

# 囊谦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

- 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
- 2、负责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。
- 3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌(毒)检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
- 4、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。
- 5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控和措施。指导医好卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，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。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
- 6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。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。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县疾病预防控制中心机关内设机构8个，具体为：办公室、综合科，财务科，计划计免科，地方病防治科，传染病防治，结核科，精神科等。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：囊谦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	786.74	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	84.64
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	676.71
		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	46.23
		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	111.59
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	786.74	<b>本年支出合计</b>	919.17
上年结转	132.42	结转下年	
<b>收入总计</b>	919.17	<b>支出总计</b>	919.17

收入总表

单位名称：囊谦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	919.17	132.42	786.74								
囊谦县疾病预防控制中心	919.17	132.42	786.74								

## 支出总表

单位名称：囊谦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	919.17	701.74	217.42			
208	社会保障和就业支出	84.64	84.64				
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16				
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	676.71	570.87	105.83			
21001	卫生健康管理事务	45.31	45.31				
2100101	行政运行	45.31	45.31				
21004	公共卫生	589.89	484.06	105.83			
2100401	疾病预防控制机构	569.06	484.06	85.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.83		20.83			
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28				
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.23	20.23				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.23	20.23				
221	住房保障支出	46.23	46.23				
22102	住房改革支出	46.23	46.23				
2210201	住房公积金	46.23	46.23				
234	抗疫特别国债安排的支出	111.59		111.59			
23401	基础设施建设	111.59		111.59			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	111.59		111.59			



## 财政拨款收支总表

单位名称：囊谦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	786.74	一、本年支出	919.17	807.57	111.59	
一般公共预算拨款收入	786.74	(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	84.64	84.64		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	676.71	676.71		
		(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	46.23	46.23		
		(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	111.59		111.59	
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	132.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	20.83					
(二) 政府性基金预算拨款	111.59					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	919.17	<b>支出总计</b>	919.17	807.57	111.59	

## 一般公共预算支出表

单位名称：襄谦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	786.74	701.74	85.00
208	社会保障和就业支出	84.64	84.64	
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16	
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	655.87	570.87	85.00
21001	卫生健康管理事务	45.31	45.31	
2100101	行政运行	45.31	45.31	
21004	公共卫生	569.06	484.06	85.00
2100401	疾病预防控制机构	569.06	484.06	85.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.23	20.23	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.23	20.23	
221	住房保障支出	46.23	46.23	
22102	住房改革支出	46.23	46.23	
2210201	住房公积金	46.23	46.23	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：襄谦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	701.74	690.74	11.00
301	工资福利支出	685.76	685.76	
30101	基本工资	95.65	95.65	
30102	津贴补贴	169.39	169.39	
30107	绩效工资	162.99	162.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.95	51.95	
30109	职业年金缴费	25.97	25.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	
30111	公务员医疗补助缴费	21.28	21.28	
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	46.23	46.23	
30199	其他工资福利支出	90.34	90.34	
302	商品和服务支出	11.00		11.00
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.77		0.77
30207	邮电费	1.23		1.23
30211	差旅费	4.84		4.84
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30216	培训费	1.19		1.19
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
30302	退休费	4.24	4.24	

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
30307	医疗费补助	0.75	0.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦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：囊谦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、关于襄谦县疾病预防控制中心2023年单位收支预算情况的总体说明

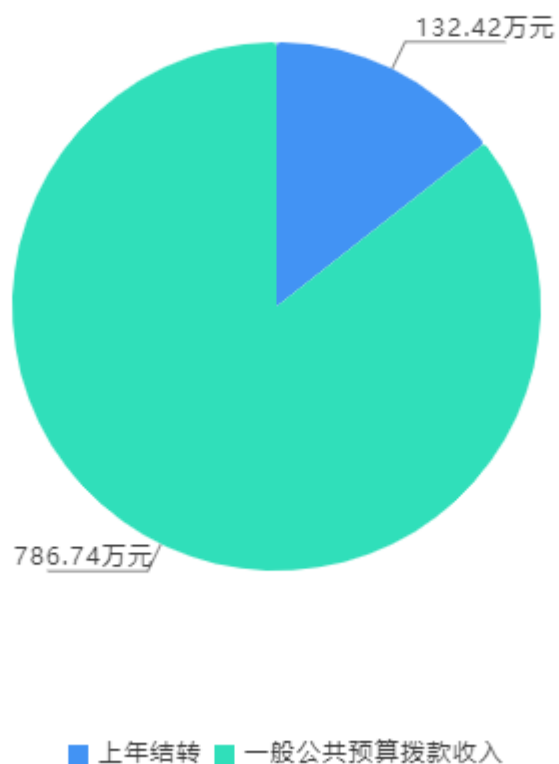
按照综合预算的原则，襄谦县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入786.74万元、上年结转132.42万元；支出包括：社会保障和就业支出84.64万元、卫生健康支出676.71万元、住房保障支出46.23万元、抗疫特别国债安排的支出111.59万元。

