

# 2024 年临夏州疾病预防控制中心 预算公开情况说明

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

### 六、部门（单位）机关运行经费情况说明

### 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

# 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

临夏州疾病预防控制中心，为正处级事业单位，隶属州卫生健康委员会（州疾病预防控制中心）管理，加挂州卫生监督所牌子。主要职责是：1. 负责指导全州疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。负责全州传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；2. 负责指导全州公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，承担全州公共卫生机构、医疗卫生机构的监督执法工作；3. 承担对医疗机构传染病防控

工作的巡查监督等。开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测；4. 完成国家、省下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告。负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；5. 开展理化、病原微生物、细菌检验检测、卫生监督执法相关检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定及实验室质量控制工作；6. 组织开展健康教育与健康促进工作；7. 负责对县（市）疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核。指导全州医疗卫生机构传染病防治工作；8. 为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫健行政部门提供决策咨询；9. 拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估；10. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学等专业技术服务；11. 完成州卫生健康委（州疾病预防控制中心）交办的其他任务。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州疾病预防控制中心下设 19 个科所：办公室、传染病预防控制所、免疫规划所、性病艾滋

病防治所、结核病防治所、食品安全科、突发公共卫生事件应急办公室、公共卫生与职业病预防控制所、地方病预防控制所、慢性非传染性疾病预防控制所、卫生检验检测所、综合业务科、财务科、法制与稽查科、职业卫生监督科、医疗服务监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、健康促进所。

## （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州疾病预防控制中心无参照公务员法管理的事业单位。

## （三）其他事业单位

临夏州疾病预防控制中心无非参照公务员法管理的事业单位。

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

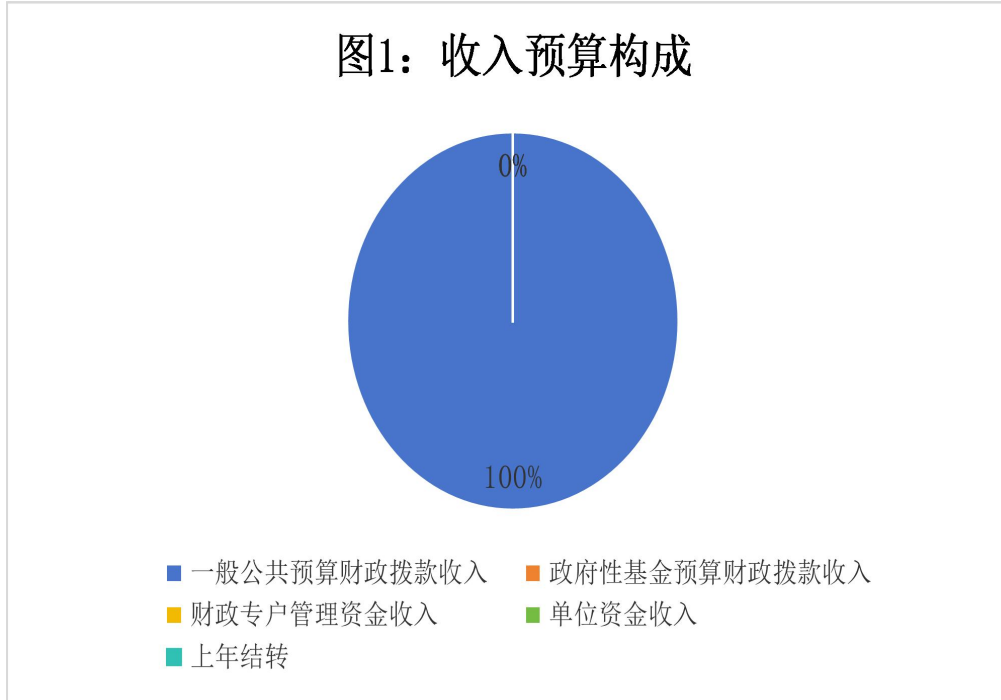
### 一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 2857.97 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



图1：收入预算构成



2024 年预算收入 28579654 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 9081269 元，增长 46.6%，主要原因是：原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并，其中：一般公共预算财政拨款收入 28579654 元，比上年预算数增加 9081269 元，增长 46.6%，主要原因是：

原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入预算安排；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是：无财政专户管理资金收入预算安排；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是：无单位资金收入预算安排；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元主要原因是：无上年结转。

