

湖州市疾病预防控制中心 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024 年湖州市疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市疾病预防控制中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市疾病预防控制中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市疾病预防控制中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市疾病预防控制中心2024年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年湖州市疾病预防控制中心单位预算表

(一) 2024年市级单位收支预算总表

(二) 2024年市级单位收入预算总表

(三) 2024年市级单位支出预算总表

(四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病和伤害的预防控制工作。拟订并组织实施全市疾病预防控制技术的计划、措施，组织开展全市免疫规划和疾病流行规律研究。

2. 承担全市重大疫情调查处置、突发公共卫生事件和救灾防病应急工作，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息。开展现场调查处置、效果评估与舆情监测。

3. 负责全市疾病预防控制信息系统建设与管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，并提供信息服务。

4. 负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病以及相关健康危害因素的监测与评价，开展公众营养监测和食品安全风险监测与评估。

5. 负责传染性病原体微生物检测检验，承担环境、食品、场所等毒物的物理化学分析，疾病、健康危害因素的检测和评价工作。

6. 负责健康促进与教育工作，普及卫生防病知识，协同有关部门组织开展行为干预。开展公众健康素养监测和评价，指导开展控烟工作。

7. 负责全市疾病预防控制工作的业务和技术指导。

8. 完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市疾病预防控制中心预算包

括：党政综合办公室（应急办公室）、组织人事科、党群科、纪检监察室、科教质管科、总务药械科、传染病预防控制科、免疫规划科、艾滋病与结核病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、营养与食品安全科、环境与职业卫生科、健康教育所、理化检验科、微生物检验科。

二、湖州市疾病预防控制中心 2024 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市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、上级补助收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 5017.17 万元。

（二）关于湖州市疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

湖州市疾病预防控制中心 2024 年收入预算 5017.17 万元，比上年执行数增加 86.32 万元，增长 1.8%，主要是中央转移资金上年结转。

其中：一般公共预算拨款收入 5016.17 万元，占 99.98%；上级补助收入 1.00 万元，占 0.02%。

（三）关于湖州市疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

湖州市疾病预防控制中心 2024 年支出预算 5017.17 万元，比上年执行数增加 86.32 万元，增长 1.8%，主要是 2023 年中央转移资金结转。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 23.14 万元、社会保障和就业支出 385.32 万元、卫生健康支出 4356.42 万元、住房保障支出 252.29 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2602.12 万元，占 51.9%；日常公用支出 271.53 万元，占 5.4%；项目支出 2142.52 万元，占 42.7%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 5016.17 万元。收入包括：一般公共预算 5016.17 万元；支出包括：科学技术支出 23.14 万元、社会保障和就业支出 385.32 万元、卫生健康支出 4355.42 万元、住房保障支出 252.29 万元。

（五）关于湖州市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款 5016.17 万元，比上年执行数增加 95.32 万元，增长 1.9%，主要是 2023 年中央转移资金结转。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 23.14 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 385.32 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 4355.42 万元，占 86.8%；住房保障（类）支出 252.29 万元，占 5.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)3.00万元,主要用于开展人腺病毒感染和营养健康科研项目。

(2) 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)14.79万元,主要用于基于Orbitrap高分辨质谱的湖州市饮用水中PFASs污染特征研究及风险评估、湖州市沙门菌的流行特征、分子分型及耐药研究与新诊断人群的HIV-1毒株分子网络及传播性耐药研究。

(3) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)5.35万元,主要用于一种副溶血性弧菌新流行株O10:K4的耐药谱及耐药机制研究。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)166.14万元,主要用于我单位开支的退休福利费。

(5) 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)146.12万元,主要用于我单位实施养老保险制度由我单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)73.06万元,主要用于我单位实施养老保险制度由我单位实际缴纳的职工职业年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2598.10万元,主要用于我单位人员工资、公用经费、信息化运维、会议培训等疾病预防控制机构的日常支出。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)145.20万元,主要用于开展食源性、职业性、放射性等疾病的监测评价与流行病学调查;开展健康宣传与干预;收齐食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据,主动发现食品中存在的安全隐患;通过开展营养监测,了解辖区居民营养健康状况、营养素养水平、膳食结构等,为营养健康精准干预提供参考,开展居民营养教育,不断改善居民营养健康状况,提升全民营养健康素养水平。开展学生近视、超重肥胖、龋齿等常见病监测,近视等主要疾病健康影响因素调查,以及近视、超重肥胖等重点疾病干预工作,不断提升辖区学校学生健康素质等。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)674.27万元,主要用于我单位遏制艾滋病性病传播上升势头;加大重点人群结核病防控;开展各项疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作;全市病毒性传染病及人禽流感等预防与控制。

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)776.20万元,主要用于开展公共场所健康危害因素监测,了解公共场所卫生基本现状;了解掌握我市饮用水水源类型、生活饮用水卫生状况等;提高死因与慢性病监测资料;常住适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持高水平等。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)77.18万元,主要用于财政部门安排的我单位职工基本医疗保险缴费经费。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)84.47万元,主要用于财务部门安排的

