

横峰县疾病预防控制中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 横峰县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 横峰县疾病预防控制中心 2024 年预算表

- 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 横峰县疾病预防控制中心 2024 年预算情况说明

- 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 横峰县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

横峰县疾控中心是政府举办的疾病预防控制专业机构，现有在职职工 34 人，其中专业技术人员 29 人。承担全县传染病、慢地病防控，突发公共卫生事件应急处置，免疫规划及预防接种，检验检测，职业卫生和学校卫生监测，卫生宣传与健康教育，卫生防疫防病培训和技术指导等职责。

二、机构设置及人员情况

2024 年横峰县疾病预防控制中心共有预算单位 1 个。本单位内设检验科、免疫规划科、慢地病科、传防应急科、信息科、结核病防制科、学校卫生科、职业卫生科等 12 个科室。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 45 人，其中：在职人数小计 29 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 29 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 15 人，遗属人数 0 人。

第二部分 横峰县疾病预防控制中心 2024 年预算表

收支预算总表

填报单位：横峰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)	预算数
一、财政拨款	432.95	社会保障和就业支出	36.79
(一) 一般公共预算收入	432.95	卫生健康支出	1,342.41
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	28.24
(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	900.00		
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			
本年收入合计	1332.95	本年支出合计	1407.44
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	74.49		
收入总计	1407.44	支出总计	1407.44

2210201	住房公积金	28.24		28.24	28.24								
---------	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

单位支出总表

填报单位：横峰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	1,407.44	364.80	1,042.64
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	
05	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	
210	卫生健康支出	1,342.41	299.77	1,042.64
04	公共卫生	1,326.77	284.13	1,042.64
2100401	疾病预防控制机构	1,283.04	284.13	998.91
2100408	基本公共卫生服务	4.38		4.38
2100409	重大公共卫生服务	39.34		39.34
11	行政事业单位医疗	15.64	15.64	
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	
221	住房保障支出	28.24	28.24	
02	住房改革支出	28.24	28.24	
2210201	住房公积金	28.24	28.24	

财政拨款收支总表

填报单位：横峰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	432.95	一、本年支出	432.95	432.95		
一般公共预算拨款收入	432.95	社会保障和就业支出	36.79	36.79		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	367.92	367.92		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.24	28.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						

政府性基金预算拨款结转						
收入总计	432.95	支出总计	432.95	432.95		

单位：万元

一般公共预算支出表

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	432.95	364.80	68.15
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	
05	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	
210	卫生健康支出	367.92	299.77	68.15
04	公共卫生	352.28	284.13	68.15
2100401	疾病预防控制机构	351.28	284.13	67.15
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
11	行政事业单位医疗	15.64	15.64	
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	
221	住房保障支出	28.24	28.24	
02	住房改革支出	28.24	28.24	
2210201	住房公积金	28.24	28.24	

填报单位：横峰县疾病预防控制中心

单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰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
	合计	364.80	335.54	29.26
301	工资福利支出	312.34		
30101	基本工资	118.62	118.62	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	38.44	38.44	
3010701	事业单位基础性绩效工资	72.91	72.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	36.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	28.24	28.24	
302	商品和服务支出	29.26		
30201	办公费	0.65		0.65
30217	公务接待费	5.00		5
30228	工会经费	17.50		17.5
30231	公务用车运行维护费	5.85		5.85
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	23.20		
30301	离休费	13.14	13.14	

30302	退休费	10.06	10.06
-------	-----	-------	-------

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：横峰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 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
506005	横峰县疾病预防控制中心	10.85		5	5.85	

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：横峰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
	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：横峰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
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“(九)项目情况说明”。

第三部分 横峰县疾病预防控制中心 2024 年预算情况

说 明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年横峰县疾病预防控制中心收入预算总额为 1407.44 万元，较上年预算安排增加 65 万元；其中：财政拨款收入 432.95 万元，较上年预算安排增加 15 万元，变动原因是：新增入职人员；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业收入 900 万元，较上年预算安排增加 50 万元，变动原因是：高价疫苗购进增加。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。上年结转收入 74.49 万元，较上年预算安排减少 9.54 万元，变动原因是：项目进度加快。

(二) 支出预算情况

2024 年横峰县疾病预防控制中心支出预算总额为 1407.44 万元，较上年预算安排增加 55.46 万元，变动原因是：新增人员和高价疫苗的购进，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 364.8 万元，较上年预算安排增加 19 万元；其中：工资福利支出 312.34 万元，商品和服务支出 29.26 万元，对个人和家庭的补助 23.2 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1042.64 万元，较上年预算安排增加 36.46 万元；其中：工资福利支出 59.8 万元，商品和服务支出 974.02 万元，资本性支出 8.82 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 36.79 万元，较上年预算安排增加 2.16 万元；卫生健康支出 1342.41 万元，较上年预算安排增加 51.64 万元；住房保障支出 28.24 万元，较上年预算安排增加 1.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 372.14 万元，较上年预算安排增加 64.72 万元；商品和服务支出 1003.28 万元，较上年预算安排减少 41.28 万元；对个人和家庭的补助 23.2 万元，较上年预算安排增加 11.82 万元；资本性支出 8.82 万元，较上年预算安排减少 3.02 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额 432.95 万元，较上年预算安排增加 15 万元，变动原因是新招考 3 人。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 36.79 万元，卫生健康支出 367.92 万元，住房保障支出 28.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 364.8 万元，较上年预算安排增加 19 万元；其中：工资福利支出 312.34 万元，商品和服务支出 29.26 万元，对个人和家庭的补助 23.2 万元。项目支出 68.15 万元，较上年预算安排减少 4 万元；其中：工资福利支出 27.6 万元，商品和服务支出 40.55 万元，资本性支出 0 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的说明

