

2024 年枣庄市台儿庄疾病预防控制中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

台儿庄区疾病预防控制中心学习贯彻习近平总书记关于生命至上、人民至上、全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央、国务院关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职能是：

（一）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备，监测报告、调查、预测预警、现场处置和效果评估。

（二）疾病预防与控制。调查传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学调查和监测，制订预防控制策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。维护公共卫生信息网络系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息，建立健全预测预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。

（五）实验室检测分析与评价。开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，为突发公共卫生事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制提供技术支

持。

（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，提高生命与生活质量。

（七）完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

区疾病预防控制中心为区卫生健康局所属正科级公益一类事业单位，保留区健康管理指导中心牌子。区疾病预防控制中心内设 13 个相关科室：

（一）综合工作室

承担中心的行政管理和日常事务；承担收集、整理、归纳中心工作计划、总结，起草和处理综合性来往文件，审核、修改各股室起草的文件、函件、报告等；承担各类会议的组织 and 相应决议的贯彻实施；承担文电、通讯、车辆、图书、信息、计划生育、安全生产、收发、打印、档案、印鉴管理和来人来访接待；承担员工考勤；承担房屋、办公设备、水、电维护管理；承担药品、试剂、器械、卫生材料采购、供应和管理；承担爱国卫生、安全保卫、医疗废物和危险废物、污水处理。

（二）人事工作室

承担中心内部机构设置、编制与岗位管理工作；承担干部职工培训、继续医学教育、绩效、考核、奖惩、工资、社保、年报、晋升与聘用等。组织执业医师注册、医师下基层和干部对口支援工作。承担退休人员的手续办理、离退休人员的有关待遇的落实，离退休党员干部的走访慰问等。

（三）党群工作室

承担党支部、工会、共青团等日常工作；承担党的宣传和意识形态工作；协助领导制定各项工作计划、总结、方案、汇报材料等文字工作；承担党支部会议记录、督办等工作；落实上级各项党建和纪检各项工作任务；承担党员干部职工政治思想教育和党风廉政建设工作；承担党员培训教育、发展、党费收缴，党员年报、党组织换届、组织生活会和民主评议党员等工作。

（四）财务室

执行国家、省、市、区财经、财会、物价、税收等财会法律、法规、政策，制定中心财务管理制度，防止违规、违纪情况发生；承担制定中心财务计划、预算、决算和财务总结；做好项目资金管理；定期提交财务分析报告，及时向中心领导提供意见和建议；承担中心财务收支、账目、现金、票据管理、财务报表和工资发放；承担固定资产管理，确保账实相符。

（五）传染病防制室

1. 贯彻落实《传染病防治法》，收集和掌握国内外传染病的流行动态和规律，做好动态分析，为上级主管部门科学决策提供依据；承担全区传染病控制监测计划的制定、组织实施、资料收集整理和汇总上报，对重大疫情、传染病暴发流行组织调查、制订控制对策并组织实施；开展传染病调查和宣传教育；承担疫情、疾病监测等业务工作报表和资料整理、统计分析和上报；承担对镇（街）传染病防治工作的督导和技术指导。

2. 承担全区地方病、寄生虫病、自然疫源病防治工作计划的制定、组织实施、资料收集整理和汇总上报，开展疫情监测和预测预报；对重大疫情组织调查、制订控制对策并组织实施；

开展地方病、寄生虫病、自然疫源病调查和宣传教育；承担对镇（街）地方病、寄生虫病、自然疫源病防治工作的督导和技术指导。

（六）艾滋病皮肤病防制室

从事艾滋病预防控制、健康教育和行为干预、HIV 抗体确认、心理咨询等艾滋病防治工作。其主要职责：收集、分析本区艾滋病的流行现状及规律，开展艾滋病病例报告和漏报调查工作；开展病例流行病学调查、随访管理工作；承担全区艾滋病的实验室复查和部分筛查工作；承担全区艾滋病防治技术人员的技术培训和指导，承担对全区艾滋病检测实验室的质控考核；开展艾滋病、皮肤病、性病预防控制知识宣传教育和行为干预工作。

（七）慢性病防制室

承担制定全区慢性非传染性疾病预防控制规划、计划、方案，并组织实施；开展恶性肿瘤、高血压、心脑血管病、糖尿病等慢性非传染性疾病的危险行为因素监测、患病监测、死因监测及专项调查；指导、推动慢病示范区创建工作；积极推广全民健康生活方式；承担相关业务培训、技术指导与健康教育等工作。