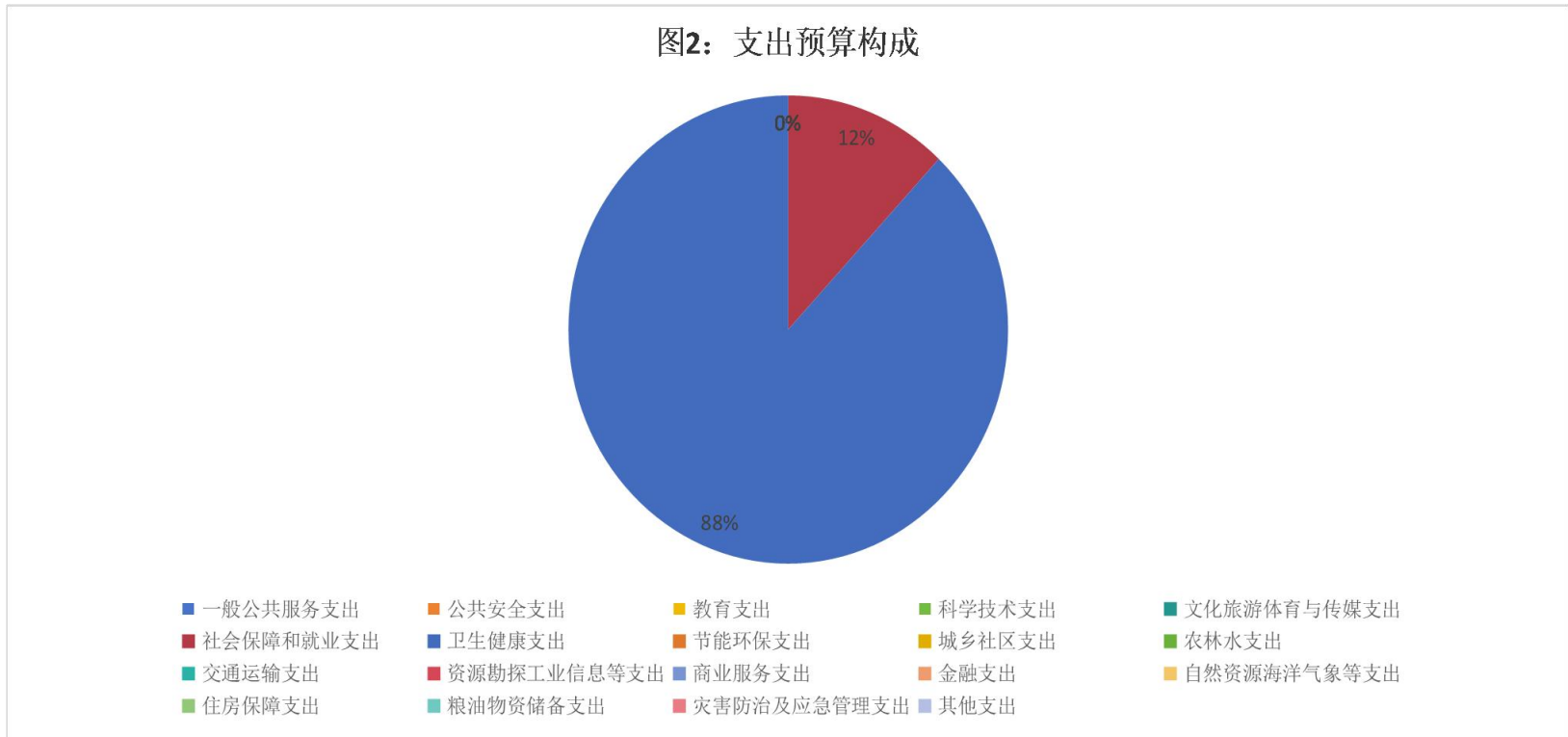
2024 年预算支出相应安排 28579654 元(详见部门(单位)预算表格 3),比上年预算数增加 9081269 元，增长 46.6%，增长的主要原因是：原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 3432788 元，比上年预算数增长 14.4%，增长的主要原因是：原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并。

卫生健康支出 25146866 元，比上年预算数增长 52.4%，增长的主要原因是：原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 25982358 元，比上年预算数增长 47.2%，增长的主要原因是：原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并；商品和服务支出 1825850 元，比上年预算数增长 28.3%，增

