

宜春市疾病预防控制中心 2024年部门预算

目 录

第一部分 宜春市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 宜春市疾病预防控制中心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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市疾病预防控制中心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 宜春市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

(一) 受宜春市卫生健康委员会委托，主要承担《传染病防治法》等卫生法律、法规的疾病预防控制工作。

(二) 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

(三) 拟订并实施疾控预防控制工作方案，对方案进行质量和效果评估。

(四) 对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决公共卫生问题提供技术支持。

(五) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

(六) 负责全市疾病预防控制人员培训与指导，组织技术规范措施的实施。

(七) 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

(八) 开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量抽验、

鉴定。

(九) 开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

(十) 为社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

二、机构设置及人员情况

2024年宜春市疾病预防控制中心共有内设机构14个，分别为：秘书科、业务科、信息科、流行病科（应急办公室）、免疫规划科、性病和艾滋病预防控制科、质量控制科、检验科、职业健康科、基层卫生科、卫生监测科、健康体检科、结核病防制科、血地慢防制科。本单位年末编制人数75人，为全额补助事业编制。年末实有人数153人，其中：在职人数72人、聘用人员16人、退休人员65人。

第二部分 宜春市疾病预防控制中心2024年 部门预算表

(详见附表)

第三部分 宜春市疾病预防控制中心2024年 部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2024年市疾病预防控制中心收入预算总额为1657.94万元，较上年预算安排减少69.67万元，减少4.03%。其中：财政拨款收入1657.94万元，占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2024年市疾病预防控制中心支出预算总额为1657.94万元，较上年预算安排减少69.67万元，减少4.03%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1586.62万元，占支出预算总额的95.70%，较上年预算安排减少69.67万元，减少4.21%，包括工资福利支出1322.62万元、商品和服务支出28.36万元、对个人和家庭的补助235.64万元；项目支出71.32万元，占支出预算总额的4.30%，较上年预算安排减少0万元，减少0%。包括商品和服务支出53.10万元、债务利息支出18.22万元、资本性支出0万元。

按支出功能分类划分：社会保障与就业支出439.03万元，占支出预算总额的26.40%，较上年预算安排减少50.62万元，减少10.34%；卫生健康支出1098.70万元，占支出预算总额的66.27%，较上年预算安排减少17.52万元，减少1.57%；住房保障支出120.21万元，占支出预算总额的7.33%，较上年预算安排减少1.53万元，减少1.26%。

。

按支出经济分类划分：工资福利支出1322.62万元，占支出预算总额79.77%；商品和服务支出81.46万元，占支出预算总额的4.91%；对个人和家庭的补助235.64万元，占支出预算总额的14.22%；债务利息及费用支出18.22万元，占支出预算总额的1.10%；资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少0万元，减少0%。

（三）财政拨款支出情况

2024年市疾病预防控制中心财政拨款支出预算1657.94万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少26.17万元，减少1.55%，财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出439.03万元，占财政拨款支出预算总额的26.48%，较上年预算安排减少7.12万元，减少1.60%；卫生健康支出1098.70万元，占财政拨款支出预算总额的66.27%，较上年预算安排减少17.52万元，减少1.57%；住房保障支出120.21万元，占财政拨款支出预算总额的7.25%，较上年预算安排减少1.53万元，减少1.26%。

（四）政府性基金情况

2024年无政府性基金支出预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额35.25万元，其中：政府采购货物预算35.25万元、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8辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他公务用车6辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 取消收费财政应补偿成本补助项目情况说明

(1) 项目概述：根据市财政局、市物价局《转发省财政厅、省发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（宜财非税发[2017]3号）规定，从2017年4月1日起取消或停征41项中央设立的行政事业性收费，取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。

(2) 立项依据：市财政局、市物价局《转发省财政厅、省发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（宜财非税发[2017]3号）。

(3) 实施主体：宜春市疾病预防控制中心

(4) 实施方案：1、根据《宜春市市直管供水单位饮用水卫生监督监测实施方案（2021年版）》（宜卫法监字[2021]8号）每月

对市政供水监测点水质常规指标相关项目进行一次监测。2、根据当年省城乡饮用水水质监测工作方案，按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），对城乡饮用水监测点丰水期和枯水期水质常规指标等的监测。

（5）实施周期：2024年1月—2028年12月

（6）年度预算安排：财政资金32.10万元。

（7）绩效目标和绩效指标：

数量指标：生活饮用水水质监测和预防性体检人数

质量指标：生活饮用水水质监测完成率、预防体检完成率

时效指标：年度完成

成本指标：成本控制率

社会效益指标：从源头控制传染病传播，降低传染病发病率

生态效益指标：控制传染源，保护生态环境

满意度指标：社会公众满意度

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市疾病预防控制中心“三公”经费一般公共预算安排44.95万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是未安排出国（境）考察、培训。

