

2024 年度
仙游县疾病预防控制中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2024年度单位预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、单位专项资金管理清单目录	20
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）疾病预防与控制。

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。

管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。

开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测评价分析。

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术指导。

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县疾病预防控制中心共有 11 个科室，没有下属单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	75

三、单位主要工作任务

2024 年，仙游县疾病预防控制中心主要任务是：疾病防控与检测工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实做好传染病防控工作。①加强法定传染病的疫情报告质量管理。组织对全县各级各类医疗机构法定传染病疫情报告管理情况的督导检查，评价传染病疫情报告管理质量，减少传染病迟报、漏报，不断提高疫情报告质量。密切注意法定传染病疫情，做好每月疫情分析及预测，为传染病防控提供及时、准确、科学的决策依据。②规范开展疾病监测工作。监测传染病疫情，分析疫情数据，及时有效处置突发状况。规范开展霍乱疫源检索，督促和指导各级医疗机构肠道门诊规范运行。加强疫苗可预防疾病的防治工作，免疫规划疫苗针对传染病继续控制在国家规定指标内。开展重要传染病及重点监测疾病的流行病学个案调查。开展新冠重症、危重症及死亡病例的流行病学调查。开展传染病防治法等法律法规的宣传活动，加大监测力度，对各级贯彻执行情况进行督导，坚持以“预防为主，医防融合”的综合性方针，达到控制和消除法定传染病的发生和流行。

（二）稳步促进免疫规划工作发展。①做好 2024 年上下半年免疫规划审评工作。将开展 2 次免疫规划审评工作，通过审评工作发现免疫规划存在问题，及时整改到位，规范我县预防接种工作和预防接种服务能力。②继续推进全县适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作。2024 年 3—5 月组织接种第二剂次疫苗，精心组织 HPV 疫苗采购、技术指导、数据汇总等工作。③开

展查漏补种月工作。结合“4.25”全国儿童预防接种宣传日宣传活动，在4月份开展免疫规划针对疫苗查漏补种月活动，对未完成免疫接种的儿童要立即进行补种，确保国家免疫规划疫苗补种率达95%。通过查漏补种月活动摸清辖区流动人口情况和疫苗接种情况，消除流动人口中的免疫空白点和免疫空白人群，防止因免疫空白而引发的麻疹暴发。④注重疫苗针对疾病监测。规范疫苗针对疾病监测，每旬对仙游县总医院、仙游县妇幼保健院开展急性弛缓性麻痹(AFP)病例、麻疹、乙脑、流脑、疑似预防接种异常反应等的监测工作。规范做好疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因。对疑似异常反应组织专家组进行调查诊断。

（三）推进结核病防治工作提升。强化结核病防治服务体系建设，进一步推进结核病防治工作高质量发展，加强医防融合，对县医院结核门诊及各分院的工作指导，完成满一年成功治疗率。积极开展结核病防治百千万志愿者活动，预计开展医院、社区、学校三个专题的志愿者宣传活动。

（四）继续做好艾滋病防治项目。①加强患者随访管理工作。对于未治疗及治疗不规范患者，规范化抗病毒治疗工作，加强沟通，并随访做好CD4检测工作。②加强宣传教育、高危人群干预工作。通过现场宣传教育、讲座、展板、发放宣传单等多种形势，全面普及性病、艾滋病防治知识和政策，提高大众对疾病的认知，减少高危行为的发生，引导存在高危行为人群进行抽血检测。加强暗娼人群干预工作，加大在娱乐场所的宣传教育活动，积极开展性病、艾滋病知识宣传力度，提高娱乐场所工作人员自愿抽血

检测率。③继续做好性病、丙肝防治工作。加强性病病例重报调查，每季度按时开展对梅毒、尖锐湿疣、生殖器疱疹进行一次个案数据库查重。积极查找错报、漏报、重报原因，进一步完善疫情报告机制和制度，杜绝发生性病疫情重报、错报现象。

（五）加强严重精神障碍患者管理。①紧抓规范管理率、面访率、规律服药率。要求入户面访，记录患者真实病情动态，从而降低患者发病肇事肇祸风险。非在管、失访人员定期以单位红头文件形式发函乡镇综治办、派出所，请求对方反馈相关信息。在签收新增患者后，需及时完成首次随访记录。②加强督导。督促辖区内各相关医疗机构规范、及时报告严重精神障碍患者，督促辖区各级相关医疗卫生机构加强对患者的管理，提高年在管患者规范管理率及面访率、在册患者服药率及规律服药率、精神分裂症患者服药率、体检率，降低失访率。

