

附件 2

## 赣州市疾病预防控制中心 2024 年单位预算公开

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 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 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 单位概况

### 一、主要职责

赣州市疾病预防控制中心于 2004 年经市编办批准成立，是市卫生健康委员会所属的副处级全额拨款公益一类事业单位，承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导等 7 大基本职责。

### 二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市疾病预防控制中心单位内设：办公室、传染病预防控制科、免疫规划管理科、地方病与慢性病科、卫生监测科、结核病预防控制科、艾滋病性病预防控制科、职业卫生科、检验科、应急管理办公室、食品卫生科等 11 个副科级机构。

编制人数小计 150 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 150 人。实有人数 137 人，其中：在职人数小计 137 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 137 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 65 人。

## 第二部分 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[303006]赣州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,171.18	社会保障和就业支出	271.28
(一) 一般公共预算收入	3,171.18	卫生健康支出	3,035.45
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	192.77
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	250.00		
本年收入合计	3,421.18	本年支出合计	3,499.50
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0
九、上年结转(结余)	78.32		
收入总计	3,499.50	支出总计	3,499.50



# 部门支出总表

填报单位[303006]赣州市疾病预防控制中心

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	3,499.50	2,781.18	718.32
208	社会保障和就业支出	271.28	271.28	
05	行政事业单位养老支出	269.99	269.99	
2080502	事业单位离退休	34.25	34.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.74	205.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	3,035.45	2,317.13	718.32
04	公共卫生	2,836.24	2,117.93	718.32
2100401	疾病预防控制机构	2,757.93	2,117.93	640.00
2100409	重大公共卫生服务	77.32		77.32
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
11	行政事业单位医疗	199.20	199.20	
2101102	事业单位医疗	165.83	165.83	
2101103	公务员医疗补助	33.37	33.37	
221	住房保障支出	192.77	192.77	
02	住房改革支出	192.77	192.77	
2210201	住房公积金	192.77	192.77	

## 财政拨款收支总表

[303006] 赣州市疾病预防控制中心

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	3,171.18	一、本年支出	3,171.18	3,171.18		
一般公共预算拨款收入	3,171.18	社会保障和就业支出	271.28	271.28		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2,707.13	2,707.13		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	192.77	192.77		
		二、结转下年				
收入总计	3,171.18	支出总计	3,171.18	3,171.18		

# 一般公共预算支出表

[303006]赣州市疾病预防控制中心

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	3,171.18	2,781.18	390.00
208	社会保障和就业支出	271.28	271.28	
05	行政事业单位养老支出	269.99	269.99	
2080502	事业单位离退休	34.25	34.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.74	205.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	2,707.13	2,317.13	390.00
04	公共卫生	2,507.93	2,117.93	390.00
2100401	疾病预防控制机构	2,507.93	2,117.93	390.00
11	行政事业单位医疗	199.20	199.20	
2101102	事业单位医疗	165.83	165.83	
2101103	公务员医疗补助	33.37	33.37	
221	住房保障支出	192.77	192.77	
02	住房改革支出	192.77	192.77	



## 一般公共预算基本支出表

[303006] 赣州市疾病预防控制中心

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	2,781.18	2,609.77	171.41
301	工资福利支出	2,575.52	2,575.52	
30101	基本工资	479.83	479.83	
30102	津贴补贴	78.54	78.54	
30103	奖金	1,000.02	1,000.02	
30106	伙食补助费	83.05	83.05	
30107	绩效工资	295.24	295.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.74	205.74	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.83	165.83	
30111	公务员医疗补助缴费	33.37	33.37	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	192.77	192.77	
30199	其他工资福利支出	9.84	9.84	
302	商品和服务支出	171.41		171.41
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	1.42		1.42
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	4.42		4.42
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	11.40		11.40
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	15.15		15.15
30228	工会经费	9.30		9.30
30229	福利费	28.17		28.17
30299	其他商品和服务支出	30.55		30.55
303	对个人和家庭的补助	34.25	34.25	
30301	离休费	29.40	29.40	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303006]赣州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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
303	赣州市卫生健康委员会	26.55	11.40	11.40		15.15			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[303006]赣州市疾病预防控制中心

