

寻乌县疾病预防控制中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县疾病预防控制中心 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县疾病预防控制中心 2024 年部门预算情况

说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县疾控中心是县卫生健康委员会管理的副科级全额拨款事业单位，主要职责是：制定辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；负责对生物制品、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查；指导和参与社区卫生服务和初级卫生保健工作等。

二、部门设置及人员情况

县疾控中心共有预算单位 1 个，编制人数 41 人，其中：全额补助事业编制 41 人。实有人数 60 人，其中：在职人数 34 人，其中全额补助事业人员 34 人；临时人员 3 人；退休人员 23 人。

第二部门 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年县疾控中心收入预算总额为 2001.63 万元，同比去年下降 7.83%，主要原因是：群众疫苗需求量减少，从而事业支出（疫苗款）减少。其中：财政拨款收入 701.63 万元，占收入预

算总额的 35.05%，事业收入 1300 万元，占收入预算总额的 64.95%，事业单位经营收入无，占收入预算总额的 0%，其他收入无，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入无，占收入预算总额的 0%，上级补助收入无，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2024 年县疾控中心支出预算总额为 2001.63 万元，同比去年下降 7.83%，主要原因是：群众疫苗需求量减少，从而事业支出（疫苗款）减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1809.5 万元，占支出预算总额的 90.4%，包括工资福利支出 418.23 万元、商品和服务支出 72.41 万元、对个人和家庭的补助 12.87 万元、资本性支出 6 万元；项目支出 192.13 万元，占支出预算总额的 9.6%，包括卫生健康支出 192.13 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 48.47 万元，卫生健康支出 618.88 万元，住房保障支出 34.29 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 418.23 万元，商品服务支出 72.41 万元，对个人和家庭的补助支出 12.87 万元，资本性支出 6 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县疾控中心财政拨款支出预算 701.63 万元，占支出预算总额的 35.05%。具体支出情况是：社会保障与就业支出 48.47 万元，占财政拨款收入 6.9%；卫生健康支出 618.88 万元，占财政拨款收入 88.21%；住房保障支出 34.29 万元，占财政拨款收入 4.89%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 72.41 万元，比上年下降 5.33 %，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（如无，就填 0，不要删除）

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县疾病预防控制中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 2001.63 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县疾控中心部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 90 万元，其中：卫生检测及预防性体检项目预算金额 40

万元；学校结核病筛查工作项目预算金额 50 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：学校结核病筛查工作项目情况说明

(1)项目概述：全县新生入学结核病筛查工作

(2)立项依据：《关于申请下拨 2019 年学校结核病筛查工作经费并列入 2020 年以后财政预算的请示》

(3)实施主体：寻乌县疾病预防控制中心

(4)实施方案：针对学校新入学的学生进行结核菌素（PPD）试验；根据观察结果对可疑症状的学生进行痰检和胸透，以进一步确诊和排除

(5)实施周期：每年的 10 月

(6)本年度预算安排：50 万元

(7)绩效目标：结核病总体到位率 95%、规则服药率 90%、治疗成功率 90%、入学新生结核病筛查率 95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 13 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 3 万元，较上年下降 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 10

万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(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) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

单位收入汇总表

[212003]寻乌县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,001.63		697.16	697.16				1,300.00					
208	社会保障和就业支出	48.47		43.99	43.99									
05	行政事业单位养老支出	47.12		42.65	42.65									
2080501	行政单位离退休	4.47												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65		42.65	42.65									
99	其他社会保障和就业支出	1.35		1.35	1.35									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35		1.35	1.35									
210	卫生健康支出	1,918.88		618.88	618.88				1,300.00					
04	公共卫生	1,900.50		600.50	600.50				1,300.00					
2100401	疾病预防控制中心	422.37		422.37	422.37									
2100408	基本公共卫生服务	1,428.13		128.13	128.13				1,300.00					
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00	50.00									
11	行政事业单位医疗	18.38		18.38	18.38									
2101102	事业单位医疗	18.38		18.38	18.38									
221	住房保障支出	34.29		34.29	34.29									
02	住房改革支出	34.29		34.29	34.29									
2210201	住房公积金	34.29		34.29	34.29									

单位支出汇总表

填报单位[212003]寻乌县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,001.63	1,809.50	192.13
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47	
05	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	
99	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	1,918.88	1,726.75	192.13
04	公共卫生	1,900.50	1,708.37	192.13
2100401	疾病预防控制中心	422.37	408.37	14.00
2100408	基本公共卫生服务	1,428.13	1,300.00	128.13
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
11	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	
221	住房保障支出	34.29	34.29	
02	住房改革支出	34.29	34.29	
2210201	住房公积金	34.29	34.29	

