

泾县疾病预防控制中心
2024年单位预算公开

2024年01月

目 录

第一部分 泾县疾病预防控制中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1. 2024年收支总表
2. 2024年收入总表
3. 2024年支出总表
4. 2024年财政拨款收支总表
5. 2024年一般公共预算支出表
6. 2024年一般公共预算基本支出表
7. 2024年政府性基金预算支出表
8. 2024年国有资本经营预算支出表
9. 2024年基本支出表
10. 2024年项目支出表
11. 2024年政府采购支出表
12. 2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年基本支出表的说明
10. 关于2024年项目支出表的说明
11. 关于2024年政府采购支出表的说明
12. 关于2024年政府购买服务支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

- (一)泾县疾控中心隶属县卫健委二级机构的事业单位,中心共设行政办公室、健康教育科、卫生检验科、免疫规划科、卫生防病科、艾滋病防治科、结核病防治科、慢病防治科、地病科、血防科。
- (二)单位承担全县基本公共卫生服务、儿童免疫规划接种、生活饮用水检测、传染病防治、突发卫生事件应急处理、国家慢病示范县创建、血吸虫病防治、地方病防治等各项工作。
- (三)完成县委、县政府及上级卫健委交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,泾县疾病预防控制中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年是“十四五”开局起步之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕中央、省、市、县、上级主管部门关于疾病防控工作的决策部署，坚持和加强党对疾病防控工作的统一领导。贯彻落实新发展理念，坚持“预防为主”的工作方针。

（一）业务方面

1、慢性病综合防控示范区建设与健康县区建设

组织召开2024年健康县区暨慢病示范区建设工作会议，深入推进健康支持性环境建设，创建健康企业、健康食堂/餐厅、健康主题公园，健康社区/村覆盖达50%，健康单位覆盖超70%、健康学校覆盖率90%。积极推进健康生活方式指导员培训，领导干部健康技能培训、三减(减盐、减油、减糖)三健(健康体重、健康口腔、健康骨骼)、控烟等专项行动。

2、第六届“万步有约”职业人群健走

开展泾县赛区第八届“万步有约”健走大赛，约500-1000名队员参赛，是历届参赛人数最多的一届，安排专人专班全力做好后勤保障和队员管理工作。举办启动仪式、开展实地健走，大赛期间拟开展3次以上万步达人抽奖和优秀联络员评选活动、开展万步有约征文大赛，继续争创2024年度“全国百强健走示范区”等称号，发挥当地电视、网站、微信、报纸等主流媒体舆论引领作用，在全县营造“万步有约，健康泾县”的浓厚氛围。

3、儿童口腔疾病综合干预

推动2024年暖民心健康口腔项目，组织召开暖民心健康口腔行动—儿童口腔卫生项目与健康口腔进校园启动会。协调县教体局、县医院、中医院（项目承办机构）及两所县级医院紧密型医联体乡镇卫生院开展儿童口腔疾病综合干预项目工作，对全县6000余名3-6岁在园幼儿开展免费口腔涂氟，对全县小学二年级、三年级3000千余名学生开展免费窝沟封闭。组织专业技术人员对乡镇卫生院相关人员开展业务培训指导。组织口腔专业技术人员对托幼机构及小学老师、

学生及家长进行健康教育宣传，开展“全国爱牙日”暖民心健康口腔义诊咨询活动、健康口腔进校园活动。

4、基本公共卫生服务慢病类项目

(1)老年人健康管理项目：2024年累计管理约6.5万人，老年人规范管理率约达75%以上；老年人中医药健康服务约4.5万人，老年人目标人群服务覆盖率约达70%以上。

(2)慢性病管理项目：2024年高血压患者累计管理约5.8万人，其中规范管理率约75%以上；糖尿病患者累计管理约1.5万人，其中规范管理率为60%以上。

(3)严重精神障碍患者管理项目：加强督导确保全县严重精神障碍患者每月随访到位，规范管理，报告患病率、规范管理率面访率、服药率等指标达到全省平均水平以上。加强综治平台与国家严重精神障碍系统数据管理，2024年约开展严重精神障碍患者监护人护理知识健康教育覆盖全县覆盖1500余人。定期召开严重精神障碍患者随访管理项目工作会议，加强严重精神障碍患者随访管理开展培训。每月与公安、政法、残联、民政交换患者信息，严防漏管导致严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。

