

2024 年度
泉港区疾病预防控制中心
中心部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	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.....	14
第三部分 2024年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16

二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉港区疾病预防控制中心的主要职责是：疾病预防与控制、卫生监测、卫生防疫培训与技术指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区疾病预防控制中心包括 0 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
泉港区疾病预防控制中心	财政核拨	39

三、单位主要工作任务

2024 年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在区委、区政府的正确领导下，在区卫健局的具体指导支持下，认真贯彻落实省市区卫生工作会议确定的各项任务目标，坚持“预防为主”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化监测，保质保量完成我区五大卫生监测工作；
- （二）继续消除碘缺乏危害，加强碘缺乏病防治宣传，提高群众知晓率，巩固碘缺乏病防治工作成果。
- （三）开展居民健康素养知识普及和水平提升；
- （四）开展省级慢性病示范区复评审相关工作；
- （五）提高“三位一体”结核病防治模式工作质量；

（六）继续做好免疫规划工作，争取实现全区预防接种门诊数字化。

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	670.57	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	59.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	569.95
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	41.40
		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	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	670.57	支出合计	670.57

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		670.57	670.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65									
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57									
2100401	疾病预防控制机构	507.75	507.75									
2100408	基本公共卫生服务	35.20	35.20									
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00									
2100499	其他公共卫生支出	19.00	19.00									
2210201	住房公积金	41.40	41.40									

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		670.57	570.37	100.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00			
2100401	疾病预防控制机构	507.75	469.75	38.00			
2100408	基本公共卫生服务	35.20	0.00	35.20			
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00			
2100499	其他公共卫生支出	19.00	0.00	19.00			
2210201	住房公积金	41.40	41.40	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	670.57	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	59.22
		九、卫生健康支出	569.95
		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	41.40
		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	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	670.57	支出合计	670.57

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	670.57	570.37	100.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00
2100401	疾病预防控制机构	507.75	469.75	38.00
2100408	基本公共卫生服务	35.20	0.00	35.20
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
2100499	其他公共卫生支出	19.00	0.00	19.00
2210201	住房公积金	41.40	41.40	0.00

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			
	无			

备注：本单位 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			
	无			

备注：本单位 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		670.57
301	工资福利支出	504.13
302	商品和服务支出	156.87
303	对个人和家庭的补助	9.57
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	0.00
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		570.37
301	工资福利支出	504.13
30101	基本工资	105.76
30102	津贴补贴	13.25
30103	奖金	124.52
30107	绩效工资	96.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94
30111	公务员医疗补助缴费	9.29
30112	其他社会保障缴费	5.09
30113	住房公积金	41.40
30199	其他工资福利支出	45.00
302	商品和服务支出	56.67
30201	办公费	22.78
30207	邮电费	9.70
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	6.00
30228	工会经费	2.58
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	3.11
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	9.57
30305	退休费	9.57

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	10.50
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	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泉港区疾病预防控制中心收入预算为670.57万元，比上年增加71.19万元，主要原因是2024年新增人员8人的经费。其中：一般公共预算拨款收入670.57万元、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670.57万元，比上年增加71.19万元，主要原因是2024年新增人员8人的经费支出。其中：基本支出570.37万元、项目支出100.20万元、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670.57万元，比上年增加71.19万元，增长11.88%，主要原因是2024年新增人员8人的经费。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公共卫生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.65 万元。主要用于社会保障缴费-编内人员基本养老保险单位缴费支出。

（二）2080599-其他行政事业单位养老支出 9.57 万元。主要用于退休人员规范后生活补贴支出。

（三）2100401-疾病预防控制机构 507.75 万元。主要用于基本支出 469.75 万元、项目支出 38.00 万元。工资福利支出 413.08 万元、公用经费 56.67 万元、其他运转类 38.00 万元。

（四）2100408-基本公共卫生服务 35.20 万元。主要用于项目支出，其他运转类 35.2 万元。

（五）2100409-重大公共卫生服务 8.00 万元。主要用于主要用于甲乙类传染病及灾后防病工作经费、其他地慢病工作经费支出和五大卫生监测及检验检测机构资质评审认证工作经费支出。

（六）2100499-其他公共卫生支出 19.00 万元。主要用于项目支出，其他运转类 19 万元。

（七）2210201-住房公积金 41.40 万元。主要用于编内人员住房公积金财政负担部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 570.37 万元，其中：

（一）人员经费 513.70 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 56.67 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 年年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.5万元，比上年减少0.5万元，降低25%。主要原因是：2023年存在跨年度结算公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排9.00万元，其中：公务用车运行费9.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，泉港区疾病预防控制中心共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金100.2万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公共卫生项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其中:当年财政拨款:		50.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	传染病控制在较低水平			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	委托卫生防疫服务项目覆盖率	≥100%
			辖区免规疫苗接种率	≥90%
			传染病报告率	≥100%
			卫生监测率	≥95%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	月数	≤12月
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

闽财社指[2023]112号提前下达2024年基本公共卫生服务疾病预防控制绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.30	
	财政拨款:		6.30	
	其中:当年财政拨款:		6.30	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成2024年疾病预防控制任务			
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%
	产出指标	数量指标	传染病报告审核及时率	≥90%
		质量指标	传染病报告质量督导	≥1次
		时效指标	月数	≤12月
	效益指标	社会效益指标	降低疾病传播	=优、良无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务满意度	≥90%

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助(宫颈癌疫苗免费接种)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其中:当年财政拨款:		15.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率,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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展项目宣传培训的场次数	≥1场
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	≥100%
		时效指标	全区适龄女性HPV疫苗免费接种按时启动完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全区适龄女性HPV疫苗免费接种政策覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助（疾病预防控制）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.70	
	财政拨款：		15.70	
	其中：当年财政拨款：		15.70	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成2024年疾病预防控制任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		数量指标	传染病报告审核及时率	≥90%
			质量指标	传染病报告质量督导
	时效指标	月数	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	降低疾病传播	=优、良
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务满意度	≥90%	

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助（食品安全风险监测）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其中：当年财政拨款：		2.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成食品安全风险监测任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		数量指标	食品风险监测率	≥100%
			质量指标	资金使用合规率
	时效指标	月数	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	食源性疾病预防系统审核率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

闽财社指〔2023〕112号提前下达2024年基本 公共卫生服务职业病防治绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	11.20		
	财政拨款:	11.20		
	其中:当年财政拨款:	11.20		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成2024年职业病防治工作			
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%
	产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素监测项目完成率	≥100%
		质量指标	工作场所职业病危害因素监测项目覆盖率	≥100%
		时效指标	月数	≤12月
	效益指标	社会效益指标	系统上报率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 有关情况说明

本单位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

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,泉港区疾病预防控制中心共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用

0 辆、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、其他用车 3 辆（其中：冷链运输车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。