长的主要原因是：原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并；对个人和家庭的补助481446元，比上年预算数增长30%，增长的主要原因是：原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并；资本性支出40000元，比上年预算数增长（上年预算数为0），增长的主要原因是：原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出28579654元，比上年预算数增长46.6%，增长的主要原因是：原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并；具体安排情况如下：

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）2024年预算支出23935216元，比上年预算数增长43.3%，增长的主要原因是原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并。

疾病预防控制机构（项）2024年预算支出23735216元，比上年预算数增长43.8%。

卫生监督机构（项）2024年预算支出200000元，比上年预算数增长0。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算支出1211650

元，比上年预算数增长 58%，增长的主要原因是原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并。

（三）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 年预算支出 36447 元，比上年预算数增长 58.6%，增长的主要原因是原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 3396341 元，比上年预算数增长 53.8%，增长的主要原因是原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并，其中：

事业单位离退休（项）2024 年预算支出 480546 元，比上年预算数增长 29.8%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 2915795 元，比上年预算数增长 58.6%。

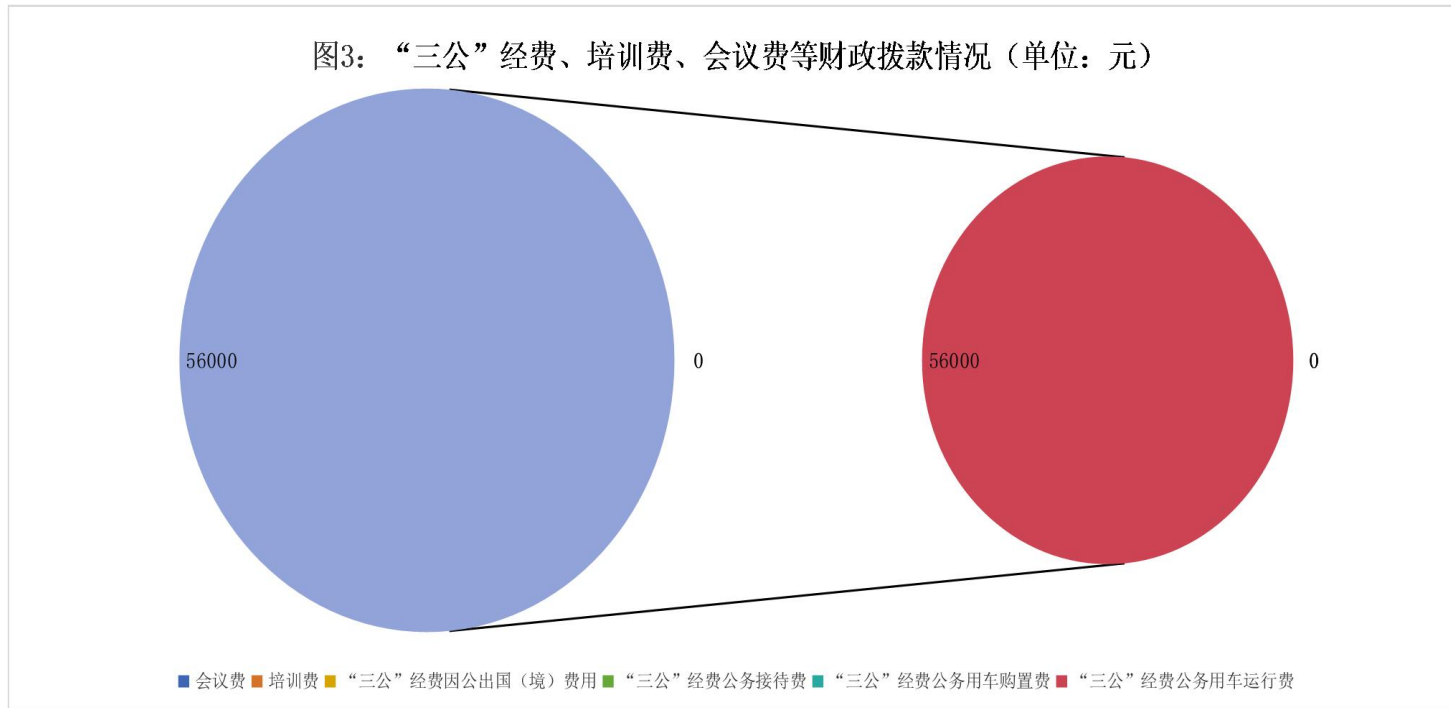
### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出28579654元，比上年预算数增长9081269元，增长46.6%，增长的主要原因是：原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并。

