

2024 年

明溪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.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县疾病预防控制中心的主要职责是：履行政府赋予的社会公共卫生服务与管理职责。

- (一) 疾病预防与控制。
- (二) 突发公共卫生事件应急处置。
- (三) 疫情及健康相关因素信息管理。
- (四) 健康危害监测与控制。
- (五) 实验室检测与评价。
- (六) 健康教育与健康促进。
- (七) 技术指导与应用研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县疾病预防控制中心包括6个机关行政处（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
明溪县疾病预防控制中心	财政核拨	23

三、部门主要工作任务

2024年，明溪县疾病预防控制中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕疾控体系建设这条主线，结合国家即将出

台的疾控体系改革有关方案、措施，积极探索适合我县疾控事业发展需求的新模式，我们将继续强化措施，落实责任，扎实工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以深化医药卫生体制改革的实施为契机，推进医防协同融合工作，进一步加强疾病预防控制体系建设。

（二）加大重大疾病防控力度，提高群众健康水平。

1. 进一步做好重点和新发传染病防控、死因监测、食源性疾病监测等工作。

2. 性病、艾滋病防治措施落实到位。

3. 加强结核病防控工作。

4. 做好免疫筹划工作。

5. 加强寄生虫、慢性病、精神疾病、地方病防控与监测。

6. 继续做好环境、食品、学校卫生和健康相关因素监测工作。

7. 加强健康教育与健康促进工作。

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	435.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	667.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1102.01
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1102.01	支出合计	1102.01

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
合计		1102.01	435.01	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1059.41	392.41	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合计		1102.01	1054.91	47.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1059.41	1054.91	4.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00

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	435.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	435.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	435.01	支出合计	435.01

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
合计		435.01	387.91	47.10
2100401	疾病预防控制机构	392.41	387.91	4.50
2100409	重大公共卫生服务	42.60	0.00	42.60

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		435.01
301	工资福利支出	374.26
302	商品和服务支出	57.95
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.80
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		387.91
301	工资福利支出	374.26
30101	基本工资	92.69
30102	津贴补贴	41.85
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	126.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21
30109	职业年金缴费	17.61
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93
30113	住房公积金	26.41
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.82
302	商品和服务支出	13.65
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	3.10
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	4.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.50

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，明溪县疾病预防控制中心部门收入预算为1102.01万元，比上年增加1.96万元，主要原因是因人员增加基本收入预算增加53.33万元；2024年宫颈癌疫苗项目县级配套收入预算增加4.5万元；财政专户管理资金预算减少33万元；其他收入预算减少23.37万元。其中：一般公共预算拨款收入435.01万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入667.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1102.01万元，比上年增加1.96万元，主要原因人员增加，养老保险、职业年金等人员经费支出增加；增加宫颈项目县级配套资金，相应支出增加；疫苗收入减少，疫苗成本相应减少。其中：基本支出1054.91万元、项目支出47.10万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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 435.01 万元，比上年增加 58.33 万元，增长 15.49%，主要原因是人员增加，养老保险、职业年金等人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了计划免疫、卫生监测、从业人员体检等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100401-疾病预防控制机构 392.41 万元。主要用于临聘人员和在职人员的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；办公费、公务接待、工会经费、宫颈癌疫苗项目支出。

(二) 2100409-重大公共卫生服务 42.60 万元。主要用于免疫规划、政府委托性卫生监测、从业人员体检、公务用车运行维护费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 387.91 万元，其中：

（一）人员经费 374.26 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 13.65 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0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：连续两年未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.50万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：公务接待费预算支出连续两年相同，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排4.50万元，其中：公务用车运行费4.50万元，比上年减少5.20万元，下降53.61%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：新冠疫情防控政策调整，新冠采样、流调减少，公务用车运行费减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年明溪县疾病预防控制中心共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金47.10万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

年初预算三项成本费用经费 35 万元项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	35.00		
	财政拨款:	35.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	从业体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测免费。从业人员体检人次数 2500 人次, 监测份数 1200 份, 突发公共卫生事件处理率 $\geq 95\%$, 传染病漏报率 $\leq 3\%$; 工作场所职业病危害因素监测 12 家.			
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	成本经费	≤ 35 万元
	产出指标	数量指标	从业体检人次数	≥ 2500 人次数
		数量指标	工作场所职业病危害因素监测	≥ 12 家
		数量指标	监测份数	≥ 1200 份
		质量指标	传染病漏报率	$\leq 3\%$
		质量指标	突发公共卫生事件处理率	$\geq 95\%$
		时效指标	按期完成	100%
	效益指标	社会效益指标	从业体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测免费	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

年初预算免疫经费 7.6 万元项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	7.60		
	财政拨款:	7.60		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	免疫接种数 \geq 9800 人次。免疫接种率 \geq 95%。有效控制疫苗相关传染病的发生与流行			
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	免疫经费	\leq 7.6 万元
	产出指标	数量指标	常规免疫接种针次数 监测管理	\geq 9800 人次
			常规免疫接种率监测 管理	\geq 95%
		时效指标	按期完成	100%
	效益指标	社会效益指标	保障和提高公众的健康水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq 90%

年初预算 HPV 免费接种疫苗项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4.50		
	财政拨款:	4.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升群众宫颈疾病防控意识,有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率,减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担,提高女性健康水平。			
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	宫颈癌疫苗成本 \leq 245元/剂	\leq 245元/剂
	产出指标	数量指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试点县数量	1 县
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	100%
		时效指标	全县适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时完成	100%
	效益指标	社会效益指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	\geq 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq 90%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年明溪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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门是事业单位，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，明溪县疾病预防控制中心政府采购预算总额 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，明溪县疾病预防控制中心共有车辆 4 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 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 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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）。

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送的支出。

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。