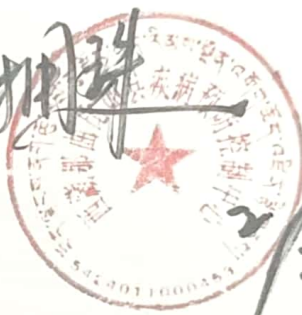


那曲市比如县疾控中心2024年度部门
预算公开

洛布顿珠



2024/2/1

2024 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 比如县疾控中心概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 比如县疾控中心 2024 年度部门预算明细表

第三部分 比如县疾控中心 2024 年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

比如县疾控中心概况

一、主要职能

（一）部门职责。

1、实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的监测、分析和预防控制规划、实施防治对策与技术的措施。

2、流行病学调查与处置。

3、突发公共卫生应急处置工作。

4、健康危害因素监测与控制工作。

5、开展健康教育与健康促进工作。

6、学校卫生监测评价，组织开展健康危害因素干预工作。

7、免疫规划工作等。

8、消杀工作指导工作。

二、部门（单位）机构设置情况

比如县疾控中心是独立核算事业单位，社会统一信用代码为：

12542423MB1036136U 核定编制 15 人、其中：行政编制 0 名、事业编制 15 名、合同工 0 人、公务用车 2 辆。

第二部分

比如县疾控中心 2024 年度预算明细表
(表格详见附件)

第三部分

比如县疾控中心 2024 年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

例如：收支总预算 417.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、部门（单位）收入总体情况

例如：收入预算总量 417.28 万元，同比增加 60.94 万元，主要原因是：一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出增加。其中：上年结转 0 万元，占 0%；2024 年一般公共预算拨款收入 417.28 万元，占 100%；2024 年政府性基金预算拨款收入 0 万

元,占 0 %; 2024 年国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0 %。

三、部门(单位)支出总体情况

例如: 2024 年支出预算总量 417.28 万元, 同比增加 60.94 万元, 主要原因是: 一般公共预算增加。其中: 基本支出 417.28 万元, 占 100 %; 项目支出 0 万元, 占 0 %; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0 %……。

四、财政拨款收支总体情况

例如: 2024 年财政拨款收支总预算 417.28 万元, 同比增加 60.94 万元, 主要原因是: 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出增加加。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 417.28 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元……; 支出包括: 一般公共服务支出 5.37 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 45.33 万元、卫生健康支出 333.81 万元、住房保障支出 32.77 万元……。

五、一般公共预算支出总体情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如: 一般公共预算当年拨款 417.28 万元, 比 2023 年执行数增加 60.94 万元, 主要原因: 一般公共服务

支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：：一般公共预算当年拨款 417.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.37 万元，占 1.29%；社会保障和就业支出 45.33 万元，占 10.86%；卫生健康支出 333.81 万元，占 78%；住房保障支出 32.77 万元，占 7.6%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

例如：1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数为 5.37 万元，比 2023 年执行数增加 0.71 万元，上升 15.23%。主要是人员增多。

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 年预算数为 43.69 万元，比 2023 年执行数增加 5.74 万元，上升 15.12%。主要是人员增多。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.27 万元，比 2023 年执行数增加 0.03 万元，上升 0.72%。主要是人员增多。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024 年预算数为 1.37 万元，比 2023 年执行数增加 0.18 万元，上升 15.12 %。主要是人员增多。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024 年预算数为 307.35 万元，比 2023 年执行数增加 46.48 万元，上升 17.82 %。主要是人员增多。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 2.70 万元，比 2023 年执行数增加 2.70 万元，上升 100%。主要 2023 年无其他行政事业单位医疗支出。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 23.76 万元，比 2023 年执行数增加 3.13 万元，上升 15.17 %。主要是人员增多。

8. 住房保障支出（类）助住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 32.77 万元，比 2023 年执行数增加 4.31 万元，上升 15.149 %。主要是人员增多。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2024 年一般公共预算基本支出 417.28 万元，其中：

人员经费 391.57 万元，主要包括：工资性支出（基本

工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、公用经费 25.71 万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。

例如:2024年“三公”经费预算数为 6.75 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公车运行费 6.75 万元,公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年(增加) 2.2 万元,(增长) 48.35 %,主要原因是 人员增加 。

2024年因公出国(境) 0 个团组、0 人,公务用车购置 0 辆、保有 0 量,国内公务接待 0 批次、0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

本单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本单位2024年没有政府性基金“三公”经费总体情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2024年本单位财政拨款预算417.28万元，比2023年预算（增加）60.94万元，增长17.10%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

本单位2024年无政府采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置……。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年比如县疾控中心预算资金均已纳入绩效管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024 年比如县疾控中心无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2024 年比如县疾控中心政府债务情况

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、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、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规

定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

.....