5、推广健康文明生活方式，提升居民健康素养水平

(1)遴选健康素养巡讲专家，开展健康巡讲、咨询等主题日活动，举办2024年健康素养巡讲专家遴选活动，加强专家遴选考核激励机制。围绕《健康素养66条》、“三减三健”和其他卫生中心工作，继续开展“文明健康 绿色环保”系列健康巡讲和咨询活动。开展全国肿瘤防治宣传周、老年健康宣传周、全民健康生活方式宣传月等形式多样的健康宣传主题日活动。

(2)无烟环境创建工作，我县将创建无烟环境工作与创建省卫生城市、健康细胞工程考评、文明单位创建考评、基本公共卫生服务考核结合，创建无烟单位、无烟学校、无烟机关、无烟医院。

6、职业病防治工作

为认真贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》、《关于印发2020年重点职业病监测项目工作方案的通知》【皖卫职健秘(2020)231号】、等相关文件精神，全面落实各项预防、控制和治疗措施，降低职业性尘肺病发病率，降低因尘肺病造成的对病人及其家庭和广大人民群众的危害。

7、结核病防控及重点人群筛查

(1)活动性肺结核患者发现及追踪、电子药盒的使用。

(2) 结核病防治健康教育工作,根据上级布署积极开展 3.24 系列宣传活动。

(3) 开展基层医疗卫生机构督导与指导:每年对乡镇展4次督导。定点医院工作督导,完成结核病系统指标。

(4) 贫困人口结核病患者医疗救治。

(5) 肺结核患者健康管理服务项目:安排专人每天上午、下午浏览专报网,发现有新登记结核病患者立即将信息反馈到患者所在地乡镇卫生院,要求在72小时内完成首次入户随访。

(6) 开展耐多药高危人群筛查,完成发现耐多药患者任务。新生入学体检结核病筛查及学生肺结核病例预警信息处理以及学校培训和乡(村)医培训工作。

8、传染病和突发公共卫生事件报告和处理

根据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》《新型冠状病毒肺炎防控方案(第十版)》《安徽省突发事件应对条例》、《泾县突发事件应急处置工作预案》等法律法规和相关文件,我单位承担传染病和突发公共卫生事件的流行病学调查、传染源隔离、现场处置、卫生防护、现场采样监测、预测预警、信息收集、网络直报、汇总分析,总结突发事件特点和规律,并进行预测研判,提出应对措施和建议,执行突发公共卫生事件24小时值班制度,同时承担突发公共卫生事件防护消杀药品、器械等物质的应急储备,为有效应对突发急性传染病疫情及突发公共卫生事件。

9、艾滋病预防与治疗

(1) 进一步创新工作机制,继续强化多部门协作,营造全民参与的防控氛围。

(2) 加大自愿监测、检测工作力度。

(3) 推进高危人群艾滋病综合干预措施和覆盖面。

(5) 继续对各类人群开展艾滋病健康教育,确保各类人群的艾滋病知晓率维持在一个较高的水平。

10、泾县农村饮水检测

根据水利部《关于进一步强化农村饮水工程水质净化消毒和检测工作的通知》水农[2015]116号文件及《关于进一步巩固提升农村供水水质净化消毒和检测工作的通知》皖水农函[2020]48号文件要

求开展饮用水水质监测。泾县农村集中式供水工程包括15个规模水厂和148处农村饮水安全工程，集中式供水覆盖275850人。规模水厂的消毒设施都能按规定使用，148处农村饮水安全工程，一部分缺乏消毒措施、一部分不能按照规定使用消毒设施。开展水质监测，是法律赋予的责任，是掌握饮水安全状况的重要手段，是落实习近平总书记关于农村饮水安全工作的重要指示批示精神，以对人民健康高度负责的态度落实工作，保障广大人民群众饮水安全。

