

中国疾病预防控制中心

农村改水技术指导中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心基本情 况.....	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2024 年部门预算表.....	3
一、单位收支总表.....	4
二、单位收入总表.....	5
三、单位支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	11
七、政府性基金预算支出表.....	14
八、国有资本经营预算支出表.....	15
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	16
第三部分 中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2024 年部门预算情况说明.....	14
一、关于单位收支总表的说明	14
二、关于单位收入总表的说明	14
三、关于单位支出总表的说明	14
四、关于财政拨款收支总表的说明	14
五、关于一般公共预算支出表的说明	15
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	17
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	17
八、其他事项说明	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	23

第一部分 中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 基本情况

一、单位职责

（一）开展农村饮用水卫生与环境健康和相关疾病预防控制等工作，为国家制定相关法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑和咨询建议。

（二）承担制定农村饮用水卫生和环境健康相关技术方案、指南和标准；承担农村爱国卫生运动技术支撑工作；开展相关健康教育和健康促进工作。

（三）开展农村饮用水和环境卫生监测与评价，开展相关危害因素的调查与风险评估，研究制订干预措施。

（四）参与执行相关公共卫生应急任务。

（五）开展农村饮用水卫生和环境健康相关科学研究，开展科研成果和新技术的效果评估和推广应用。

（六）开展农村饮用水卫生和环境健康相关领域的研究生教育、继续教育和专业技术培训。

（七）指导地方实施农村饮用水和环境卫生监测项目，开展对地方疾病预防控制机构的业务指导，参与专业技术考核和评价工作。

（八）开展相关领域的国际交流与合作，参与执行有关国际援助任务。

（九）承办中国疾病预防控制中心交办的其他事项。

二、机构设置

内设 6 个机构，分别是农村饮水监测室、农村环境卫生监测室、爱国卫生技术室、综合办公室、财务室、后勤管理办公室。

第二部分 中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2024 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

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	1,359.24	一、社会保障和就业支出	221.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,736.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	69.67
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	350.00		
本年收入合计	1,709.24	本年支出合计	2,027.36
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	817.00
上年结转	1,135.12		
收 入 总 计	2,844.36	支 出 总 计	2,844.36

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

合 计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款	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	使用非 财政拨 款结余
					金 额	其中： 教育 收费					
2,844.36	1,135.12	1,359.24								350.00	

单位支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	221.33	221.33				
20805	行政事业单位养老支出	221.33	221.33				
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.99	131.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.79	69.79				
210	卫生健康支出	1,736.36	796.53	939.83			
21004	公共卫生	1,736.36	796.53	939.83			
2100401	疾病预防控制机构	1,244.58	796.53	448.05			
2100409	重大公共卫生服务	181.60		181.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.18		310.18			
221	住房保障支出	69.67	69.67				
22102	住房改革支出	69.67	69.67				
2210201	住房公积金	39.20	39.20				
2210202	提足补贴	5.50	5.50				
2210203	购房补贴	24.97	24.97				
合 计		2,027.36	1,087.53	939.83			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,359.24	一、本年支出	1,677.36
（一）一般公共预算拨款	1,359.24	（一）社会保障和就业支出	221.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,386.36
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	69.67
二、上年结转	318.12		
（一）一般公共预算拨款	318.12		
收 入 总 计	1,677.36	支 出 总 计	1,677.36

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 执行数		2024 预算数				2024 预算数比 2023 执行数		2024 预算数比 2023 执行数(扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增 减 (%)	增减额	增 减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	79.62	79.62	85.90	85.90		85.90	6.28	7.89	6.28	7.89
20805	行政事业单位养老支出	79.62	79.62	85.90	85.90		85.90	6.28	7.89	6.28	7.89
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	17.50	17.50		17.50	3.61	25.99	3.61	25.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	43.44	43.44		43.44	-0.38	-0.87	-0.38	-0.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	24.96	24.96		24.96	3.05	13.92	3.05	13.92
210	卫生健康支出	997.14	997.14	1,210.76	362.76	848.00	1,210.76	213.62	21.43	213.62	21.43
21004	公共卫生	997.14	997.14	1,210.76	362.76	848.00	1,210.76	213.62	21.43	213.62	21.43
2100401	疾病预防控制机构	467.24	467.24	810.76	362.76	448.00	810.76	343.52	73.52	343.52	73.52
2100409	重大公共卫生服务	246.81	246.81	145.00		145.00	145.00	-101.81	-41.25	-101.81	-41.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.15	230.15	255.00		255.00	255.00	24.85	10.80	24.85	10.80