其中：人员经费26403804元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费1925850元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



#### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出250000元，比上年预算数增长200000元，增长400%，主要原因是：原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并，增加卫生监督执法项目经费200000元，涉及2个项目，其中：保障运转经费2个，主要是项目1艾滋病防治和疫病防控经费、项目2卫生监督执法经费。

#### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算56000元，比上年预算数增长0元，零增长，增长的主要原因是：因公

出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长 0 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加 0 元，零增长，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 56000 元，比上年预算数增加 0 元，零增长，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 56000 元，比上年预算数增加 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，主要原因较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，主要原因较上年无变化。

## **六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明**

2024 年机关运行经费预算 1925850 元，其中：办公费 370000 元，水费 10000 元，电费 130000 元，邮电费 60000 元，取暖费 172000 元，差旅费 150000 元，物业管理费 20000 元，福利费 207188



元，工会经费 350662 元，劳务费 180000 元，公务用车运行维护费 56000 元，维修(护)费 20000 元，其他商品服务支出 100000 元，其他社会保障缴费 60000 元，办公设备购置 40000 元。比上年预算数增加 502214 元，增长 35.3%，主要原因是原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并。

### **七、部门（单位）政府采购预算情况说明**

2024 年政府采购预算 150000 元，其中：政府采购货物预算 150000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数增加 20000 元，增长 15.4%，主要原因是原临夏州卫计委综合监督执法局公用经费和人员经费合并。采购主要项目为单位办公设备及耗材项目 150000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 150000 元，占政府采购支出总额的 100%。

### **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 101602729.08 元，其中：土地、房屋及构筑物 30501723.85 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 30501723.85 元，占固定资产的 0.00%）；

设备 70161410.23 元，占 0.00 %（其中，车辆 1958365.28 元，占 0.00% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 83 台 91901549.69 元，占 0.00%）；家具、用具 939595 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 10000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（台式电脑 6000 元，复印机 2000 元，其他办公设备 2000 元）。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### **（二）非税收入情况**

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 50000 元，其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是卫生罚没收入，征收 50000 元。

### **（三）部门管理转移支付情况**

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

#### （四）重点项目情况

项目名称：2024 年卫生监督执法经费

1. 项目概括：按照国家相关法律法规开展全州公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

2. 立项依据：卫生监督执法办公经费

3. 项目实施主体：临夏州疾病预防控制中心

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划开展全州卫生监督员培训班，提高卫生监督员业务知识增强监督执法工作水平和服务质量；开展双随机联合交叉执法办案，完成国家、省上双随机抽检任务，完结率达到 100%；开展基层医疗机构依法执业专项检查；开展学校卫生、公共场所、生活饮用水专项督查。

5. 年度预算安排：20 万元

6. 预算总体目标：开展全州卫生监督员培训班，提高卫生监督员业务知识增强监督执法工作水平和服务质量；开展双随机联合交叉执法办案，完成国家、省上双随机抽检任务，完结率达到 100%；

开展基层医疗机构依法执业专项检查；开展学校卫生、公共场所、生活饮用水专项督查。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## 第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

#### （一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算

和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023 年艾滋病防治和疫病防控项目经费支出进度缓慢，主要原因为 2023 年艾滋病防治和疫病防控项目是艾滋病防治项目的补充项目，艾滋病防治项目前期主要使用中央转移支付基本公共卫生项目和重大传染病防控项目经费，因此导致 2023 年艾滋病防治和疫病防控项目经费支出进度缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023 年艾滋病防治和疫病防控项目经费支出进度缓慢，主要原因为 2023 年艾滋病防治和疫病防控项目是艾滋病防治项目的补充项目，艾滋病防治项目前期主要使用中央转移支付基本公共卫生项目和重大传染病防控项目经费，因此导致 2023 年艾滋病防治和疫病防控项目经费支

出进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21号),我单位立即针对2023年艾滋病防治和疫病防控项目经费支出进度缓慢问题,制订相关工作计划,10-12月份将按照工作计划及时支付相关经费,保证按期完成2023年艾滋病防治和疫病防控项目各项目标任务。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按照州财政局相关要求报送。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0元,2024年度增加部门预算项目1个,增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

## (二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个,其中:部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置二级指标12个、三级指标32个;2024年艾滋病防治和疫病防控经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级

