

安庆市疾病预防控制中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.安庆市疾病预防控制中心 2024 年收支总表
- 2.安庆市疾病预防控制中心 2024 年收入总表
- 3.安庆市疾病预防控制中心 2024 年支出总表
- 4.安庆市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市疾病预防控制中心 2024 年基本支出总表
- 10.安庆市疾病预防控制中心 2024 年项目支出总表
- 11.安庆市疾病预防控制中心 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆市疾病预防控制中心 2024 年政府购买服务支出表

13.安庆市疾病预防控制中心 2024 年项目支出绩效目标
表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测

与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、单位预算构成

安庆市疾病预防控制中心 2024 年度单位预算包括单位本级预算和所属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------|------------|
| 1 | 安庆市疾病预防控制中心本级 | 公益一类事业单位 |
| 2 | 安庆市预防医学门诊部 | 暂未划分类别事业单位 |

安庆市疾病预防控制中心单位性质为全额拨款事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆市疾病预防控制中心及所属单

位实有各类人员 246 人，其中在职 126 人、离休 0 人、退休 120 人。

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 传染病监测防治。
- (二) 卫生应急。
- (三) 免疫规划与预防接种。
- (四) 慢性病和地方病防治。
- (五) 职业病防治。
- (六) 公共卫生监测。
- (七) 健康教育。
- (八) “消杀灭”工作。
- (九) 检测检验。
- (十) 预防医学技术服务等。

第二部分 2024 年单位预算表

安庆市疾病预防控制中心 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市疾病预防控制中心 2024 年收支总表(附件表 1)
2. 安庆市疾病预防控制中心 2024 年收入总表(附件表 2)
3. 安庆市疾病预防控制中心 2024 年支出总表(附件表 3)
4. 安庆市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总表(附件表 4)
5. 安庆市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出表(附件表 5)
6. 安庆市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
7. 安庆市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出表(附件表 7)
8. 安庆市疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
9. 安庆市疾病预防控制中心 2024 年基本支出总表(附件表 9)
10. 安庆市疾病预防控制中心 2024 年项目支出总表(附件表 10)
11. 安庆市疾病预防控制中心 2024 年政府采购支出表(附件表 11)
12. 安庆市疾病预防控制中心 2024 年政府购买服务支出

表（附件表 12）

13. 安庆市疾病预防控制中心 2024 年项目支出绩效目标
表（附件表 13）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆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。安庆市疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 2702.38 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安庆市疾病预防控制中心 2024 年收入预算 2702.38 万元，其中：本年收入 2468.92 万元、上年结转收入 233.46 万元。

（一）本年收入 **2468.92 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 2338.92 万元，占 94.73%，较 2023 年预算减少 123.99 万元，下降 5.03%，下降原因主要是项目调整，支出压减；单位资金收入 130.00 万元，占 5.27%，较 2023 年预算减少 70.00 万元，下降 35.00%，下降原因主要是事业收入减少。

（二）上年结转收入 **233.46 万元**，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2023 年预算增加 233.46 万元，增长原因主要是 2023 年中央及省财政项目资金结转下年使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市疾病预防控制中心 2024 年支出预算 2702.38 万元，较 2023 年预算增加 39.47 万元，增长 1.48%，增长原因主要是 2023 年中央及省财政项目资金结转下年使用。其中，基

本支出 2383.10 万元，占 88.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等；项目支出 319.28 万元，占 11.81%，主要用于重大传染病防控等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算 2572.38 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2572.38 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2338.92 万元，上年结转收入 233.46 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 668.54 万元，占 25.99%；卫生健康支出 1722.81 万元，占 66.97%；住房保障支出 181.03 万元，占 7.04%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出 2572.38 万元，较 2023 年预算增加 109.47 万元，增长 4.44%，主要原因是 2023 年中央及省财政项目资金结转下年使用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 668.54 万元，占 25.99%；卫生健康支出 1722.81 万元，占 66.97%；住房保障支出 181.03 万元，占 7.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 381.00 万元，较 2023 年预算增加 8.48 万元，增长 2.28%，增长原因主要是在职转退

休，退休人员支出增加。

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191.70万元，较2023年预算减少12.62万元，下降6.18%，下降原因主要是在职转退休，基本养老保险缴费支出减少。

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95.85万元，较2023年预算减少6.31万元，下降6.18%，下降原因主要是在职转退休，职业年金缴费减少。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)2024年预算28.70万元，与2023年预算持平。