公务接待费17.85万元，与上年持平；主要原因是严格按照上级要求公务接待费只减不增。

公务用车运行维护费27.10万元，与上年持平，主要原因是严格按照上级要求公务用车运行维护费只减不增。

公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是未安排公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2023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

（一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（1）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

(1) 疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(2) 基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

(3) 重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(4) 突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(5) 其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(三) 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

“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。

收支预算总表

填报单位：[605009]宜春市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,657.94	社会保障和就业支出	439.03
(一) 一般公共预算收入	1,657.94	卫生健康支出	1,098.70
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	120.21
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,657.94	本年支出合计	1,657.94
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,657.94	支出总计	1,657.94

单位支出总表

填报单位[605009]宜春市疾病预防控制中心

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	1,657.94	1,586.62	71.32
208	社会保障和就业支出	439.03	439.03	
05	行政事业单位养老支出	372.49	372.49	
2080502	事业单位离退休	235.64	235.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.85	136.85	
99	其他社会保障和就业支出	66.54	66.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	66.54	66.54	
210	卫生健康支出	1,098.70	1,027.38	71.32
04	公共卫生	1,098.70	1,027.38	71.32
2100401	疾病预防控制机构	1,027.38	1,027.38	
2100409	重大公共卫生服务	53.10		53.10
2100499	其他公共卫生支出	18.22		18.22
221	住房保障支出	120.21	120.21	
02	住房改革支出	120.21	120.21	
2210201	住房公积金	120.21	120.21	

财政拨款收支总表

[605009]宜春市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,657.94	一、本年支出	1,657.94	1,657.94		
一般公共预算拨款收入	1,657.94	社会保障和就业支出	439.03	439.03		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,098.70	1,098.70		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	120.21	120.21		
收入总计	1,657.94	支出总计	1,657.94	1,657.94		

一般公共预算支出表

[605009]宜春市疾病预防控制中心

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	1,657.94	1,586.62	71.32
208	社会保障和就业支出	439.03	439.03	
05	行政事业单位养老支出	372.49	372.49	
2080502	事业单位离退休	235.64	235.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.85	136.85	
99	其他社会保障和就业支出	66.54	66.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	66.54	66.54	
210	卫生健康支出	1,098.70	1,027.38	71.32
04	公共卫生	1,098.70	1,027.38	71.32
2100401	疾病预防控制机构	1,027.38	1,027.38	
2100409	重大公共卫生服务	53.10		53.10
2100499	其他公共卫生支出	18.22		18.22
221	住房保障支出	120.21	120.21	
02	住房改革支出	120.21	120.21	
2210201	住房公积金	120.21	120.21	

一般公共预算基本支出表

[605009]宜春市疾病预防控制中心

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	1,586.62	1,558.26	28.36
301	工资福利支出	1,322.62	1,322.62	
30101	基本工资	340.31	340.31	
30102	津贴补贴	44.05	44.05	
30103	奖金	439.76	439.76	
30107	绩效工资	173.21	173.21	
30108	机关事业单位基本养老保	136.85	136.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.16	58.16	
30112	其他社会保障缴费	7.01	7.01	
30113	住房公积金	120.21	120.21	
30114	医疗费	1.37	1.37	
30199	其他工资福利支出	1.69	1.69	
302	商品和服务支出	28.36		28.36
30201	办公费	1.71		1.71
30205	水费	4.00		4
30207	邮电费	2.00		2
30213	维修（护）费	2.00		2

30228	工会经费	7.00		7
30229	福利费	8.00		8
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.6
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	235.64	235.64	
30302	退休费	229.28	229.28	
30309	奖励金	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	

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[605009]宜春市疾病预防控制中心

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
605009	宜春市疾病预防控制中心	44.95		17.85	27.10	

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

填报单位：[605009]宜春市疾病预防控制中心

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

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：[605009]宜春市疾病预防控制中心

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	取消收费财政应补偿成本补助		
主管部门及代码	宜春市卫生健康委员会	实施单位	宜春市疾病预防控制中心
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2024年
项目资金(万元)	年度资金总额	32.1	
	其中:财政拨款	32.1	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
根据2023年体检数、检测量和上级规定时限完成全年度体检和水质检测			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	生活饮用水水质监测	≥478份
		预防体检人数	≥6000人
	质量指标	生活饮用水水质监测完成率	100%
		预防体检完成率	100%
	时效指标	年度完成	1年
	成本指标	成本控制率	≥95%
效益指标	社会效益指标	从源头控制传染病的传播,降低传染病发病率	从源头控制传染病的传播,降低传染病发病率
	生态效益指标	控制传染源,保护生态环境	控制传染源,保护生态环境
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%