

2024年
新丰县疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 新丰县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

- （一）宣传和贯彻执行国家有关公共卫生的法律、法规。
- （二）开展传染病、地方病、寄生虫病的监测和报告、调查、处置及效果评估；负责组织全县疾病预防控制中心规划、方案的实施，对辖区内医疗卫生机构开展传染病防治工作业务指导、技术培训和业务考核；组织实施免疫规划、预防性生物制品管理工作。
- （三）负责调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制。
- （四）开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置；对环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出预防控制措施。
- （五）负责食品、环境和消毒虫媒的监测，饮用水及健康相关产品的卫生检验和卫生学评价。
- （六）负责食品、公共场所和生活饮用水从业人员的健康。
- （七）开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与护技能。
- （八）承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的工作。
- （九）承担全县精神病、结核病、麻风病、皮肤性病等慢性病的预防控制工作，负责辖区内慢性病防治工作的业务指导、人员培训和业务考核。
- （十）承担卫生行政部门及上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

二、部门机构设置

内设综合办公室、财务股、疾病预防控制中心、公共卫生与职业卫生科、慢性非传染性疾病预防科、健康教育科、检验科、免

疫规划科、结核病预防控制科、皮肤性病、麻风病预防控制科、精神病预防控制科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县疾病预防控制中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	781.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	145.84
		九、卫生健康支出	592.18
		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	43.22
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	781.24	本年支出合计	781.24
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	781.24	支出总计	781.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	781.24	781.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	592.18	592.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	561.34	561.34	0.00	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	561.34	561.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	781.24	727.55	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	592.18	538.49	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	561.34	507.65	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	561.34	507.65	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	781.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	145.84
		九、卫生健康支出	592.18
		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	43.22
		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
本年收入合计	781.24	本年支出合计	781.24

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	781.24	支出总计	781.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	781.24	727.55	53.68
[208]社会保障和就业支出	145.84	145.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	145.84	145.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	64.94	64.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	0.00
[210]卫生健康支出	592.18	538.49	53.68
[21004]公共卫生	561.34	507.65	53.68
[2100401]疾病预防控制机构	561.34	507.65	53.68
[21011]行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.84	30.84	0.00
[221]住房保障支出	43.22	43.22	0.00
[22102]住房改革支出	43.22	43.22	0.00
[2210201]住房公积金	43.22	43.22	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	727.55
[301]工资福利支出	597.29
[30101]基本工资	170.94
[30102]津贴补贴	45.49
[30103]奖金	72.17
[30107]绩效工资	138.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.30
[30109]职业年金缴费	26.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.60
[30112]其他社会保障缴费	1.19
[30113]住房公积金	43.22
[30199]其他工资福利支出	14.83
[302]商品和服务支出	65.32
[30201]办公费	5.50
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.60
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	7.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	24.90
[30228]工会经费	5.96
[30231]公务用车运行维护费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	12.36
[303]对个人和家庭的补助	64.94
[30302]退休费	64.94

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	53.68
[302]商品和服务支出	53.68
[30201]办公费	0.60
[30202]印刷费	2.20
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	1.70
[30211]差旅费	3.70
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.90
[30218]专用材料费	15.20
[30227]委托业务费	6.90
[30231]公务用车运行维护费	9.20
[30299]其他商品和服务支出	8.48

