

兴海县疾病预防控制中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）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；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）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；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，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；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）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

疾控中心办公室，财务室，鼠疫科，计划免疫科，水质检测科，地方病科，性病、艾滋病科，基本公共科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	494.76	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		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	63.36
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	389.29
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	42.12
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	494. 76	本年支出合计	494. 76
上年结转		结转下年	
收入总计	494. 76	支出总计	494. 76

收入总表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	525.76		525.76								
兴海县疾病预防控制中心	525.76		525.76								

支出总表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	494.76	494.76				
208	社会保障和就业支出	63.36	63.36				
20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12				
210	卫生健康支出	389.29	389.29				
21004	公共卫生	344.45	344.45				
2100401	疾病预防控制机构	344.45	344.45				
21011	行政事业单位医疗	44.84	44.84				
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47				
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37				
221	住房保障支出	42.12	42.12				
22102	住房改革支出	42.12	42.12				
2210201	住房公积金	42.12	42.12				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	494.76	一、本年支出	494.76	494.76		
一般公共预算拨款收入	494.76	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	63.36	63.36		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	389.29	389.29		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	42.12	42.12		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	494.76	支出总计	494.76	494.76		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	494.76	494.76	
208	社会保障和就业支出	63.36	63.36	
20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	
210	卫生健康支出	389.29	389.29	
21004	公共卫生	344.45	344.45	
2100401	疾病预防控制机构	344.45	344.45	
21011	行政事业单位医疗	44.84	44.84	
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37	
221	住房保障支出	42.12	42.12	
22102	住房改革支出	42.12	42.12	
2210201	住房公积金	42.12	42.12	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	494.76	474.82	19.95
301	工资福利支出	474.82	474.82	
30101	基本工资	84.15	84.15	
30102	津贴补贴	137.57	137.57	
30107	绩效工资	100.86	100.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24	
30109	职业年金缴费	21.12	21.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	20.47	
30111	公务员医疗补助缴费	24.37	24.37	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	42.12	42.12	
302	商品和服务支出	19.95		19.95
30201	办公费	4.62		4.62
30208	取暖费	2.31		2.31
30211	差旅费	3.40		3.40
30215	会议费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.41		0.41
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.38					0.38	0.41					0.41

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于兴海县疾病预防控制中心2023年单位收支预算情况的总体说明

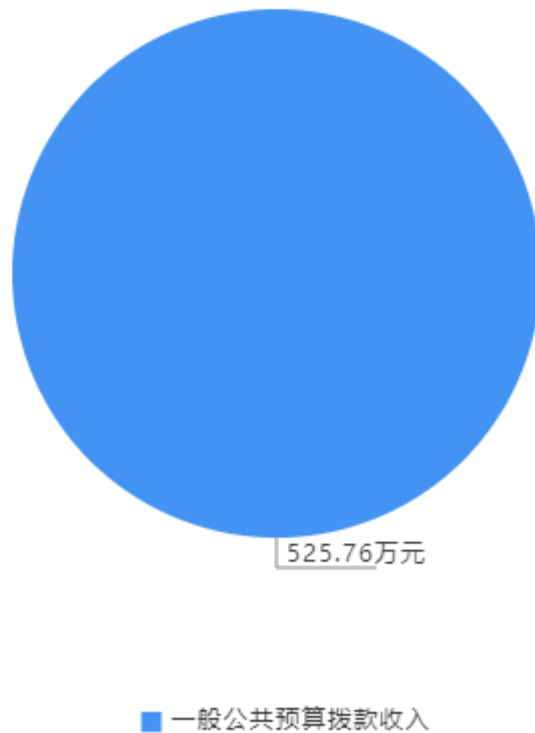
按照综合预算的原则，兴海县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入494.76万元；支出包括：社会保障和就业支出63.36万元、卫生健康支出389.29万元、住房保障支出42.12万元。

