

2024 年

清流县疾病预防控制中心

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	28
八、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

清流县疾病预防控制中心的主要职责是：承担我县公共卫生、疾病预防与控制、预防医学研究的职能为政府部门制定公共卫生、疾病预防与控制的政策提供科学技术依据，负责对全县卫生防疫工作的业务指导

(一)完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫消毒，控制病媒生物的危害。

(二)负责辖区内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)指导辖区内医疗卫生机构，城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生预防工作，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培训。

(六)负责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。开展卫生宣传教育与健康促进活动、普及卫生预防知识。

(七)开展卫生宣传教育与健康促进活动、普及卫生预防知识。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清流县疾病预防控制中心包括7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
清流县疾病预防控制中心	财政核拨	29

## 三、部门主要工作任务

2024年，清流县疾病预防控制中心主要任务是：按照上级主管部门和业务部门的要求，加强疾控机构能力建设，强化重点传染病防控和监测工作，提升重大传染病和突发公共卫生事件的应对能力，持续推进免疫规划工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）具体业务工作计划

1. 深入开展医防协同融合工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国卫生与健康大会精神和习近平总书记关于卫生健康和深化医改的重要指示批示，坚持以人民健康为中心，加大改革创新力度，完善“医防融合办公室”工作机制，加强复合型人才培养，推进重点人群、重点疾病健康筛查，进一步普及健康知识普及，提升全民健康素养，推进全人群、全过程的预防、保健、医疗、慢病管理等一体化健康服务，强化开展“四全”健康管理行动，进一步推进医防数据信息共享。按照市卫健委下达的医

防融合工作指标，努力完成工作任务。

2. 全面提升疾控能力建设。以深化全国医改为契机，按照大健康战略的总体要求，结合疾控中心发展建设中存在的问题，积极探索创新，持续推进疾控中心改革和医防协同融合工作，努力突破疾控发展瓶颈，提高重点传染病防治、卫生应急处置、慢性病综合管理能力，为全县人民生命健康夯实基础。

3. 加强重点传染病防控和管理工作。一是落实传染病报告管理制度。加强甲、乙类传染病的疫情监测，审核及时率达100%，开展传染病月、季、年分析，评估预测传染病发展趋势。开展医疗单位传染病漏报率调查，使医疗单位漏报率控制在0.5%以下。计划6月中旬完成一期医疗单位疫情管理人员传染病报告及信息管理培训。二是加强重点传染病防控和卫生应急管理。强化对突发传染病事件的防范及应对处理能力，加强输入性疫情防控 and 应对准备工作。根据《福建省救灾防病预案》和《福建省突发公共卫生事件应急预案》，健全组织，做好人员、卫生防病物资和应对突发公共卫生事件应急准备工作。计划11月开展一期卫生应急管理及重点传染病流行病学调查技术培训。三是开展艾滋病监测防治工作。继续抓好艾滋病病人抗病毒治疗、随访工作，落实重点人群、高危人群干预和血清学监测，及时发现艾滋病新发病例。加强丙肝监测管理，落实丙肝抗病毒治疗，提高治疗率。四是做好疟疾追踪监测工作。开展疟疾发热病人血

检工作，血检率达总人口的 0.5%。在疟疾流行季节完成市疾控中心安排的嗜人按蚊追踪监测工作，完成消灭疟疾后的监测工作。开展一期疟疾防治相关工作培训，举办一期疟疾防治的宣传咨询活动。五是落实性病、麻风病监测管理。抓好性病报告、治疗规范化，做好性病每季度一次的报告复核，提高性病报告准确率。做好麻风病监测，及时发现新发病例，规范治疗，做好旧病例随访管理，完成疫源调查和线索调查。六是做好结核病防治工作，加强结核病疫情信息报告，做好疫情监测，强化学校结核病防控工作，对学校结核病疫情进行主动监测和汇总分析。加强业务工作督导指导和培训，拟开展结核病防治人员的业务培训一期。完成肺结核患者成功治疗率达到 90%以上。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%。病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%。肺结核患者病原学阳性率达到 60%。新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 $\geq 90\%$ ，肺结核患者规范管理率达到 90%。组织开展“世界防治结核病日”、“百千万志愿者结核病防治知识传播”系列宣传活动。

4. 加强免疫规划及冷链管理。认真抓好常规免疫接种工作，加强工作督导。以乡镇为单位，各单苗的接种率保持在 95%以上；脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗基础免疫接种率达 95%以上；乙肝疫苗首针及时接种率达 95%以上，脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗查漏补种接种率在 95%以上。做好疫苗需求计划和配送工作，保证疫苗供应，做好冷链管理和维护工



