

2024 年度

永泰县疾病预防控制中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

（二）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（三）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（四）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（六）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（七）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（八）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县疾病预防控制中心包括5个内设科室及0个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县疾病预防控制中心	财政拨款	35

三、部门主要工作任务

2024年，永泰县疾病预防控制中心部门主要任务是在保质保量完成国家省市疾控项目工作和政府指令性工作的前提下，完成实验室CMA认证等能力提升工作，全面推进拓展服务项目，持续推进实施“一类保障、二类绩效”工作机制。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）拟定和指导实施全县各类传染病、慢性非传染病、职业病、地方病、寄生虫等疾病的监测方案，并对监测情况进行总结和效果评估。

（二）贯彻落实上级卫健行政部门和业务部门下达的疾病预防控制中心任务，组织实施推进辖区内疾病预防控制中心的具体工作；指导辖区医疗卫生机构开展疾病预防控制中心工作，负责考核和评价；对从事疾病预防控制中心相关工作的人员进行培训和业务指导。

（三）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，指导和参与调查处理辖区内发生的传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

（四）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校等卫生监测、评价，组织开展健康危害因素干预；开展地方病防制。

（五）组织开展全县免疫规划工作，负责免疫规划疫苗针对性疾病的预防控制监测、调查、评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理；指导预防接种门诊规范化建设，指导预防接种安全注射；监测、调查和处理预防接种门诊疑似异常反应；开展疫苗临床研究评价工作。

（六）制定健康教育工作计划，开展健康教育和健康促进工作，普及卫生防病知识，开展健康咨询、预防性健康体检、慢性病防制等公共卫生防制服务。

（七）开展病原微生物常规检验、常见污染物的检验，开展有害生物防制；承担卫生监测检验、健康相关产品的卫生质量监测、鉴定工作。

（八）接受永泰县卫生健康局（永泰县疾病预防控制中心）委托，依据卫生法律法规规定的职责范围，承担卫生监督执法工作。

（九）党建引领，着力推进疾控事业和谐健康发展。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	635.42	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	94.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	483.46
十、上年结转结余		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	2.00
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	635.42	支出合计	635.42

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	一般公 共预算 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	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		635.42	635.42									
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21									
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01									
20808	抚恤	1.18	1.18									
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18									
210	卫生健康支出	483.46	483.46									
21004	公共卫生	464.33	464.33									
2100401	疾病预防控制机构	459.33	459.33									

2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00									
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13									
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13									
221	住房保障支出	55.75	55.75									
22102	住房改革支出	55.75	55.75									
2210201	住房公积金	47.50	47.50									
2210202	提租补贴	8.25	8.25									
232	债务付息支出	2.00	2.00									
23203	地方政府一般债务付息支出	2.00	2.00									
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2.00	2.00									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		635.42	623.42	12.00			
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21				
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01				
20808	抚恤	1.18	1.18				
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	483.46	473.46	10.00			
21004	公共卫生	464.33	454.33	10.00			
2100401	疾病预防控制机构	459.33	454.33	5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13				
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13				
221	住房保障支出	55.75	55.75				

22102	住房改革支出	55.75	55.75				
2210201	住房公积金	47.50	47.50				
2210202	提租补贴	8.25	8.25				
232	债务付息支出	2.00		2.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	2.00		2.00			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2.00		2.00			

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	635.42	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、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	94.21
		九、卫生健康支出	483.46
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	2.00
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	635.42	支出合计	635.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		635.42	623.42	12.00
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21	
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	
20808	抚恤	1.18	1.18	
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	483.46	473.46	10.00
21004	公共卫生	464.33	454.33	10.00
2100401	疾病预防控制机构	459.33	454.33	5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	
221	住房保障支出	55.75	55.75	
22102	住房改革支出	55.75	55.75	
2210201	住房公积金	47.50	47.50	
2210202	提租补贴	8.25	8.25	
232	债务付息支出	2.00		2.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2.00		2.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2.00		2.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		635.42
301	工资福利支出	594.07
302	商品和服务支出	37.07
303	对个人和家庭的补助	1.18
307	债务利息及费用支出	2.00
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.10
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		623.42
301	工资福利支出	594.07
30101	基本工资	140.26
30102	津贴补贴	53.98
30103	奖金	156.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	44.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.02
30109	职业年金缴费	31.01
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.89
30113	住房公积金	47.50
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	34.00
302	商品和服务支出	28.17
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.87
30229	福利费	0.42
30231	公务用车运行维护费	3.78
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	1.18
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.28
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	3.78
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.78

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，永泰县疾病预防控制中心收入预算为635.42万元，比上年增加26.31万元，主要原因是增加人员经费及一类疫苗冷链运输及从业人员体检试剂材料等费用。其中：一般公共预算拨款收入635.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算635.42万元，比上年增加26.31万元，主要原因是增加人员经费支出及一类疫苗冷链运输及从业人员体检试剂材料等费用。其中：基本支出623.42万元、项目支出12万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出635.42万元，比上年增加26.31万元，增长4.32%，主要原因是增加人员经费支出及一类疫苗冷链运输及从业人员体检试剂材料等费用，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 62.02万元。主要用于事业单位人员养老保险支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费 31.01万元。

主要用于事业单位人员职业年金支出。

(三) 2080899 其他优抚支出 1.18 万元。主要是用于遗属人员补助。

(四) 2100401 疾病预防控制机构 459.33 万元。主要用于单位人员工资津补贴、奖金、绩效工资、卫生津贴、工伤生育保险、住房公积金、其他在职人员工资福利、公务用车运行费、工会经费等支出。

(五) 2100409 重大公共卫生服务 5 万元。主要用于一类疫苗冷链运输等费用支出。

(六) 2101102 事业单位医疗 19.13 万元。主要用于事业单位人员医疗生育保险费用支出。

(七) 2210201 住房公积金 47.5 万元。主要用于单位人员缴交住房公积金。

(八) 2210202 提租补贴 8.25 万元。主要用于发放单位人员提租补贴。

(九) 2320303 地方政府向国际组织借款付息支出 2.00 万元。主要用于原世行贷款/英国捐款结核病项目的借款及利息支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 623.42 万元，其中：

（一）人员经费 595.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：本单位2023年无出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.5万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：严格控制接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3.78万元，其中：公务用车运行费3.78万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：严格控制公车使用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，永泰县疾病预防控制中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一类疫苗冷链运输费及从业人员体检试剂材料 费等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	10.00		
总体目标	继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种；中心依据要求做好全县从业人员健康检查，办理健康证。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	免费办理从业人员健康证人数	≥10000 人
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		时效指标	乙肝首针接种及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预防药物接种后发病率	≤0.1%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员群众满意率	≥80%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，永泰县疾病预防控制中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，永泰县疾病预防控制中心政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永泰县疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。