收支预算总表

部门/单位: 比如县疾控中心

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	417.28	一、一般公共服务支出	5.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	45.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	333.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	417.28	本年支出合计	417.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	417.28	支出总计	417.28

收入汇总表

部门 单位：比如县疾控中心

部门

(单位)

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

金额单位：万元

部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
019 比如县疾控中心	417.28	417.28	417.28										
019001 比如县疾控中心机	417.28	417.28	417.28										
合 计	417.28	417.28	417.28										

支出总表

金额单位：万元

位/科目编码	单位/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	附属单位补助
			工资福利支出	对个人和家庭补助				
019001	比如县卫生健康中心机关	417.28	391.57		25.71			
201	一般公共服务支出	5.37			5.37			
20129	群众团体事务	5.37			5.37			
2012906	工会事务	5.37			5.37			
208	社会保障和就业支出	45.33	45.33					
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	333.81	313.47		20.34			
21004	公共卫生	307.35	287.01		20.34			
2100401	疾病预防控制机构	307.35	287.01		20.34			
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.76	23.76					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.76	23.76					
221	住房保障支出	32.77	32.77					
22102	住房改革支出	32.77	32.77					
2210201	住房公积金	32.77	32.77					
	合 计	417.28	391.57		25.71			

财政拨款收支预算总表

部门/单位: 比如县疾控中心

金额单位: 万元

项 目	预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、本年收入	417.28	一、本年支出	417.28
(一) 一般公共预算资金	417.28	(一) 一般公共服务支出	5.37
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	45.33
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	333.81
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支	
		(二十) 住房保障支出	32.77
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织			
(五) 外国政府和国际组织			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资			
(九) 社会保险基金预算资			
收入总计	417.28	支出总计	417.28

一般公共预算收支总表

金额单位：万元

项 目	预算数	支 出	预算数
一、本年收入	417.28	一、本年支出	417.28
一、一般公共预算拨款收入	417.28	(一) 一般公共服务支出	5.37
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	45.33
		(九) 卫生健康支出	333.81
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	32.77
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	417.28	支出总计	417.28

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
019001	比预县疾控中心机关	417.28	391.57			25.71	
201	一般公共服务支出	5.37				5.37	
20129	群众团体事务	5.37				5.37	
2012906	工会事务	5.37				5.37	
208	社会保障和就业支出	45.33	45.33				
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	333.81	313.47			20.34	
21004	公共卫生	307.35	287.01			20.34	
2100401	疾病预防控制机构	307.35	287.01			20.34	
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.76	23.76				
2101201	财政对职工基本医疗保险	23.76	23.76				
221	住房保障支出	32.77	32.77				
22102	住房改革支出	32.77	32.77				
2210201	住房公积金	32.77	32.77				
	合 计	417.28	391.57			25.71	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
019001	比如是疾控中心机关	417.28	391.57			25.71
301	工资福利支出	391.57	391.57			
30101	基本工资	45.70	45.70			
30102	津贴补贴	207.44	207.44			
30103	奖金	19.92	19.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	43.69	43.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76			
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64			
30113	住房公积金	32.77	32.77			
30114	医疗费	2.70	2.70			
30199	其他工资福利支出	13.95	13.95			
302	商品和服务支出	25.71				25.71
30201	办公费	2.40				2.40
30202	印刷费	0.60				0.60
30207	邮电费	0.39				0.39
30211	差旅费	8.25				8.25
30213	维修(护)费	0.60				0.60
30228	工会经费	5.37				5.37
30231	公务用车运行维护费	6.75				6.75
30299	其他商品和服务支出	1.35				1.35
	合 计	417.28	391.57			25.71

部门预算支出经济分类科目

单位/科目名称

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助

其他

公用经费

本年一般公共预算基本支出

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万



单位编码	单位名称	“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	
019	合	6.75		6.75		6.75	
019001	比如县疾控中心	6.75		6.75		6.75	
019001	比如县疾控中心机关	6.75		6.75		6.75	

金额单位：万元

CS 扫描全能王™
3亿人都在用的扫描App

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称

一级

指导性目录

二级

三级

服务领域

预算金额

合同期限

合计



政府采购预算表

金额单位：万元



政府采购目录		政府购买服务预算金额

政府性基金收支总表

部门/单位: 比如县疾控中心

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算		(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算结转结余			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表



单位/科目编单位/科目名称

合计

基本支出				项目支出
工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

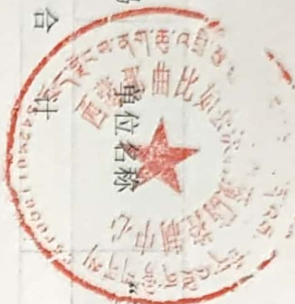
部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	计				公用经费



政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万

单位编码	单位名称	“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	
合	计						



项目支出表

金额单位：

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计										