作。继续以提高适龄儿童免疫规划疫苗接种率为核心，规范预防接种门诊运行，力争数字化门诊建设全覆盖。科学开展控制乙肝、消除麻疹、维持无脊灰等重大公共卫生防控工作，积极稳妥做好预防接种工作风险防范，从规范卡证管理、推进信息化建设、开展专业培训、强化薄弱乡镇督导检查等方面入手，关注容易管理不到位的儿童预防接种，规范预防接种门诊运行，加强管理效率，扎实推进全县免疫规划工作全面、持续、稳定发展。

5. 加强慢性病的管理，强化对基层医疗机构的督导。一是做好严重精神障碍管理治疗工作，加大患者筛查与日常发现力度，确保报告患病率保存在5%以上。加强培训与技术指导，落实各项指标任务：严重精神障碍患者管理率90%，规范管理率90%，面访率85%，服药率80%，规律服药率80%，精神分裂症服药率80%，精神分裂症规律服药率70%。二是积极开展全民健康生活方式月系列主题宣传活动，通过网络、微信等形式向公众传播“三减三健”健康知识和理念。

6. 按照省市监测任务要求，完成各项监测工作任务。一是按照三明市地方病防治工作计划，今年我县应完成儿童尿碘、盐碘含量和甲状腺肿大情况监测及孕妇尿碘、盐碘含量监测。将监测结果及时录入和传送，并做好结果的分析与汇报。开展5.15碘缺乏病防治宣传日活动，提高群众对碘缺乏病和防治碘缺乏病意义的认识。二是在全县开展“以人群为基础”肿瘤随访登记工作。三是定期督促县总医院、龙津

社区卫生服务中心及各乡镇卫生院做好死因监测工作；开展 1 次全县死因监测与网络上报业务人员培训；及时、准确审核报告死亡信息，并做好系统的维护工作；定期与县公安局、民政局、妇幼保健院和计生局核对死亡信息，及时做好漏报补报工作；结合绩效考核标准，对各医疗机构的死因监测工作进行定期指导和督导检查 1 次并对结果总结评估；做好死因信息的资料收集、整理与分析，并按档案管理要求进行保存。基层《死亡证明书》填写规范，死亡调查记录详细、完整，网络报告审核及时、准确，提高监测质量，及时开展死亡补漏调查工作使我县粗死亡报告率 $\geq 6\%$ 。四是严格按照国家、省、市相关要求和技术规范，开展我县饮用水水质监测项目工作，按省、市计划对 29 个饮水工程的 78 个水质监测点（其中出厂水监测点 29 个、末梢水监测点 49 个）开展水质监测，计划采集水样 200 份，并接受有关单位和个人的委托开展饮用水检测工作。五是开展食品污染监测和食源性疾病监测工作。根据省上计划，按时规范采样；食源性疾病监测报告，我县现共有 17 个哨点医院，按计划完成上报食源性病例数 690 例。六是做好职业病危害因素监测工作，随时接受各类厂矿企业委托，按《中华人民共和国职业病防治条例》和《职业健康监护管理办法》等有关规定，根据体检资质要求在资质范围内完成各项职业体检工作。

7. 开展公共场所检测。计划于 6-7 月接受县卫生监督所委托开展“国家双随机监测工作”，分别对旅店业、文化娱

乐场所及其他类公共场所进行检测工作。

8. 开展学校卫生工作。在本县辖区内，按照《学校卫生工作条例》和“全国学生常见病综合防治方案”的要求，继续做好学生常见病的防治工作。按时对新建、改建、扩建的校舍建筑进行卫生监测和学校学生进行学生健康体检。

9. 职业健康监护工作。接受厂矿企业委托，严格按照《中华人民共和国职业病防治法》开展对接触职业病危害的职工开展上岗前、在岗中、离岗时的职业健康检查，完成体检总评和网络直报工作。

10. 从业人员体检工作。严格按照《公共场所从业人员管理办法》，对辖区内公共场所从业人员进行从业人员健康体检并颁发从业人员健康证。全年预计体检 3980 人。

(二) 加强信息交流，做好健康教育与健康促进工作。

1. 一是以基本公共卫生服务规范为指南，全面推进健康素养促进工作。全面推进全民健康素养促进行动，进一步普及《健康 66 条》知识，提高城乡居民健康素养素质。在全县各个行业，机关、学校、社区企业开展形式多样、内容丰富的《健康 66 条》宣传活动。

2. 二是做好卫生宣教工作。利用“清流县疾控中心”微信公众号宣传平台，加强疾病防控、卫生健康科普知识、传染病预警监测信息发布。结合卫生防疫防病重点和各种卫生宣传日、宣传周，利用各种宣传工具和宣传形式积极开展免疫规划、防治艾滋病、性病、结核病、碘缺乏病、慢性病等