（八）病媒生物防制室

承担全区病媒生物防制技术指导；拟定全区病媒生物防制的业务工作计划和技术方案，并组织实施和评价；承担全区病媒生物有关基本资料的收集、分析和应用；承担全区病媒生物的种群密度、分布、消长、侵害状况和携带相关病原体的调查与监测；承担对疫源地、灾区及突发公共卫生事件中病媒生物

的预防控制；承担卫生杀虫剂、灭鼠剂的效果检测、抗药性监测等。

（九）卫生监测室

1. 协助区卫生健康局制定中央转移地方职业病防治项目中职业卫生、放射卫生各项工作方案和技术手册并组织项目实施；审核重点职业病监测用人单位信息和个案卡信息，审核、汇总工作场所职业病危害因素监测数据；管理职业病报告系统、审核报告信息，为卫生行政部门提供数据支持；按照区卫生健康局要求对镇（街）承担职业病防治项目的相关人员进行技术培训和业务指导。

2. 食品安全风险监测，城乡饮用水水质监测，农村环境监测，公共场所监测，人体生物监测。参与突发公共卫生事件及突发环境污染事件卫生应急处置的技术支持及重大活动的卫生保障。

3. 承担学生视力、肥胖、龋齿、脊柱侧弯等学生常见病和健康状况监测、开展学生生长发育监测、评价工作；参与学校传染病暴发疫情业务调查处理等。

4. 承担公共场所及食品从业人员健康查体工作。

（十）计划免疫室

协助区卫生健康局制定免疫规划工作计划和经费预算；制定辖区免疫规划和预防接种相关技术方案，开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作；拟定辖区免疫规划疫苗使用计划，承担免疫规划疫苗的接收、分发和使用管理；协助区卫生健康局制定冷链设备装备、更新计划，指导辖区冷链设备管理和温度监测；承担国家免疫规划疫苗常规免疫接种

率、非免疫规划疫苗接种情况和人群免疫水平监测；组织开展预防接种异常反应监测和重大疑似预防接种异常反应的调查诊断工作，协助区卫生健康局开展预防接种相关事件的调查处理；组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制；承担辖区免疫规划信息管理系统维护和使用管理，收集、汇总、分析、上报免疫规划相关基础信息；组织开展预防接种健康教育和人员培训；开展预防接种相关业务的调查研究。

（十一）卫生检验室

参与突发疫情、灾情和各类公共卫生事故的应急处理工作；完成上级下达的调查和科研课题任务，开展新方法，引进新技术；协助相关岗位开展工作，完成上级交办的其他工作。

（十二）健康教育室

承担全区健康教育工作计划的制定、组织实施、资料收集整理和汇总上报。开展健康促进与健康教育理论、方法与策略研究，为卫生健康行政部门制定相关的规划、部门规章和技术规范等提供技术咨询与政策建议。承担辖区内医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业、媒体及下级健康教育机构的业务指导；组织开展健康促进与健康教育有关人员的培训。总结推广健康促进与健康教育适宜技术。开展健康传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养。收集、加工、整理和发布健康促进与健康教育的核心信息；拟定健康促进与健康教育信息规范和标准，对社会上健康相关信息进行监测、评估和引导。开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康促进与健康教育需求与效果评估，及时发布监测与评估结果。

（十三）质量控制室

承担中心检验检测机构资质认定工作。协助领导组织质量体系内审和管理评审，承担联系外审。承担本中心检测工作质量的监督检查和评审；组织实施检测检验机构比对试验和能力验证，并对能力验证和比对实验的有效性进行评审；承担检测检验样品的接收、传递、保存、处置；承担检测报告编制、审核及签发等工作。承担检测报告印鉴的管理和使用，作好检测资料的整理和归档工作。承担仪器设备的维护管理和计量器具的检定工作。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市台儿庄区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合工作室
- （二）人事工作室
- （三）党群工作室
- （四）财务室
- （五）传染病防制室
- （六）艾滋病皮肤病防制室
- （七）慢性病防制室
- （八）病媒生物防制室
- （九）卫生监测室
- （十）计划免疫室
- （十一）卫生检验室
- （十二）健康教育室
- （十三）质量控制室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄疾病预防控制中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,152.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,152.74	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	128.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	951.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	72.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,152.74	本年支出合计	1,152.74
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,152.74	支出总计	1,152.74

