

兴庆区疾病预防控制中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	485.28	一、本年支出	485.28	485.28	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	54.85	54.85	

		(九) 卫生健康支出	399.80	399.80	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	30.63	30.63	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	485.28	支出总计 485.28			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.96	28.96		0.5	1.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	14.48	14.48		-12.67	-87.55%
2089999	其他社会保障和就业支出	11.71	11.40	11.40		-0.31	-2.7%
2100401	疾病预防控制机构	342.81	381.72	361.85	123.43	38.91	10.19%
2101102	事业单位医疗	17.37	14.48	14.48		-2.89	19.94%
2210201	住房公积金	25.79	25.83	25.83		0.04	0.13%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		361.85	342.51	19.35
301	一、工资福利支出	324.07	324.07	
30101	基本工资	79.80	79.80	
30102	津贴补贴	30.28	30.28	
30103	奖金	80.51	80.51	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	47.72	47.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	28.96	
30109	职业年金缴费	14.82	14.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	25.83	25.83	
30114	医疗费	2.70	2.70	
302	二、商品和服务支出	19.35		19.35
30201	办公费	0.3		0.3
30204	手续费	0.3		0.3

30213	维修（护）费	0.3		0.3
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
303	三、对个人和家庭的补助	15.74	15.74	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	13.15	13.15	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	1.92	1.92	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	0.67	
310	四、资本性支出	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.01	0.00	6.01	0.00	6.01	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：我单位无政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	485.28	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	485.28	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	485.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	485.28
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	485.28	本年支出合计	485.28

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	485.28	支出总计	485.28

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
485.28	485.28	485.28													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出
7201	485.28		485.28						

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	结核病防治工作保障			
主管部门及代码	银川市兴庆区卫生健康局	实施单位	银川市兴庆区疾病预防控制中心	
项目属性	特定目标类	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1 万元		
	其中:财政拨款	1 万元		
	其他资金			
年度总体目标	2024 年兴庆区结核病防治工作的筛查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	防治工作的筛查工作任务	95%
		质量指标 (必填)	防治经费保质按时完成	按进度支付
		时效指标 (必填)	一年	2024 年 12 月 31 日
		成本指标 (必填硬性指标)	结核病防治工作保障	95%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	保障结核病工作经费	促进
		社会效益指标 (必填)	结核病筛查, 防护经费保障	显著提升
		生态效益指标 (选填)	无	0
		可持续影响指标 (必填)	辖区内大学生免费筛查保障单位工作顺利开展	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务人群满意度	95%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		水质检测经费			
主管部门及代码		银川市兴庆区卫生健康局	实施单位	银川市兴庆区疾病预防控制中心	
项目属性		特定目标类	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3 万元		
	其中: 财政拨款		3 万元		
	其他资金				
年度总体目标	2024 年服务兴庆区居民用水检测工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	服务兴庆区居民用水		95%
		质量指标 (必填)	按时保质完成		按进度完成
		时效指标 (必填)	一年		及时支付
		成本指标 (必填硬性指标)	水质检测测试采集		95%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	数据采集、实验是化学验收		促进
		社会效益 指标 (必填)	保障居民人身安全		显著提高
		生态效益 指标 (选填)	无		0
		可持续影响 指标 (必填)	保障单位工作有序开展		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度		95%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		四小行业环境监测工作经费			
主管部门及代码		银川市兴庆区卫生健康局	实施单位	银川市兴庆区疾病预防控制中心	
项目属性		特定目标类	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6 万元		
	其中: 财政拨款		6 万元		
	其他资金				
年度总体目标	兴庆区辖区五小行业 2024 年环境监测				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	传染病数据监测		按实际检测数据支付
		质量指标 (必填)	检测人员培训		100%
		时效指标 (必填)	及时拨付		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金拨付总额		按财政实际支付金额
	效益指标	经济效益指标 (选填)	提升四小行业发展		有效提升
		社会效益指标 (必填)	大气污染检测、精神卫生检测		有效提升
		生态效益指标 (选填)	无		0
		可持续影响指标 (必填)	稳定四小行业市场环境		持续影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	环境污染、水质检测满意度		95%