本单位不是行政参公单位，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 14.05 万元，其中：政府采购货物预算 7.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.4 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 3 辆,执法执勤用车 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 台。

(九)横峰县疾病预防控制中心项目情况说明

1.国家扩大免疫规划项目

①根据2024年扩大国家免疫规划项目实施方案和2024年重大公共卫生补助扩大国家免疫规划工作任务,开展国家免疫规划常规免疫及出血热疫苗储备和接种,做好疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测。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;对重点人群进行出血热疫苗接种,目标人群接种率达到70%以上;做好麻疹、流脑、乙脑、甲肝等疾病监测工作,加快消除麻疹,控制乙肝,继续保无脊灰状态,进一步降低疫苗针对传染病发病率;加强基层疾病预防控制人才培养,提升全县公共卫生服务能力。

②立项依据:2024年横峰县国家扩大免疫规划实施方案

③实施主体:横峰县疾病预防控制中心。

④实施方案:2024年横峰县国家扩大免疫规划工作实施

方 案

为全面落实国务院扩大国家免疫规划精神，实现我县免疫规划工作稳定、有序地发展，更好地科学化、规范化管理，使全县儿童享受国家免疫规划疫苗免费接种政策，加强免疫规划工作，控制疫苗可控疾病的暴发、流行。为了实现这一目标，特制定 2024 年横峰县国家扩大免疫规划工作计划如下：

1、以乡为单位，儿童国家免疫规划疫苗免费接种覆盖率达 100%；乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗、乙脑疫苗等，以乡为单位目标儿童疫苗接种率保持在 90%以上；含麻疹类疫苗以乡为单位目标儿童疫苗接种率达 95%以上。

2、贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》，从预防传染病实际需要出发，在省交易平台上优先选择质优价廉的第二类疫苗实施采购。

3、加强疫苗及注射器使用质量管控，减少疫苗及注射器耗损。规范做好疫苗及注射器接收、储存、运输，科学制定疫苗及注射器使用计划，建立疫苗及注射器使用登记和效期预警制度，按时按质完成各类报表。

4、以“4.25”预防接种宣传日为契机，各接种单位要加大宣传力度，使人民群众了解国家免疫规划政策和预防接种等相关知识；加强“7.28”肝炎宣传日宣传，让群众了解肝炎防病知识。

5、严格按照《预防接种工作规范（2016版）》和《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明（2016版）》、《预防接种异常反应鉴定办法》、《全国疑似预防接种异常反应监测方案》的要求，强化安全接种意识，建立和完善预防接种异常反应调查和处理机制，及时发现、处理和报告疑似预防接种异常反应，48小时报告率达90%以上，48小时调查率达90%以上，病例分类率达90%以上。

6、加强冷链设备管理，完成冷链设备编号建档工作。

7、继续做好新入托、入学儿童预防接种证查验制度，指导学校依法将查验预防接种证工作纳入新生报名程序。以县为单位，新入学、入托儿童接种证查验率 $\geq 95\%$ ，应补种儿童完成全程补种率 $\geq 95\%$ 。

8、按照《江西省免疫规划疫苗查漏补种工作方案》要求，继续做好流动儿童接种管理及查漏补种工作。在常规免疫工作的基础上将查漏补种纳入日常工作管理，落实各项工作，确保查漏补种工作取得实效。每月主动搜索新出生人口和流动人口、清理未按时来接种儿童的信息，并对儿童接种完成情况进行分析；每季度进行一次流动儿童的入户调查；每半年整理儿童个人及接种信息。

9、进一步完善儿童预防接种信息化管理系统建设，实现全省儿童信息化管理系统的共享与管理。以乡为单位，儿童预防接种信息打印率达90%；7天备份及时率和上传及时率分别100%。

10、认真做好疫苗针对疾病的防控工作。做好无脊灰状

态维持工作，确保 AFP 各项监测指标达到国家要求；维持麻疹常规免疫接种率，控制麻疹发病率在 1/100 万以下，建立完善的麻疹监测系统；加强甲肝、乙脑、流脑等疫苗可预防疾病的控制工作，预防和控制聚集性病例的发生。

11、加强督导力度，县中心每年不少于 4 次对各接种单位进行督导，指导乡镇开展免疫规划工作。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排县级资金 15.05 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	国家扩大免疫规划项目		
主管单位及代码	210-横峰县卫生健康委员会	实施单位	横峰县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.05	
	其中：财政拨款	15.05	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
适龄儿童建卡率达 98% 以上，疫苗接种率达 90% 以上（麻疹类疫苗接种率达 98%）。AEFI、疫苗相关疾病监测达方案要求。			
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	投入成本	15.05 万
产出指标	数量指标	新生儿建卡率	98%

	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	90%
	时效指标	AEFI 报告处置及时性	及时
	生态效益	建立长期有效的免疫屏障	中长期
满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意度 (%)	≥95%
		社会公众满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

(一) 2024年横峰县疾病预防控制中心“三公”经费一般公共预算安排10.85万元。其中：

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

(三) 公务接待费5万元，比上年减3.5万元，主要原因是：厉行节约开支。

(四) 公务用车运行维护费5.85万元，比上年减0.65万元，主要原因是：厉行节约开支。

(五) 公务用车购置费0万元，比上年增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

(一) 财政拨款：指县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单位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）2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。

（二）2100409 基本公共卫生服务：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。

（三）2100408 基本公共卫生服务：反映基本公卫服务

支出。

（四）2101102：事业单位医疗：反映财政单位安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2100401：疾病预防控制机构：反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构。

（七）2100409 基本公共卫生服务：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。

（八）2100408 基本公共卫生服务：反映基本公卫服务。

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。