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

项目支出绩效目标申报表					
项目名称	疾病预防控制项目经费				
主管部门	赣州市卫生健康委员会		实施单位	赣州市疾病预防控制中心	
项目负责人	袁志平		联系电话	8158704	
设立年度	2024	年	项目期限	1	年
项目资金 (万元)	实施期资金总额	390.00	年度资金总额	390.00	
	其中：财政拨款	390.00	其中：财政拨款	390.00	
	上年结转		上年结转		
	其他资金		其他资金		
绩效目标		年度目标（2024年）			
		<p>1、指导各预防接种单位，做好常规免疫接种工作，加强查漏补种和入托入学查验接种证工作，确保以乡（镇、街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；</p> <p>2、做好麻疹、AFP等疫苗针对疾病监测工作，确保各项指标达到国家要求。</p> <p>3、加强基层疾病预防控制人才培养，促进全市疾病预防控制人才队伍业务能力的提升，全面提高基层执行基本公共卫生服务项目能力和水平。</p> <p>4、积极做好疑似预防接种异常反应（AEFI）调查处置工作，做好预防接种异常反应的诊断和补偿工作。</p> <p>5、做好预防接种科普宣传工作，在“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”期间开展主题科普宣传活动，提高公众对扩大国家免疫规划的认识。</p> <p>6、做好扩大国家免疫规划疫苗的储存、运输、使用各环节的冷链监测和管理工作的。</p> <p>7、职业健康核心指标常规监测完成率100%、职业健康核心指标主动监测完成率100%、职业性尘肺病随访与回顾性调查完成率100%、工作场所职业病危害因素监测及复核完成率均达100%、职业病危害现状调查完成率100%、放射诊疗机构基本情况调查完成率100%。</p> <p>8、全市传染病及时报告率95%以上；传染病及时审核率95%以上；传染病疫情处理及时率=100%</p> <p>9、保障疫情防控实验室仪器设备和检验检测设备正常运转、完成新冠变异株的核酸检测和基因测序工作、猴痘高风险人员健康教育和筛查检测、有效应对现场突发疫情处置工作、对疫情处置人员和实验室人员进行培训、现场疫情处置演练培训。</p> <p>10、实施中心城区市政供水主动监测、开展饮用水卫生监测工作督导、重大活动期间（重大活动、重要节日以及中高考）饮水卫生保障监测。</p>			

绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			计算符号	指标值	单位
成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≡	400	元
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	做好麻疹、AFP等疫苗针对疾病监测工作	≡	2	次
		全市传染病及时报告率	≡	95	%
		传染病及时审核率	≡	95	%
		疫情防控实验室仪器设备运转率	≡	95	%
		疫情现场处置人员和检测人员进行培训、现场疫情处置演练培训	≡	2	次
		开展水质检测	≡	72	份
		开展饮用水卫生监督工作督导（各县市）	≡	2	次
		重大活动期间（重大活动、重要节日以及中高考）饮水卫生保障监测	≡	10	份
		职业健康核心指标常规监测完成率	≡	100	%
		职业性尘肺病随访与回顾性调查完成率	≡	100	%
	开展基层疾病预防控制人才培养	≡	2	次	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≡	90	%
		开展预防接种科普宣传	≡	2	次
		高风险人员猴痘防控知识知晓率	≡	90	%
		工作场所职业病危害因素监测及复核完成率	≡	100	%
		职业病危害现状调查完成率	≡	100	%
		做好疑似预防接种异常反应（AEFI）调查处置工作	=	100	%
		传染病疫情处理及时率	=	100	%
	及时应对现场突发疫情处置工作	=	100	%	

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	使每一个儿童在出生后都有获得免疫接种机会	定性值		
		为本地区饮用水安全管理提供基础支撑	定性值		
		及时有效应对突发疫情，控制重大传染病疫情传播	定性值	有效应对	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