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.40	13.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.20	12.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.20	12.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	727.55	727.55	727.55	0.00	0.00	0.00
新丰县疾病预防控制中心	727.55	727.55	727.55	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	597.29	597.29	597.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.32	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	53.68	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县疾病预防控制中心	53.68	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县疾控中心病媒生物监测项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展蚊媒、蝇类、蟑螂、鼠类监测、登革热、寨卡等病媒生物媒介传播疾病应急监测完成率100%，病媒生物监测与指导工作覆盖本县6镇1街，在监测区域布放仪器数量250个，病媒生物监测数据报告及时率达到80%，每年针对相关乡镇居委和社区展开培训率达到100%，每年在规定时间内100%完成监测区域内监测工作，改善居民的生活环境，逐步提升辖区居民健康水平。
新丰县疾控中心水质监测项目	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	全年对县城新丰县鲁古河供水有限公司、新丰县第一制水厂的出厂水进行常规卫生监测，对我县居民直接饮用的管网末梢水进行监测，监测完成率100%。在省级的方案计划中涉及到了覆盖100%饮水工程的要求，每年的枯水期、丰水期进行数据录入，要求在时限内完成数据录入审核工作，不断加强水质监测，提高生活用水品质，增强群众健康水平。
新丰县疾控中心结核病防治项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好结核病防治工作，报告肺结核患者成功治疗率达到95%以上，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到100%，镇级医生结核病防治技术培训率达到100%，降低结核病的感染、发病与死亡，提高全民健康水平，保障了人民的健康需求，促进地方经济持续、健康、稳定的发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新丰县疾控中心中学生结核病防治干预项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县中学（含普通高中、职业高中、寄宿制初中）入学新生免费提供PPD皮试筛查肺结核，为全县发生肺结核疫情的学校免费提供肺结核密切接触者PPD皮试、X线胸片筛查肺结核。为保障了全县中小学生的健康需求：健康检查率≥95%、信息完整率≥95%、入学新生肺结核密切接触者结核病核心信息知晓率≥85%。
新丰县疾控中心公共场所卫生监测项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12月前完成约100间的场所检测，每季度末对当季已接受监测委托的单位100%完成监测，对监测不合格单位的100%要求复检。要求100%完成所有的监测任务，且检测数要达到一般县区级公共场所检测的平均水平，同时完成委托的卫生监测与公共场所双随机、巩固创文等额外监测任务数，提高我县公共场所的卫生条件。
新丰县疾控中心精神病防治项目	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好精神病防治工作，严重精神障碍患者报告患病率达到6%，规范管理率达到80%，服药率达到80%，规律服药率达到65%，精神分裂症服药率达到80%，精神分裂症规律服药率达到70%，年面访率达到80%，精神病人病情稳定率达80%。降低我县精神病的发病率和肇事肇祸率，提高精神病人病情稳定率，维护社会稳定，促进社会和谐发展。
新丰县疾控中心艾滋病防治项目	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对11个艾滋病哨点的监测，掌握各类高危人群和一般人群艾滋病感染现状，完成艾滋病资源咨询检测点覆盖率100%，艾滋病检测实验室质量控制合格率100%，随访服务率90%，开展艾滋病防治知识培训和宣传教育及时率100%，做好县域内艾滋病病人的统计和跟踪随访工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新丰县疾控中心冷链仓库、冷链车辆运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全和落实本单位冷链管理制度，做到分工明确，责任到人，规范管理，及时维护和更新冷链设备，确保冷链设备温度监测工作的有效开展。做到各类疫苗接种率 $\geq 99\%$ （各类疫苗包括：卡介苗、脊灰疫苗（IPV）、脊灰疫苗（液体）、麻风疫苗、麻腮风疫苗、10ug乙肝疫苗、吸附无细胞百白破疫苗、白破疫苗、乙脑疫苗、A群流脑疫苗、A+C群流脑疫苗、甲肝疫苗），疫苗合格率100%、接种及时率均达到100%；疫苗接种覆盖率达到95%，在年底前完成所有疫苗接种任务。实现疫苗冷链仓库、冷链车辆疫苗储存温度在正常值运行，发电设备能在应急时供电，保障疫苗不会因温度变质损坏。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算781.24万元，比上年增加38.6万元，增长5.19%，主要原因是人员经费增加；支出预算781.24万元，比上年增加38.6万元，增长5.19%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.4万元，比上年增加12.4万元，增长1240%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.2万元，比上年增加12.2万元。）比上年增加12.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位实有车辆为特种专业技术用车及应急保障车，用于疫苗配送、菌种运输及疫情应急处置等支出增加；公务接待费1.2万元，比上年增加0.2万元，增长20%，主要原因是根据测算和工作需要，增加了公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.62万元，其中：货物类采购预算6.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月6日，本部门固定资产金额1,569.49万元，分布构成情况为：房屋3,062.84平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.53万元，主要是购置空调、备用电源等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。