

2024 年度
南安市疾病预防控制中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市疾病预防控制中心的主要职责是：承担着全市传染病预防与控制（执行传染病控制规划和方案，完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查处置及效果评估）、免疫规划、突发事件卫生应急、地方性疾病、慢性非传染性疾病的防控、公共卫生健康危害因素控制、饮用水监测、食品安全风险监测、病媒生物防治、健康教育与健康促进、基本公共卫生服务以及重大传染病防控等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市疾病预防控制中心包括 0 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
南安市疾病预防控制中心	财政核拨	92

三、部门主要工作任务

2024 年，南安市疾病预防控制中心主要任务是：以新时期卫生与健康工作方针为指引，以健康南安建设为主线，筑牢全市公共卫生安全防线，切实推进我市疾控体系建设，全面提升公共卫生服务水平，全力推动全市疾病预防控制工作实现新发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）健全完善疾病预防控制体系。改善疾病预防控制基础设施，加快推进市疾控中心迁建项目和办公配套设施建

设，2024年6月实现整体搬迁工作；根据国务院办公厅《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》，2024年是做好疾控中心重新组建工作的重要一年，稳妥有序推进与卫生监督所的整合工作成为改革的重要任务。制定配套制度方案，促进两家单位融入一体，调整优化科室设置，进一步明确职责，密切配合，形成支持公共卫生服务体系建设的合力，满足人民健康需要和新形势要求。

（二）大力提升突发公共卫生应急处置能力。全面推动卫生应急工作制度化、规范化、标准化、常态化建设，不断提升卫生应急处置能力。建立健全传染病疫情与突发公共卫生事件风险管理机制，规范开展突发事件公共卫生风险评估，完善疫情研判会商制度，及时发现疫情苗头事件，积极采取有效应对措施。根据现有人才队伍情况和疾控事业发展的方向制定人才培养计划，有目的、有计划培养人才，培育卫生专业技术人才梯队。构建县-街道（乡镇）-社区（村）三级公共卫生应急管理体系，组建综合应急小分队，切实强化传染病现场应急处置能力。加强防控应急物资储备，提高应急保障能力。积极开展培训演练活动，结合病毒性腹泻、洪涝灾害等传染病聚集性疫情和突发公共卫生事件，开展疾控机构全员卫生应急知识培训，提高应急队员实际操作能力。继续围绕重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒，采取桌面推演和现场演练相结合的方式，联合开展应急演练，提高全市卫生应急队伍协同处置能力。

（三）加大重点传染病防控力度。继续落实流感、病毒性腹泻、流行性出血热、手足口病、布病等传染病防控措施，扎实开展疫情监测预警，及时有效处置疫情，积极开展重点传染病病原学检测，重点传染病监测任务完成率和流行病学调查率均达到 100%。加强蚊媒监测和控制工作，强化防范登革热、疟疾等蚊媒传染病，防止疫情输入后的传播扩散；加大结核病患者发现力度，规范治疗和管理结核病患者，加强学校结核病防控工作，坚持学校结核病疫情监测，做到“早干预、早处置”，重点落实新生入学结核病筛查工作，防范学校结核病的暴发流行。扎实推进艾滋病综合防治示范区工作，加强对定点医院艾滋病感染者、病人的随访管理指导，优化治疗服务质量，提高治疗成功率。组织实施高危、重点和一般人群干预，创新工作方式方法，线上线下相结合，推进防治防控宣传的覆盖面，继续加大 PITC 工作开展力度，提升艾滋病检测率。

（四）持续提升免疫规划管理水平。继续推进辖区免疫规划疫苗规范接种工作，强化预防接种管理，进一步落实流动儿童每月主动搜索制度，定期开展疫苗查漏补种，完善儿童入托入学查验预防接种证工作机制，加大免疫规划宣传力度，充分利用示教基地、专题讲座、知识竞赛等多种形式开展技术培训，提高免规人员的业务水平。建设疫苗临床试验基地，提升疾控机构科研水平、检测能力以及疾控专业技术人员的业务能力等。