功能分类科目		2023 执行数		2024 预算数				2024 预算数比 2023 执行数		2024 预算数比 2023 执行数(扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增 减 (%)	增减额	增 减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
2100499	其他公共卫生支出	52.94	52.94					-52.94	-100.00	-52.94	-100.00
221	住房保障支出	64.27	64.27	62.58	62.58		62.58	-1.69	-2.63	-1.69	-2.63
22102	住房改革支出	64.27	64.27	62.58	62.58		62.58	-1.69	-2.63	-1.69	-2.63
2210201	住房公积金	35.80	35.80	35.00	35.00		35.00	-0.8	-2.23	-0.8	-2.23
2210202	提租补贴	5.32	5.32	5.50	5.50		5.50	0.18	3.38	0.18	3.38
2210203	购房补贴	23.15	23.15	22.08	22.08		22.08	-1.07	-4.62	-1.07	-4.62
合 计		1,141.03	1,141.03	1,359.24	511.24	848.00	1,359.24	218.21	19.13	218.21	19.13

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	439.24	439.24	
30101	基本工资	90.00	90.00	
30102	津贴补贴	86.80	86.80	
30106	伙食补助费	5.50	5.50	
30107	绩效工资	153.54	153.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	43.44	
30109	职业年金缴费	24.96	24.96	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	51.30		51.30
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.80		12.80
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	3.50		3.50

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
30302	退休费	20.70	20.70	
合 计		511.24	459.94	51.30

单位公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

单位公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

单位公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.00		5.00		5.00	

第三部分 中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2024 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2024 年收支总预算 2,844.36 万元。

二、关于单位收入总表的说明

2024 年初，中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心收入总计 2,844.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,359.24 万元，占 47.79%；其他收入 350.00 万元，占 12.31%；上年结转 1,135.12 万元，占 39.90%。

三、关于单位支出总表的说明

2024 年初，中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心支出总计 2,027.36 万元，其中：基本支出 1,087.53 万元，占 53.64%；项目支出 939.83 万元，占 46.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2024 年初，中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心财政拨款收入总计 1,677.36 万元，其中，一般公共预算

拨款收入 1,359.24 万元、上年结转 318.12 万元。

财政拨款支出总计 1677.36 万元，包括：社会保障和就业支出 221.33，占 13.20%；卫生健康支出 1,386.36 万元，占 82.65%；住房保障支出 69.67 万元，占 4.15%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2024 年，中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心一般公共预算财政拨款支出数（不含中央预算内投资，下同）1,359.24 万元，较 2023 年执行数（不含中央基建投资，下同）增加 218.21 万元，增加 19.13%。2024 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，保障疾病预防控制和公共卫生能力建设等支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年初预算数为 85.90 万元，较 2023 年执行数增加 6.28 万元，增长 7.89%。

1. 事业单位离退休（项）2024 年初预算数为 17.50 万元，较 2023 年执行数增加 3.61 万元，增长 25.99%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年初预算数为 43.44 万元，较 2023 年执行数减少 0.38 万元，降低 0.87%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年初预算数为 24.96 万元，较 2023 年执行数增加 3.05 万元，增长 13.92%。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）2024 年初预算数为 1,210.67 万元，较 2023 年执行数增加 213.62 万元，增长 21.43%。

1. 疾病预防控制机构（项）2024 年初预算数为 810.76 万元，较 2023 年执行数增加 343.52 万元，增长 73.52%。

2. 重大公共卫生服务（项）2024 年初预算数为 145.00 万元，较 2023 年执行数减少 101.81 万元，降低 41.25%。

3. 突发公共卫生事件应急处理（项）2024 年初预算数为 255.00 万元，较 2023 年执行数增加 24.85 万元，增长 10.80%。

4. 其他公共卫生支出（项）2024 年初预算数为 0 万元，较 2023 年执行数减少 52.94 万元，下降 100%。主要是将原安排在本科目的经费调整至“重大公共卫生支出（项）”和“疾病预防控制机构（项）”科目统筹安排。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年初预算数为 62.58 万元，较 2023 年执行数减 1.69 万元，降低 2.63%。