一般公共预算支出表

[212003]寻乌县疾病预防控制中心

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
**	**	1	2	3
	合计	701.63	509.50	192.13
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47	
05	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	
99	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	618.88	426.75	192.13
04	公共卫生	600.50	408.37	192.13
2100401	疾病预防控制机构	422.37	408.37	14.00
2100408	基本公共卫生服务	128.13		128.13
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
11	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	
221	住房保障支出	34.29	34.29	
02	住房改革支出	34.29	34.29	
2210201	住房公积金	34.29	34.29	

一般公共预算基本支出表

[212003]寻乌县疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	509.50	431.09	78.4087
301	工资福利支出	418.23		
30101	基本工资	141.69	141.69	
3010202	其他津补贴	20.09	20.09	
3010301	年终一次性奖	11.81	11.81	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	45.89	45.89	
30106	伙食补助费	32.39	32.39	
3010701	事业单位基础性绩效工资	67.06	67.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	42.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	34.29	34.29	
3019999	其他工资福利支出	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	72.41		
30201	办公费	4.00		4
30205	水费	0.30		0.3
30206	电费	3.50		3.5
30207	邮电费	12.18		12.18
30208	取暖费	0.79		0.792
30211	差旅费	6.00		6
30217	公务接待费	3.00		3
30226	劳务费	10.00		10
30228	工会经费	5.73		5.7307
30229	福利费	0.40		0.396
30231	公务用车运行维护费	10.00		10
30299	其他商品和服务支出	16.51		16.51
303	对个人和家庭的补助	12.87		
30302	退休费	3.68	3.68	
30303	退职（役）费	4.89	4.89	
30305	生活补助	3.51	3.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
310	资本性支出	6.00		
31002	办公设备购置	6.00		6

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[212003]寻乌县疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
212003	寻乌县疾病预防控制中心	13.00		3.00	10.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[212003]寻乌县疾病预防控制中心

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
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,001.63	
社会保障和就业支出	48.47	
卫生健康支出	1,918.88	
住房保障支出	34.29	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	701.63	701.63		
社会保障和就业支出	48.47	48.47		
卫生健康支出	618.88	618.88		
住房保障支出	34.29	34.29		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年度中央基本公共卫生服务补助职业病防治项目		
主管部门及代码	212-寻乌县卫生健康委员会	实施单位	寻乌县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年度中央基本公共卫生服务补助职业病防治项目资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	中央基本公共卫生服务管理工作成本控制数	≤312000元
产出指标	数量指标	中央基本公共卫生服务管理工作完成率	= 100%
	质量指标	中央基本公共卫生服务管理工作质量达标率	= 100%
	时效指标	中央基本公共卫生服务管理工作开展及时率	= 100%
效益指标	经济效益指标	中央基本公共卫生服务管理工作随访到位率	≥95%
	社会效益指标	中央基本公共卫生服务管理工作控制有效性	= 100%
	生态效益指标	中央基本公共卫生服务管理工作可以线索报告率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	= 100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗		
主管部门及代码	212-寻乌县卫生健康委员会	实施单位	寻乌县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	88.13	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗成本控制数	≤881300元
产出指标	数量指标	适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗人数	≥1500人
	质量指标	疫苗合格率	= 100%
	时效指标	疫苗采购及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	疫苗使用保障率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	卫生监测及预防性体检工作经费		
主管部门及代码	212-寻乌县卫生健康委员会	实施单位	寻乌县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据文件要求做好我县从业人员预防性健康体检工作，减少各类公共场所聚集引起疾病风险。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	职业病诊断机构能力建设成本控制数	≤40万元
产出指标	数量指标	职业健康体检人数	≥10000人
	质量指标	职业健康检查符合率	≥100%
	时效指标	职业健康检查报告出具及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	配套设施完备性	完善/
满意度指标	服务对象满意度	参加职业健康体检人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年基本公卫经费		
主管部门及代码	212-寻乌县卫生健康委员会	实施单位	寻乌县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.9	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年度基本公卫			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	基本公卫经费工作成本控制数	≤219000元
产出指标	数量指标	基本公卫管理工作完成率	= 100%
	质量指标	基本公卫管理工作质量达标率	= 100%
	时效指标	基本公卫管理工作开展及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	基本公卫疾病可疑线索报告率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学校新生入学结核病筛查工作		
主管部门及代码	212-寻乌县卫生健康委员会	实施单位	寻乌县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
根据文件要求做好我县新生入学结核病筛查工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学校新生入学结核病筛查工作成本控制数	≤50万元
产出指标	数量指标	学校入学新生结核病筛查工作完成率	= 100%
	质量指标	学校入学新生结核病筛查工作质量达标率	= 100%
	时效指标	学校入学新生结核病筛查工作开展及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	学校入学新生结核病可以线索报告率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%