（五）持续提升慢性病综合防控水平。继续巩固省级慢性病综合防控示范区成果，建立健全慢病防控长效机制，整合慢性病防控服务体系，着力推进慢性病综合防控策略，借助心脑血管事件监测、全民健康生活方式科普宣传和网络答题等系列活动，不断提升慢性病综合防控水平。强化对基层的业务培训，采取逐级培训的方式开展慢性病、地方病、寄生虫病防控知识和技能培训及死因监测技术培训，全面提高我市慢性病、地方病、寄生虫病及死因监测整体防控水平，建立问题台账，进一步加强对基层医疗卫生单位相关业务指导及评价，及时反馈指导意见，督促相关单位改进工作方法，提高服务质量。

（六）全面提升公共卫生检验监测水平。继续做好食品安全风险监测工作，加强样品采集、检验检测和数据报告全过程质量控制；规范开展食源性疾病预防，提高食源性疾病预防调查处置能力；认真开展城乡饮用水监测项目工作，提高水质卫生检测能力，强化全过程质量控制，加强监测数据的运用，为饮用水安全管理工作提供依据和技术支持；继续深入开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测和放射卫生监测项目工作，高质量完成职业病危害监测工作；继续推进实验室软硬件建设，有计划地更新、添置仪器设备，持续强化检验检测业务培训，强化生物安全和质量控制，全面提升实验室检验水平。

（七）持续提升健康教育与健康促进水平。积极探索适

合我市的健康教育与健康促进途径，围绕重点场所、重点人群和重点疾病，开发针对性健康科普材料，不断丰富健康科普形式；扎实开展健康教育宣传“五进”活动，通过进企业、进社区、进家庭、进学校、进农村开展科技三下乡、义务诊疗、健康巡讲等活动，大力普及基本健康知识，解决健康知识宣传服务群众“最后一公里”问题。继续开设海丝商报专栏、南安电视台健康教育视频专题、电梯淘屏等媒体，常态化运营“南安疾控”公众号，不断扩大读者受众面，扩大宣传范围，持续提升健康科普效果。规范开展居民健康素养监测工作，全面提升居民健康素养水平，加强控烟宣传教育，全面推进无烟环境建设，营造全民参与、共建共享的良好氛围。

第二部分

2024 年度部门预算表

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	2504.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	303.24
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2201.30
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2504.54	支出合计	2504.54

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		2504.54	2504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2007.70	2007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2504.54	2140.44	364.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2007.70	1778.50	229.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2504.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	303.24
		九、卫生健康支出	2201.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2504.54	支出合计	2504.54

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		2504.54	2140.44	364.10
2080502	事业单位离退休	126.72	126.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.52	176.52	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2007.70	1778.50	229.20
2100408	基本公共卫生服务	12.90	0.00	12.90
2100499	其他公共卫生支出	122.00	0.00	122.00
2101102	事业单位医疗	58.70	58.70	0.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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		2504.54
301	工资福利支出	1936.15
302	商品和服务支出	415.23
303	对个人和家庭的补助	139.16
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	14.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		2140.44
301	工资福利支出	1867.45
30101	基本工资	397.06
30102	津贴补贴	64.09
30107	绩效工资	1015.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.52
30110	职工基本医疗保险缴费	58.70
30113	住房公积金	155.81
302	商品和服务支出	135.83
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	10.00
30214	租赁费	0.70
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	35.00
30227	委托业务费	7.00
30228	工会经费	15.00
30229	福利费	3.93
30231	公务用车运行维护费	11.00
30239	其他交通费用	3.00
30240	税金及附加费用	0.40
30299	其他商品和服务支出	6.30
303	对个人和家庭的补助	137.16
30305	生活补助	11.17
30399	其他对个人和家庭的补助	125.99

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	14.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	11.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	11.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，南安市疾病预防控制中心部门收入预算为2,504.54万元，比上年增加187.23万元，主要原因是增加新大楼办公经费。其中：一般公共预算拨款收入2,504.54万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,504.54万元，比上年增加187.23万元，主要原因是增加新大楼办公经费。其中：基本支出2,140.44万元、项目支出364.10万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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2,504.54万元，比上年增加187.23万元，增长8.08%，主要原因是：增加新大楼办公经费。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，重点压减了商品和服务支出，同时合理保障了疾病预防控制等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级

