

附件

**2024 年度
漳平市疾病预防控制中心
单位预算**

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、单位专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2024年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25

二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳平市疾病预防控制中心的主要职责是：主要担负着全市传染病、地方病、寄生虫病防治以及治理餐桌污染监测、公共场所检测、食物中毒事件调查和突发公共卫生事件处置等工作任务。

1、负责落实计划免疫工作措施；

2、负责全市传染病、地方病、精神病等慢性非传染性疾病监测、防控等工作任务；

3、加强突发公共卫生事件应急能力建设，预防和处置突发公共卫生事件；

4、指导基层卫生单位开展疾病预防控制工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市疾病预防控制中心内设综合股、计划免疫与传染病防治股、结核病与慢性病防治股、地方病与公共卫生股、检验检测股、健康教育与艾滋病防治股、质量管理股、职业卫生股、中医预防保健股等9个股室，其中：列入2024年单位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
漳平市疾病预防控制中心	财政核拨事业单位	44

三、单位主要工作任务

2024年，漳平市疾病预防控制中心主要任务是：全面完成2024年疾病预防控制日常工作任务，加快重点项目建设，

做好重点传染病防控工作，开展全民健康教育活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好重点传染病防控工作。认真开展以新型冠状病毒为主的冬春季呼吸道传染病、手足口、人感染 H7N9 禽流感、流行性出血热、疟疾等重点传染病的监测与防控工作。加强人员培训，提升核酸检测能力，提高流调工作质量，加强防控物资保障，提高疫情快速反应和现场处理能力。

（二）落实国家扩大免疫规划工作。贯彻落实“强基础、抓重点、重创新、严管理、求实效”的工作方针，强化业务指导，提高全市免疫规划常规工作整体水平。

（三）大力开展艾滋病防治工作。加大艾滋病宣传教育、行为干预、监测检测、治疗关怀等工作力度，采取切实有效的措施，遏制重点人群艾滋病疫情快速上升的势头，保持艾滋病疫情低流行态势。

（四）进一步做好结核病防控工作。继续加强对结核病患者的管理，提高治疗水平。

（五）深入开展全民健康教育和健康促进活动。广泛开展全民健康教育，深入推进全民健康生活方式行动，普及坚持预防为主的防护知识，引导群众加强自我健康管理，科学佩戴口罩、减少人员聚集、加强通风消毒、合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等知识，提高健康素养。

第二部分

2024年度单位预算表

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	849.84	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	
九、其他收入	20.00	九、卫生健康支出	852.23
十、上年结转结余	20.00	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	37.61
		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	889.84	支出合计	889.84

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		889.84	849.84								20.00	20.00
210	卫生健康支出	852.23	812.23								20.00	20.00-
21004	公共卫生	852.23	812.23								20.00	20.00
2100401	疾病预防控制机构	812.23	812.23									
2100408	基本公共卫生服务	5										5.00
2100409	重大公共卫生服务	10										10.00
2100499	其他公共卫生支出	25									20.00	5.00
221	住房保障支出	37.61	37.61									
22102	住房改革支出	37.61	37.61									
221201	住房公积金	37.61	37.61									

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		889.84	602.18	287.66			
210	卫生健康支出	852.23	564.57	287.66			
21004	公共卫生	852.23	564.57	287.66			
2100401	疾病预防控制机构	812.23	564.57	247.66			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	37.61	37.61				
22102	住房改革支出	37.61	37.61				
2210201	住房公积金	37.61	37.61				

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	849.84	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	
		九、卫生健康支出	812.23
		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	37.61
		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	849.84	支出合计	849.84

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		849.84	602.18	247.66
210	卫生健康支出	812.23	564.57	247.66
21004	公共卫生	812.23	564.57	247.66
2100401	疾病预防控制机构	812.23	564.57	247.66
221	住房保障支出	37.61	37.61	
22102	住房改革支出	37.61	37.61	
2210201	住房公积金	37.61	37.61	