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,152.74	1,152.74	1,152.74										
208			社会保障和就业支出	128.36	128.36	128.36										
	05		行政事业单位养老支出	123.72	123.72	123.72										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48	82.48										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24	41.24										
	99		其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64										
		99	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64										
210			卫生健康支出	951.57	951.57	951.57										
	04		公共卫生	913.94	913.94	913.94										
		01	疾病预防控制机构	879.55	879.55	879.55										
		09	重大公共卫生服务	34.39	34.39	34.39										
	11		行政事业单位医疗	37.63	37.63	37.63										
		02	事业单位医疗	37.63	37.63	37.63										
221			住房保障支出	72.81	72.81	72.81										
	02		住房改革支出	72.81	72.81	72.81										
		01	住房公积金	72.81	72.81	72.81										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,152.74	921.65	231.09	
208			社会保障和就业支出	128.36	128.36		
	05		行政事业单位养老支出	123.72	123.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24		
	99		其他社会保障和就业支出	4.64	4.64		
		99	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64		
210			卫生健康支出	951.57	720.48	231.09	
	04		公共卫生	913.94	682.85	231.09	
		01	疾病预防控制中心	879.55	682.85	196.70	
		09	重大公共卫生服务	34.39		34.39	
	11		行政事业单位医疗	37.63	37.63		
		02	事业单位医疗	37.63	37.63		
221			住房保障支出	72.81	72.81		
	02		住房改革支出	72.81	72.81		
		01	住房公积金	72.81	72.81		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄疾病预防控制中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,152.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	128.36	128.36		
		八、卫生健康支出	951.57	951.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	72.81	72.81		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,152.74	本 年 支 出 合 计	1,152.74	1,152.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,152.74	支 出 总 计	1,152.74	1,152.74		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,152.74	921.65	901.73	19.92	231.09
208			社会保障和就业支出	128.36	128.36	128.36		
	05		行政事业单位养老支出	123.72	123.72	123.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48	82.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24	41.24		
	99		其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64		
		99	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64		
210			卫生健康支出	951.57	720.48	700.56	19.92	231.09
	04		公共卫生	913.94	682.85	662.93	19.92	231.09
		01	疾病预防控制机构	879.55	682.85	662.93	19.92	196.70
		09	重大公共卫生服务	34.39				34.39
	11		行政事业单位医疗	37.63	37.63	37.63		
		02	事业单位医疗	37.63	37.63	37.63		
221			住房保障支出	72.81	72.81	72.81		
	02		住房改革支出	72.81	72.81	72.81		
		01	住房公积金	72.81	72.81	72.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						921.65	901.73	19.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	887.93	887.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	256.09	256.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.01	95.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.15	55.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	209.81	209.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.48	82.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.24	41.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.63	37.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.64	4.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.81	72.81	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.07	33.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.92		19.92
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.02		12.02
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.90		7.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄疾病预防控制中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	0.00	3.00	0.00	3.00	0.31

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						921.65	921.65	921.65							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	887.93	887.93	887.93							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	256.09	256.09	256.09							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.01	95.01	95.01							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.15	55.15	55.15							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	209.81	209.81	209.81							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	82.48	82.48	82.48							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.24	41.24	41.24							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.63	37.63	37.63							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.64	4.64	4.64							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.81	72.81	72.81							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.07	33.07	33.07							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.92	19.92	19.92							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.02	12.02	12.02							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.90	7.90	7.90							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.80	13.80	13.80							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00							

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄疾病预防控制中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		231.09	231.09	231.09					
2024 结核病防治经费 3 万	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
2024 突发公共卫生事件 15 万	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
24 年卫生罚没非税 38.5 万	其他运转类	38.50	38.50	38.50					
2024 疾控非税行政收费 70 万	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
2024 疾控非税国资收入 7.7 万	其他运转类	7.70	7.70	7.70					
24 疫苗免费接种经费 15 万	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
24 监测补助经费 20 万	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
2024 地方病、慢病等疾病防治 5 万	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
枣财社指[2024]3号结核病防治等 34.394 疾控中央资金	特定目标类	34.39	34.39	34.39					
枣财社指[2024]3号疾控建设 22.5 中央直达资金	特定目标类	22.50	22.50	22.50					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,152.74 万元，其中：一般公共预算收入 1,152.74 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,152.74 万元，其中：基本支出 921.65 万元，项目支出 231.09 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,152.74 万元，较上年预算增加 306.60 万元，其中：

1. 收入预算增加 306.60 万元，其中：一般公共预算收入增加 306.60 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 306.60 万元，其中：基本支出增加 256.51 万元，项目支出增加 50.09 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是卫健执法大队合并到疾控中心人员增加，基本支出增加。二是项目有提前下达中央资金。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.31 万元，比上年增加 3.31 万元（去年预算数为

