

沁县疾病预防控制中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

为人民身体健康提供防疫保障。业务范围:疾病监测(含地方病)、预防、控制、检验与评价、对基层范围防治机构及人员进行技术培训、指导;对突发性公共卫生事件进行处置,开展健康教育和卫生宣传。

二、机构设置情况

1、基本情况:

沁县疾病预防控制中心,隶属于沁县卫生健康和体育局,为正科级建制、公益一类、全额财政拨款事业单位。

2、人员及内设机构情况:2021年12月机构核定中心编制22人,核定科级领导职数3人,设主任1人,副主任2人;中心现有职工27人,中共党员14人,其中班子成员2人(主任1人、副主任1人),在编职工17人,公益性岗位1人,临时人员9人;在编职工17人,其中管理人员5人,专业技术人员10人(副高2人、中级7人、初级1人),试用人员2人;缺编5人。

中心内设机构为七个,综合股,检验科、财务股、传染病防治股、免疫规划股、慢性病管理股、职业病防治股。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：沁县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	257.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	295.54	256.72	38.81
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	0.77	0.77	
		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			
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	257.49	本年支出合计	296.30	257.49	38.81
上年结转	38.81	年终结转			
收入总计	296.30	支出总计	296.30	257.49	38.81

2024年预算收入总表

单位名称：沁县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		257.49	257.49					38.81
210	卫生健康支出	256.72	256.72					38.81
21001	卫生健康管理事务	227.08	227.08					
2100103	机关服务	227.08	227.08					
21004	公共卫生	29.65	29.65					38.81
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00					36.00
2100408	基本公共卫生服务	15.40	15.40					2.81
2100409	重大公共卫生服务	11.25	11.25					
213	农林水支出	0.77	0.77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.77	0.77					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.77	0.77					

2024年预算支出总表

单位名称：沁县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		296.30	227.08	69.23
210	卫生健康支出	295.54	227.08	68.46
21001	卫生健康管理事务	227.08	227.08	
2100103	机关服务	227.08	227.08	
21004	公共卫生	68.46		68.46
2100401	疾病预防控制机构	39.00		39.00
2100408	基本公共卫生服务	18.21		18.21
2100409	重大公共卫生服务	11.25		11.25
213	农林水支出	0.77		0.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.77		0.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.77		0.77

2024年财政拨款收支总表

单位名称：沁县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	257.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	295.54	295.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	0.77	0.77		
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	257.49	本年支出合计	296.30	296.30		
上年财政拨款结转	38.81	年终结转				
一、一般公共预算	38.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	296.30	支出总计	296.30	296.30		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		257.49	227.08	30.41
210	卫生健康支出	256.72	227.08	29.65
21001	卫生健康管理事务	227.08	227.08	
2100103	机关服务	227.08	227.08	
21004	公共卫生	29.65		29.65
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	15.40		15.40
2100409	重大公共卫生服务	11.25		11.25
213	农林水支出	0.77		0.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.77		0.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.77		0.77

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		227.08	221.98	5.10
工资福利支出		202.50	201.67	0.83
基本工资	工资福利支出	77.11	77.11	
津贴补贴	工资福利支出	24.01	24.01	
绩效工资	工资福利支出	50.02	50.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.60	22.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.61	9.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.83		0.83
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.57	0.57	
住房公积金	工资福利支出	17.76	17.76	
商品和服务支出		4.27		4.27
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
差旅费	商品和服务支出	0.12		0.12
工会经费	商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		20.30	20.30	
退休费	离退休费	12.90	12.90	
生活补助	社会福利和救助	7.41	7.41	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁县疾病预防控制中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：沁县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：沁县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

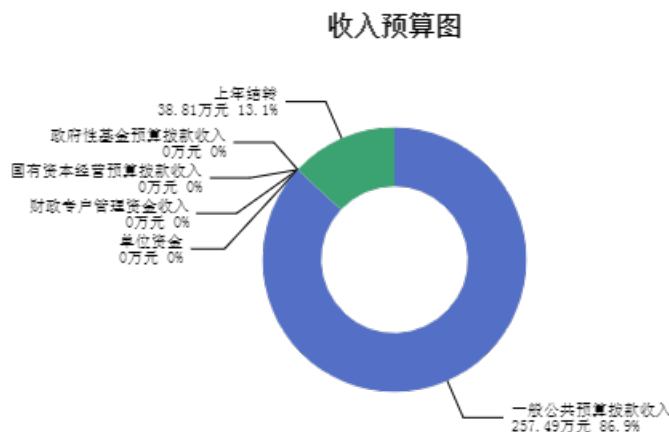
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度沁县疾病预防控制中心预算收入总计296.30万元，其中：本年收入257.49万元，上年结转38.81万元，比上年增长22.18万元，增长8.09%，主要原因是上年结转资金卫生健康支出项增加22.23万元，本年收入卫生健康支出项增加57.41万元，社会保障和就业支出项减少34.76万元，农林水支出项减少2.4万元，住房保障支出项减少20.29万元，总收入比上年增长22.18万元，增长8.09%

