

附件 1

同德县疾病预防控制中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县疾病预防控制中心 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同德县疾病预防控制中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

1. 开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为国家制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑和咨询建议。

2. 组织制定国家公共卫生技术方案和指南，承担公共卫生相关卫生标准综合管理工作；承担实验室生物安全指导和爱国卫生运动技术支撑工作；承担《烟草控制框架公约》履约技术支撑工作；开展健康教育、健康科普和健康促进工作。

3. 开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施和国家免疫规划并组织实施。承担疾控信息系统建设、管理及大数据应用服务技术支持。

4. 参与国家公共卫生应急准备和应对，组织制定食品安全事故流行病学调查和卫生处理相关技术规范。指导地方突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。承担新涉水产品、新消毒产品的技术评审工作。

5. 开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康关键科学研究和技术开发，推广疾病预防控制新理论、新技术、新方法，推进公共卫生科技创新发展。

6. 开展公共卫生专业领域的研究生继续教育和相关专业技术培训。

7. 指导地方实施国家疾病预防控制规划和项目，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相关工作。

8. 开展全球公共卫生活动和公共卫生领域的国际交流与合作，执行有关国际援助任务。

9. 承办国家卫生健康委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入同德县疾病预防控制中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

序号	单位名称
1	同德县疾病预防控制中心

第二部分 同德县疾病预防控制中心 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	305.89	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	31.87	31.87	
		九、住房保障支出	23.42	23.42	
		十、卫生健康支出	318.82	318.82	
		十一、其他支出			
本年收入合计	305.89	本年支出合计	374.11	374.11	
二、上年结转	68.22	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	374.11	支出总计	374.11	374.11	

一般公共预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			合计	305. 89	298. 89	7. 00
208			社会保障和就业支出	31. 87	31. 87	
208	05		行政事业单位养老支出	31. 58	31. 58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 05	21. 05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 53	10. 53	
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	
210			卫生健康支出	250. 60	243. 60	7. 00
210	04		公共卫生	227. 09	220. 09	7. 00
210	04	01	疾病预防控制机构	220. 09	220. 09	
210	04	99	其他公共卫生支出	7. 00		7. 00
210	11		行政事业单位医疗	23. 51	23. 51	
210	11	02	事业单位医疗	9. 55	9. 55	
210	11	03	公务员医疗补助	13. 96	13. 96	
221			住房保障支出	23. 42	23. 42	
221	02		住房改革支出	23. 42	23. 42	
221	02	01	住房公积金	23. 42	23. 42	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	公用支出
类	款	项				
合计				298.89	281.15	17.74
301			工资福利支出	280.32	280.32	
	01		基本工资	49.90	49.90	
	02		津贴补贴	66.78	66.78	
	07		绩效工资	79.16	79.16	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	21.05	
	09		职业年金缴费	10.53	10.53	
	10		职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
	11		公务员医疗补助缴费	13.96	13.96	
	12		其他社会保障缴费	1.17	1.17	
	13		住房公积金	23.42	23.42	
	99		其他工资福利支出	4.80	4.80	
302			商品和服务支出	17.74		17.74
	01		办公费	3.64		3.64
	05		水费	0.52		0.52
	06		电费	0.52		0.52
	07		邮电费	0.52		0.52
	08		取暖费	2.08		2.08
	11		差旅费	0.83		0.83
	15		会议费	0.21		0.21
	16		培训费	0.52		0.52
	17		公务接待费	1.04		1.04
	28		工会经费	2.94		2.94
	31		公务用车运行维护费	4.4		4.4
	99		其他商品和服务支出	0.52		0.52
303			对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
	05		生活补助	0.83	0.83	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年 预算 数	5.44		1.04	4.4		4.4

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			合计			

注：本表为空表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	305.89	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	31.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	318.82
		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	23.42
		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	
		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	
本年收入合计	305.89	本年支出合计	374.11
上年结转	68.22	结转下年	
收入总计	374.11	支出总计	374.11

部门收入表

单位：万元

部门代 码	部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
		总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入 金 额	其 中 ： 教 育 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
	合 计	374. 11	68. 22	305. 89								
504	同德县卫生健康局	374. 11	68. 22	305. 89								
504004	同德县疾病预防控制中心	374. 11	68. 22	305. 89								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
合计				374.11	298.89	75.22				
208			社会保障和就业支出	31.87	31.87					
208	05		行政事业单位养老支出	31.58	31.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210			卫生健康支出	318.82	243.6	75.22				
210	04		公共卫生	295.31	220.09	75.22				
210	04	01	疾病预防控制机构	220.09	220.09					
210	04	08	基本公共卫生服务	37.83		37.83				
210	04	09	重大公共卫生服务	30.39		30.39				
210	04	99	其他公共卫生支出	7.00		7.00				
210	11		行政事业单位医疗	23.51	23.51					
210	11	02	事业单位医疗	9.55	9.55					
210	11	03	公务员医疗补助	13.96	13.96					
221			住房保障支出	23.42	23.42					
221	02		住房改革支出	23.42	23.42					
221	02	01	住房公积金	23.42	23.42					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收入				
类	款	项	合计	75.22	68.22	7.00								
210			卫生健康支出	75.22										
210	04		公共卫生	75.22										
210	04	08	基本公共卫生服务	37.83	37.83									
210	04	09	重大公共卫生服务	30.39	30.39									
210	04	99	其他公共卫生支出	7.00		7.00								