兴海县疾病预防控制中心2023年收支总预算494.76万元。

二、关于兴海县疾病预防控制中心2023年单位收入预算情况说明

兴海县疾病预防控制中心2023年收入预算525.76万元，其中：一般公共预算拨款收入525.76万元，占100.00%。

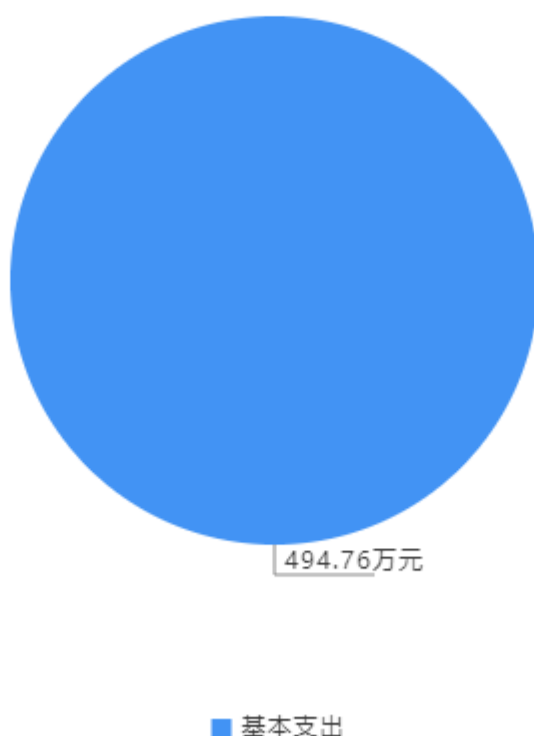
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县疾病预防控制中心2023年单位支出预算情况说明

兴海县疾病预防控制中心2023年支出预算494.76万元，其中：基本支出494.76万元，占100.00%。

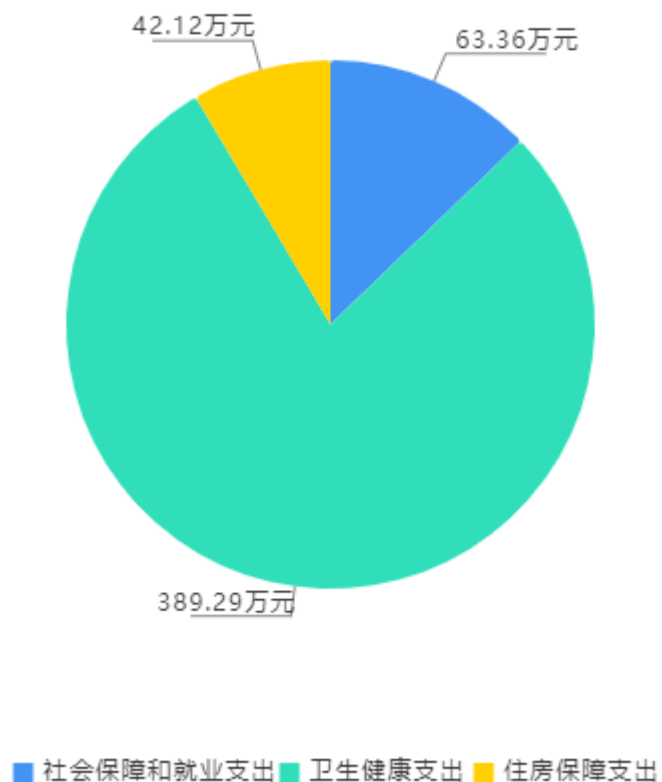
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算494.76万元，比上年增加20.54万元，主要是2023年工资基数调整，人员经费较上年相比年初预算相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入494.76万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出63.36万元，卫生健康支出389.29万元，住房保障支出42.12万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