我单位职工公务员医疗补助经费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)252.29万元,主要用于我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于湖州市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 2873.65 万元,其中:

人员经费 2602.12 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 271.53 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于湖州市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市疾病预防控制中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

(八) 关于湖州市疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算情况说明

湖州市疾病预防控制中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

（九）关于湖州市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费预算数为 35.10 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.60 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级督导、检查、交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 31.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 31.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024年湖州市疾病预防控制中心各单位政府采购预算总额1950.12万元，其中：政府采购货物预算1487.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算462.25万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，湖州市疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，事业单位业务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024年湖州市疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2142.52万元，一级项目2个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024年湖州市疾病预防控制中心会议费预算3.00万元，与上年预算数持平。

2024年湖州市疾病预防控制中心培训费预算35.98万元，比上年预算数增加1.11万元，增长3.2%，主要是上年结转中央资金1.11万元。

2024年湖州市疾病预防控制中心差旅费预算39.00万元，比上年预算数增加1.00万元，增长2.6%，主要是省疾控、中疾控进修培训需求增大。

三、名词解释

1. 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有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设中用于支持企业科技自主创新的支出。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财务部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年湖州市疾病预防控制中心单位预算公开表

湖州市2024年市级单位预算

湖州市疾病预防控制中心

2024年市级单位收支预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5016.17	科学技术支出	23.14
一般公共预算	5016.17	应用研究	3.00
政府性基金预算		社会公益研究	3.00
国有资本经营预算		技术与开发	20.14
二、财政专户管理资金		科技成果转化与扩散	14.79
三、事业收入		其他技术与开发支出	5.35
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	385.32
五、上级补助收入	1.00	行政事业单位养老支出	385.32
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	166.14
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.06
		卫生健康支出	4356.42
		公共卫生	4194.77
		疾病预防控制机构	2599.10
		基本公共卫生服务	145.20
		重大公共卫生服务	674.27
		其他公共卫生支出	776.20
		行政事业单位医疗	161.65
		事业单位医疗	77.18
		公务员医疗补助	84.48
		住房保障支出	252.29

2024年市级单位收支预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房改革支出	252.29
		住房公积金	252.29
本年收入合计	5017.17	本年支出合计	5017.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5017.17	支 出 总 计	5017.17

2024年市级单位支出预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5017.17	2602.12	271.53	2142.52			1.00
206	科学技术支出	23.14			23.14			
20603	应用研究	3.00			3.00			
2060302	社会公益研究	3.00			3.00			
20604	技术与开发	20.14			20.14			
2060404	科技成果转化与扩散	14.79			14.79			
2060499	其他技术与开发支出	5.35			5.35			
208	社会保障和就业支出	385.32	377.13	8.19				
20805	行政事业单位养老支出	385.32	377.13	8.19				
2080502	事业单位离退休	166.14	157.95	8.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.12	146.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.06	73.06					
210	卫生健康支出	4356.42	1972.70	263.34	2119.38			1.00
21004	公共卫生	4194.77	1811.05	263.34	2119.38			1.00
2100401	疾病预防控制中心	2599.10	1811.05	263.34	523.72			1.00
2100408	基本公共卫生服务	145.20			145.20			
2100409	重大公共卫生服务	674.27			674.27			
2100499	其他公共卫生支出	776.20			776.20			
21011	行政事业单位医疗	161.65	161.65					
2101102	事业单位医疗	77.18	77.18					

2024年市级单位支出预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	84.48	84.48					
221	住房保障支出	252.29	252.29					
22102	住房改革支出	252.29	252.29					
2210201	住房公积金	252.29	252.29					

2024年单位财政拨款收支预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5016.17	科学技术支出	23.14
一般公共预算	5016.17	应用研究	3.00
政府性基金预算		社会公益研究	3.00
国有资本经营预算		技术与研究开发	20.14
		科技成果转化与扩散	14.79
		其他技术与研究开发支出	5.35
		社会保障和就业支出	385.32
		行政事业单位养老支出	385.32
		事业单位离退休	166.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.06
		卫生健康支出	4355.42
		公共卫生	4193.77
		疾病预防控制机构	2598.10
		基本公共卫生服务	145.20
		重大公共卫生服务	674.27
		其他公共卫生支出	776.20
		行政事业单位医疗	161.65
		事业单位医疗	77.18
		公务员医疗补助	84.48
		住房保障支出	252.29
		住房改革支出	252.29
		住房公积金	252.29
本年收入合计	5016.17		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5016.17	支 出 总 计	5016.17

