

2024 年度
泉州市鲤城区疾病预防控制中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区疾病预防控制中心的主要职责是：

承担全区的疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理服务等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区疾病预防控制中心包括6个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区疾病预防控制中心

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2024年，泉州市鲤城区疾病预防控制中心主要任务是：加强重点传染病的监测与预警工作、强化艾滋病防治、强化学校传染病防控、加强慢性病监测工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）创新健康教育模式，加大宣传力度，多渠道多形式开展宣传活动，提高全区居民健康素养水平，特别是流感、登革热、艾滋病等防控知识的普及率和知晓率，增强广大群众的防病意识，实现科学防控、群防群控。

（二）加强对全区各医疗卫生单位的业务培训与指导，提高医务人员，尤其是一线临床医生对登革热、猴痘等重点传染病的早期识别、早期诊断、早治疗和早处置的能力。

（三）加强免规督导检查，切实提高全区疫苗接种率，结合常规免疫规划查漏补种和学校查验证工作，。

（四）提升实验室检测能力建设，落实好市、区级年度监督抽检计划.。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	1682.35	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	161.83
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1520.52
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
收入合计	1682.35	支出合计	1682.35

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	小计	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		1682.35	1682.35	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	60.01	60.01	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	101.82	101.82	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	1360.52	1360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00	60.00	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	小计	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		1682.35	1427.35	255.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.01	60.01	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	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1360.52	1265.52	95.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00	0.00	60.00	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	1682.35	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	161.83
		九、卫生健康支出	1520.52
		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
收入合计	1682.35	支出合计	1682.35

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1682.35	1427.35	255.00
2080502	事业单位离退休	60.01	60.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.82	101.82	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1360.52	1265.52	95.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00	0.00	60.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		1682.35
301	工资福利支出	1184.38
302	商品和服务支出	361.86
303	对个人和家庭的补助	66.11
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	70.00
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		1427.35
301	工资福利支出	1184.38
30101	基本工资	219.89
30102	津贴补贴	36.84
30107	绩效工资	605.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.82
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38
30111	公务员医疗补助缴费	15.15
30112	其他社会保障缴费	8.00
30113	住房公积金	100.71
30199	其他工资福利支出	65.44
302	商品和服务支出	166.86
30201	办公费	31.49
30202	印刷费	5.00
30205	水费	10.00
30206	电费	50.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	30.00
30226	劳务费	1.20
30228	工会经费	14.07
30231	公务用车运行维护费	14.40
30299	其他商品和服务支出	5.70
303	对个人和家庭的补助	66.11
30302	退休费	60.01
30305	生活补助	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

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	14.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	14.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	14.40

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州市鲤城区疾病预防控制中心单位收入预算为1,682.35万元，比上年增加387.88万元，主要原因是预算新招考人员工资及疾控机构应急防控等工作投入。其中：一般公共预算拨款收入1,682.35万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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1,682.35万元，比上年增加387.88万元，主要原因是预算新招考人员工资及疾控机构应急防控等工作投入。其中：基本支出1,427.35万元、项目支出255.00万元、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1,682.35万元，比上年增加387.88万元，增长29.96%，主要原因是：新招考人员工资及福利、为民为实事购置设备。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，重点压减了差旅和培训，同时合理保

障了疾病预防控制应急及处置等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 60.01 万元。主要用于事业单位离休人员工资支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.82 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2100401-疾病预防控制机构 1,360.52 万元。主要用于疾病防控工作经费及在职人员经费支出。

（四）2100409-重大公共卫生服务 100.00 万元。主要用于艾滋、结核、慢性病防控及病媒生物监测等支出。

（五）2100499-其他公共卫生支出 60.00 万元。主要用于食品安全检测用细菌鉴定仪购置支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 1,427.35 万元，其中：

（一）人员经费 1,250.49 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 176.86 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排14.40万元，其中：公务用车运行费14.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：单位业务用车需求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，泉州市鲤城区疾病预防控制中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

艾滋病、结核、登革热等传染病防控经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2024 年年初预算安排。			
	项目申报的可行性	为提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。加强疾控体系建设，提高疾病综合防控能力。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00			
	财政拨款：	100.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	艾滋病监管场所监测人数 2100 人、咨询监测 500 人。结核百千万志愿者宣传干预 2 场。登革热宣传活动等				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥80%	
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率		≥85%
		数量指标	监测人次		≥2100 人次
		质量指标	疫点消杀覆盖率		=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传次数		≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

为民办实事项目（细菌鉴定仪购置）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2024 年年初工作安排		
	项目申报的可行性	对食品微生物及其致病因子开展常规和专项风险监测能力进一步提升。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据上级工作任务安排抽取全区食品样品数 35 份。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%
	产出指标	时效指标	出具检测结果及时率	=100%
		数量指标	设备购置数量	=2 套
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	食品安全宣传次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，泉州市鲤城区疾病预防控制中心单位一般公共

预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年泉州市鲤城区疾病预防控制中心政府采购预算总额 70.00 万元，其中：政府采购货物预算 70.00 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，泉州市鲤城区疾病预防控制中心共有车辆 6 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 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 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

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。