

2024 年

宁化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.....	3
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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
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.....	20

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.....	22
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

宁化县疾病预防控制中心的主要职责是：根据《中共宁化县县委机构编制委员会关于印发县疾病预防控制中心、县卫生局卫生监督所职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（宁委编〔2007〕22号），本单位的主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全县疾病预防控制的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责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；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）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；

（五）指导全县医疗卫生机构、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业务培训；

（六）负责传染病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；

（七）开展慢性病防治。开展卫生宣教与健康促进活动，普及防病知识。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县疾病预防控制中心包括 1 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
宁化县疾病预防控制中心	财政核拨	49

三、部门主要工作任务

2024 年，宁化县疾病预防控制中心主要任务是：2024 年中心各项工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和新时代党的建设总要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕中心抓党建，以党建促业务发展；践行“人民至上，生命至上”理念，坚持大卫生、大健康理念和预防为主工作方针，重点抓好传染病、慢性病防治、健康危害因素监测、医防协同融合等工作，着力推进我县疾控事业高质量发展。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持人民至上、生命至上，扎实推进疾控事业高质量发展。一是做好疾控机构改革工作。二是推进疾控工作高质量发展。

（二）坚持统筹发展安全，防范化解各类风险。一是深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，落实上

级安全生产工作有关精神要求，深刻汲取重大事故教训，有效防范和遏制各类安全生产事故发生，全面做好中心安全生产工作。二是提升实验室生物安全能力，严格执行实验室生物安全管理制度，健全危化品工作管理制度，把安全生产工作落实到个人，做好安全生产自查工作。

(三)坚持目标问题双导向，提升服务能力。一是坚持预防为主，做好传染病防控。二是扎实做好免疫规划工作，推广非免疫规划疫苗处方。三是提升公共卫生监测能力。四是提升突发公共卫生应急处置能力。五是提升对外提供技术服务能力。六是推进健康教育工作进机关、学校、社区等重点场所。

(四)坚持党建引领，锤炼素质过硬队伍。一是进一步加强组织建设。二是要对标看齐，深刻把握深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作的丰富内涵、时代价值和实践要求，巩固发展好自身比较优势，因地制宜探索疾控事业高质量发展之路。三是进一步提升干部能力。四是进一步加强党建引领。

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	697.80	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	2713.22	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	3411.02
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	3411.02	支出合计	3411.02

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		3411.02	697.80	0.00	0.00	2713.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3411.02	697.80	0.00	0.00	2713.22	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		3411.02	3348.60	62.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3411.02	3348.60	62.42	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	697.80	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	697.80
		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	697.80	支出合计	697.80

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		697.80	635.38	62.42
2100401	疾病预防控制机构	697.80	635.38	62.42

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		697.80
301	工资福利支出	586.66
302	商品和服务支出	79.66
303	对个人和家庭的补助	31.48
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		635.38
301	工资福利支出	586.66
30101	基本工资	167.80
30102	津贴补贴	22.88
30103	奖金	117.47
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	98.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11
30109	职业年金缴费	32.56
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03
30113	住房公积金	48.83
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.00
302	商品和服务支出	17.24
30201	办公费	7.50
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	1.28
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	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.30
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	3.16
303	对个人和家庭的补助	31.48
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	1.99
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	29.49
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	6.58
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.28
3、公务用车购置及运行费	5.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.30

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，宁化县疾病预防控制中心部门收入预算为3411.02万元，比上年增加1090.60万元，主要原因是2023年新入编3人，人员经费增加，及非免疫规划疫苗收入增加。。其中：一般公共预算拨款收入697.80万元、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2713.22万元、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3411.02万元，比上年增加1090.60万元，主要原因人员经费增加，及支付的非免疫规划疫苗款增加。。其中：基本支出3348.60万元、项目支出62.42万元、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697.80万元，比上年增加89.38万元，增长14.69%，主要原因是人员增加。。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，同时合理保障了基本公共卫生、重大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) 2100401-疾病预防控制机构 697.80 万元。主要用于工资福利、对个人的家庭补助和商品服务支出。

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 635.38 万元，其中：

(一) 人员经费 618.14 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 17.24 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：未安排出国。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 1.28 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：接待费预算未增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排5.30万元,其中:公务用车运行费5.30万元,比上年增加0.00万元,与上年持平;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:公务车购置及运行费预算未增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年宁化县疾病预防控制中心共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金60.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公共场所消杀经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成重点公共场所消杀、重大活动期间政府指定性消杀、突发公共卫生事件应急消杀任务			
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	公共场所消杀成本	5万元
	产出指标	数量指标	消杀面积	50000平方米
		质量指标	重点公共场所、重大活动期间政府指定性公共场所消杀率	100%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急消杀任务完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共场所消杀的满意度	90%

卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	55.00		
	财政拨款:	55.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成年初预计检测数量			
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	卫生检测.委托性卫生防疫服务.预防性体检经费	55万元
	产出指标	数量指标	开展卫生检测与预防性体检的数量	10000份
		质量指标	委托性卫生防疫工作完成率	100%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	社会效益指标	进行免费卫生检测,委托性卫生防疫服务,预防性体检完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对卫生检测.预防性体检服务的满意度	90%

2. 有关情况说明

宁化县疾病预防控制中心业务费 2：结核病防治专项经费 1.54 万元和艾滋病防治专项经费 0.88 万元，无需公开绩效目标表。。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年宁化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。主要原因是本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，宁化县疾病预防控制中心政府采购预算总额 388.50 万元，其中：政府采购货物预算 388.50 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，宁化县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 1 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 2 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。