

上饶市疾病预防控制中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市疾病预防控制中心 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 上饶市疾病预防控制中心 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 上饶市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

上饶市疾病预防控制中心是实施政府卫生防病职能的公共卫生技术核心机构，承担法定传染病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素监测、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等工作职能。

经过国债项目、中央预算内投资项目以及中央、省级专项资金的大量投入，上饶市疾病预防控制中心已经建设成为上饶市辖区内疾病预防控制业务指导中心、专业技能培训中心、疾病信息管理中心、疾病控制卫生质量检测检验中心，具备应对重大传染性疾病预防综合防控、各类中毒及生物化学恐怖等突发公共卫生事件的快速反应和基本处置能力。全面提升了我市疾病预防控制工作平台，提高了对重大传染性疾病和突发公共卫生事件的处理能力，为保障人民群众的健康安全奠定了坚实的基础。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市疾病预防控制中心内设处室 14 个，包括：办公室、财务科、地病科、公共卫生监测评价科、疾病检验科、质量控制科、职卫科、结核病防制科、信息管理科、传染病防制科、卫生检验科、免疫规划科、基层卫生科、健康

教育科。

编制人数小计 94 人，其中：全部补助事业编制人数 94 人。实有人数 174 人，其中：在职人数 88 人，全部补助事业在职人数 88 人。退休人数 78 人、临时工 7 人、遗属人员 1 人（财政负担遗属 1 人，自收自支遗属 0 人）。

第二部分 上饶市疾病预防控制中心 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶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	1,760.53	卫生健康支出	3,339.20
(一) 一般公共预算收入	1,760.53		
(二) 政府性基金预算收入			
(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	375.70		
本年收入合计	2,136.23	本年支出合计	3,339.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,202.97		
收入总计	3,339.20	支出总计	3,339.20

单位支出总表

填报单位：上饶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	3,339.20	2,105.48	1,233.72
210	卫生健康支出	3,339.20	2,105.48	1,233.72
04	公共卫生	3,339.20	2,105.48	1,233.72
2100401	疾病预防控制机构	2,302.48	2,105.48	197.00
2100408	基本公共卫生服务	113.25		113.25
2100409	重大公共卫生服务	868.48		868.48
2100499	其他公共卫生支出	55.00		55.00

财政拨款收支总表

填报单位：上饶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	1,760.53	一、本年支出	3,339.20	3,339.20		
一般公共预算拨款收入	1,760.53	卫生健康支出	3,339.20	3,339.20		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	1,578.67	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	1,578.67					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,339.20	支出总计	3,339.20	3,339.20		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶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
	合计	1,760.53	1,727.53	33.00
210	卫生健康支出	1,760.53	1,727.53	33.00
04	公共卫生	1,760.53	1,727.53	33.00
2100401	疾病预防控制机构	1,760.53	1,727.53	33.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶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
	合计	1,727.53	1,688.81	38.72
301	工资福利支出	1,686.38	1,686.38	
30101	基本工资	351.14	351.14	
30102	津贴补贴	58.21	58.21	
30103	奖金	741.60	741.60	
30107	绩效工资	214.72	214.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.53	140.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	33.95	
30113	住房公积金	96.23	96.23	
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
302	商品和服务支出	38.72		38.72
30201	办公费	18.72		18.72
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市疾病预防控制中心

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 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
		51.00		20.00	31.00	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶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
	合计			

注：若为空表，则为该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：上饶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
	合计			

第三部分 上饶市疾病预防控制中心 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 年上饶市疾病预防控制中心收入预算总额为 3339.2 万元，较上年预算安排增加 1324.3 万元，财政拨款收入 1760.53 万元，较上年预算安排减少 136.44 万元；其他收入 375.7 万元，较上年预算安排增加 375.7 万元；上年结转（结余）1202.97 万元，较上年预算安排增加 1202.97 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶市疾病预防控制中心支出预算总额为 3339.2 万元，较上年预算安排减少 5438.05 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2105.48 万元，较上年预算安排增加 116.93 万元，其中：工资福利支出 2064.33 万元，商品和服务支出 38.72 万元，对个人和家庭的补助 2.43 万元。项目支出 1233.72 万元，较上年预算安排减少 5554.98 万元，其中：商品和服务支出 1233.72 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 3339.2 万元，较上年预算安排增加 3339.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2064.33 万元，较上年预算安排增加 234.7 万元；商品和服务支出 1272.44 万