11、血吸虫病防治工作

(1) 在全县九个流行乡镇，77个流行村，及重点地区的中、小学5-65岁居民和学生中进行血吸虫病普查(血检和粪检)，应检率达90%以上，对查出的阳性病人及时给予化疗。

(2) 利用多种形式开展健康教育。

(3) 对全县在册的晚期血吸虫病病人给予医疗救助，成晚期血吸虫病病人救治26人。

(4) 对疫区开展查螺灭螺及血防禁牧工作，确保不发生居民感染、病畜、阳性钉螺，保障人民群众身体健康,巩固全县血防疫情成果。

12、地方病防治工作

根据《安徽省碘缺乏病监测方案(2019版)》、《安徽省碘缺乏病省级监测点监测方案(2018版)》、《安徽省消除疟疾监测实施方案》、安徽省卫健委《关于进一步做好防止疟疾输入再传播工作的通知》及《安徽省消除麻风病危害规划(2011- 2020年)》的要求，开展各项地方病监测及健康教育工作，加强地方病防治。

(1) 巩固“以县为单位消除碘缺乏病”防治成果，结合我县地方病流行现状，开展碘盐监测和碘缺乏病监测，及时掌握我县人群碘营养状况及病情消长趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据。在全县范围内按东、西、南、北、中5个方位随机抽取五个乡镇，每个乡镇抽取40名8-10岁儿童(共计200名)进行尿碘、家中食盐的碘含量检测及甲状腺触诊和B超检查；同时对上述5个乡镇，每个乡镇抽取20名孕妇(共计100名)开展尿碘、家中食盐碘含量检测；对辖区内地方病患者进行管理服务。

(2) 强化疟疾监测工作，严格执行输入性疟疾病例调查与处置“1-3-7”工作规范；加强医务人员培训，提高医务人员疟疾发现治疗意识和技能，保证辖区内输入性疟疾病例得到及时诊断和救治；对“三热”病人血检工作进行现场督导，对疟原虫血片进行镜检复核。开展疟疾媒介种群和密度监测，分析媒介按蚊的变化趋势，为指导我县疟疾媒介按蚊控制及消除后的疟疾再传播风险评估提供科学依据。

(3) 有针对性的开展麻风病线索追踪、密切接触者检查、麻风病患者愈后随访工作。加强医务人员培训，提高医务人员麻风病诊断及治疗技能。改善麻风病人的医疗和生活条件，提高他们的生存质量。

13、全县免疫规划、疫苗接种工作

2024年我县免疫规划工作将以基本公共卫生服务、中央财政补助扩大国家免疫规划项目和安徽省妇女儿童健康水平提升工程为依托，深化预防接种规范管理，巩固免疫规划疫苗接种率，加强重点疫苗可预防传染病监测，推进免疫规划信息管理工作，提高预防接种服务质量和安全，继续巩固和提高我县免疫规划工作水平。

(1) 规范预防接种和疫苗管理工作,按照国家、省及市要求，对全县预防接种和疫苗管理方面开展至少两轮督导，开展预防接种信息化和规范化培训，通过督查指导和业务培训相结合方式，进一步规范我县预防接种规范化水平，提高服务质量。

(2) 常规免疫监测。按照上级业务主管部门要求，各预防接种单位每日上传疫苗接种信息至省平台，每月汇总疫苗接种针剂至国家平台，确保以乡镇为单位适龄儿童11种22剂次国家免疫规划疫苗报告接种率达到90%，含麻疹成分疫苗8月龄及时接种率达90%，接种率达95%，新生儿首针乙肝和卡介苗及时接种率达90%的工作目标。