内容的卫生宣传活动。

3. 三是做好国家基本公共卫生健康教育服务项目工作。举办1期基层健康教育技能培训，按规范要求开展公共卫生健康教育工作督导指导，并督促各社区卫生服务中心、乡镇卫生院健康教育工作问题整改落到实处，进一步推动基层健康教育工作均等化服务水平，健全基层健康教育网络体系。

### (三) 加强疾控队伍专业化建设及专业职能

1. 一是在县委、县政府和卫健局领导和支持下，以公共卫生、卫生检验专业技术为重点，积极通过事业单位招聘等渠道吸纳专业人才充实我县疾控队伍。加强专业技术人员的继续教育，采取集中培训强化实用技能、参加省市培训提高专业水平、学习先进经验等多种方式积极培养专业人才。加强职业道德和行业作风建设，建设成一支有素质、有技术、有效率的专业化疾病预防控制队伍。

2. 二是对照《疾控预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》，准确定位机构职能，逐步推进规范化建设。强化专业技术培训和技术指导职能，全面提高传染病监测和疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置、慢性病信息管理的专业水平和工作效能，提高健康危害因素监测与干预效果。加强实验室软硬件建设，配备必需的检测设备和专业技术人员，提升快速检验检测能力。

(四) 巩固市级文明单位成果，扎实抓好党建工作、精神文明、综治平安、安全生产等工作。

1. 一是结合中心工作，扎实抓好我中心精神文明建设工作，巩固市、县文明单位成果，争创省级文明单位。做好志愿服务工作，志愿者志愿服务活动时间和次数应达到文明办相关规定要求，纳入评先评优、职称评定和年度考核指标。

2. 二是加强社会治安综合治理及创建平安单位，维护社会治安秩序，保障社会稳定，积极开展创建社会治安综合治理（平安建设）先进活动，与其它工作同部署、同安排、同落实，为“宜居宜业幸福新清流”建设营造和谐稳定的社会环境。

3. 三是结合单位安全生产，加强实验室生物安全管理，尤其是抓好剧毒药品、有毒有害物质管理。四是结合单位行政管理工作，扎实抓好党建和党风廉政建设（全面从严治党）工作，加强党员干部的意识形态建设，树立良好的疾控队伍形象，把各项工作推上新台阶。具体由党支部抓好工作落实。

## 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	641.04	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	0.00	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	641.04
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
<b>收入合计</b>	<b>641.04</b>	<b>支出合计</b>	<b>641.04</b>

## 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		641.04	641.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	641.04	641.04	0.00	0.00	0.00	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		641.04	558.04	83.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	641.04	558.04	83.00	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	641.04	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	641.04
		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
<b>收入合计</b>	<b>641.04</b>	<b>支出合计</b>	<b>641.04</b>

## 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		641.04	558.04	83.00
2100401	疾病预防控制机构	641.04	558.04	83.00

## 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		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		<b>641.04</b>
301	工资福利支出	515.76
302	商品和服务支出	91.55
303	对个人和家庭的补助	32.12
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	1.60
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		558.04
301	工资福利支出	515.76
30101	基本工资	186.37
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	88.74
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	93.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.47
30109	职业年金缴费	25.74
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	38.61
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.70
302	商品和服务支出	10.15
30201	办公费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	10.15
303	对个人和家庭的补助	32.12
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	0.00
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	32.12
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	7.50
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	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

## 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，清流县疾病预防控制中心部门收入预算为641.04万元，比上年增加51.99万元，主要原因是2023年人员新增3人，故人员工资、养老金、公积金、基础绩效奖等及职业年金单位部分拨入增加。其中：一般公共预算拨款收入641.04万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入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641.04万元，比上年增加51.99万元，主要原因2023年人员新增3人，故人员工资、养老金、公积金、基础绩效奖等及职业年金单位部分拨入增加。其中：基本支出558.04万元、项目支出83.00万元、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 641.04 万元，比上年增加 51.99 万元，增长 8.83%，主要原因是 2023 年人员新增 3 人，故人员工资、养老金、公积金、基础绩效奖等及职业年金单位部分拨入的费用支出增加。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100401-疾病预防控制中心 641.04 万元。主要用于 2023 年人员新增 3 人，故人员工资、养老金、公积金、基础绩效奖等及职业年金单位部分拨入的费用支出。

## **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 558.04 万元，其

中：

（一）人员经费 547.88 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 10.15 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：本单位无因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：关于贯彻政府过紧日子要求。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024年预算安排6.00万元,其中:公务用车运行费6.00万元,比上年减少1.40万元,下降18.92%;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:关于贯彻政府过紧日子要求。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年清流县疾病预防控制中心共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表本单位无项目支出绩效目标表本单位无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年清流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。主要原因是本部门没有机关运行费。

### （二）政府采购情况

2024年，清流县疾病预防控制中心政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、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，清流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。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）。



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。