

寻乌县疾病预防控制中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县疾病预防控制中心 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县疾病预防控制中心 2023 年部门预算情况

说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县疾控中心是县卫生健康委员会管理的副科级全额拨款事业单位，主要职责是：制定辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；负责对生物制品、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查；指导和参与社区卫生服务和初级卫生保健工作等。

二、部门设置及人员情况

县疾控中心共有预算单位 1 个，编制人数 41 人，其中：全额补助事业编制 41 人。实有人数 59 人，其中：在职人数 33 人，其中全额补助事业人员 33 人；临时人员 3 人；退休人员 23 人。

第二部门 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县疾控中心收入预算总额为 2171.72 万元，同比去年增加 77.53%，主要原因是群众疫苗需求量增加，事业收入（疫苗

款) 预算增加。其中: 财政拨款收入 571.72 万元, 占收入预算总额的 26.33%, 事业收入 1600 万元, 占收入预算总额的 73.67%。

(二) 支出预算情况

2023 年寻乌县疾控中心支出预算总额为 2171.72 万元, 同比增加 78%, 主要原因是群众疫苗需求量增加, 从而事业支出(疫苗款) 增加。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 2081.72 万元, 占支出预算总额的 96%, 包括工资福利支出 391.2 万元、商品和服务支出 1676.49 万元、对个人和家庭的补助 8.03 万元、资本性支出 6.00 万元。项目支出 90, 占支出预算总额的 4%。包括商品和服务支出 90 万元。

按支出功能科目划分: 疾病预防控制机构 422.4 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.24 万元, 基本公共卫生服务 1600 万元, 重大公共卫生服务 50 万元, 事业单位医疗 24.93 万元, 住房公积金 33.15 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 391.2 万元, 商品和服务支出 1766.49 万元, 对个人和家庭的补助 8.03 万元, 资本性支出 6.00 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年寻乌县疾控中心财政拨款支出预算 571.72 万元, 占支出预算总额的 26%。具体支出情况是: 疾病预防控制机构支出 422.4 万元, 占财政拨款支出的 74%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.24 万元, 占财政拨款支出的 7%; 重大公共卫生服务支出 50 万元, 占财政拨款支出 9%; 事业单位医疗 24.93 万元,

占财政拨款支出的 4%；住房公积金 33.15 万元，占财政拨款支出的 6%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 76.49 万元，比上年下降 20%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 22 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 3 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 20 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县疾控中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 2171.72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县疾控中心部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 90 万元，其中：卫生检测及预防性体检项目预算金额 40

万元；学校结核病筛查工作项目预算金额 50 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：学校结核病筛查工作项目情况说明

（1）项目概述：全县新生入学结核病筛查工作

（2）立项依据：《关于申请下拨 2019 年学校结核病筛查工作经费并列入 2020 年以后财政预算的请示》

（3）实施主体：寻乌县疾病预防控制中心

（4）实施方案：针对学校新入学的学生进行结核菌素（PPD）试验；根据观察结果对可疑症状的学生进行痰检和胸透，以进一步确诊和排除

（5）实施周期：每年的 10 月

（6）本年度预算安排：50 万元

（7）绩效目标：结核病总体到位率 95%、规则服药率 90%、治疗成功率 90%、入学新生结核病筛查率 95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 13 万元，同比减少 5 万元，下降 27%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0，与上年持平。