### 第三部分 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 年赣州市疾病预防控制中心收入预算总额为 3499.5 万元,较上年预算安排减少 1867.08 万元。其中:财政拨款收入 3171.18 万元,较上年预算安排增加 1335.06 万元;其他收入 250 万元,较上年预算安排减少 601 万元;上年结转 78.32 万元,较上年预算安排减少 2522.82 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市疾病预防控制中心支出预算总额为 3499.5 万元,较上年预算安排减少 1788.76 万元,主要原因是上年结转资金减少,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2781.18 万元,较上年预算安排增加 1335.06 万元,其中:工资福利支出 2575.52 万元、商品和服务支出 171.41 万元、对个人和家庭的补助 34.25 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 390 万元,较上年预算安排减少 0 万元,其中:商品和服务支出 390 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 271.28 万元，较上年预算安排增加 98.36 万元；卫生健康支出 2785.45 万元，较上年预算安排增加 1137.38 万元；住房保障支出 192.77 万元，较上年预算安排增加 99.32 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2575.52 万元，较上年预算安排增加 1321.02 万元；商品和服务支出 171.41 万元，较上年预算安排增加 14.58 万元；对个人和家庭的补助 34.25 万元，较上年预算安排减少 0.54 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣州市疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为 3171.18 万元，较上年预算安排增加 1335.06 万元，主要原因是人员增加以及在职和退休人员专项绩效增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 271.28 万元；卫生健康支出 2707.13 万元；住房保障支出 192.77 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2781.18 万元，较上年预算安排增加 1335.06 万元，其中：工资福利支出 2575.52 万元，商品和服务支出 171.41 万元，对个人和家庭的补助 34.25 万元，。项目支出 390 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元，其中：商品和服务支出 390 万元。



#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年赣州市疾病预防控制中心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 年赣州市疾病预防控制中心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**

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 977.32 万元,其中:政府采购货物预算 977.32 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 年底, 本单位共有车辆 7 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆, 业务用车实有数 7 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 0 台。

#### **(九) 扩大国家免疫规划项目情况说明**

2024年赣州市疾病预防控制中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年赣州市疾病预防控制中心预算安排项目7个，项目预算金额合计390万元，其中：传染病调查项目10万元，疾病控制信息化系统运行维护项目20万元，扩大国家免疫规划项目150万元，全球基金结核病控制项目30万元，生活饮用水水质监测项目10万元，疫情防控项目150万元，职业病监测经费和疫情信息网络系统维护运行项目20万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

扩大国家免疫规划项目情况说明：

(1)项目概述：按照国家统一部署，2008年始我市实施扩大国家免疫规划，由原来的5苗防7病扩大至14苗防15病。扩大国家免疫规划工作作为一项民生工程，市委、市政府非常重视，自2008年以来一直给予经费支持。在扩大国家免疫规划实施以来，全市各级围绕维持免疫规划疫苗接种率、疫苗质量安全等方面，积极组建覆盖城乡的免疫接种服务体系，开展常态化接种、查漏补种与查验接种证工作，开展宣传、培训、督导、监测、疫情处置、疑似异常反应调查处置及冷链能力提升、运转、维修与维护等工作，全市各级免疫规划服务能力、服务水平、服务质量有了较大的提高，全市免疫规

划疫苗接种率维持在高水平，免疫规划相关疾病发病率大幅度下降，经济效益、社会效益显著。

(2)立项依据：江西省财政厅《关于下达 2009 年省级计划免疫专项资金计划的通知》（赣财社[2009]217 号）。

(3)实施主体：赣州市疾病预防控制中心单位

(4)实施方案：

（一）巩固免疫规划疫苗接种率，维持全市高水平接种率。

（二）做好新冠疫苗大规模接种工作；

（三）进一步做好免疫规划疾病监测工作，做好免疫规划相关疾病应急调查处置工作；

（四）进一步加强全市各级免疫规划能力建设，强化培训、宣传、指导工作，提升疫苗管理和冷链能力；

（五）做好疑似预防接种异常反应（AEFI）调查、诊断等处置工作。

(5)实施周期：2024 年

(6)本年度预算安排：150 万元。

(7)项目年度绩效目标：

(一) 巩固疫苗接种率。到 2024 年底，以乡（镇）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗免费接种覆盖率达到 100%、接种率达到 90%以上；麻疹成分疫苗接种率达 95%以上，乙肝首针及时接种率达 90%以上；

(二) 进一步做好麻疹、AFP 等疾病监测工作，做好免疫规划相关疾病应急调查处置工作；

(三) 开展疾病预防控制人才培养，促进全市免疫规划人才队伍业务能力的提升；

(四) 提升冷链能力提升工作，做好疫苗冷链全程可追溯；

(五) 提高群众参与和主动防病意识。开展“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”主题科普宣传活动；

(六) 开展疑似预防接种异常反应（AEFI）调查处置工作。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款安排 26.55 万元，其中：

因公出国(境)费 11.4 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 15.15 万元,比上年减 1 万元，主要原因是：公务接待费预算逐年下降。

公务用车运行维护费 0 万元,与上年持平，主要原因是：中心无公务用车。

公务用车购置费 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。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

（三）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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《2023 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：指用一般公共预算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。