元，较上年预算安排减少 570.84 万元；对个人和家庭的补助 2.43 万元，较上年预算安排减少 18.06 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 5083.85 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额 3339.2 万元，较上年预算安排增加 1442.23 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 3339.2 万元，较上年预算安排增加 1442.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2105.48 万元，较上年预算安排增加 246.51 万元，其中：工资福利支出 2064.33 万元，商品和服务支出 38.72 万元，对个人和家庭的补助 2.43 万元。项目支出 1233.72 万元，较上年预算安排增加 1195.72 万元，其中：商品和服务支出 1233.72 万元。

（四）政府性基金情况

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

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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 9 月 30 日，单位共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术特种用车 7 辆，其他车辆 4 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）项目情况说明

1. 病媒生物防制培训和指导专项

①项目概述：为掌握上饶市病媒生物种群、密度和季节消长规律，评估我市病媒生物侵害情况、消杀效果以及密度控制水平，为政府科学制定病媒生物防制提供依据。按照中国疾控中心《全国病媒生物监测实施方案》、《江西省病媒监测方案》和国标《病媒生物密度监测方法》标准和规范，开展病媒生物密度监测和抗药性监测。市疾控中心组织开展病媒生物防制培训，指导各县区开展监测工作。

②立项依据：《国家卫生城市评审标准》中要求，疾控

中心应具备独立开展业务、指导和培训的能力，有监测专项经费，收集病媒侵害信息，开展病媒生物密度监测、抗药性监测和控制效果评价。病媒生物监测与防制是一项重要的民生工程，也是创建国家卫生城市的重要指标之一。

③实施主体：全市范围内从事病媒生物防制的工作人员。

④实施方案：开展蚊虫、家蝇、蟑螂等病媒生物的实验室饲养及抗药性监测工作，通过抗药性监测工作的开展，能够掌握我市病媒生物对常用杀虫剂的抗药性水平，掌握抗药性的发展变化趋势，合理选择、使用有效杀虫剂；通过抗药性治理措施的落实，可以保护杀虫剂的有效性，提高病媒生物的防控效果。年度开展不少于一次的全市病媒生物防制培训，各县区派出专业技术人员参与交流学习，市疾控定期组织人员督导各县区病媒生物监测工作。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：13.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	病媒生物防治培训和指导专项经费		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市疾病预防控制中心
	年度资金总额	13	
	其中：财政拨款	13	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展蚊虫、家蝇、蟑螂等病媒生物的实验室饲养和抗药性监测工作，指导和培训下级单位，通过抗药性监测工作的开展，能够掌握我市病媒生物对常用杀虫剂的抗药性水平、掌握抗药性的发展变化趋势，提高病媒生物的防控效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	病媒生物监测管理工作成本控制数	≤13 万元
产出指标	数量指标	开展病媒生物培训次数	≥1 次
		督导次数	≥3 次
	质量指标	病媒生物防治管理工作质量达标率	=90%
	时效指标	各项工作开展的及时率	=90%
社会效益	社会效益指标	加强环境综合治理，从根本上提升人民群众居住环境。	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=80%

2.日元贷款还本付息

①项目概述：公共卫生日元贷款应偿还的本利费，贷款全部用来购置实验室检测设备和加强检验队伍建设，每年按时完成还本付息。

②立项依据：市政府抄告单。

③实施主体：市疾控中心。

④实施方案：还本付息。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：20.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	日元贷款还本付息		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
公共卫生日元贷款应偿还的本利费，贷款全部用来购置实验室检测设备和加强检验队伍建设，每年按时完成还本付息。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	年度还本付息成本控制数	≤20 万元
产出指标	数量指标	年度日元贷款还本付息次数	=2 次
	质量指标	年度还本付息完成度	=100%
	时效指标	完成支付时效、及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	实验室检验能力基本达到国家标准要求	=80%
		通过省级计量认证，能按国家要求开展卫生检验项目	=80%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=80%