5.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1402.38万元，较2023年预算减少141.68万元，下降9.18%，下降原因主要是项目调整，支出压减。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2024年预算1.60万元，较2023年预算增加1.60万元，增长原因主要是2023年省级卫生健康基本公共卫生服务补助资金结转下年使用。

7.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121.83万元，较2023年预算增加121.83万元，增长原因主要是2023年中央财政重大传染病防控项目结转下年使用。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)2024年预算110.03万元，较2023年预算增加110.03

万元，增长原因主要是 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目结转下年使用。

9.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 58.26 万元，较 2023 年预算减少 4.03 万元，下降 6.47%，下降原因主要是在职转退休，事业单位医疗支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 181.03 万元，较 2023 年预算增加 32.17 万元，增长 21.61%，增长原因主要是人员和工资变动及公积金调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 2253.10 万元，其中，人员经费 2149.38 万元，公用经费 103.72 万元。

（一）人员经费 2149.38 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费 103.72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市疾病预防控制中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市疾病预防控制中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

安庆市疾病预防控制中心 2024 年预算共安排项目支出 319.28 万元，较 2023 年预算增加 173.46 万元，增长 118.95%，增长原因主要是 2023 年中央及省财政项目资金结转下年使用。主要包括：本年财政拨款安排 85.82 万元（其中，一般公共预算拨款安排 85.82 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 233.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 233.46 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆市疾病预防控制中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆市疾病预防控制中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “从业人员健康体检”项目。

（1）项目概述。根据《中华人民共和国食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《化妆品卫生监督条例》等法律法规要求，食品生产经营、化妆品、饮用水、公共场所等行业从业人员必须进行健康检查，取得健康证明后方可从业。

（2）立项依据。为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，2017年3月15日，财政部、国家发展改革委发布《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号），通知要求自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费，其中对预防性健康体检取消收费。文件中指出，“取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障”。

（3）实施主体。安庆市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。为认真贯彻国家取消预防性体检收费的惠民政策，市卫计委、市食药监局联合下发《关于安庆市城区从业人员免费进行预防性健康体检有关要求的通知》（卫疾控[2017]172号），对全市从业人员施行免费预防性健康体检和办理健康证明。

(6) 年度预算安排。2024 年部门预算编制专项经费预算 50 万元。

(7) 绩效目标。根据财政部、国家发展改革委发布《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20 号）精神，对全市城区从业人员免费进行预防性健康体检 2.7 万人次。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 从业人员健康体检 | | |
| 主管部门及代码 | | [203] 安庆市卫生健康委员会本级 | 实施单位 | 安庆市疾病预防控制中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 50.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.00 | |
| | | 上年结转 | 0 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度目标 | 根据财政部、国家发展改革委发布《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20 号）精神，对全市城区从业人员免费进行预防性健康体检 2.7 万人次。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 全市从事食品、药品、公共场所生产经营等工作的从业人员 | 2.1 万人次 |
| | | | 指标 2: 因卫生创建、文明创建等工作需要办理健康证明 | 0.6 万人次 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 体检项目完成 | 100% |
| | | | 指标 2: 接检率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 发证工作日 | ≤4 个工作日 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 控制成本 | ≤50 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 促进经济内循环 | 促进安庆经济持续健康发展 |
| 社会 | | 指标 1: 减免个人和企业负担 | ≥135 万元 | |

| | | | |
|-------|---------|--------------------------|------------|
| | 效益指标 | 指标 2: 带动就业增长率 | 提高 |
| | | 指标 3: 电子健康证 | 方便办证群众 |
| | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 提升公共健康水平, 助力建设健康安庆 | 减少传染病发生和传播 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 服务满意度 | ≥93% |

（二）机关运行经费。

安庆市疾病预防控制中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024 年本单位 2 家单位（含安庆市疾病预防控制中心、安庆市预防医学门诊部）运行经费财政拨款预算 17.68 万元，较 2023 年增加 2.06 万元，增长 13.19%，增长主要原因是运行支出增长。

（三）政府采购情况。

2024 年安庆市疾病预防控制中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，安庆市疾病预防控制中心固定资产总金额 7494.55 万元，较上年增加 886.01 万元，其中，土地、房屋及构筑物 461.49 万元、设备 6929.65 万元、其他资产 103.41 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 43 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，安庆市疾病预防控制中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 85.82 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：安庆市疾病预防控制中心 2024 年预算报表（13 张）