科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 126.72 万元。主要用于事业单位离休人员工资支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 176.52 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(三) 2100401-疾病预防控制机构 2,007.70 万元。主要用于工资性支出及日常公用支出。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 12.90 万元。主要用于疾病预防控制及食品安全保障项目支出。

(五) 2100499-其他公共卫生支出 122.00 万元。主要用于城区除四害及宫颈癌疫苗免费接种项目支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 58.70 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 2,140.44 万元，其中：

(一) 人员经费 2,004.61 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 135.83 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 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格执行接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排11.00万元,其中:公务用车运行费11.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是:厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年南安市疾病预防控制中心共设置4个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金203.60万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城区除四害活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	56.00		
	财政拨款：	56.00		
	其中：当年财政拨款：	56.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	鼠、蚊、蟑密度指标控制在国家标准范围以内，蝇密度控制在国家规定“标准”的3倍以内，并争取控制在国家标准范围以内。			
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	经费及时拨付率	≥1%
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥1%
		数量指标	城区除四害	≥2次
		质量指标	达到国家病媒控制标准	=达到C级标准
	效益指标	生态效益指标	病媒传染病流行	=未暴发流行
		经济效益指标	降低群众支出，药品发放到位情况	≥1%
		社会效益指标	提升居住环境的舒适性	=提升居住环境的舒适性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥0.8%

实用型紧缺公共卫生人才补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	68.70			
	财政拨款：	68.70			
	其中：当年财政拨款：	68.70			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	落实实用型紧缺公共卫生人才补助，激发疾病预防控制队伍活力，提高公共卫生处置能力和水平，保障人民群众生命安全。				
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	资金到位率	≥100%	
	产出指标	时效指标	突发急性传染病疫情处置率达 100%		≥100%
		数量指标	国家免疫规划疫苗各苗接种率		≥95%
		质量指标	传染病与突发公共卫生事件监测网络健全		≥100%
	效益指标	经济效益指标	无因常见传染病疫情流行引发的大范围停课、停工事件		≥90%
		社会效益指标	辖区常见传染病疫情平稳		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内服务对象满意度		≥80%

闽财社指〔2023〕82号，2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）。宫颈癌疫苗免费接种66万元绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	66.00		
	财政拨款：	66.00		
	其中：当年财政拨款：	66.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提升群众宫颈疾病防控意识，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。			
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	经费及时拨付率	≥0.8%
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥1%
		数量指标	适龄女性 HPV 疫苗免费接种	≥0.8%
		质量指标	提升群众宫颈疾病防控意识	=提升群众宫颈疾病防控意识
	效益指标	生态效益指标	提高女性健康水平	=提高女性健康水平
		经济效益指标	减少因罹患宫颈癌导致的家庭、社会负担	=减少因罹患宫颈癌导致的家庭、社会负担
		社会效益指标	有效降低接种对象宫颈癌和癌前病变发病率	=有效降低接种对象宫颈癌和癌前病变发病率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥0.8%

闽财社指〔2023〕82号，2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）。疾病预防控制10.9万元、食品安全风险监测2万元绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	12.90		
	财政拨款：	12.90		
	其中：当年财政拨款：	12.90		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	参照泉州市级方案制定本级方案，根据国家监测工作手册开展监测工作，并结合我市工作实际进一步落实，对食品中化学性污染物及有害因素、微生物及其致病因子开展常规和专项风险监测，完成任务量，必要时安排应急风险监测。			
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	经费及时拨付率	≥1%
			项目完成及时性	≥1%
	产出指标	数量指标	食品风险监测	≥1%
		质量指标	食品风险监测覆盖范围	=扩大食品风险监测覆盖范围
		生态效益指标	提升食品质量和安全水平	=提升食品质量和安全水平
	效益指标	经济效益指标	减少食品安全事故，降低食品安全问题带来经济损失	≥1%
		社会效益指标	保障食品质量安全，维护公众健康权益	=保障食品质量安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对食品安全满意度	≥0.8%

2. 有关情况说明

本部门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

2024年，南安市疾病预防控制中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年南安市疾病预防控制中心政府采购预算总额 66.00 万元，其中：政府采购货物预算 66.00 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南安市疾病预防控制中心共有车辆 9 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 7 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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

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。