

青海省疾病预防控制中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家关于传染病预防控制及公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准,拟订全省关于传染病预防控制及公共卫生监督相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。负责全省疾病预防控制网络和工作体系建设。

(二)领导省以下疾病预防控制机构业务工作,制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核市(州)级疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案,指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作,建立上下联动的分工协作机制。

(三)组织落实国家免疫规划,拟订并落实严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,负责预防接种监督管理工作,按照国家检疫、监测传染病目录,开展各类法定传染病及新发传染病的防治工作。

(四)统筹规划并监督管理全省传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作,指导建立疾病预防控制监督员制度,组织实施疾病预防控制系统队伍建设工作。

(五)指导传染病疫情监测预警体系建设,组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息,建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（六）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（七）协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订全省疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。组织开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。

（八）负责全省传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十）职能转变。省疾病预防控制中心应当强化对全省疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省疾病预防控制中心机关内设机构 8 个，具体为：综合处、规划财务与法规处、监测

预警处、应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处、综合监督处、机关党委（机关纪委）。

三、部门预算单位构成

纳入青海省疾病预防控制中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省疾病预防控制中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	234.30	一、一般公共服务支出	
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	234.30
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	234.30	本年支出合计	234.30
上年结转		结转下年	
收入总计	234.30	支出总计	234.30

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
青海省疾病预防控制中心	234.30		234.30								
合计	234.30		234.30								

支出总表

单位：万元

科目编码	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	对附属单位补助支出
	合计	234.30		234.30			
210	卫生健康支出	234.30		234.30			
21018	疾病预防控制事务	234.30		234.30			
2101802	一般行政管理事务	234.30		234.30			

财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	234.30	一、本年支出	234.30	234.30		
一般公共预算拨款	234.30	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	234.30	234.30		
		(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				

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	国有资本经营预算
		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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	234.30	支出总计	234.30	234.30		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	234.30		234.30
210	卫生健康支出	234.30		234.30
21018	疾病预防控制事务	234.30		234.30
2101802	一般行政管理事务	234.30		234.30

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
302	商品和服务支出			
30205	水费			
30206	电费			
30208	取暖费			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

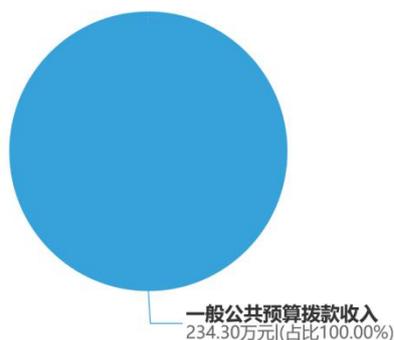
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省疾病预防控制中心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 234.30 万元。支出包括：卫生健康支出 234.30 万元。青海省疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 234.30 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省疾病预防控制中心 2024 年收入预算 234.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 234.30 万元，占 100.00%。

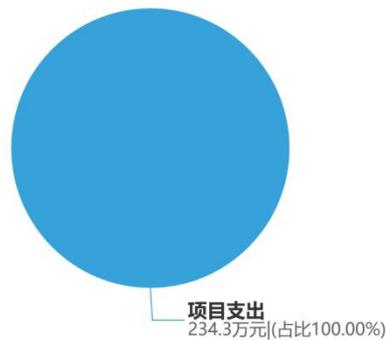
青海省疾病预防控制中心2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省疾病预防控制中心 2024 年支出预算 234.30 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 234.30 万元，占 100.00%。

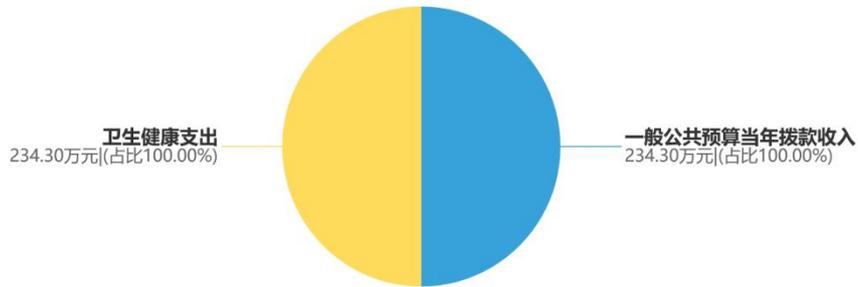
青海省疾病预防控制中心2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 234.30 万元，比上年增加 234.30 万元，主要是青海省疾病预防控制中心为新增机构。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 234.30 万元。支出包括：卫生健康支出 234.30 万元。