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				
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				
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		849.84
301	工资福利支出	611.89
302	商品和服务支出	219.75
303	对个人和家庭的补助	15.52
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.68
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		602.18
301	工资福利支出	585.23
30101	基本工资	198.93
30102	津贴补贴	71.72
30103	奖金	116.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	42.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.47
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.35
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	37.61
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1.43
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	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	0.93
30231	公务用车运行维护费	0.50
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	
303	对个人和家庭的补助	15.52
30301	离休费	
30302	退休费	6.35
30303	退职（役）费	0.10
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.17
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	6.90
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	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

十一、单位专项资金管理清单目录

2024年度单位专项资金管理清单目录

主管单位名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施规划	总体绩效 目标	支出 级次	资金	
							小计	一般公共 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							242.66	242.66
漳平市卫生健康局	预防接种服务补助经费		1	为保障疾病预防工作的开展，进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作			165.00	165.00
漳平市卫生健康局	疫苗冷链接种工作经费		1	疫苗运输冷链车运转、疫苗储存冷库运行维护、预防接种人员培训及下乡督导等费用			5.00	5.00
漳平市卫生健康局	预防性体检工作经费		1	根据漳平市财政局、漳平市物价局《关于贯彻落实国家清理规范一批行政事业性收费政策的通知》(漳财【2017】60号)文件精神，保障预防性体检服务工作的顺利实施，为人民群众提供便捷的预防性体检服务。			30.00	30.00
漳平市卫生健康局	疾病预防控制工作经费		1	疫苗运输冷链车运转、疫苗储存冷库运行深入贯彻预防为主的工作方针，开展爱			6.00	6.00

				国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病，扎实推进各项疾控工作维护、预防接种人员培训及下乡督导等费用				
漳平市卫生健康局	卫生防疫津贴		1	卫生防疫津贴 2023 年度 26.66 万元、2024 年 24.375 万元			26.66	26.66
漳平市卫生健康局	优惠企业人员职业健康体检补助费		1	初次或新到工业园区规模以上、新供地企业及两年内重点培育上规模的新企业（含入住标准化厂房及兼并重组企业）就业的涉及职业危害的企业员工			10.00	10.00

第三部分

2024年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2024 年，漳平市疾病预防控制中心收入预算为 889.84 万元，比上年减少 112.29 万元，主要原因是本年度没有核酸检测实验室建设款，卫生防疫津贴只列支本年度经费支出等。其中：一般公共预算拨款收入 849.84 万元、其他收入 20 万元、上年结转结余 20 万元。

相应安排支出预算 889.84 万元，比上年减少 112.29 万元，主要原因是本年度没有核酸检测实验室建设款，卫生防疫津贴只列支本年度经费支出等。其中：基本支出 602.18 万元、项目支出 287.66 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 849.84 万元，比上年减少 152.29 万元，降低 15.20%，主要原因是本年度没有核酸检测实验室建设款，卫生防疫津贴只列支本年度经费支出等。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，重点压减了本年度不涉及的核酸检测实验室建设等工作的支出需求，同时保障了人员经费及疾病预防控制等工作的支出需，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 812.23 万元。主要用于人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出、疾病预防控制及预防接种工作经费。

(二) 2100201 住房公积金 37.61 万元。主要用于住房公积金支出。

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 849.84 万元，其中：

(一) 人员经费 585.23 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 1.43 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。与上年持平。主要原因是：本年度没有因公出国（境）经费预算支出。

(二) 公务接待费

2024年预算安排2万元，与上年持平。主要原因是：本年度安排公务接待费与上年度预算持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排3.5万元，其中：公务用车运行费3.5万元，与上年持平。主要原因是：本年度安排公务用车购置及运行费与上年度预算持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，本单位共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

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

2024 年漳平市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，与上年持平，主要原因是本单位属于事业单位，没有机关运行经费的安排。

（二）政府采购情况

2024 年度漳平市疾病预防控制中心政府采购预算总额 44.18 万元，其中：政府采购货物预算 44.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，漳平市疾病预防控制中心共有车辆 6 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 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。