

黄陂区疾病预防控制中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区疾病预防控制中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区疾病预防控制中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分_黄陂区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

疾控中心主要承担担负着全区公共卫生突发事件及重大疫情的调查处理、五大卫生监测服务、卫生宣教、计划免疫和艾滋病、结核病、地方病及其他各种传染病及慢性病的预防控制、培训、科研，职业病防治及从业人员健康体检等工作并承担全区健康管理综合管理、业务指导、人员培训和全人群健康监测评估等职能。

二、部门预算单位构成

黄陂区疾病预防控制中心为公益一类二级事业单位，黄陂区疾病预防控制中心编制人数 98 人，其中：事业编制 98 人。在职实有人数 114 人，其中：事业 100 人。离退休人员 55 人，其中：离休 0 人，退休 55 人。

第二部分 黄陂区疾病预防控制中心 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,125.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	397.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2,480.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00

		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	246.23
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,125.06	本年支出合计	3,125.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

089002	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	3,125.06	3,125.06	3,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	----------------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

表 3.部门支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	3,125.06	2,685.06	440.00			
208	社会保障和就业支出	397.91	397.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	397.91	397.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	173.40	173.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.51	224.51	0.00			
210	卫生健康支出	2,480.92	2,040.92	440.00			
21004	公共卫生	2,332.58	1,892.58	440.00			
2100401	疾病预防控制机构	2,332.58	1,892.58	440.00			
21011	行政事业单位医疗	148.34	148.34	0.00			

2101102	事业单位医疗	148.34	148.34	0.00			
221	住房保障支出	246.23	246.23	0.00			
22102	住房改革支出	246.23	246.23	0.00			
2210201	住房公积金	204.61	204.61	0.00			
2210202	提租补贴	41.62	41.62	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3125.06	一、本年支出	3125.06
（一）一般公共预算财政拨款	3125.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算财政拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	397.91
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	2480.92
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	246.23
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3125.06	支 出 总 计	3125.06

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	
	合计	3,125.06	2,685.06	2,615.81	69.25	440.00
208	社会保障和就业支出	397.91	397.91	397.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.91	397.91	397.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.40	173.40	173.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.51	224.51	224.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,480.92	2,040.92	1,971.67	69.25	440.00
21004	公共卫生	2,332.58	1,892.58	1,823.33	69.25	440.00

2100401	疾病预防控制机构	2,332.58	1,892.58	1,823.33	69.25	440.00
21011	行政事业单位医疗	148.34	148.34	148.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.34	148.34	148.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.23	246.23	246.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.23	246.23	246.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.61	204.61	204.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3125.06	2,685.06	2,615.81	69.25	440.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局	3125.06	2,685.06	2,615.81	69.25	440.00
089002	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	3125.06	2,685.06	2,615.81	69.25	440.00

表 6.一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	2,685.06	2,615.81	69.25
301	工资福利支出	2,459.81	2,459.81	0.00
30101	基本工资	489.74	489.74	0.00
30102	津贴补贴	111.27	111.27	0.00
30103	奖金	824.00	824.00	0.00
30107	绩效工资	322.41	322.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.51	224.51	0.00
30109	职业年金缴费	17.40	17.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.34	148.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.34	15.34	0.00
30113	住房公积金	204.61	204.61	0.00
30199	其他工资福利支出	102.19	102.19	0.00

302	商品和服务支出	69.25	0.00	69.25
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.20	0.00	2.20
30206	电费	17.86	0.00	17.86
30228	工会经费	21.63	0.00	21.63
30229	福利费	18.50	0.00	18.50
30299	其他商品和服务支出	1.56	0.00	1.56
303	对个人和家庭的补助	156.00	156.00	0.00
30302	退休费	156.00	156.00	0.00

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

表 7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年没有一般公共预算 “三公” 经费的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

注：2024 年没有使用政府性基金预算的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

42011623089T000000213	卫生防疫经费	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230890030000108	卫生健康管理 2023		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000351	健康馆维护	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

由区卫健局统一按照类别编制。

表 12.项目支出绩效目标表

由区卫健局统一按照公共卫生服务、基层医疗机构支出、计划生育事务、卫生健康事业支出、重大卫生服务五大类别编制。

第三部分 黄陂区疾病预防控制中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂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：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 3125.06 万元。比 2023 年预算减少 170.81 万元，下降 5.18 %，主要是卫生健康支出减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3125.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3125.06 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3125.06 万元，其中：基本支出 2685.06 万元，占 85.92 %；项目支出 440 万元，占 14.08 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3125.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3125.06 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 397.91 万元、卫生健康支出 2480.92 万元、住房保障支出 246.23 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算财政拨款 3125.06 万元。其中：（1）本年预算 3125.06 万元，比 2023 年预算减少 170.81 万元，下降 5.18 %，主要是卫生健康支出中公共卫生支出减少；（2）上年结转 0 万

元。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 2685.06 万元，占 85.92 %，其中：人员经费 2615.81 万元、公用经费 69.25 万元；项目支出 440 万元，占 14.08 %。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 2024 年预算数 397.91 万元，比 2023 年预算减少 11.63 万元，下降 2.83 %，主要是人员减少。

卫生健康支出 2024 年预算数 2480.92 万元，比 2023 年预算减少 161.28 万元，下降 6.1 %，主要是人员减少。

住房保障支出 2024 年预算数 246.23 万元，比 2023 年预算减少 2.26 万元，下降 1.07 %，主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2685.06 万元，其中：

（一）人员经费 2615.81 万元，包括：

工资福利支出 2459.81 万元，主要用于：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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 156 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 69.25 万元，主要用于：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 440 万元，其中：一般公共预算财政拨款 440 万元、结转结余 0 万元。具体情况如下：

区级水质检测费 70 万元，主要用于黄陂区水质检测。

突发事件处理 50 万元，主要用于突发公共卫生事件应急。

公共卫生服务 270 万元，主要用于卫生监测防疫经费。

基层医疗卫生机构 30 万元，主要用于卫生防疫经费。

卫生健康管理 20 万元，主要用于健康馆维护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年没有使用机关运行经费

（二）政府采购预算情况

2024 年没有使用政府采购预算支出

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年没有使用政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6192.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5927 平方米，房屋 10094 平方米，一般公务用车 8 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 620 万元，主要为：实验室改扩建。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 440 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（合并卫健局 5 大类绩效中编制）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.... ..

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（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；（3）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。

（十六）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、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等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。