（六）强化职业病危害因素监测。开展工作场所重点职业病危害因素监测，覆盖率达到80%以上。加强职业健康监护，保护从业人员的生命健康，按企业家数统计，监测预警企业的接触重点职业病危害因素的劳动者职业健康监护率应达到80%以上。建立企业信息管理，加强对职业危害因素的监控。落实重点职业危害因素监测系统，做好预警监测工作，继续围绕存在重点职业病危害因素的企业进行监测，及时出具职业性危害因素监测数据结果，评价职业性危害因素的危害程度。

（七）贯彻实施食源性疾病预防方案。了解重要食源性疾病的发病及流行趋势，及时发现食源性疾病预防聚集性病例和爆发线索，提高食源性疾病预防和食品安全隐患的早期识别、预警与防控能力。

（八）开展福建省学生常见病和健康影响因素监测与干预。依托全国学生常见病和健康影响因素监测平台，继续开展学生近视、肥胖、脊柱侧弯等学生常见病和健康影响因素监测工作，并进一步采取针对性干预措施，强化学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。

（十）持续做好健康教育宣传。通过多种形式活动，强化宣传氛围，充分利用宣传栏、宣传材料、海报、电视以及网络等媒体介入宣传，进行全方位立体声的形式展开，加大宣传力度，提高居民健康科室知识的普及率，重点强调预防和治疗常见、慢性病的发放。加强居民的健康管理，进一步完善村级健康教育与健康促进工作体系，提高居民村级对健康问题的重视程度。

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	1420.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	130.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	123.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	1313.40
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	113.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1550.20	支出合计	1550.20

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	总计	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		1550.20	1420.20			130.00						
208	社会保障和就业支出	123.05	123.05									
20805	行政事业单位养老支出	123.05	123.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.05	123.05									
210	卫生健康支出	1313.40	1183.40			130.00						
21004	公共卫生	1276.15	1146.15			130.00						
2100401	疾病预防控制机构	1202.45	1072.45			130.00						
2100408	基本公共卫生服务	21.70	21.70									
2100499	其他公共卫生支出	52.00	52.00									
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25									
2101102	事业单位医疗	37.25	37.25									
221	住房保障支出	113.75	113.75									
22102	住房改革支出	113.75	113.75									
2210201	住房公积金	113.75	113.75									

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	合计	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		1550.20	1346.50	203.70			
208	社会保障和就业支出	123.05	123.05				
20805	行政事业单位养老支出	123.05	123.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.05	123.05				
210	卫生健康支出	1313.40	1109.7	203.70			
21004	公共卫生	1276.15	1072.45	203.70			
2100401	疾病预防控制机构	1202.45	1072.45	130.00			
2100408	基本公共卫生服务	21.70		21.70			
2100499	其他公共卫生支出	52.00		52.00			
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25				
2101102	事业单位医疗	37.25	37.25				
221	住房保障支出	113.75	113.75				
22102	住房改革支出	113.75	113.75				
2210201	住房公积金	113.75	113.75				

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	1420.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	123.05
		九、卫生健康支出	1183.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	113.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1420.20	支出合计	1420.20

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1420. 20	1346. 50	73. 70
208	社会保障和就业支出	123. 05	123. 05	
20805	行政事业单位养老支出	123. 05	123. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 05	123. 05	
210	卫生健康支出	1183. 40	1109. 70	73. 70
21004	公共卫生	1146. 15	1072. 45	73. 70
2100401	疾病预防控制机构	1072. 45	1072. 45	
2100408	基本公共卫生服务	21. 70		21. 70
2100499	其他公共卫生支出	52. 00		52. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 25	37. 25	
2101102	事业单位医疗	37. 25	37. 25	
221	住房保障支出	113. 75	113. 75	
22102	住房改革支出	113. 75	113. 75	
2210201	住房公积金	113. 75	113. 75	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		本表无数据		

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		本表无数据		

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		1420.20
301	工资福利支出	1218.59
302	商品和服务支出	133.39
303	对个人和家庭的补助	66.57
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.65
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		1346.50
301	工资福利支出	1218.59
30101	基本工资	274.62
30102	津贴补贴	42.3
30103	奖金	388.24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	193.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.05
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.80
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.16
30113	住房公积金	113.75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	39.37
302	商品和服务支出	59.69
30201	办公费	12.78
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	13.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	20.49
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.72
303	对个人和家庭的补助	66.57
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	64.97
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	1.65
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.65
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	17.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.55
3、公务用车购置及运行费	16.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县卫生健康局	2024 年卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务（闽财社〔2023〕82 号）	《福建省卫生健康委员会转发国家卫生健康委办公厅关于开展 2022 年全国防治碘缺乏病日活动的通知》、《福建省疾病预防控制中心关于印发 2022 年福建省病媒生物监测实施方案的通知》（闽疾控函〔2022〕20 号）、《国家卫生健康委疾控局关于开展 2022 年全国疟疾日宣传活动的通知》（国卫疾控寄地便函〔2022〕10 号）、《福建省疾病预防控制中心关于开展 2022 年福建省鼠疫等重点自然疫源性疾病预防工作的通知》（闽疾控函〔2022〕6 号）、《福建省 2022 年工作场所职业病危害因素监测工作方案》、《福建省工作场所职业病危害因素监测工作手册（2022 年版）》、《莆田市卫生健康委员会关于印发 2022 年莆田市卫生健康系统食品污染及有害因素监测方案的通知》（莆卫法监发明电〔2022〕63 号）	1	2024 年卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务（闽财社〔2023〕82 号）：疾病预防控制 14.7 万元、食品安全风险监测 7 万元。	1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，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。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。	对市县的转移支付支出	21.70	21.70			项目法