3.上年结转

- ①项目概述：上年结转的中央省级项目。
- ②立项依据：上年结转的中央省级项目资金。
- ③实施主体：市疾控中心。
- ④实施方案：中央省级项目实施方案。
- ⑤实施周期：2024.1-2024.12。
- ⑥年度预算安排：1200.72 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.04	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	3.04	
年度绩效目标			
完成职业病危害监测评估专业骨干人才培养任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	专项经费用于培训人员各项开支	=3.04 万元
产出指标	数量指标	职业病危害监测评估专业骨干人才培养	=6 人
	质量指标	职业病危害监测评估专业骨干人才培养考核通过率	≥80%
	时效指标	完成时间	=1 年
效益指标	社会效益指标	提升我省职业病危害因素监测评估专业人员素质和能力	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	参加培训的疾控中心骨干人才培养满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	55	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	55	
年度绩效目标			
市级职业病危害因素监测能力提升以及市级职业病防治技术支撑力有所提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	购置专用设备	=55 万元
产出指标	数量指标	市级疾控机构职业病危害因素监测能力提升数量	=1 个
	质量指标	市级职业病防治技术支撑力	=80%
		项目覆盖基本检验能力较上年提升比例	≥10%
	时效指标	按照文件要求，提高项目运行的效率，确保按时保质完成设备采购，提升专业能力。	≥90%
效益指标	社会效益指标	预防劳动者的健康受到损害和保护劳动者的切身利益，提高劳动者健康水平。	=80%
		项目覆盖疾控机构服务能力提升	=10%
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	=90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年机构能力建设及人才培养中央补助		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	148 元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	148	
年度绩效目标			
加强疾病机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	机构能力建设和人才培养成本控制数	≤148 万元
产出指标	数量指标	健全多渠道监测预警机制完成率	≥90%
	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
	时效指标	完成各项工作的及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	=100%
		国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	病媒生物防治培训和指导专项		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.95	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	12.95	
年度绩效目标			
开展蚊虫、家蝇、蟑螂等病媒生物的实验室饲养和抗药性监测工作，指导和培训下级单位，通过抗药性监测工作的开展，能够掌握我市病媒生物对常用杀虫剂的抗药性水平、掌握抗药性的发展变化趋势，提高病媒生物的防控效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	病媒生物防控经费	=12.95 万元
产出指标	数量指标	开展病媒防治培训次数	≥1 次
		督导次数	≥4 次
		培训下级人员	=40 人
	质量指标	培训考核合格率	=95%
		宣传次数	≥3 次
时效指标	及时开展病媒生物防治培训和业务指导工作	=95%	
效益指标	社会效益指标	加强环境综合治理，从根本上提升人民群众居住环境。	=80%
		提升居民环境保护意识和除“四害”意识	=80%
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	=80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年基本公共卫生中央补助		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	113.25	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	113.25	
年度绩效目标			
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	基本公共卫生补助需求	=113.25 万元
产出指标	数量指标	地市级质量控制与技术指导县区数	=12 个
		地方病监测完成率（完成国家下达监测任务数的比例）	≥95%
		职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%
	质量指标	地方病核心指标监测率	≥90%
		监测队伍接受培训率	≥90%
		重点职业病监测体检个案网报率	≥95%
时效指标	完成各项工作时限	=1 年	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年重大传染病防控补助资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	868.48	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	868.48	
年度绩效目标			
继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	为结核患者免费提供抗结核药品	=172 万元
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=70%
		开展扩大国家免疫规划培训	≥2 次
		结核耐药可疑性筛查下拨经费	=42.5 万元
	质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=90%
		维持冷链合格运转	=100%
		针对异常反应开展专家会审	=100%
	时效指标	及时完成抗结核药品采购	=90%
按照文件要求及时完成食源性主动监测和健康素养监测与干预工作		=90%	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期
		公共卫生均等化水平提高	中长期
满意度指标	服务对象满意度	结核患者满意度	=90%
		其他服务对象满意度	=90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市疾病预防控制中心为“三公”经费一般公共预算安排51万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费20万元，比上年减5万元，主要原因是：过紧日子，节约。

公务用车运行维护费31万元，比上年减5万元，主要原因是：过紧日子，节约。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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；
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反映单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。