

2024 年度
闽侯县疾病预防控制中心
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.....	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.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县疾病预防控制中心的主要职责是：担负全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进等主要职责，是全县防病技术指导中心。

(一) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

(二) 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

(三) 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

(四) 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

(五) 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

(六) 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

(七) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，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
闽侯县疾病预防控制中心	财政全额拨款	41

三、单位主要工作任务

2024年，闽侯县疾病预防控制中心主要任务是：开展全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新冠疫情防控工作，全力投入新冠疫情防控工作，认真开展流调、疫情处置、消毒指导、隔离点指导、重点人群管控、跟踪、新冠疫苗接种等工作。

（二）基本公共卫生服务项目。全面落实疾控相关6项基本公共卫生服务项目的培训、指导和考评工作，完成上级下达的重大公共卫生服务任务。

（三）传染病和地方病防治工作。加强疫报质量管理，及时分析研判，定期编制疫情动态分析简报，做好禽流感、鼠疫、霍乱、登革热、血吸虫病、碘缺乏病、地氟病等的监测工作，做好登革热、结核病、艾滋病等的防控工作，完善重点传染病应急预案，开展疾病防控培训、演练，及时有效处置传染病疫情。

（四）健康教育与促进工作。开展宣传活动，印发各类宣传品，普及健康科普知识。

（五）免疫规划工作。抓好全县儿童基础免疫、加强免疫、脊髓灰质炎疫苗查漏补种、麻疹类疫苗查漏补种、新冠疫苗接种等工作。

（六）业务培训和人才培养。举办各类业务培训班，选派人员参加省、市各类培训班，做好医学继续教育培训工作。

（七）检验工作。加强实验室建设，进一步提高检验能

力。做好传染病、地方病、突发卫生应急事件采样及检测工作，参加上级组织的新冠实验室室间质评、碘盐、尿碘、水氟外质控样品考核、艾滋病检测筛查实验室质量考评

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	1,444.97	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	7,000.00	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		九、卫生健康支出	8,444.97
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	
		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	8,444.97	支出合计	8,444.97

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		8,444.97	1,444.97			7,000.00						
210	卫生健康支出	8,444.97	1,444.97			7,000.00						
21004	公共卫生	8,444.97	1,444.97			7,000.00						
2100401	疾病预防控制机构	8,444.97	1,444.97			7,000.00						

三、支出预算总表

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		8,444.97	989.85	7,455.12			
210	卫生健康支出	8,444.97	989.85	7,455.12			
21004	公共卫生	8,444.97	989.85	7,455.12			
2100401	疾病预防控制机构	8,444.97	989.85	7,455.12			

四、财政拨款收支预算总表

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	1,444.97	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	1,444.97
		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	
		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	1,444.97	支出合计	1,444.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		1,444.97	989.85	455.12
210	卫生健康支出	1,444.97	989.85	455.12
21004	公共卫生	1,444.97	989.85	455.12
2100401	疾病预防控制机构	1,444.97	989.85	455.12

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			

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

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
1	2	3
合计		1,444.97
301	工资福利支出	1,182.29
302	商品和服务支出	138.73
303	对个人和家庭的补助	63.95
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	60.00
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

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
1	2	3
合计		989.85
301	工资福利支出	854.17
30101	基本工资	187.74
30102	津贴补贴	78.68
30103	奖金	190.43
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	84.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	42.01
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	7.41
30113	住房公积金	82.03
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	155.00
302	商品和服务支出	71.73
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	10.30

30217	公务接待费	1.00
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	
30231	公务用车运行维护费	17.50
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	42.93
303	对个人和家庭的补助	63.95
30301	离休费	3.59
30302	退休费	57.74
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.62
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	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

编

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	36.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	35.50
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	17.50

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年闽侯县疾病预防控制中心部门收入预算收入预算为 8444.97 万元，比上年增加 1451.85 万元，主要原因是财政专户管理资金二类疫苗成本款增加。其中：一般公共预算拨款收入 1444.97 万元、财政专户管理资金收入 7000 万元。

相应安排支出预算 8444.97 万元，比上年增加 1451.85 万元，主要原因是财政专户管理资金二类疫苗成本款增加。其中：基本支出 989.85 万元、项目支出 7455.12 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 1,444.97 万元，比上年增加 451.85 万元，增长 45.5%，主要原因是一类编外人员增加。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，同时合理保障了疾病防控等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）

（一）2100401-疾病预防控制中心 1444.97 万元。主要用于人员工资及日常公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 989.85 万元，其中：

（一）人员经费 918.12 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 71.73 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，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是单位没有安排因公出国事务。

（二）公务接待费

2024年预算安排1万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：上级部门督导检查业务量持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排35.5万元，其中：公务用车运行费17.5万元，比上年增加3.5万元，增长25%；公务用车购置费18万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平，降低（增长）0%。主要原因是：业务用车报废重新购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，闽侯县疾病预防控制中心共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7428.12万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

闽侯县社会因素调查工作绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	27		
	财政拨款:	27		
	其他资金:			
总体目标	慢性病防制科负责项目具体实施, 经费用于闽侯县社会因素调查工作(闽侯县建设省级慢性病综合防控示范区的一项工作), 具体为: 用于入户抽样被调查居民, 2次抽血检测静脉血糖, 血脂4项检测, 糖耐量试验及所需葡萄糖采购, 健康宣传, 居民体格检查、问卷印刷、问卷调查、数据双录入、居民早餐费、误工费补贴等。			
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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥4次
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.18万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%

采购固废秤绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2	
	财政拨款:		2	
	其他资金:			
总体目标	购置固废秤, 可以精确测量医疗废物的重量, 有利于医疗废物管理			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指 标	项目验收通过率	≥90%
		质量指 标	项目验收合格率	≥90%
		时效指 标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效 益指标	受益人数	≥10 人
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥90%

免费检验检测绩效目标表

项目资金(万 元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强实验室建设, 进一步提高检验能力, 做好传染病、突发卫生 应急事件采样及检测工作			
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	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	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

疫苗经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		7000.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		7000.00	
总体目标	抓好全县儿童基础免疫、加强免疫、新冠疫苗接种等工作			
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	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	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

购置汽车绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		18.00	
	财政拨款:		18.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	购置到汽车，满足卫生应急处置、疾病防控用车需要			
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	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	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

公共卫生人员绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		279.89	
	财政拨款：		279.89	
	其他资金：		0	
总体目标	按规定合理安排资金，规范用于发放人员增量绩效。			
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	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	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

卫生防疫津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		28.23	
	财政拨款：		28.23	
	其他资金：		0	
总体目标	按规定合理安排资金，规范用于发放人员卫生防疫津贴。			
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	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	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

2. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2024年，闽侯县疾病预防控制中心政府采购预算总额56.3万元，其中：政府采购货物预算56.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，闽侯县疾病预防控制中心共有车辆 5 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 0 辆、其他用车 5 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 1 辆，其中：其他用车 1 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。