

株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局) 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

(五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表

(九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

(十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

(十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

(十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

(十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

(十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

(十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局) 2024 年部门预算说明

一、 部门职能职责

疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、卫生监督与监测、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，计划免疫、学校卫生、消杀灭服务。负责全区公共卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育综合监督.业务范围：承担学校卫生和计划生育的监督管理；组织开展针对公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为；负责打击非法鉴定胎儿性别和非法终止妊娠工作；负责社会抚养费征收工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 9 个，分别是：疾控一科、疾控二科、疾控三科、疾控四科、检验科、办公室、医疗监督科、公共场所科、职业卫生科。所属事业单位 0 个。

（二）人员情况。本部门编制数 34 人，在职人数 24 人，其中在岗人数 24 人；离退休人数 00 人，其中离休人员 0 人，退休

人员 22 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2024 年度部门预算编制范围的为株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)单位。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2024 年年初部门收入预算 701.81 万元，其中，一般公共预算拨款 701.81 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年 581.93 增加 119.88 万元，主要原因是：今年新增非税收入 114.4 万元记入项目收入中。

(二) 支出预算

2024 年年初部门支出预算 701.81 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，社会保障和就业支出 86.27 万元，卫生健康支出 582.22 万元，住房保障支出 30.32 万元。支出预算较上年增加 119.88 万元，主要原因是：今年新增非税支出 114.4 万元记入项目支出中。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 701.81 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2024 年年初预算为 461.91 万元，占总支

出比重为 65.82%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 239.9 万元，占总支出比重为 34.18%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：结核病、传染病防控项目 25 万元，主要用于结核病、传染病防控；实验室维护项目 5 万元，主要用于实验室维护；协管人员经费 27.5 万元，主要用于协管人员经费，肇事肇祸等严重精神障碍患监护奖励 68 万元，主要用于肇事肇祸等严重精神障碍患监护奖励，非税征收成本 114.4 万元，主要用于非税征收成本支出。

六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 31.9 万元，比上年预算 41.34 万元减少 9.44 万元，下降 22.84%，主要原因是：单位在编人员减少，其他交通费用也减少了，所以减少了机关运行经费。

（二）政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 62.55 万元，其中：政府采购货物预算 62.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预

算 0 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 1 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 701.81 万元，其中，基本支出 461.91 万元，项目支出 239.9 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“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、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 0 万元。2024 年“三公”经费预算数比 2023 年减少 9.6 万元，主要原因：单位厉行节约减少支出。

（六）一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0.5 万元，主要包括主要包括参加省、市举办的各项业务培训；2024 年本

单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。