

浙江省疾病预防控制中心（本级）  
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年浙江省疾病预防控制中心(本级)单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省疾病预防控制中心(本级)2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省疾病预防控制中心(本级)2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省疾病预防控制中心(本级)2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省疾病预防控制中心(本级)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省疾病预防控制中心(本级)2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省疾病预防控制中心(本级)2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省疾病预防控制中心(本级)2024年政府性基金预算支出说明

(八) 关于浙江省疾病预防控制中心(本级)2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省疾病预防控制中心(本级)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 年浙江省疾病预防控制中心（本级）单位预算表

(一) 2024 年省级单位收支预算总表

(二) 2024 年省级单位收入预算总表

(三) 2024 年省级单位支出预算总表

(四) 2024 年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024 年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024 年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024 年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024 年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024 年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年省级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

1. 组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规、规章草案和政策、规划、标准，负责疾病预防控制网络和工作体系建设。

2. 领导全省各级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。审核市级疾病预防控制局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。

3. 制定并组织落实免疫规划以及严惩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。

4. 统筹规划并监督管理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，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

5. 规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并提出预警决策和启动应急响应建议，发布疫情信息，建立健全疫情信息通报和共享机制。

6. 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。

7. 指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制

科技、教育发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流工作。

8. 负责传染病防治、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。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

10. 职能转变。省疾病预防控制中心应当强化对全省各级疾病预防控制中心的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制中心工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持关口预防关口前移，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。

11. 省疾病预防控制中心与杭州海关、宁波海关的有关职责分工。与杭州海关、宁波海关建立健全口岸公共卫生合作机制，应对口岸传染病疫情合作机制，传染病疫情通报交流及信息数据共享机制，口岸输入性疫情通报、移交转运和协作处理机制。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，省疾病预防控制中心（本级）预算包

括：综合处、传染病防控处（应急处置处）、监测预警处、卫生与免疫规划处、监督处和直属机关党委（人事处）。

## 二、2024 年省疾病预防控制中心（本级）单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省疾病预防控制中心（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则（零基预算），浙江省疾病预防控制中心（本级）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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省疾病预防控制中心（本级）2024 年收支总预算 2774.03 万元。

### （二）关于浙江省疾病预防控制中心（本级）2024 年收入预算情况说明

浙江省疾病预防控制中心（本级）2024 年收入预算 2774.03 万元，比上年新增 2774.03 万元，主要是根据省委编办通知要求新组建的省卫生健康委主管的副厅级政府部门。其中：一般公共预算拨款收入 2774.03 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0 万元，占 0.0%。

### （三）关于浙江省疾病预防控制中心（本级）2024 年支出预算情况说明

浙江省疾病预防控制中心（本级）2024 年支出预算 2774.03 万元。

按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 117.31 万

元、卫生健康支出 2533.78 万元、住房保障支出 122.94 万元。

按支出用途分类,包括人员支出 927.54 万元,占 33.4%; 日常公用支出 159.56 元,占 5.7%; 项目支出 1686.93 万元,占 60.9%。

结转下年 0 万元。

#### (四) 关于浙江省疾病预防控制中心(本级)2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省疾病预防控制中心(本级)2024 年财政拨款收支总预算 2774.03 万元。收入包括:一般公共预算 2774.03 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元;支出包括:社会保障和就业支出 117.31 万元、卫生健康支出 2533.78 万元、住房保障支出 122.94 万元。

#### (五) 关于浙江省疾病预防控制中心(本级)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。

浙江省疾病预防控制中心(本级)2024 年一般公共预算当年拨款 2774.03 万元,比上年增加 2774.03 万元,主要是作为新组建的省卫生健康委管理的政府部门,2024 年开始独立核算。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 117.31 万元,占 4.2%;卫生健康支出 2533.78 万元,占 91.3%;住房保障支出 122.94 万元,占 4.5%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)78.21万元,主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)39.10万元,主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.37万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(4) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)819.48万元,主要用于单位的基本支出。

(5) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)1686.93万元,主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84.60万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)38.34万元,主要用于单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

(六) 关于浙江省疾病预防控制中心(本级)2024年一般公共预算基本支出情况说明



浙江省疾病预防控制中心（本级）2024年一般公共预算基本支出1087.10万元，其中：

人员经费927.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费159.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省疾病预防控制中心（本级）2024年政府性基金预算支出说明

浙江省疾病预防控制中心（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省疾病预防控制中心（本级）2024年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省疾病预防控制中心（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省疾病预防控制中心（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省疾病预防控制中心（本级）2024年“三公”经费预

算数为 21 万元，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 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国家合作、交流和涉及疾病预防控制领域的合作培训等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来浙进行重大政策调研、交流和国家各类考核、督查等接待支出，以及市、县（市、区）党委、人民政府和疾控系统来局公务活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置费预算 21 万元。其中，公务购置支出 21 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆执法用车；公务用车运行维护费及租车费 0 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。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年浙江省疾病预防控制中心（本级）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 159.56 万元，比上年预算增加 159.56 万元，增长 100%，主要是省疾控局自 2024 年 1 月起独立开展财务核算。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年浙江省疾病预防控制中心（本级）政府采购预算总额 1298.73 万元，其中：政府采购货物预算 1169.78 万元、