襄谦县疾病预防控制中心2023年收支总预算919.17万元。

### 二、关于襄谦县疾病预防控制中心2023年单位收入预算情况说明

襄谦县疾病预防控制中心2023年收入预算919.17万元，其中：上年结转132.42万元，占14.41%；一般公共预算拨款收入786.74万元，占85.59%。

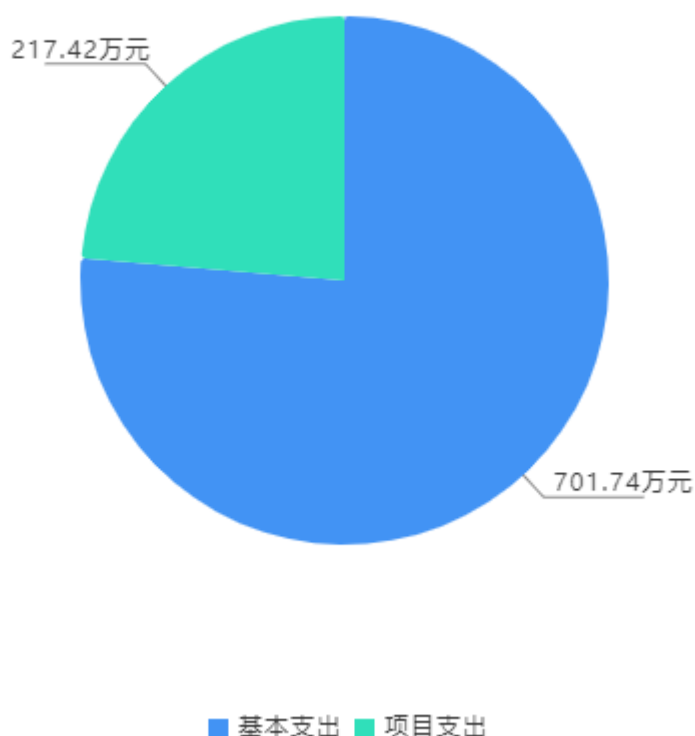
2023年收入预算构成图



### 三、关于襄谦县疾病预防控制中心2023年单位支出预算情况说明

襄谦县疾病预防控制中心2023年支出预算919.17万元，其中：基本支出701.74万元，占76.34%；项目支出217.42万元，占23.65%。

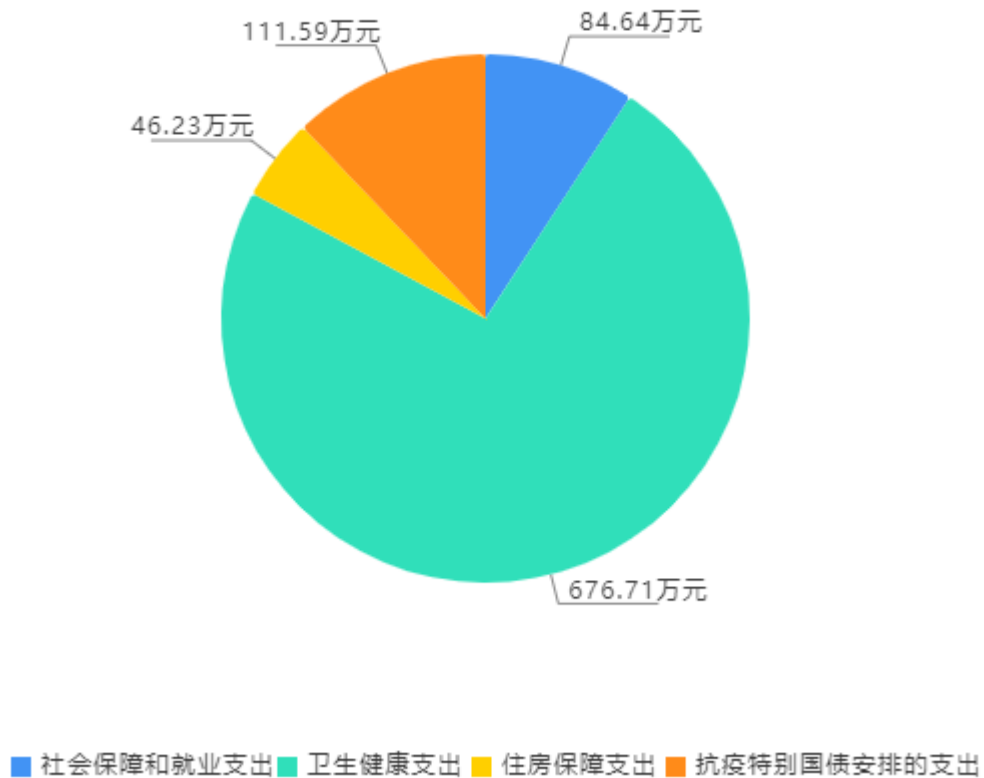
2023年支出预算构成图



#### 四、关于襄谦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

襄谦县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算919.17万元，比上年减少358.58万元，主要是项目资金支出增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入786.74万元，上年结转20.83万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转111.59万元。支出包括：社会保障和就业支出84.64万元，卫生健康支出676.71万元，住房保障支出46.23万元，抗疫特别国债安排的支出111.59万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于襄谦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

