	273.58					
22102	住房改革支出	273.58	273.58					
2210201	住房公积金	273.58	273.58					

2024年单位财政拨款收支预算总表

134003-诸暨市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4262.26	社会保障和就业支出	211.84
一般公共预算	4262.26	行政事业单位养老支出	211.84
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.23
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	70.61
		卫生健康支出	3893.04
		公共卫生	3747.72
		疾病预防控制机构	3690.10
		重大公共卫生服务	57.62
		行政事业单位医疗	145.32
		事业单位医疗	145.32
		住房保障支出	273.58
		住房改革支出	273.58
		住房公积金	273.58
本年收入合计	4262.26		
上年结转结余	116.20		
一般公共预算	116.20		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	4378.46	支 出 总 计	4378.46

2024年单位一般公共预算支出表

134003-诸暨市疾病预防控制中心

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	4378.46	2455.95	2286.42	169.53	1922.51
208	社会保障和就业支出	211.84	211.84	211.84		
20805	行政事业单位养老支出	211.84	211.84	211.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.23	141.23	141.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.61	70.61	70.61		
210	卫生健康支出	3893.04	1970.53	1801.00	169.53	1922.51
21004	公共卫生	3747.72	1825.21	1655.68	169.53	1922.51
2100401	疾病预防控制机构	3690.10	1825.21	1655.68	169.53	1864.89
2100409	重大公共卫生服务	57.62				57.62
21011	行政事业单位医疗	145.32	145.32	145.32		
2101102	事业单位医疗	145.32	145.32	145.32		
221	住房保障支出	273.58	273.58	273.58		
22102	住房改革支出	273.58	273.58	273.58		
2210201	住房公积金	273.58	273.58	273.58		

2024年单位一般公共预算基本支出表

134003-诸暨市疾病预防控制中心

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	2455.95	2286.42	169.53
301	工资福利支出	2271.73	2271.73	
30101	基本工资	352.28	352.28	
30102	津贴补贴	43.53	43.53	
30103	奖金	619.86	619.86	
30107	绩效工资	525.32	525.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.23	141.23	
30109	职业年金缴费	70.61	70.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.84	78.84	
30111	公务员医疗补助缴费	66.48	66.48	
30112	其他社会保障缴费	19.37	19.37	
30113	住房公积金	273.58	273.58	
30199	其他工资福利支出	80.63	80.63	
302	商品和服务支出	169.53		169.53
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.06		0.06
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	20.80		20.80

2024年单位一般公共预算基本支出表

134003-诸暨市疾病预防控制中心

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
30229	福利费	86.20		86.20
30231	公务用车运行维护费	24.10		24.10
30299	其他商品和服务支出	26.87		26.87
303	对个人和家庭的补助	14.69	14.69	
30307	医疗费补助	14.64	14.64	
30309	奖励金	0.05	0.05	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

134003-诸暨市疾病预防控制中心

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	3	4	5	6
合计	27.10		24.10		24.10	3.00
诸暨市疾病预防控制中心	27.10		24.10		24.10	3.00

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

134003-诸暨市疾病预防控制中心

单位：万元

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			

诸暨市疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

134003-诸暨市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

134003-诸暨市疾病预防控制中心

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1973.45	1922.51				50.94
诸暨市疾病预防控制中心	疾病预防控制经费	1305.00	1305.00				0.00
诸暨市疾病预防控制中心	重大公共卫生专项	57.62	57.62				
诸暨市疾病预防控制中心	预防接种服务费	559.89	559.89				
诸暨市疾病预防控制中心	政府采购项目	50.94					50.94

2024年单位项目支出预算表

134003-诸暨市疾病预防控制中心

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1973.45	1922.51				50.94
诸暨市疾病预防控制中心	疾病预防控制经费	1305.00	1305.00				0.00
诸暨市疾病预防控制中心	预防疫苗接种服务费	559.89	559.89				
诸暨市疾病预防控制中心	政府采购项目经费	50.94					50.94
诸暨市疾病预防控制中心	重大公共卫生	57.62	57.62				