1. 住房公积金（项）2024 年初预算数为 35.00 万元，较 2023 年执行数减少 0.8 元，降低 2.23%。

2. 提租补贴（项）2024 年初预算数为 5.50 万元，较 2023 年执行数增加 0.18 万元，增长 3.38%。

3. 购房补贴（项）2024 年初预算数为 22.08 万元，较 2023 年执行数减少 1.07 万元，降低 4.62%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2024 年一般公共预算基本支出 511.24 万元，其中：

人员经费 459.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费；

公用经费 51.30 万元，主要包括：水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2024 年“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2024 年政府采购预算总额 424.80 万元，其中：政府采购货物预算 8.80 万元，政府采购工程预算 416.00 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 7 月 31 日，中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是除机要通信用车、应急保障用车之外的一般公务用车，包括通勤班车；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（三）预算绩效情况。

中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 848.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年“公共卫生服务能力提升”等项目支出，进一步改进管理、完善制度。

中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心在 2024 年部门预算中反映“公共卫生服务能力提升”等项目绩效目标表，见“第五部分”附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。主要是从地方政府获得的与专业业务活动及辅助活动无关的补助、存款利息收入、房租收入等。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映中国疾病预防控制中心开支的离退休人员经费。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控

制机构（项）：反映保障中国疾病预防控制中心正常运行的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映中国疾病预防控制中心用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映中国疾病预防控制中心用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映中国疾病预防控制中心用于其他公共卫生方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

公共卫生应急反应机制的运行-改水卫生项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		公共卫生应急反应机制的运行-改水卫生			
主管部门及代码		[393]国家疾病预防控制中心	实施单位	中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	310.18		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	255.00		
		上年结转	55.18		
		其他资金	-		
年度总体目标	该项目主要围绕我单位职能开展农村饮用水卫生与环境健康和相关疾病预防控制,开展教育培训及运行管理,开展信息安全与网络维护和职工健康相关工作。年度绩效目标如下: 一是完成农村环境健康危害因素监测年度项目执行,完成开展农村环境健康危害因素监测; 二是 完成农村地区小学生饮水健康促进年度项目执行,开展健康促进活动; 三是完成专业公共卫生人才培养年度项目执行,开展教育培训及管理运行工作:完成研究生培养,组织相关教学和管理活动,保质保量完成研究生培养任务; 四是完成单位网络维护管理及信息安全建设年度项目执行; 五是完成单位值班工作,紧抓单位安全生产工作,严格落实值班值守的各项规定; 六是完成年度单位职工健康体检执行; 七是探索中心二类公益单位改革,开展科研成果转化和公共卫生技术服务等,提升中心创新能力水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	宣传品制作数量	≥100 册	10
			组织项目督导次数	≥2 次	10
			培训班次	≥1 次	5
			培养研究生数量	≥1 人	3
			体检报告数量	≥25 份	9

			制定公共卫生相关制度或方案数	≥ 1 个	10
		质量指标	培训人员合格率（研究生）	$\geq 100\%$	3
	效益指标	社会效益指标	保证人员能力提升	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	$\geq 85\%$	10

农村饮用水监测、调查与评估项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村饮用水监测、调查与评估			
主管部门及代码		[393]国家疾病预防控制中心	实施单位	中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	145.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	145.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	该项目主要围绕“农村饮用水监测、调查与评估”，年度总体目标包括： 一是：农村饮用水水质监测国家级培训班； 二是：农村饮用水水质卫生监测数据审核会； 三是：农村集中式供水工程卫生学评价现场评价； 四是：农村集中式供水工程卫生学评价技术培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训人次	≥40 人次	8
			培训班次	≥1 次	8
			培训天数	≥3 天	8
			技术报告	≥1 份	8
		质量指标	培训合格率	≥90%	8
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	保证人员能力提升	是	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥85%	10