(3) 疫苗可预防传染病监测。按照监测方案要求完成麻疹、AFP、AEFI监测工作，确保各项监测指标保质保量地完成。

（4）入托、入学儿童预防接种证查验工作。一是加强与教育部门的联系，建立传染病的联防联控机制。二是优化预防接种证查验工作流程。2024年完成全县以乡镇为单位查验率达100%，补证率、补种率达到95%的工作目标。

（5）AEFI监测和调查处置。按照AEFI监测方案，在全县范围内开展报告和监测工作。

（6）免疫规划信息管理工作，按照省卫健委下发的《关于加强免疫规划信息管理工作的通知》文件要求，继续做好免疫规划信息化工作，并通过网络、电话和现场反馈等形式对各乡镇进行指导和反馈。利用多种媒体、多种渠道、多种形式开展“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”宣传工作，广泛宣传预防接种知识和政策。

14、其他相关工作

（一）完成上级有关部门要求的其他任务。

（二）自身建设方面

加强能力建设，按照政治过硬、本领高强的要求，全面建设学习型组织，培养学习型干部，落实严管厚爱措施，鼓励干部担当作为。加强作风建设、加强廉政建设，紧盯重大工程、重大领域、关键岗位，保持反腐败高压态势，深化标本兼治，织牢制度铁笼，巩固反腐败斗争压倒性胜利。

（三）其他方面

1、扫黑除恶专项斗争方面，认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府以及卫健系统关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署，大力实施专项治理、系统治理、综合治理，统筹推进法制建设。

2、安全生产方面，以科学发展观为指导，进一步强化“安全第一、预防为主，综合治理、标本兼治，关注安全、关爱生命”的思想观念，围绕建设和谐社会和平安卫生，保证人民群众身体健康和生

命安全的工作目标，全力维护我县疾控安全稳定的良好局面，杜绝重特大事故发生，促进疾控事业健康 稳定发展。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表一：

泾县疾病预防控制中心2024年收支总表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1613.15	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	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		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	342.88
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	1196.86
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	73.41
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	1613.15	本年支出小计	1613.15
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1613.15	支出合计	1613.15

泾县疾病预防控制中心2024年支出总表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1613.15	1008.15	605
208	社会保障和就业支出	342.88	342.88	
20805	行政事业单位养老支出	342.88	342.88	
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	
2080502	事业单位离退休	191.56	191.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	
210	卫生健康支出	1196.86	591.86	605
21004	公共卫生	1158.63	553.63	605
2100401	疾病预防控制机构	1158.63	553.63	605
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	73.41	73.41	
2210201	住房公积金	57.07	57.07	
2210202	提租补贴	16.34	16.34	

泾县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1613.15	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	342.88	342.88	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	1196.86	1196.86	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	73.41	73.41	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、 国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	1613. 15	本年支出小计	1613. 15	1613. 15		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1613. 15	支出合计	1613. 15	1613. 15	0	

泾县疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1613.15	1008.15	605
208	社会保障和就业支出	342.88	342.88	
20805	行政事业单位养老支出	342.88	342.88	
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	
2080502	事业单位离退休	191.56	191.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	
210	卫生健康支出	1196.86	591.86	605
21004	公共卫生	1158.63	553.63	605
2100401	疾病预防控制机构	1158.63	553.63	605
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	73.41	73.41	
22102	住房改革支出	73.41	73.41	
2210201	住房公积金	57.07	57.07	
2210202	提租补贴	16.34	16.34	

泾县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1008.15
301	工资福利支出	701.49
30101	基本工资	189.21
30102	津贴补贴	127.66
30103	奖金	107.06
30107	绩效工资	60.93
30108	事业单位基本养老保险缴费	71.11
30109	职业年金缴费	35.56
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21
30111	公务员医疗补助缴费	7.02
30112	其他社会保障缴费	4.97
30113	住房公积金	57.07
30199	其他工资福利支出	9.69
302	商品和服务支出	44.37
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30206	电费	1.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务招待费	6.80
30228	工会经费	9.37
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	0.7
30299	其他商品服务支出	11.50
303	对个人家庭的补助	262.29
30301	离休费	55.14
30302	退休费	181.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.08