指标 6 个、三级指标 12 个；2024 年卫生监督执法经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 11 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算**：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. **一般公共服务**：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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、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。

11. 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

## 第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

## 2024年部门收支总表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	28579654	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3432788	3432788		
上级补助收入		八、卫生健康支出	25146866	25146866		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	28579654	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>28579654</b>	<b>支出总计</b>	<b>28579654</b>	<b>28579654</b>		





附表4

## 2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	28579654	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	28579654	二、国防支出			
1. 人员经费	26403804	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1925850	四、教育支出			
3. 专项资金	250000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	3432788	3432788	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	25146866	25146866	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>28579654</b>	<b>支出总计</b>	<b>28579654</b>	<b>28579654</b>	









附表 8

## 2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经 费			
合计		28329654	26403804	1925850				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							

其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							

	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>27838208</b>	<b>25922358</b>	<b>1915850</b>				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>25922358</b>	<b>25922358</b>					
工资奖金津补贴	基本工资	<b>9164191</b>	9164191					
	津贴补贴	<b>4117819</b>	4117819					
	绩效工资	<b>4380000</b>	4380000					
	奖金	<b>4096456</b>	4096456					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>2915795</b>	2915795					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	<b>1184542</b>	1184542					
	公务员医疗补助缴费							

	其他社会保障缴费	63555	63555					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1915850</b>		<b>1915850</b>				
办公经费	办公费	450000		450000				
	印刷费	10000		10000				
办公经费	手续费							
	水费	10000		10000				
	电费	130000		130000				
	邮电费	60000		60000				
	取暖费	172000		172000				
	物业管理费	20000		20000				
	差旅费	150000		150000				
	租赁费							
	工会经费	350662		350662				
	福利费	207188		207188				

	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	180000		180000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	56000		56000				
维修(护)费	维修(护)费	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	100000		100000				
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	10000		10000				
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>	10000		10000				



房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	10000		10000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	481446	481446					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							

个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	459666	459666					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	21780	21780					
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
<b>对企业资本性支出</b>								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							

对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
<b>债务还本支出</b>								
国内债务还本								
国外债务还本								
<b>转移性支出</b>								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
<b>预备费及预留</b>								

预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							



住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								

会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								

	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								



大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>240000</b>	<b>240000</b>						
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								

其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>240000</b>	<b>240000</b>						
办公经费	办公费	<b>120000</b>	120000						
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	<b>120000</b>	120000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>								
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	10000	10000						
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>	10000	10000						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置	10000	10000						
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								

其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补	其他对个人和家庭的补助								

助									
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
<b>对企业资本性支出</b>									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								

国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
<b>债务还本支出</b>									
国内债务还本									
国外债务还本									
<b>转移性支出</b>									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
<b>预备费及预留</b>									
预备费									
预留									
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								

经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

## 2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	150000	120000	30000				
货 物	150000	120000	30000				
工 程							
服 务							
其中：政府购买 服务							





附表12

### 2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表



附件 14:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表 (2024 年度)

单位（部门）名称	临夏州疾病预防控制中心		
联系人	黄胜平	联系电话	6283742
单位（部门）职能	依据	《中共临夏州委机构编制委员会关于调整组建临夏州疾病预防控制中心有关事项的通知》	
	职能简述	一、疾病预防与控制 二、突发公共卫生事件应急处置 三、疫情及健康相关因素信息管理 四、健康危害因素监测与控制 五、实验室检测分析与评价 六、健康教育与健康促进 七、技术指导与应用研究	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	是	
	变化内容	增加原临夏州卫生和计划生育委员会综合监督执法局职能	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否	

	上级主管部门	临夏州卫生健康委员会			
	部门所属领域	卫生			
	直属单位包括				
	内设职能部门	14个职能科室，分别办公室、财务科、健康促进所、性艾科、结防所、检测检验科、食安科、免疫规划所、综合业务科、传染病防治所、地方病所、慢病防治所、公共卫生与职业病防治所、突发应急办公室。			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
177	173	31	142		
部门基本制度建设情况	财务管理、预算管理、固定资产管理、政府采购管理				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1048000	1048000	1048000	100%	0