；本年单位预算支出总计296.30万元，其中：本年预算安排257.49万元，上年结转38.81万元，比上年增长22.18万元，增长8.09%，主要原因是上年结转资金卫生健康支出项增加22.23万元，本年收入卫生健康支出项增加57.41万元，社会保障和就业支出项减少34.76万元，农林水支出项减少2.4万元，住房保障支出项减少20.29万元，总收入比上年增长22.18万元，增长8.09%。

二、收入预算情况说明

2024年度沁县疾病预防控制中心预算收入296.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入257.49万元，占86.90%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转38.81万元，占13.10%。



三、支出预算情况说明

2024年度沁县疾病预防控制中心支出预算296.3万元，其中：基本支出227.08万元，占76.64%；项目支出69.23万元，占23.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁县疾病预防控制中心财政拨款收支总预算296.30万元。其中：一般

公共预算拨款296.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入257.49万元，上年结转收入38.81万元。支出包括：卫生健康支出295.54万元、农林水支出0.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

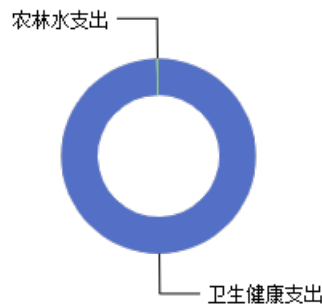
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度沁县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出257.49万元，比上年减少0.05万元，下降0.02%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出257.49万元，主要用于以下方面：卫生健康支出256.72万元，占99.70%；农林水支出0.77万元，占0.30%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度沁县疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出227.08万元，其中：

人员经费221.98万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费5.10万元，主要包括：办公费、邮电费、其他社会保障缴费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

沁县疾病预防控制中心属全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年沁县疾病预防控制中心政府采购预算总额2.29万元。其中：政府采购货物预算2.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金111.09万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年沁县疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额111.09万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额15.24万元；特定目标类项目8个，涉及金额95.85万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额111.09万元，占部门（单位）项目支出总额的37.49%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额15.24万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额95.85万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月25日，沁县疾病预防控制中心共有公务用车编制0辆，实有3辆，其中：领导用车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0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月25日，沁县疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积3365.95平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月25日，沁县疾病预防控制中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁县疾病预防控制中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无需修改。

（二）其他

无

沁县财政局文件

沁财综[2023]23号

沁县财政局 转发《山西省财政厅关于印发〈山西省 部门政府购买服务指导性目录〉 的通知》的通知

各有关单位，局内各股室：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》（晋财综[2023]43号）转发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《长治市财政局转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录（第一批）的通知〉及〈山西省政府购买服务指导性目录〉的通知》（长财综〔2021〕39号）、《长治市财政局转发〈山西省财政厅关于



印发山西省部门政府购买服务指导性目录(第二批)的通知》的通知》(长财综〔2022〕3号)和《长治市财政局转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录(第三批)的通知〉的通知》(长财综〔2022〕40号)同时废止。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知



山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门 政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录)(第一批)的通知》(晋财综[2021]63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综[2021]87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综[2022]67号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文化和旅游公共公益宣传推广与交流推介服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				文化和旅游行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				文化和旅游行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				导游资格考试、等级考试考务服务
A1605			行业规范服务	
A160501				文化和旅游行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				文化和旅游行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				旅游投诉处理服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				文化和旅游行业人才队伍培训服务
A17		技术型公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				文化和旅游行业运行监测服务
卫生健康				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				突发公共卫生事件应急救治保障服务
A050302				疾病应急救助基金管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务
A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服务
A1606			行业标准制修订服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
退役军人				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				退役军人职业技能培训服务
A030202				退役军人进高等学校专项培训服务
A0304			人才服务	
A030401				退役军人人才推介服务
A030402				退役军人就业创业招聘会服务
A030403				退役军人就业创业大赛服务
A04		社会保障服务		
A0405			优抚安置服务	
A040501				“异地祭扫”服务
A040502				退役军人适应性培训服务
A0407			法律援助服务	
A040701				退役军人军属法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				退役军人医疗巡诊服务
A050502				退役军人短期疗养服务
A050503				退役军人体检服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				退役军人典型代表及先进事迹宣传服务
A150202				双拥及褒扬纪念宣传服务
A150203				退役军人法律法规政策宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				退役军人服务和保障规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				退役军人信息统计分析服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。