0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位有非税列支的公务用车运行维护费和公务接待费。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位有非税列支的公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0.31 万元，比上年增加 0.31 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位有非税列支的公务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市台儿庄疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 19.92 万元。较 2023 年预算增加 5.88 万元，增长 41.88%。主要原因是：卫健执法大队合并到疾控中心人员增加，基本支出中公用经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 2 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要用于本单位疫苗冷链运输、执法监督公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台 (件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市台儿庄疾病预防控制中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 10 个,预算资金 231.09 万元,其中财政拨款 231.09 万元。拟对结核病防治项目,地方病慢病项目,疫苗免费接种,监测补助项目,突发公共卫生事件项目等 5 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 58.00 万元,其中财政拨款 58.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24监测补助经费20万			
主管部门	枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
绩效目标	免费面向个体工商户、小微企业开展卫生检测工作服务。公共场所卫生检测工作具体由卫生监测科和检验科共同承担,卫生监测科负责外出对个体工商户、小微企业开展采样,检验科负责样品检测,出具相关检验检测报告,检验检测报告由监测科发放给申请检测单位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	生活饮用水检测数量	≥283份
		数量指标	工作场所环境检测数量	≥535份
		质量指标	样本检测规范率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		时效指标	样本检测及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共场所卫生安全保障程度	有效保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	生活饮用水及公共场所微生物	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024结核病防治经费3万			
主管部门	枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金			
绩效目标	根据上级要求遏制结核病患者发现水平下降趋势;规范结核病患者治疗和管理;落实重点人群防控措施,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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者	≥85%
		数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药	≥80%
		数量指标	有症状的病原学阳性肺结核患者	≥90%
		数量指标	结核病核心防治知晓率	≥85%
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
		质量指标	肺结核患者规则服药率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	肺结核患者和公众的健康权	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续发展影响指标	肺结核防控能力提	明显提高
服务对象满意度指标		我区社会公众满意	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024地方病、慢病等疾病防治5万			
主管部门	枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
绩效目标	有方案、有系统、有规律地连续观察地方病等疾病的消长趋势、影响因素和预防措施效果、加大地方病防控工作力度,稳步推进地方病控制和消除工作。慢性病防控社会因素调查,做好地方病防治工作,12月31日前完成碘缺乏病监测、地方性氟中毒监测,消除地方病,提高目标人群生活质量。加强社会动员和能力建设,满足辖区地方病相关工作需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成学生和孕妇的盐碘监测	300份
		数量指标	完成学生和孕妇的尿碘监测	300份
		数量指标	碘缺乏病、地方性氟中毒防治	>90%
		质量指标	8-12周岁儿童氟斑牙患病率	≤30%
		质量指标	居民合格碘盐食用率	>90%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	碘缺乏病、地方性氟中毒危害	逐步降低
		社会效益指标	开展健康教育等社会动员工作	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	区级能力建设	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024突发公共卫生事件15万			
主管部门	枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金			
绩效目标	应对突然发生,造成或者可能造成社会公众健康损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件,降低突发公共卫生事件发生。加强应急能力建设,为应急人、财、物确保有效保障,确保第一时间赶赴现场处置各类传染病疫情及突发公共卫生事件,切实地保障居民的健康安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤15万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	应急物品储备齐全率	100%
		数量指标	调查处置率	100%
		数量指标	标本采集率	100%
		质量指标	突发公共卫生事件报告率	100%
		质量指标	个案调查合格率	≥90%
		时效指标	实验室送样及时率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标	突发公共卫生事件经济损失	有效降低
		社会效益指标	突发公共卫生事件妥善处置	100%
		社会效益指标	传染病等突发公共卫生事件	效果显著
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	应急处置能力提升程度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24疫苗免费接种经费15万			
主管部门	枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金			
绩效目标	加强免疫规划疫苗常规接种工作,做好常规免疫儿童查漏补种工作,做好入托入学接种证查验与补种工作,做好重点人群查漏补种和应急免疫工作。加大措施,全面巩固疫苗针对疾病的控制成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免疫规划疫苗接种经费	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇,街道数	=6个
		质量指标	适量儿童建档率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	免疫规划疫苗接种率	≥92%
		社会效益指标	避免疫苗相关疾病的暴发、	有效
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	预防、控制传染病的暴发、	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种者及接种监护人满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。