

2024 年度
罗源县疾病预防控制中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
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	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县疾病预防控制中心部门的主要职责是：

（一）完成上级下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本级行政区域疾病预防控制规划、方案；开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；实施辖区免疫规划方案和计划，负责预防性生物制品使用管理，开展疫苗使用效果评价，参与预防接种异常反应处置；

（二）组建公共卫生应急队伍，开展突发公共卫生事件和灾害疫情调查和应急处置；

（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，对重大疾病流行趋势进行预测预警；

（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，开展疾病预防控制实验室质量控制；

（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。

（八）指导农村开展基本公共卫生服务。

县级疾病预防控制中心以辖区疾病预防控制的具体组织实施为主，指导辖区医疗机构、基层医疗卫生机构落实基本公共卫生服务相关工作。疾病预防控制中心接受同级及以上卫生行政部门的监管和上

级疾病预防控制中心的业务指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县疾病预防控制中心部门包括6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
罗源县疾病预防控制中心	全额拨款	29

三、部门主要工作任务

2024年，罗源县疾病预防控制中心部门主要任务是：

（一）抓好常态化疫情防控工作的同时，抓好新冠、流感、水痘等“多病同防”工作，继续强化县乡村三级流调队伍建设，充实核酸检测和消杀专技人员力量。

（二）结合疾控机构改革时机，参照其他县区做法，进一步科学分工，做好人员整合，完善科室设置，重点加强职业病监测工作能力建设。

（三）继续加强党建、文明单位和综治平安单位建设。尤其党建工作，亟待加强和提高，抽调责任心强的人员专职从事党建工作，为做好新一年的党建工作，初步预算2万元用于中心支部日常开支。其中参照往年共建社区3000元、春节挂点村困难党员慰问3300元、及外出党建活动等需要。相关经费充份保障，力争扭转落后面貌。

（四）配合县霍口水库建设指挥部，做好库区卫生清理验收工作。积极配合主管局继续促进省级慢病示范县创建工作。

（五）做好新工作场所搬迁的前期准备工作。

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	651.62	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	147.00
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	451.09
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	53.53
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	651.62	支出合计	651.62

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		651.62	651.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	61.81	61.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	430.85	430.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.34	46.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	7.19	7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		651.62	598.87	52.75	0	0	0
2080502	事业单位离退休	61.81	61.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	430.85	378.10	52.75	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.34	46.34	0	0	0	0
2210202	提租补贴	7.19	7.19	0	0	0	0

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	651.62	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	147.00
		九、卫生健康支出	451.09
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	53.53
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	651.62	支出合计	651.62

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		651.62	598.87	52.75
2080502	事业单位离退休	61.81	61.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	0
2100401	疾病预防控制机构	430.85	378.10	52.75
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	0
2210201	住房公积金	46.34	46.34	0
2210202	提租补贴	7.19	7.19	0

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	0	0

备注：本部门 2024 年没有政府性基金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		651.62
301	工资福利支出	512.54
302	商品和服务支出	72.94
303	对个人和家庭的补助	62.99
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	3.15
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		598.87
301	工资福利支出	512.54
30101	基本工资	118.15
30102	津贴补贴	51.27
30103	奖金	129.73
30107	绩效工资	57.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.99
30109	职业年金缴费	29.20
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24
30112	其他社会保障缴费	3.64
30113	住房公积金	46.34
302	商品和服务支出	23.34
30201	办公费	1.00
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	4.29
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	11.75
303	对个人和家庭的补助	62.99
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	61.81

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	6.30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	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	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							52.75	52.75			
罗源县卫生健康局	预防性体检及卫生检测经费			根据《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《化妆品卫生监督条例》、《饮用水卫生监督管理办法》等有关规定，为保障群众健康，预防公共卫生健康事件发生，食品生产经营者、管制水人员、公共场所及化妆品生产经营行业服务人员必须进行预防性健康体检，持证上岗，公共场所微小气候和设备消毒需符合国家卫生标准。			32.75	32.75			项目法
罗源县卫生健康局	农村饮用水水质检测中心工作经费			为保障城乡居民饮水安区和福州市农村饮水安区巩固提升工作的需要，顺利完成党政主要领导生态环境保护目标责任，不发生介水公共卫生事件。			20.00	20.00			项目法

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，罗源县疾病预防控制中心部门收入预算为651.62万元，比上年增加52.10万元，主要原因是单位人员变动。其中：一般公共预算拨款收入651.62万元。

相应安排支出预算651.62万元，比上年增加52.10万元，主要原因是单位人员变动。其中：基本支出598.87万元、项目支出52.75万元。

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651.62万元，比上年增加52.10万元，增长8.69%，主要原因是单位人员变动。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了疾病预防控制等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位退休61.81万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.99万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出29.20万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（四）2100401-疾病预防控制机构支出430.85万元，主要疾控中心在职人员开支、预防性体检及卫生检测支出、农村饮用水水质检测支出。

（五）2101102-事业单位医疗支出 20.24 万元，主要用于在职人员医保支出。

（六）2210201-住房公积金支出 46.34 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴支出 7.19 万元，主要用于在职人员提租补贴。

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 598.87 万元，其中：

（一）人员经费 575.53 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 76.09 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：无支出，无变动，不作对比。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.30万元，比上年增加0.30万元，增长30%。主要原因是：省市卫生专项督导等公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，比上年减少5.15万元，降低46.19%；公务用车购置费0万元。主要原因是：严格执行八项规定，控制公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，罗源县疾病预防控制中心部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金52.75万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

预防性体检及卫生检测经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	32.75
	财政拨款	32.75
	其他资金	
项目实施期目标	为保障群众健康，预防公共卫生健康事件发生，公共场所服务人员等需进行预防性体检，公共场所设备消毒需符合国家卫生标准。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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
备注				

农村饮用水水质检测中心工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金			
项目实施期目标	为保障城乡居民饮水安区和福州市农村饮水安区巩固提升工作的需要，顺利完成党政主要领导生态环境保护目标责任，不发生介水公共卫生事件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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
备注				

2. 有关情况说明

本部门 2024 年无相关情况说明。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，罗源县疾病预防控制中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。主要原因是本部门为事业单位没有机关运行费。

（二）政府采购情况

2024年，罗源县疾病预防控制中心部门政府采购预算总额4.15万元，其中：政府采购货物预算4.15万元、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，罗源县疾病预防控制中心部门共有车辆4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1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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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。