

# 江西省景德镇市珠山区疾病预防控制中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省景德镇市珠山区疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省景德镇市珠山区疾病预防控制中心 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 江西省景德镇市珠山区疾病预防控制中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 江西省景德镇市珠山区疾病预防控制中心概况**

### **一、部门主要职责**

1. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

2. 负责辖区内疾病预防控制各项工作的管理和落实，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

4. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

5. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导有关部门收集、报告疫情。

6. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

### **二、机构设置及人员情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：珠山区疾病预防控制中心本级。

本部门2023年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员0 人（不含由养老保险基金

发放养老金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

## 第二部分 江西省景德镇市珠山区疾病预防控制中心 2024 年部门预算表





## 单位支出总表

填报单位[305003]景德镇市珠山区疾病预防控制中心

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	2,964.07	2,959.57	4.50
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	
05	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
210	卫生健康支出	2,933.64	2,929.14	4.50
04	公共卫生	2,927.04	2,922.54	4.50
2100401	疾病预防控制机构	2,922.54	2,922.54	
2100499	其他公共卫生支出	4.50		4.50
11	行政事业单位医疗	6.59	6.59	
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	
221	住房保障支出	14.20	14.20	
02	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	



# 一般公共预算支出表

[305003]景德镇市珠山区疾病预防控制中心

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	164.07	159.57	4.50
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	
05	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
210	卫生健康支出	133.64	129.14	4.50
04	公共卫生	127.04	122.54	4.50
2100401	疾病预防控制机构	122.54	122.54	
2100499	其他公共卫生支出	4.50		4.50
11	行政事业单位医疗	6.59	6.59	
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	
221	住房保障支出	14.20	14.20	
02	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	

# 一般公共预算基本支出表

[305003]景德镇市珠山区疾病预防控制中心

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	159.57	154.29	5.28
301	工资福利支出	143.49	143.49	
30101	基本工资	48.53	48.53	
30102	津贴补贴	33.71	33.71	
30103	奖金	4.04	4.04	
30107	绩效工资	19.21	19.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	
30113	住房公积金	14.20	14.20	
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	5.28		5.28
30201	办公费	0.97		0.97
30217	公务接待费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
30302	退休费	10.80	10.80	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[305003]景德镇市珠山区疾病预防控制中心

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
305003	景德镇市珠山区疾病预防控制中心	4.31				1.72	2.59	2.59	

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

单位：万元

填报单位：[305003]景德镇市珠山区疾病预防控制中心

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

## 项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	核酸检验实验室运维费		
主管部门及代码	305-景德镇市珠山区卫生健康委员会	实施单位	景德镇市珠山区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.5	
	其中：财政拨款	4.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
高质量的完成核酸检验实验室工作			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	实验室运行维护费	≤45000元
	社会成本指标	对社会的影响	≤95%
	生态环境成本指标	资源的消耗	≤96%
产出指标	数量指标	检测物品的采购率	≤60%
	质量指标	高质量的完成各项检测任务	≥95%
	时效指标	2024年	2024年12月
效益指标	经济效益指标	实验室的运行作为高质量的完成为经济发展助力	提高
	社会效益指标	促进群众身体健康	≥95%
	生态效益指标	水电能源节约率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥98%

### 第三部分 江西省景德镇市珠山区疾病预防控制中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年江西省景德镇市珠山区疾病预防控制中心收入预算总额为 2964.07 万元，较上年预算安排增加 2839.85 万元，主要原因是增加预估的业务材料费（单位资金）；财政拨款收入 164.07 万元，较上年预算安排增加 39.85 万元，主要原因是增加退休人员工资及实验室运维费；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，与上年持平；其他收入 2800 万元，较上年预算安排增加 2800 万元，主要原因是增加预估的业务材料费（单位资金）；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年江西省景德镇市珠山区疾病预防控制中心支出预算总额为 2964.07 万元，较上年预算安排增加 2839.85 万元，主要原因是增加预估的业务材料费（单位资金）。

按支出项目类别划分：基本支出 2959.57 万元，较上年预算安排增加 2840.35 万元，主要原因是增加预估的业务材料费（单位资金）；其中：工资福利支出 112.98 万元，商品和服务支出 2806.24 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 4.5 万元，较上年预算安排减少 0.5 万元，节约开支，减少实验室运维费；其中：工资福利支出 0 万元，商品和

服务支出 4.5 万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出 0 万元,其他支出0万元。

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;教育支出0 万元,较上年预算安排减少0 万元;社会保障和就业支 出16.23 万元,较上年预算安排增加3.43 万元,主要原因是工资调整,增加人员经费;卫生健康支出 2933.64万元,较上年预算安排增加2833.42万元,主要原因是增加预估的业务材料费(单位资金);节能环保支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出14.2万元,较上年预算安排增加3万元,主要原因是工资调整,增加人员经费。

按支出经济分类划分: 工资福利支出143.49 万元,较 上年预算安排增加30.51 万元,主要原因是人员增加,增加人 员工资;商品和服务支出 2809.78万元,较上年预算安排增加 2799.04万元,主要原因增加预估的业务材料费(单位资金); 对个人和家庭的补 助 10.8 万元,较上年预算安排增加 10.8万 元,主要原因是增加退休人员工资;资本性支出 0 万元,较上年 预算安排增加 0 万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年江西省景德镇市珠山区疾病预防控制中心财政拨 款支出预算总额164.07万元,较上年预算安排增加39.85 万元, 主要原因是新增人员,增加人员工资。

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;教育支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;社会保障和就业支出 16.23 万元,较上年预算安排增加 3.43 万元,主要原因是人员增加,增加人员经费;卫生健康支出 2933.64 万元,较上年预算安排增加 2833.42 万元,主要原因是增加预估的业务材料费(单位资金);节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 14.2 万元,较上年预算安排增加 3 万元,主要原因是人员增加,增加人员经费。

按支出项目类别划分：基本支出 159.57 万元,较上年预算安排增加 40.35 万元,主要原因是人员增加,增加人员工资;其中：工资福利支出 143.49 万元,商品和服务支出 5.28 万元,对个人和家庭的补助 10.8 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 4.5 万元,较上年预算安排减少 0.5 万元,主要原因是节约开支,减少实验室运维费;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 4.5 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

本部门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**

2024 年部门机关运行费预算 5.28 万元,比 2023 年预

算减少0.96万元，降低15.38%，主要原因是坚持过“紧日子”思想，压减经费。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) 实验室运维二级项目情况说明**

#### 1) 项目概述

珠山区疾控中心实验室的安全性，通风系统，水电设施等的运行维护

#### 2) 立项依据

保障珠山区疾控中心实验室的正常运行。

#### 3) 实施主体

景德镇市珠山区疾病预防控制中心。

#### 4) 实施方案

根据工作需要，合理合规安排使用资金，对实验室的水电，通风系统等进行维护，保障实验的正常运行。

#### 5) 实施周期

2024年1月1日至12月31日。

#### 6) 年度预算安排

年度预算安排4.5万元。

#### 7) 绩效目标和指标

绩效目标：合理使用资金。绩效指标：数量指标达到2次，质量指标（维护设备水电）达到100%，效果明显，时效指标（及时维护）达到100%，成本指标不超过当年预算，社会效益指标为100%，满意度指标（实验室工作人员）达到100%。

## 二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省景德镇市珠山区疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费安排4.31万元，其中：

因公务出国0万元，与上年持平，主要原因是：无公务出国安排。

公务接待1.72万元，与减少0.01，主要原因是：节约开支，减少接待。

公务用车运行维护费2.59万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,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:指省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。

(四) 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。

(五) 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）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）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）：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。

### **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。