仙游县卫生健康局	疫苗款	《疫苗流通和预防接种管理条例》	1	市级、县级疾病预防控制机构应当配备普通冷库、冷藏车或疫苗运输车、低温冰箱、普通冰箱、冷藏箱（包）、冰排和温度监测器材或设备等。	用于二类疫苗款	对市县的转移支付支出	130.00	130.00			项目法
仙游县卫生健康局	2024 年卫生健康转移支付补助资金-宫颈癌疫苗免费接种（闽财社[2023]82 号）	《福建省卫生健康委员会 福建省教育厅 福建省财政厅 福建省妇女联合会关于印发 2023 年福建省适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目工作方案的通知》（闽卫妇幼【2023】51 号）	1	2024 年卫生健康转移支付补助资金-宫颈癌疫苗免费接种（闽财社[2023]82 号）	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；配套资金 52 万元，预计接种 HPV 疫苗 2122 剂次，接种率大于等于 90%。	对市县的转移支付支出	52.00	52.00			项目法

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部门预算管理。2024年，仙游县疾病预防控制中心收入预算为1550.20万元，比上年减少311.11万元，主要原因本年度没有开展村级防疫专员薪资项目。其中：一般公共预算拨款收入1420.20万元、财政专户管理资金收入130.00万元。

相应安排支出预算1550.20万元，比上年减少311.11万元，主要原因是本年度没有开展村级防疫专员薪资项目。其中：基本支出1346.50万元、项目支出203.70万元。

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1420.20万元，比上年减少311.11万元，降低17.97%，主要原因是本年度没有开展村级防疫专员薪资项目。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，重点压减了在职人员综合定额公用经费支出，同时合理保障了基本公共卫生服务、宫颈癌疫苗免费接种项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出123.05万元。主要用于养老保险支出。

（二）2100401-疾病预防控制中心 1072.45 万元。主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

（三）2100408-基本公共卫生服务 21.70 万元。主要用于：疾病预防控制中心支出、食品安全风险监测支出。

（四）2100499-其他公共卫生支出 52.00 万元。主要用于宫颈癌疫苗免费接种项目支出。

（五）2101102-事业单位医疗 37.25 万元。主要用于医疗保险支出。

（六）2210201-住房公积金 113.75 万元。主要用于住房公积金支出。

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 1346.50 万元，其中：

（一）人员经费 1285.16 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 61.34 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 年算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.55 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 3.13%。主要原因是：本单位严格按照公务接待相关规定，控制接待数量。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 16 万元，其中：公务用车运行费 16 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，仙游县疾病预防控制中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 73.70 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年卫生健康转移支付补助资金-宫颈癌疫苗免费接种（闽财社[2023]82 号）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		52.00	
	财政拨款:		52.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；配套资金 52 万元，预计接种 HPV 疫苗 2122 剂次，接种率大于等于 90%。			
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	HPV 疫苗免费接种试点项目资金总投入	≥52 万元
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥2122 剂次
		质量指标	HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%
		时效指标	HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升 HPV 疫苗的社会关注度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	HPV 疫苗免费接种人群满意度	≥90%

2024 年卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务（闽财社[2023]82 号）项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		21.70	
	财政拨款:		21.70	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，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。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。			
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	食品安全风险监测项目资金总投入	≥7 万元
			疾病预防控制项目资金总投入	≥14.7 万元
	产出指标	数量指标	疾病预防控制及食品安全风险监测项目盖乡镇数量	≥18 个
		质量指标	疾病预防控制及食品安全风险监测项目规范化干预、监测比例	≥90%
		时效指标	疾病预防控制及食品安全风险监测项目资金到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制及食品安全的社会关注度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制及食品安全监测服务人群满意度	≥80%

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

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。。

（二）政府采购情况

2024 年，仙游县疾病预防控制中心政府采购预算总额 1.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，仙游县疾病预防控制中心共有车辆 8 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 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

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。