2024年琼海市疾病预防控制中心

预算公开说明

目 录

1. 琼海市疾病预防控制中心概况
2. 主要职能
3. 预算单位构成
4. 琼海市疾病预防控制中心2024年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表

十一、单位支出总表

十二、项目支出绩效信息表

1. 琼海市疾病预防控制中心2024年预算情况说明
2. 名词解释
3. 琼海市疾病预防控制中心概况

 一、主要职能

1. 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
2. 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
3. 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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。
4. 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
5. 全市免疫规划指导督导，免疫规划相关疾病的监测和控制工作。
6. 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评。
7. 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
8. 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、预算单位构成

琼海市疾病预防控制中心系副科级事业单位，是琼海市疾病预防控制与卫生监测检验技术指导中心，设有办公室、应急办公室、急性传染病预防控制组、免疫规划组、结核病预防控制组、公共卫生组、检验组、健康教育组、病媒生物监测与消杀组、后勤保障组、琼海市卫生监督所等11个内设机构。中心现有业务用房面积4742平方米。政府给予编制72名，现有在岗人员97人，其中编内77人，编外17人；卫生技术人员共68人，其中高级职称15人，中级职称13人；研究生学历2人，本科学历68人，大专学历15人，中专及以下学历9人。

我中心设置理化检验室、微生物检验室、国家流感监测网络实验室、寄生虫镜检室等多间功能实验室，现中心实验室拥有瑞士离子色谱、德国耶拿原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、美国赛默飞气相色谱仪、美国ABI荧光定量PCR 等100余台检测仪器，具备开展生活饮用水、食品、公共场所卫生、放射卫生、健康与门诊检查、消毒与杀虫、传染病防治等7类检测项目的130项参数的检测能力，并于2018年通过海南省质量技术监督检局的复评审，获得“检验检测机构资质”。现有县级A类标准设备39类76台，达标率为100%，县级B类标准设备43类80台，达标率79%。每天我中心实验室新冠肺炎检测能力最大为240人份。近几年来，我中心积极利用各种实验室能力建设资金进一步加大实验室的仪器配备，实验室检验能力有所提升。

第二部分 琼海市疾病预防控制中心2024年预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

1. 琼海市疾病预防控制中心2024年预算情况说明
2. 关于琼海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

琼海市疾病预防控制中心财政拨款预算收入总计5071.72万元，包括一般公共预算本年收入1765.68万元、上年结转2390.52万元，政府性基金预算本年收入915.52万元、上年结转0万元；支出总计5071.72万元，包括一般公共预算支出4156.2万元；政府性基金预算支出915.52万元。

二、关于琼海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

**（一）一般公共预算当年规模变化情况**

琼海市疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款1765.68万元，比上年预算数增加962.2万元，主要是1、疾控中心搬迁新址，费用增加。2、机构改革，卫生监督所合并到疾控中心，人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出237.25万元，占一般公共预算的5.7%；卫生健康支出3801.25万元，占一般公共预算的91.5%；住房保障支出117.69万元，占一般公共预算的2.8%。

城乡社区支出915.52万元，占政府性基金预算的100%。

**（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130.74万元、比上年预算数增加59.12万元，主要是人员增加。

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102.05万元、比上年预算数增加77.86万元，主要是卫生监督所人员增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为4.46万元。与上年预算数减少1.28万元，主要是优抚人员减少。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为1.15万元。

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3301.62万元，与上年预算数增加2774.13万元，主要是东部区域疾控中心大楼实验室设备购置。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为24.61万元。

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171.18万元。

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59.96万元，，比上年预算数增加27.09万元，主要是人员增加。

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127.48万元，比上年预算数增加50.07万元，主要是人员增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为115.25万元。

3.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117.69万元，比上年预算数增加53.54万元，主要是人员增加。

三、关于琼海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

琼海市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出为1554.64万元，其中：

人员经费1441.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费112.71万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、关于琼海市疾病预防控制中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.38万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费11.38万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.38万元），较上年预算增长20%。增长的主要原因是卫生监督所公务车增加一辆。公务车保有量6辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量6辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于琼海市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

**（一）政府性基金预算当年规模变化情况**

琼海市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算当年拨款915.52万元，比上年预算数增减少380.5万元，主要是有央财和省财项目资金拨付。

**（二）政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出915.52万元，占100%。

**（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年预算数为915.52万元，比上年预算数减少380.5万元，主要是有央财和省财项目资金拨付。

六、关于琼海市疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海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：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。琼海市疾病预防控制中心2024年收支总预算12,431.91万元。

七、关于琼海市疾病预防控制中心2024年收入预算情况说明

琼海市疾病预防控制中心2024年收入预算12431.91万元，其中：上年结转2390.52万元，占19%；经费拨款收入1765.68万元，占14%；政府性基金收入915.52万元，占8%；事业收入7360.19万元，占59%。比上年预算数增加3368.47万元，主要是1、上年结转的央财省财项目经费；2、乐城国际医疗中心购置疫苗数量增加。

八、关于琼海市疾病预防控制中心2024年支出预算情况说明

琼海市疾病预防控制中心2024年支出预算12431.91万元，其中：基本支出1554.64万元，占12.5%；项目支出10877.27万元，占87.5%。比上年预算数增加3368.47万元，主要是1、根据方案按计划完成央财省财的项目工作；2、乐城国际医疗中心购置疫苗数量增加。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

（本单位为事业单位，无机关运行经费。）

**（二）政府采购情况**

琼海市疾病预防控制中心2024年政府采购预算总额500万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算500万元，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31日，琼海市疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中，疫苗冷链特种车机2辆、应急保障车3辆。单位价值100万元以上设备8台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2024年琼海市疾病预防控制中心30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1765.68万元，政府性基金915.52万元，单位资金7360.19万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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、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。

琼海市疾病预防控制中心

 2024年2月26日