

宁都县疾病预防控制中心

2024年单位预算

目 录

第一部分 宁都县疾病预防控制中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县疾病预防控制中心2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 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 宁都县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）制订辖区内疾病防预防控技术对策和措施，并负责指导和实施、负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；开展疾病预防控制相关监测技术的科研、培训、咨询和公众健康促进；

（二）健康教育、疾病预防指导；

（三）负责针对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查；

（四）承担疾病预防、疾点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务；

（五）通过卫生行政部门的考核认证，承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验鉴定，对涉及公共相关场所进行卫生学评价；

（六）参与危害公共卫生的中毒、重大疫情和突发事件的调查处理，承担救灾预防工作；

（七）承担县卫生行政部门交给的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县疾病预防控制中心单位内设处室 11 个，包括：综合股、党建办公室、卫生应急股、财务后勤股、传染病防治股（慢性病预防控制股）、免疫规划股、

卫生监测股、艾滋病性病防治股、门诊部、检验股、职业卫生股。

编制人数小计45人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数45人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计87人,其中:在职人数小计40人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数40人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计45人,遗属人数2人。

第二部分 宁都县疾病预防控制中心2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分 宁都县疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年宁都县疾病预防控制中心单位收入预算总额为3214.71万元,较上年预算安排增加527.9万元,其中财政拨款收入714.71万元,较上年预算安排增加93.75万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入2500万元,较上年预算增加500万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县疾病预防控制中心单位支出预算总额为3214.71万元,较上预算安排增加527.9万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出708.33万元,较上年预算安排增加87.38万元;其中:工资福利支出553.9万元,商品和服务支出146.85万元,对个人和家庭的补助5.58万元,资本性支出2万元。项目支出2506.38万元,较上年预算安排增加440.53万元;其中:工资福利支出0万元,商品

和服务支出 500 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.38万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出2000 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 万元,较上年预算安排增加) 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出63.21万元,较上年预算安排增加13.37万元;卫生健康支出 3102.62 万元,较上年预算安排增加508.32万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;自然资源海洋气象等支出 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出48.88 万元,较上年预算安排增加 6.21 万元;粮油物资储

备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;
灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加
(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排
增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出553.9万元,
较上年预算安排增加78.2万元;商品和服务支出
146.85万元,较上年预算安排增加6.65万元;对个人
和家庭的补助5.58万元,较上年预算安排增加0.52
万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;
资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;
资本性支出2万元,较上年预算安排增加2万元;对企业补助(基本建设)0万元,
较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)
万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;
其他支出2506.38万元,较上年预算安排增加440.53万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县疾病预防控制中心单位财政拨款支出预算总额为714.71万元,较上年预算安排增加93.76万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,
国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出
万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出

万元,社会保障和就业支出 63.21 万元,卫生健康支出 602.62 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 万元,农林水 支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息 等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 48.88 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 708.33 万元,较上年预算 安排增加 87.38 万元;其中: 工资福利支出 553.9 万元, 商品和服务支出 146.85 万元,对个人和家庭的补助 5.58 万元, 资本性支出 2 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排 增加(减少) 0 万元;其中: 工资福利支出 0 万元,商品 和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务 利息及费用支出 0 万元, 资本性支出(基本建设) 0 万 元,资本性支出 0 万元, 对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2024年单位政府性基金收入预算为 0 万元, 支出预算为 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年单位国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算0万元，比2023年（上年）预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位非行政参公单位，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2万元，其中：政府采购货物预算2万元，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（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为：_____ 0 _____。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆 0 辆”）

（九）疫苗成本项目情况说明

1) 项目概述：一是为了加强疫苗管理，保证疫苗质量和供应，规范预防接种，促进疫苗行业发展，保障公众健康，维护公共卫生安全，县级以上人民政府应当将疫苗安全工作和预防接种工作纳入本级国民经济和社会发展规划，加强疫苗监督管理能力建设，建立健全疫苗监督管理工作机制；二是支付购入二类疫苗所需的成本费用。

2) 立项依据：《中华人民共和国疫苗管理法》

3) 实施主体：宁都县疾病预防控制中心

4) 实施方案：“二类疫苗管理方案”