当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	26403804	
	本级财政安排	28579654		公用经费	1925850	
	其他资金			项目经费	250000	
	收入预算合计	28579654		支出预算合计	28579654	
年度绩效目标	<p>1. 保障单位正常运转，加强业务能力水平，保障全州人民身心健康；</p> <p>2. 防治艾滋病、传染病、职业病、慢性病及水质监测、食品监测、卫生监督执法等业务工作提供正常运转的保障；</p> <p>3. 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。</p>					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥	100	%	
		“三公经费”控制率	≥	100	%	

	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	人员管理规范性	定性	规范		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	全州艾滋病感染者筛查数	$\geq$	1100	人	
		抗结核药品采购数量	$\geq$	480	人份	
		全州抽样监测的一线劳动者人数	$\geq$	106	人	
		食源性疾病病例审核率	$\geq$	94	%	
		常规疫苗及注射器冷链运转次数	$\geq$	6	次	
		新冠病毒核酸或抗原检测	$\geq$	640	人份	
		病毒性腹泻监测项目	$\geq$	200	人份	

		致病菌识别网监测项目	≥	500	人份	
		开展食品安全国家标准宣贯及跟踪评价	≥	1	次	
		开展医疗机构随机抽查	≥	4	次	
	部门效果目标	全州艾滋病感染者筛查工作完成率	≥	95	%	
		抗结核药品采购完成率	≥	100	%	
		全州抽样监测一线劳动者工作完成率	≥	95	%	
		食源性疾病病例审核率	≥	94	%	
		常规疫苗及注射器冷链运转工作完成率	≥	100	%	
		新冠病毒核酸或抗原检测工作完成率	≥	95	%	
		病毒性腹泻监测工作完成率	≥	95	%	
致病菌识别网监测工作完成率	≥	95	%			



		开展食品安全国家标准宣贯及跟踪评价工作完成率	≥	100	%	
		开展医疗机构随机抽查工作完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备	定性	完备		
	人力资源建设	人员培训机制完备	定性	完备		
	档案管理	档案管理完备	定性	完备		

附件 15-1:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	专项经费	二级项目名称	2024 年艾滋病防治和疫病防控经费				
项目分类	其他项目	申报属性	延续性项目				
资金用途	业务类	主管部门	州卫健委				
项目开始日期	2024. 1	项目完成日期	2024. 12				
项目资金 (万元)	年度资金总额	5					
	其中: 财政拨款	5					
	其他资金						
年度绩效目标	巩固艾滋病抗病毒治疗率、提高随访率通过督导提高全州的防治能力						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	50000	元		

产出指标	数量指标	艾滋病感染者筛查数	≥	1100	人		
		艾滋病感染者筛查确诊数	≥	76	人		
		艾滋病宣传资料印刷份数	≥	5000	份		
	质量指标	艾滋病感染者筛查完成率	≥	90	%		
		艾滋病感染者筛查确诊完成率	≥	90	%		
		艾滋病宣传资料与合同要求一致率	≥	100	%		
	时效指标	艾滋病感染者筛查 12 月底前完成	定性	12 月底前完成			
		艾滋病感染者筛查确诊 12 月底前完成	定性	12 月底前完成			
		艾滋病宣传资料 12 月底前发放完毕	定性	12 月底前发放完毕			
效益指标	社会效益指标	提高防治能力	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	满意			

附件 15-2:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	专项经费	二级项目名称	2024 年卫生监督执法经费
项目分类	其他项目	申报属性	延续性项目
资金用途	业务类	主管部门	州卫健委
项目开始日期	2024. 1	项目完成日期	2024. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		
年度绩效目标	1. 开展全州卫生监督员培训班, 提高卫生监督员业务知识增强监督执法工作水平和服务质量; 2. 开展双随机联合交叉执法办案, 完成国家、省上双随机抽检任务, 完结率达到 100%; 3. 开展基层医疗机构依法执业专项检查; 4. 开展学校卫生、公共场所、生活饮用水专项督查。		
分解指标			备注

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	200000	元		
产出指标	数量指标	全州卫生监督员培训班	≥	5	期		
		全州卫生监督员培训人员	≥	500	人		
		开展基层医疗机构依法执业专项检查	≥	1	轮		
	质量指标	全州卫生监督员合格率	≥	95	%		
		基层医疗机构依法执业专项检查完成率	≥	100	%		
	时效指标	卫生监督员培训及时性	定性	及时			
		卫生监督工作及时性	定性	及时			
		专项督查及时性	定性	及时			
	效益指标	社会效益指标	监督执法工作水平	定性	持续增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	≥	95	%		