泾县疾病预防控制中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

单位：泾县疾病预防控制中心

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本无数据。

泾县疾病预防控制中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县疾病预防控制中心2024年基本支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1008.15	1008.15
301	工资福利支出	701.49	701.49
30101	基本工资	189.21	189.21
30102	津贴补贴	127.66	127.66
30103	奖金	107.06	107.06
30107	绩效工资	60.93	60.93
30108	事业单位基本养老保险缴费	71.11	71.11
30109	职业年金缴费	35.56	35.56
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	31.21
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97
30113	住房公积金	57.07	57.07
30199	其他工资福利支出	9.69	9.69
302	商品和服务支出	44.37	44.37
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30206	电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务招待费	6.80	6.80
30228	工会经费	9.37	9.37
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	0.7	0.7
30299	其他商品服务支出	11.50	11.50
303	对个人家庭的补助	262.29	262.29
30301	离休费	55.14	55.14
30302	退休费	181.07	181.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.08	26.08

泾县疾病预防控制中心2024年项目支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	605	605							
疫苗接种运转工作经费	泾县疾病预防控制中心	480	480							
新生儿入学体检结核病筛查	泾县疾病预防控制中心	7	7							
农村饮用水监测专项经费	泾县疾病预防控制中心	30	30							
疾病控制专项事业费	泾县疾病预防控制中心	70	70							
肺结核患者智能化管理（电子药盒）	泾县疾病预防控制中心	8	8							
泾县血防流行村淘汰牛经费	泾县疾病预防控制中心	10	10							

泾县疾病预防控制中心2024年政府采购支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	3.70	3.70				
泾县疾病预防控制中心	办公设备	3.70	3.70				

泾县疾病预防控制中心2024年政府购买服务支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

泾县疾病预防控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县疾病预防控制中心2024年收支总预算1613.15万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泾县疾病预防控制中心2024年收入预算1613.15万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1613.15万元，占100%，比2022年预算减少980.96万元，减少37.81%，减少主要原因：2024年县级预算疫苗运转工作经费等项目资金减少1035.92万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泾县疾病预防控制中心2024年支出预算1613.15万元，比2023年预算减少980.96万元，减少37.81%，减少主要原因：2024年县级预算疫苗运转工作经费等项目资金减少1035.92万元。其中，基本支出1008.15万元，占62.50%，主要用于人员经费基本支出。项目支出605万元，占37.50%，主要用于2024年县项目预算疫苗运转工作经费、农村饮用水检测等项目。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泾县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算1613.15万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1613.15万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1613.15万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出342.88万元，占21.26%；卫生健康支出1196.86万元，占74.19%；住房保障73.41万元，占4.55%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出1613.15万元，比2023年预算减少980.96万元，减少37.81%，主要原因：2024年县级预算疫苗运转工作经费等项目资金减少1035.92万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出342.88万元，占21.26%；卫生健康支出1196.86万元，占74.19%；住房保障73.41万元，占4.55%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)

2024年预算44.65万元，比2023年预算增加44.65万元，增长100%，增长原因主要是退休人员预算指标拨付路径改变。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)

2024年预算191.56万元，比2023年预算增加191.56万元，增长100%，增加原因主要是退休人员预算指标拨付路径改变。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2024年预算71.11万元，比2023年预算增加3.33万元，增长4.91%，增长原因主要是在职人员社保缴费基数数的上升。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2024年预算35.56万元，比2023年预算减少2.99万元，下降了7.76%，下降原因主要是人员退休及新进人员工资总额变动影响。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)

2024年预算1158.63万元，比2023年预算减少1263.41万元，减少52.16%，增长原因主要是县级项目支出年初预算下达疫苗接种运转经费的减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2024年预算30.67万元，比2023年预算增加7.37万元，增加31.63%，增加原因主要是社保缴费基数正常调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2024年预算7.02万元，比2023年预算增加1.96万元，增加38.74%，增加原因主要是社保缴费基数正常调整。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