5) 实施周期：2024年1月至12月

6) 年度预算安排：2000万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年单位为“三公”经费财政拨款安排4.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.5万元，比上年增0.5万元，主要原因：按上年实际发生的接待费安排今年的预算数。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:与上所安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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。

财政拨款收支总表

[501003]宁都县疾病预防控制中心

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	714.71	一、本年支出	714.71	714.71		
一般公共预算拨款收入	714.71	社会保障和就业支出	63.21	63.21		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	602.63	602.63		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	48.88	48.88		
收入总计	714.71	支出总计	714.71	714.71		

单位支出总表

填报单位[501003]宁都县疾病预防控制中心

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	3,214.71	708.33	2,506.38
208	社会保障和就业支出	63.21	56.83	6.38
05	行政事业单位养老支出	63.21	56.83	6.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38		6.38
210	卫生健康支出	3,102.63	602.63	2,500.00
04	公共卫生	2,500.00		2,500.00
2100401	疾病预防控制中心	2,500.00		2,500.00
11	行政事业单位医疗	64.15	64.15	
2101102	事业单位医疗	64.15	64.15	
99	其他卫生健康支出	538.47	538.47	
2109999	其他卫生健康支出	538.47	538.47	
221	住房保障支出	48.88	48.88	
02	住房改革支出	48.88	48.88	
2210201	住房公积金	48.88	48.88	

一般公共预算支出表

[501003]宁都县疾病预防控制中心

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	714.71	708.33	6.38
208	社会保障和就业支出	63.21	56.83	6.38
05	行政事业单位养老支出	63.21	56.83	6.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38		6.38
210	卫生健康支出	602.63	602.63	
11	行政事业单位医疗	64.15	64.15	
2101102	事业单位医疗	64.15	64.15	
99	其他卫生健康支出	538.47	538.47	
2109999	其他卫生健康支出	538.47	538.47	
221	住房保障支出	48.88	48.88	
02	住房改革支出	48.88	48.88	
2210201	住房公积金	48.88	48.88	

一般公共预算基本支出表

[501003]宁都县疾病预防控制中心

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	708.33	559.47	148.86
301	工资福利支出	553.90	553.90	
30101	基本工资	166.76	166.76	
30102	津贴补贴	101.42	101.42	
30103	奖金	109.80	109.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	56.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.15	64.15	
30113	住房公积金	48.88	48.88	
30199	其他工资福利支出	6.06	6.06	
302	商品和服务支出	146.86		146.86
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	108.36		108.36
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	3.24	3.24	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[501003]宁都县疾病预防控制中心

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
501003	宁都县疾病预防控制中心	4.50				4.50			

政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

填报单位：[501003]宁都县疾病预防控制中心

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

疫苗成本项目绩效目标表

序号	类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标	指标值说明
1	总体指标	2024 年应付疫苗成本资金预算数	≤	20000000	元	成本指标	经济成本指标	
2	总体指标	生态环境的改善成本	定性	控制在指标范围内		成本指标	生态环境成本指标	
3	总体指标	疫苗注射措施享受人口	>	70.24	万人	产出指标	数量指标	
4	总体指标	全县疫苗注射量	≥	70000	支	产出指标	数量指标	
5	总体指标	疫苗注射措施覆盖率	=	100	%	产出指标	质量指标	
6	总体指标	疫苗注射措施落实率	=	100	%	产出指标	质量指标	
7	总体指标	疫苗注射措施及时率	=	100	%	产出指标	时效指标	
8	总体指标	完成任务时间	定性	年度内完成		产出指标	时效指标	
9	总体指标	促进城乡居民健康	定性	不断提高		效益指标	经济效益指标	
10	总体指标	疫情发生率	=	0	%	效益指标	社会效益指标	
11	总体指标	生态效益提高	定性	不断提高		效益指标	生态效益指标	
12	总体指标	医护人员满意度	≥	85	%	满意度指标	服务对象满意度	
13	总体指标	群众满意度	≥	95	%	满意度指标	服务对象满意度	