2024年市级单位一般公共预算支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5016.17	2873.65	2602.12	271.53	2142.52
206	科学技术支出	23.14				23.14
20603	应用研究	3.00				3.00
2060302	社会公益研究	3.00				3.00
20604	技术与开发	20.14				20.14
2060404	科技成果转化与扩散	14.79				14.79
2060499	其他技术与开发支出	5.35				5.35
208	社会保障和就业支出	385.32	385.32	377.13	8.19	
20805	行政事业单位养老支出	385.32	385.32	377.13	8.19	
2080502	事业单位离退休	166.14	166.14	157.95	8.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.12	146.12	146.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.06	73.06	73.06		
210	卫生健康支出	4355.42	2236.04	1972.70	263.34	2119.38
21004	公共卫生	4193.77	2074.39	1811.05	263.34	2119.38
2100401	疾病预防控制机构	2598.10	2074.39	1811.05	263.34	523.72
2100408	基本公共卫生服务	145.20				145.20
2100409	重大公共卫生服务	674.27				674.27
2100499	其他公共卫生支出	776.20				776.20

2024年市级单位一般公共预算支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
21011	行政事业单位医疗	161.65	161.65	161.65		
2101102	事业单位医疗	77.18	77.18	77.18		
2101103	公务员医疗补助	84.48	84.48	84.48		
221	住房保障支出	252.29	252.29	252.29		
22102	住房改革支出	252.29	252.29	252.29		
2210201	住房公积金	252.29	252.29	252.29		

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2873.65	2602.12	271.53
301	工资福利支出	2441.78	2441.78	
30101	基本工资	426.51	426.51	
30103	奖金	600.30	600.30	
30107	绩效工资	443.70	443.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.12	146.12	
30109	职业年金缴费	73.06	73.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.18	77.18	
30111	公务员医疗补助缴费	84.47	84.47	
30112	其他社会保障缴费	9.18	9.18	
30113	住房公积金	252.29	252.29	
30114	医疗费	31.37	31.37	
30199	其他工资福利支出	297.60	297.60	
302	商品和服务支出	266.53		266.53
30201	办公费	15.00		15.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	54.44		54.44

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	39.00		39.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.60		3.60
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.50		23.50
30229	福利费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
303	对个人和家庭的补助	160.34	160.34	
30302	退休费	157.95	157.95	
30307	医疗费补助	2.35	2.35	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	35.10		31.50		31.50	3.60
湖州市疾病预防控制中心	35.10		31.50		31.50	3.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024年市级单位政府性基金预算支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

湖州市疾病预防控制中心2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市疾病预防控制中心2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位项目支出预算表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2143.52	2142.52				1.00
湖州市疾病预防控制中心	公共卫生事务	164.02	164.02				
湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展专项	1979.50	1978.50				1.00

表11

2024年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		72.33	
507002	湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展专项	湖州市沙门菌的流行特征、分子分型及耐药研究与新诊断人群的HIV-1毒株分子网络及传播性耐药研究	特定目标类	10	数量指标: 动态监测分析湖州市2024年新诊断HIV/AIDS病毒序列数量=180例; 核心期刊发表论文≥1篇; 符合食源性疾病腹泻病例定义的患者进行个案调查和标本采样数量≥800份; 选择本地区3家农贸市场和3家大型超市采购食品采样量≥500份; 时效指标: 建立分子簇鉴定和干预方案和体系时间≤12月; 湖州市HIV/AIDS病例分子网络的创建时间≤6月; 社会效益指标: 对具有广泛传播特征和急性集中传播特征的人群定性集中干预; 对沙门菌病的预防控制定性提供重要作用; 质量指标: 可疑的沙门菌利用飞行质谱分析方法进行鉴定、血清学分型完成率=100%; 湖州市HIV/AIDS病例分子网络的创建完成率=100%
507002	湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展专项	科技发展专项	特定目标类	5.35	数量指标: 获得软件著作权=4项; 取得专利1项; 发表发表刊登在一类杂志、二类杂志或SCI期刊论文≥5篇、地方标准=1项; 转录组测序需每种菌株不少于3个重复=6株; 全基因组测序所需不同耐药菌株样本数=2株; 开展不同耐药菌株的生长曲线测量和运动能力检测的样本数=6株; 测序完成时间≤12月; 市疾控中心整体科研水平有所提高; 项目团队的细菌分离及血清分型能力、药敏检测能力、细胞学检测能力和全基因组分析及转录组分析能力有所提升; 重点学科及重点实验室能力建设能力持续提升; 湖州市副溶血性弧菌的血清分型和耐药情况持续监测
507002	湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展专项	固定资产和仓储、人事和科研管理、薪酬系统信创改造项目	特定目标类	24	数量指标: 购置软件模块数量=4个; 软件配置完成率=100%; 时效指标: 项目验收时间≤12月; 社会效益指标: 受益人数≥90人; 质量指标: 历史数据迁移及时率≥100%
507002	湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展专项	疾病控制培训费	特定目标类	32.98	数量指标: 培训场次≥20场; 时效指标: 培训完成时间≤12月; 培训按期完成率≥100%; 服务对象满意度指标: ★培训学员满意度≥90%; 社会效益指标: 我市疾控机构和医疗机构公共卫生服务能力定性有所提升; 我市疾控机构和医疗机构疾病预防控制能力定性有所提升