同德县疾病预防控制中心

2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县疾病预防控制中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总预算 374.11 万元，其中：上年结转 68.22 万元，比 2022 年减少 21.93 万元，主要原因有本年艾滋病、结核病、地方病、鼠疫防治经费减少，重点传染病采样送样专项资金减少，职工人数减少 1 人，导致工资福利支出减少，公用经费减少，工会经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 374.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.87 万元，占支出的 8.52%；卫生健康支出 318.82 万元，占支出的 85.22%；住房保障支出 23.42 万元，占支出的 6.26%；

二、关于同德县疾病预防控制中心部门 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。

同德县疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款 305.89 万元，比上年减少 8.89 万元，主要原因有本年艾滋病、结核病、地方病、鼠疫防治经费减少，重点传染病采样送样专项资金减少，职工人数减少 1 人，导致工资福利支出减少，公用经费减少，工会经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出 305.89 万元（其中：基本支出 298.89 万元，占 97.71%，项目支出 7 万元，占 2.29%）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 305.89 万元，比 2022 年减少 8.89 万元，增长 0.77%。

1. 社会保障和就业支出 31.87 万元，占 10.42%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.05 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.53 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.29 万元。比上年减少 2.16 万元，主要原因是本年职工人数减少 1 人，导致社保缴费各类支出预算减少。

2. 卫生健康支出 250.6 万元，占 81.92%。其中：2100401 疾病预防控制机构 220.09 万元；2100499 其他公共卫生支出 7 万元；2101102 事业单位医疗 9.55 万元；2101103 公务员医疗补助 13.96 万元。比上年减少 148.45 万元，主要原因有本年艾滋病、结核病、地方病、鼠疫防治经费减少，重点传染病采样送样专项资金减少，职工人数减少 1 人，导致社保缴费各类支出预算减少。

3. 住房保障支出 23.42 万元，占 7.66%。其中：2210201 住房公积金 23.42 万元。比上年增加 0.46 万元，主要原因是社保基数调整住房公积金支出预算增加。

三、关于同德县疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 298.89 万元，其中：人员经费 281.15 万元，主要包括：主要包括：基本工资 49.9 万元、津贴补贴 66.78 万元，绩效工资 79.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.05 万元，职业年金缴费 10.53 万元，职工基本医疗保险缴费 9.55 万元，公务员医疗

补助缴费 13.96 万元，其他社会保险缴费 1.17 万元，其他工资福利支出 4.8 万元，住房公积金 23.42 万元，生活补助 0.83 万元。

公用经费 17.74 万元，办公费 3.64 万元，水费 0.52 万元，电费 0.52 万元，邮电费 0.52 万元，取暖费 2.08 万元，差旅费 0.83 万元，会议费 0.21 万元，培训费 0.52 万元，公务接待费 1.04 万元，工会经费 2.94 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元，其他商品和服务支出 0.52 万元。

四、关于同德县疾病预防控制中心部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费预算数为 5.44 万元与上年相比 0。公务用车购置及运行费 4.40 万元，与上年相等；公务接待费 1.04 万元，与上年相等。

五、关于同德县疾病预防控制中心单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县疾病预防控制中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。同德县疾病预防控制中心部门 2023 年收支总预算 374.11 万元。收入包括一般公共预算拨款 305.89 万元，上年结转 68.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.87 万元，占支出 8.52%；卫生健康支出 318.82 万元，占支出 85.22%；住房保障支出 23.42 万元，占支出 6.26%。

六、关于同德县疾病预防控制中心部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县疾病预防控制中心部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县疾病预防控制中心 2023 年部门收入预算情况说明

同德县疾病预防控制中心部门 2023 年收入预算 374.11 万元，一般公共预算拨款收入 305.89 万元，占 81.76%；上年结余收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额上年结余。

八、关于同德县疾病预防控制中心部门 2023 年部门支出预算情况说明

同德县疾病预防控制中心部门 2023 年支出预算 374.11 万元，其中：基本支出 298.89 万元，占 79.89%；项目支出 75.22 万元，占 20.11%；

九、关于同德县疾病预防控制中心部门项目支出预算情况的说明

2023 年预算数为 75.22 万元，比 2022 年减少 14.39 万元，下降 16.06%。2100408 基本公共卫生服务 37.83 万元；2100409 重大公共卫生服务 30.39 万元；2100499 其他公共卫生支出 7 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县疾病预防控制中心部门机关运行经费财政拨款预算 14.8 万元，与 2022 年预算相等。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县疾病预防控制中心部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县疾病预防控制中心部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县疾病预防控制中心部门专项均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，一般公共预算当年拨款 7 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
艾滋病、结核病、地方病、鼠疫防治经费	2	进一步完 善我县艾 滋病、结 核病、地 方病、鼠 疫防治经 费的工作。	产出 指标	效果指 标	工作效果 达到	=	98	%
			效益 指标	可持续 影响指 标	加强降低 疾病发病 率	定性	优良	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度	群众满意 度	≥	95	%
保护性灭 獭经费	3	开展保 护性灭 他工作， 加大经 费投入 和人才 队伍建 设的力 度。	产出 指标	数量指 标	下乡工作 次数	≥	12	次
			产出 指标	成本指 标	每年下达 资金	=	3	万元
			满意 度指 标	服务对 象满意 度	群众满意 度	定性	优良	

重点传染病采样送样	1	抓紧完成采样送样任务，以及开展相关工作所需经费。	产出指标	数量指标	采样送样次数	$\leq$	110	次
			效益指标	社会效益指标	社会效益达到	$\geq$	96	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	98	%
鼠疫应急物资储备、鼠疫疫情处理经费	1	我中心采购鼠疫基本物资，鼠疫应急处置装备等	产出指标	数量指标	下乡工作次数	$\geq$	12	次
			效益指标	可持续影响指标	加强降低疾病发病率	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	95	%

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）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。

（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）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）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

一、部门专业名词

无