2024年预算0.54万元，比2023年预算增加0.01万元，增加1.89%，增加原因主要是社保缴费基数正常调整。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2024年预算57.07万元，比2023年预算增加6.19万元，增长12.17%，增长原因主要是主要人员工资薪金正常变动影响缴费基数的提升。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2024年预算16.34万元，比2023年预算增长1.48万元，增长10%，增长原因主要是人员工资薪金正常变动影响缴费基数的提升。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出1008.15万元。

工资福利支出701.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

商品和服务支出44.37万元，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

对个人家庭的补助262.29万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年基本支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2024年预算共安排基本支出1008.15万元，比2023年预算增加54.96万元，增长5.77%，增长原因主要是人员工资薪金的正常变动、公积金及社保缴费基数的上升。

十、关于2024年项目支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2024年预算共安排项目支出605万元，比2023年预算减少1035.92万元，减少63.13%，减少原因主要是项目支出年初预算疫苗接种运转工作经费的减少。主要包括：本年财政拨款安排605万元(其中，一般公共预算拨款安排605万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2024年政府采购支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2024年预算安排政府采购支出3.70万元，比2023年预算减少0.65万元，减少14.94%，减少原因主要是办公设备更新购置数量减少。

十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

“疫苗接种运转工作经费”项目

(1) **项目概述：**根据疫情监测和人群免疫情况分析，按照规定的免疫程序，有计划，有组织地利用疫苗进行预防接种，以提高人群的免疫水平，达到控制乃至最终消灭相应传染病的目的。

(2) **立项依据：**根根据国卫办疾控函[2020]977号通知《关于印发非免疫规划疫苗使用指导原则》、皖发改价费函[2023]98号文《安徽省发展改革委安徽省财政厅关于继续执行非免疫规划疫苗储存运输费和接种服务费收费标准有关问题的复函》执行，此预算项目为历年延续项目,根据最新上级下达的有关文件执行。

(3) **起止时间：**2024年1-12月。

(4) **项目内容：**完成全县非免疫规划疫苗（HIB、甲肝、乙肝、五联、四联、狂苗、狂免、轮状、宫颈癌疫苗、流脑、流感、水痘、23价肺炎、13价肺炎、灭活脊灰、EV71等）采购、存储、配送、分发各项工作圆满完成；保证冷链运输正常运转；做好疫苗使用追溯工作。

(5) 年度预算安排：项目预算总数480万元。

(6) 绩效目标和指标：日常计划免疫、传染病各项工作高效运转；支出科学合理；各类工作指标达到上级主管部门核实水平。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		疫苗接种运转工作经费		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	480.00	
		其中:财政拨款	480.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	经费用于采购非免疫规划疫苗成本,保障2024年全县非免疫规划疫苗(HIB、甲肝、乙肝、五联、四联、狂犬、狂兔、轮状、宫颈癌疫苗、流脑、流感、水痘、23价肺炎、13价肺炎、灭活脊灰、EV71等)采购、供应、接种正常运转,疫苗接种运转工作经费480万元/年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗接种剂次	≥60000剂次
		质量指标	疫苗采购的合规性	符合规定
			非免疫规划经费支出合规性	符合规定
		时效指标	接种任务完成时间	12月31日完成
			非免疫规划经费支出时效性	按批次及时支付
		成本指标	非免疫规划疫苗运转总成本	4800000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	非免疫规划疫苗接种对促进居民健康水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种对促进卫生事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	接种群众的满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

泾县疾病预防控制中心2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算(去年预算数0万元)增加0万元，增长0%，主要原因是无此类经费预算。

(三) 政府采购情况。

泾县疾病预防控制中心2024年政府采购预算3.70万元。其中：政府采购货物预算3.70万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泾县疾病预防控制中心固定资产总金额(原值)1103.68万元，较上年增加162.79万元，其中：土地、房屋及构筑物117.15万元、设备871.14万元、其他资产0.5万元，车辆114.89万元。单位车改后保留业务车辆6辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用 设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，泾县疾病预防控制中心有6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款605万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。