政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 128.95 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。

2024 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省疾病预防控制局(本级)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 8454.07 万元，一级项目 3 个。

## 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 社会保障和就业(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。

8. 社会保障和就业(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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业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。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 浙江省2024年省级单位预算

省疾病预防控制中心（本级）

2024年3月

## 2024年省级部门收支预算总表

382001-省疾病预防控制中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2774.03	社会保障和就业支出	117.31
一般公共预算	2774.03	行政事业单位养老支出	117.31
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	39.10
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	2533.78
三、事业收入		行政事业单位医疗	27.37
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	27.37
五、上级补助收入		疾病预防控制事务	2506.41
六、附属单位上缴收入		行政运行	819.48
七、其他收入		一般行政管理事务	1686.93
		住房保障支出	122.94
		住房改革支出	122.94
		住房公积金	84.60
		购房补贴	38.34
本年收入合计	2774.03	本年支出合计	2774.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2774.03	支 出 总 计	2774.03





## 2024年单位支出预算总表

382001-省疾病预防控制中心（本级）

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	2774.03	927.54	159.56	1686.93			
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31					
20805	行政事业单位养老支出	117.31	117.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21	78.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	39.10					
210	卫生健康支出	2533.78	687.29	159.56	1686.93			
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37					
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37					
21018	疾病预防控制事务	2506.41	659.92	159.56	1686.93			
2101801	行政运行	819.48	659.92	159.56				
2101802	一般行政管理事务	1686.93			1686.93			
221	住房保障支出	122.94	122.94					
22102	住房改革支出	122.94	122.94					
2210201	住房公积金	84.60	84.60					
2210203	购房补贴	38.34	38.34					

## 2024年省级部门财政拨款收支预算总表

382001-省疾病预防控制中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	2774.03	社会保障和就业支出	117.31
一般公共预算	2774.03	行政事业单位养老支出	117.31
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	39.10
二、上年结转		卫生健康支出	2533.78
一般公共预算		行政事业单位医疗	27.37
政府性基金预算		行政单位医疗	27.37
国有资本经营预算		疾病预防控制事务	2506.41
		行政运行	819.48
		一般行政管理事务	1686.93
		住房保障支出	122.94
		住房改革支出	122.94
		住房公积金	84.60
		购房补贴	38.34
收入总计	2774.03	支出总计	2,774.03

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

382001-省疾病预防控制中心（本级）

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	2774.03	1087.10	927.54	159.56	1686.93
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31	117.31		
20805	行政事业单位养老支出	117.31	117.31	117.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21	78.21	78.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	39.10	39.10		
210	卫生健康支出	2533.78	846.85	687.29	159.56	1686.93
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37		
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	27.37		
21018	疾病预防控制事务	2506.41	819.48	659.92	159.56	1686.93
2101801	行政运行	819.48	819.48	659.92	159.56	
2101802	一般行政管理事务	1686.93				1686.93
221	住房保障支出	122.94	122.94	122.94		
22102	住房改革支出	122.94	122.94	122.94		
2210201	住房公积金	84.60	84.60	84.60		
2210203	购房补贴	38.34	38.34	38.34		

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

382001-省疾病预防控制中心（本级）

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	1087.10	927.54	159.56
301	工资福利支出	922.96	922.96	
30101	基本工资	153.58	153.58	
30102	津贴补贴	214.90	214.90	
30103	奖金	252.68	252.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.21	78.21	
30109	职业年金缴费	39.10	39.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
30112	其他社会保障缴费	10.03	10.03	
30113	住房公积金	84.60	84.60	
30114	医疗费	3.74	3.74	
30199	其他工资福利支出	58.75	58.75	
302	商品和服务支出	159.56		159.56
30201	办公费	13.63		13.63
30202	印刷费	6.25		6.25
30207	邮电费	10.56		10.56
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	4.75		4.75

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

382001-省疾病预防控制中心（本级）

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
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	7.25		7.25
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.83		12.83
30229	福利费	32.08		32.08
30239	其他交通费用	33.19		33.19
30299	其他商品和服务支出	6.02		6.02
303	对个人和家庭的补助	4.58	4.58	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

# 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

382001-省疾病预防控制中心（本级）

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	21.00		21.00	21.00		
省疾病预防控制中心（本级）	21.00		21.00	21.00		

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年省级单位政府性基金预算支出表

382001-省疾病预防控制中心（本级）

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			

备注：浙江省疾控中心本级2024年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 2024年省级部门国有资本经营预算支出表

382001-省疾病预防控制中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：浙江省疾控局本级2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2024年省级单位项目支出预算表

382001-省疾病预防控制中心（本级）

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	1686.93	1686.93				
省疾病预防控制中心（本级）	疾病预防控制	1686.93	1686.93				

## 2024年省级单位项目支出绩效表

382001-省疾病预防控制中心（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1686.93	
省疾病预防控制中心（本级）	疾病预防控制	1686.93	完善公共卫生体系，强化专业能力建设，推进医防深度融合，助力健康浙江高质量发展。