青海省疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

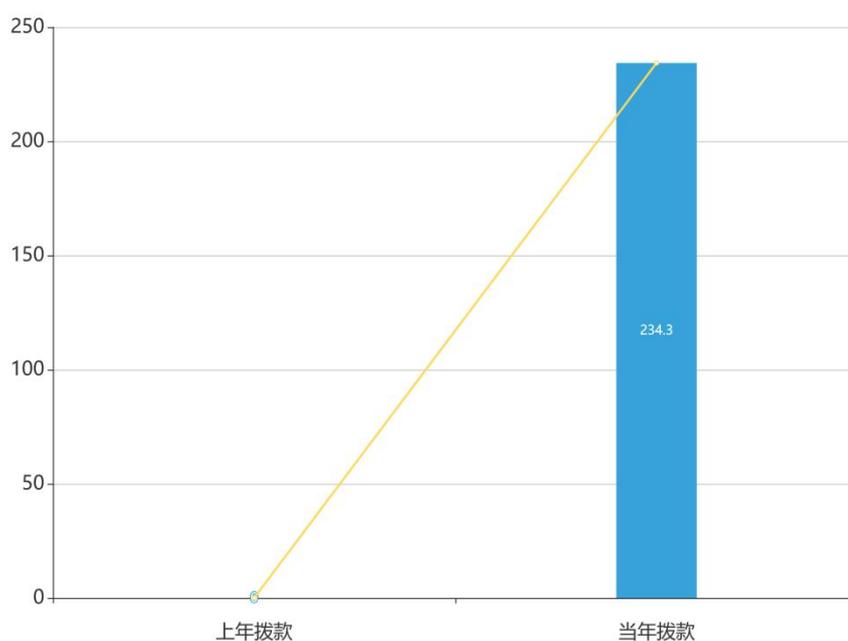


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款 234.30 万元,比上年增加 234.30 万元,主要是青海省疾病预防控制中心为新增机构。

青海省疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

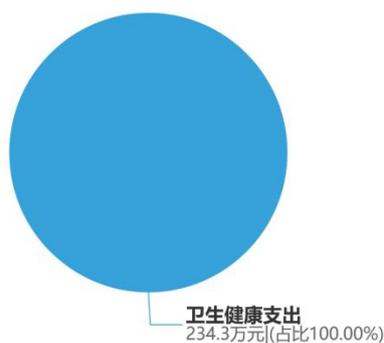


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出 234.30 万元，占 100.00%。

青海省疾病预防控制中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理

事务（项）2024年预算数为234.30万元，比上年增加234.30万元，增长100%，主要是青海省疾病预防控制中心为新增机构。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省疾病预防控制中心为新增机构，2024年无一般公共预算基本支出预算。

一般公共预算“三公”经费预算情况说明：青海省疾病预防控制中心2024年度无一般公共预算“三公经费”预算。

七、政府性基金预算支出情况的说明

青海省疾病预防控制中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省疾病预防控制中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

青海省疾病预防控制中心2024年没有机关运行经费预算。

(二) 政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 181.46 万元，其中：货物类 96.00 万元，工程类 85.46 万元，服务类 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省疾病预防控制中心无车辆。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年青海省疾病预防控制中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 234.30 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省疾病预防控制中心	63000000024T000005373-疾病预防控制中心及运转事务经费	3-特定目标类	142.80	全面提高全省疾病预防控制服务水平,贯彻落实重要会议精神,强化相关人员专业素养,保障疾病预防控制中心各个机关正常运行。	成本指标	经济成本	购买办公设备单价	≤	9	万元/台	10
							购买办公用品单价		0.35	万元/件	5
							机关物业服务采购单位		625	元/平方米	5
					产出指标	数量指标	物业服务覆盖范围	=	2100	平方米	5
							购买办公家具	≥	240	件	5
							购买办公设备		70	台	5
						质量指标	购买办公设备政府采购率	=	100	%	5
							购买办公家具政府采购率				10
						时效指标	疾病预防控制管理事务按时完成率	≥	90		10
					效益指标	社会效益	全面提高疾病预防控制服务水平	定性	逐年提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工对办公环境的满意	≥	85	%	10

							度				
63000000024 T000005374- 办公用房维 修项目	3-特定目 标类	91.50	支持青海省疾病预防控制 局办公用房维修项目，完成 1楼大厅及4楼地面、墙面、 天棚、门、电器、给排水、 喷淋等的维修改造，满足省 疾病预防控制局办公需 要。	成本指标	经济成本	超预算项目比例	≤	5	%	10	
				产出指标	数量指标	维修项目工程量	≥	2100	平方米	10	
						维修项目工程量 数量	=	1	个	10	
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	项目计划完成率	10					
					项目按计划开工 率	10					
				效益指标	社会效益	优化办公环境，提 高办公用房使用	定性	逐年提 高		20	
满意度指 标	服务对象 满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、单位专业类名词

无。