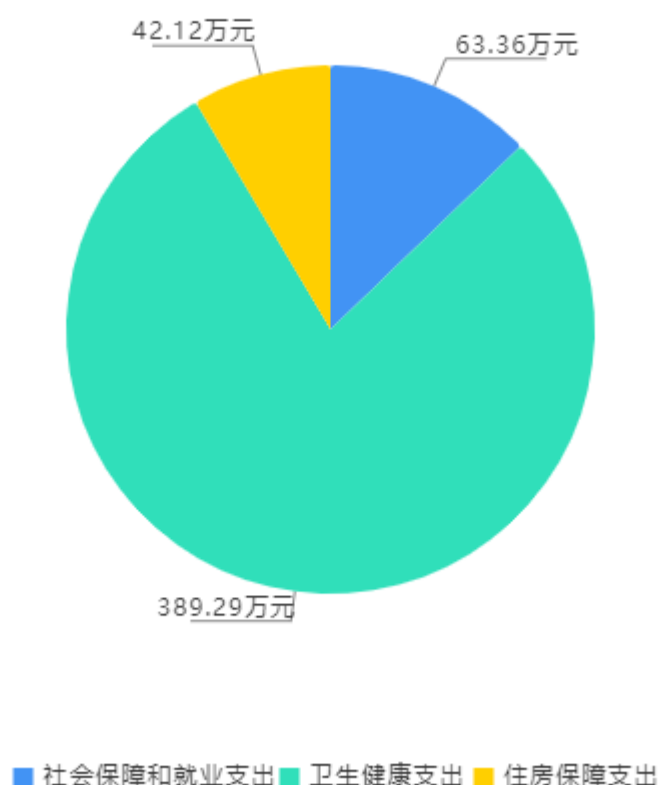
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款494.76万元，比上年增加20.54万元，主要是2023年工资基数调整，人员经费较上年相比年初预算相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出63.36万元，占12.81%；卫生健康（类）支出389.29万元，占78.68%；住房保障（类）支出42.12万元，占8.51%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023年预算数为42.24万元，比上年增加7.92万元，增长23.08%。主要是2023年基数调整，年初预算相比2022年增长。

2、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）2023年预算数为21.12万元，比上年增加3.96万元，增长23.08%。主要是2023年基数调整，年初预算相比2022年增长。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为344.45万元，比上年减少4.50万元，下降1.29%。主要是2023年年初预算单独列支功能科目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2023年预算数为20.47万元，比上年增加4.39万元，增长27.30%。主要是2023年基数调整，年初预算相比2022年增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为24.37万元，比上年增加4.64万元，增长23.52%。主要是2023年年初预算单独列支功能科目。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为42.12万元，比上年增加4.13万元，增长10.87%。主要是2023年基数调整，年初预算相比2022年增长。

六、关于兴海县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出494.76万元，其中：

人员经费 474.82万元，主要包括：基本工资84.15万元，津贴补贴137.57万元，绩效工资100.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.24万元，职业年金缴费21.12万元，职工基本医疗保险缴费20.47万元，公务员医疗补助缴费24.37万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金42.12万元；

公用经费 19.95万元，主要包括：办公费4.62万元，取暖费2.31万元，差旅费3.40万元，会议费0.54万元，公务接待费0.41万元，工会经费6.30万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出2.31万元。

七、关于兴海县疾病预防控制中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县疾病预防控制中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.41万元，比上年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.41万元，增加0.03万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年单位运转经费压缩20%，2023年压缩15%，因此三公经费较上年有所增加。

八、关于兴海县疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县疾病预防控制中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县疾病预防控制中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算19.95万元，比上年预算增加1.96万元，增长10.89%。主要是2022年单位运转经费压缩20%，2023年压缩15%，因此机关运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县疾病预防控制中心政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额4.00万元。

2023年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
									其中：预算执行率权重10%
	4.00								
鼠疫防治 工作经费	4.00	通过健康教育，使群众了解鼠疫防治的科学知识，通过发放宣传材料、张贴标语、办板报、举办村民培训班等多种形式在目标人群中开展健康教育，使群众对鼠疫防治知识知晓率达到80%以上。	成本指标	经济成本	鼠疫防治工作经费	=	4	万元	20
			产出指标	数量指标	患者耐药筛查率	≥	90	%	20
				质量指标	干预覆盖高危人群数及任务完成率	≥	90	%	10
				时效指标	2023年1-12月	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	每月开展对可疑鼠疫病人现场追踪工作	≥	95	%	10
				可持续影响	居民健康水平	定性	逐年提高		10
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	中长期		10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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職業年金支出。

（三）卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。