（二）公务接待费支出预算数为 3 万元，较上年下降 20%。主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中公务用车购置预算数为 0；公务用车运行维护费支出预算数为 10 万元，较上年下降 23%。主要原因是：减少核酸检测标本运送费用支出预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（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）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[212003]寻乌县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[212003]寻乌县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,171.72		571.72	571.72				1,600.00					
208	社会保障和就业支出	41.24		41.24	41.24									
05	行政事业单位养老支出	41.24		41.24	41.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24		41.24	41.24									
210	卫生健康支出	2,097.33		497.33	497.33				1,600.00					
04	公共卫生	2,072.40		472.40	472.40				1,600.00					
2100401	疾病预防控制中心	422.40		422.40	422.40									
2100408	基本公共卫生服务	1,600.00							1,600.00					
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00	50.00									
11	行政事业单位医疗	24.93		24.93	24.93									
2101102	事业单位医疗	24.93		24.93	24.93									
221	住房保障支出	33.15		33.15	33.15									
02	住房改革支出	33.15		33.15	33.15									
2210201	住房公积金	33.15		33.15	33.15									

部门支出总表

填报单位 [212003] 寻乌县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,171.72	2,081.72	90.00
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24	
05	行政事业单位养老支出	41.24	41.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	
210	卫生健康支出	2,097.33	2,007.33	90.00
04	公共卫生	2,072.40	1,982.40	90.00
2100401	疾病预防控制中心	422.40	382.40	40.00
2100408	基本公共卫生服务	1,600.00	1,600.00	
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
11	行政事业单位医疗	24.93	24.93	
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93	
221	住房保障支出	33.15	33.15	
02	住房改革支出	33.15	33.15	
2210201	住房公积金	33.15	33.15	

财政拨款收支总表

[212003]寻乌县疾病预防控制中心

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[212003]寻乌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
**	**	1	2	3
	合计	571.72	481.72	90.00
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24	
05	行政事业单位养老支出	41.24	41.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	
210	卫生健康支出	497.33	407.33	90.00
04	公共卫生	472.40	382.40	90.00
2100401	疾病预防控制机构	422.40	382.40	40.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
11	行政事业单位医疗	24.93	24.93	
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93	
221	住房保障支出	33.15	33.15	
02	住房改革支出	33.15	33.15	
2210201	住房公积金	33.15	33.15	

一般公共预算基本支出表

[212003]寻乌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
**	**	1	2	3
	合计	481.72	399.23	82.49
301	工资福利支出	391.20	391.20	
30101	基本工资	136.40	136.40	
30102	津贴补贴	18.58	18.58	
30103	奖金	56.06	56.06	
30106	伙食补助费	11.00	11.00	
30107	绩效工资	65.20	65.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.24	41.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	24.93	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	33.15	33.15	
30199	其他工资福利支出	3.35	3.35	
302	商品和服务支出	76.49		76.49
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	12.60		12.60
30208	取暖费	0.77		0.77
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.54		5.54
30229	福利费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	15.70		15.70
303	对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
30303	退休（役）费	4.76	4.76	
30305	生活补助	3.27	3.27	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[212003]寻乌县疾病预防控制中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
212	寻乌县卫生健康委员会	13.00		3.00	10.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[212003]寻乌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
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,171.72	
社会保障和就业支出	41.24	
卫生健康支出	2,097.33	
住房保障支出	33.15	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	571.72	571.72		
社会保障和就业支出	41.24	41.24		
卫生健康支出	497.33	497.33		
住房保障支出	33.15	33.15		

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	卫生检测及预防性体检工作经费		
主管部门及代码	212-寻乌县卫生健康委员会	实施单位	寻乌县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
集中式预防性体检工作应检尽检			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制数	400000
产出指标	数量指标	水质检查覆盖率	=100%
	质量指标	水质合格率	=100%
	时效指标	水质安全监测完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	水质达标率	99
	社会效益指标	突发水质安全事故降低率	100
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	学校结核病筛查		
主管部门及代码	212-寻乌县卫生健康委员会	实施单位	寻乌县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全县学校新生入学结核病筛查完成率100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制数	500000元
产出指标	数量指标	全县新生结核病筛查完成率	=100%
	质量指标	结核病检出率	=100%
	时效指标	疾病筛查宣传工作完成及时性	95
效益指标	经济效益指标	结核病筛查成本控制数	500000元
	社会效益指标	群众健康获得感增加	100
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%