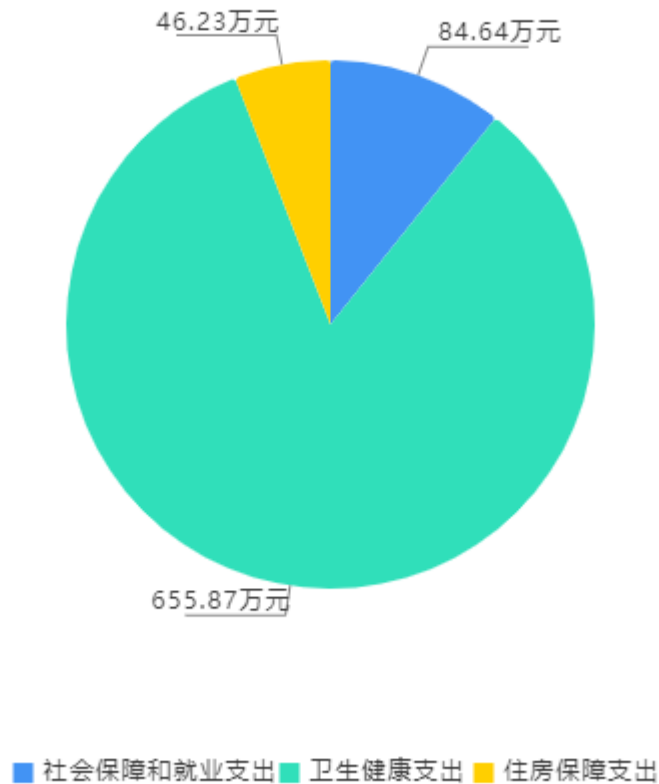
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款786.74万元，比上年增加108.95万元，主要是人员支出及项目支出变动

#### (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84.64万元，占10.76%；卫生健康（类）支出655.87万元，占83.37%；住房保障（类）支出46.23万元，占5.88%。

### 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。

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县疾控中心2023年一般公共预算当年拨款919.17万元，比上年增加241.38万元，主要原因是项目资金支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出84.64万元，占9.2%；卫生健康(类)支出676.71万元，占73.62%；住房保障(类)支出46.23万元，占17.18%。

#### (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)行政单位离退休(项)2023年预算数为4.24万元，比上年增加4.24万元，增长100%。主要是项目增加。

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

单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数51.95万元，比上年增加13.11万元，增长25.23%。主要是人员变动，养老保险增加。

3、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25.97万元，比上年增加6.55万元，增长25.22%。主要是人员变动，职业年金增加。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对失业保障基金的补助(项)2023年预算数为2.48万元，比上年增加1.14万元，增长45.96%。主要是增加了退休人员，经费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对工商保障基金的补助(项)2023年预算数为0.71万元，比上年增加0.17万元，增长23.94%。主要是人员变动，社会保障金增加。

6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为45.31万元，比上年减少0万元，降低0%。

7、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569.06万元，比上年增加21.81万元，增长3.83%。主要是项目资金增加。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2023年预算数为20.83万元，比上年增加18.48万元，增长88.7%。主要是人员支出及项目支出变动。

9、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21.28万元，比上年增加5.21万元，增长24.48%。主要是公务员医疗补助增。

10、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46.23万元，比上年增加9.3万元，增长20.11%。主要是人员变动，住房公积金增加。

## **六、关于襄谦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**

襄谦县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出701.74万元，其中：

**人员经费** 690.74万元，主要包括：基本工资95.65万元，津贴补贴169.39万元，绩效工资162.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.95万元，职业年金缴费25.97万元，职工基本医疗保险缴费19.48万元，公务员医疗补助缴费21.28万元，其他社会保障缴费2.48万元，住房公积金46.23万元，其他工资福利支出90.34万元，退休费4.24万元，医疗费补助0.75万元；

**公用经费** 11.00万元，主要包括：办公费2.20万元，印刷费0.22万元，水费0.22万元，电费0.77万元，邮电费1.23万元，差旅费4.84万元，维修（护）费0.22万元，培训费1.19万元，其他商品和服务支出0.11万元。

## **七、关于襄谦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**

襄谦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0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增

## 八、关于襄谦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

襄谦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、关于襄谦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

襄谦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年襄谦县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算919.17万元，比上年预算增加241.38万元，增长26.26%，主要原因是项目资金增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年襄谦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，襄谦县疾病预防控制中心共有车辆4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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0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年囊谦县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额196.59万元。

## 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) 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。

(三) 上年结转：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）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：

指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指离休人员经费。

(九) 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)：指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。

(十) 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：指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。

(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。