

新绛县疾病预防控制中心 2023 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023 年度单位预算报表	4
一、新绛县疾病预防控制中心 2023 年预算收支总表.....	4
二、新绛县疾病预防控制中心 2023 年预算收入总表.....	5
三、新绛县疾病预防控制中心 2023 年预算支出总表.....	6
四、新绛县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总表.....	7
五、新绛县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、新绛县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	9
七、新绛县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算收入预算表.....	9
八、新绛县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出预算表	10
九、新绛县疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算	

收支预算表	10
十、新绛县疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费支出 预算表	11
十一、新绛县疾病预防控制中心 2023 年机关运行经费预 算财政拨款情况表	11
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	12
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因	12
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	12
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	12
四、政府采购情况.....	12
五、绩效管理情况.....	12
六、国有资产占有使用情况.....	13
七、其他说明.....	13
（一）政府购买服务指导性目录.....	13
（二）其他.....	13
第四部分 名词解释	13

第一部分 概况

一、本单位职责

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。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。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。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人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置情况

新绛县疾病预防控制中心，隶属卫生健康和体育局下属全额事业（正科级）单位，公益一类，核准编制 21 人，正科级领导职数 1 名，副科级职数 2 名，实际在编 35 人，现有专业技术人员 25 人，工勤人员 7 人。内设 14 个科室，分别为：中心办公室、党办、财务股、重大传染病股、免疫规划股、生物制品股、疾控股、检验股、慢病股、健康教育股、地病股、综合卫生股、项目办、后勤股。

第二部分 2023 年度单位预算报表

一、新绛县疾病预防控制中心 2023 年预算收支总表

附件 2:

公开表 1

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	2023 年	项目	2023 年合计	当年预 算安排	上年 结转 安排
一、一般公共预算	977.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	56.68	56.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	888.54	848.34	40.20
		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	32.74	32.74	
		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	937.76	本年支出合计	977.96	937.76	40.20
上年结转	40.20	年终结转			
收入总计	977.96	支出总计	977.96	937.76	40.20

二、新绛县疾病预防控制中心 2023 年预算收入总表

附件 2:

公开表 2

单位: 万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入						上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出	56.68	56.68					
05	行政事业单位离退休	56.68	56.68					
02	事业单位离退休	13.03	13.03					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65					
210	卫生健康支出	888.54	848.34				40.20	
04	公共卫生	870.67	830.47				40.20	
01	疾病预防控制机构	561.79	561.79					

08	基本公共卫生服务	104.36	104.36					
09	重大公共卫生服务	145.52	105.32					40.20
10	突发公共卫生事件应急处理	59.00	59.00					
11	行政事业单位医疗	17.87	17.87					
02	事业单位医疗	17.87	17.87					
221	住房保障支出	32.74	32.74					
02	住房改革支出	32.74	32.74					
01	住房公积金	32.74	32.74					
合计		977.96	937.76					40.20

三、新绛县疾病预防控制中心 2023 年预算支出总表

附件 2:

公开表 3

单位: 万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	56.68	50.93	5.75
05	行政事业单位离退休	56.68	50.93	5.75
02	事业单位离退休	13.03	7.28	5.75
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	
210	卫生健康支出	888.54	335.81	552.73
04	公共卫生	870.67	317.94	552.73
01	疾病预防控制机构	561.79	317.94	243.85
08	基本公共卫生服务	104.36		104.36
09	重大公共卫生服务	145.52		145.52
10	突发公共卫生事件应急处理	59		59
11	行政事业单位医疗	17.87	17.87	

02	事业单位医疗	17.87	17.87	
221	住房保障支出	32.74	32.74	
02	住房改革支出	32.74	32.74	
01	住房公积金	32.74	32.74	
合计		977.96	419.48	558.48

四、新绛县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总表
附件 2:

公开表 4

单位: 万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算	977.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	56.68	56.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	888.54	888.54	
		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	32.74	32.74		
		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	937.76	本年支出合计				
上年财政拨款结转	40.2	年终结转				
一、一般公共预算	40.2					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	977.96	支出总计	977.96	977.96		

五、新绛县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出 预算表

附件 2:

公开表 5

单位:万元

项目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	56.68	50.93	5.75
05	行政事业单位离退休	56.68	50.93	5.75
02	事业单位离退休	13.03	7.28	5.75
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	
210	卫生健康支出	888.54	335.81	552.73
04	公共卫生	870.67	317.94	552.73
01	疾病预防控制机构	561.79	317.94	243.85
08	基本公共卫生服务	104.36		104.36
09	重大公共卫生服务	145.52		145.52
10	突发公共卫生事件应急处理	59		59
11	行政事业单位医疗	17.87	17.87	
02	事业单位医疗	17.87	17.87	
221	住房保障支出	32.74	32.74	

02	住房改革支出	32.74	32.74	
01	住房公积金	32.74	32.74	
	合计	977.96	419.48	558.48

六、新绛县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表

附件 2:

公开表 6

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	398.11	
基本工资	168.71	
津贴补贴	28.73	
奖金	13.73	
绩效工资	90.1	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.65	
职工基本医疗保险缴费	17.73	
其它社会保障缴费	2.72	
住房公积金	32.74	
商品和服务支出	13.95	
办公费	1.76	
电费	4	
工会经费	2.73	
福利费	5.46	
社会福利和救助	0.14	
医疗补助	0.14	
离退休费	7.28	
退休费	7.28	
合计	419.48	

七、新绛县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算收 入预算表

附件 2:

公开表 7

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

我单位无政府性基金预算收入。

八、新绛县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出预算表

附件 2:

公开表 8
单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

我单位无政府性基金预算支出。

九、新绛县疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表

附件 2:

公开表 9
单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

收入科目编 码	科目名称	营收入预算					
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

我单位无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算支出。

十、新绛县疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费支出预算表

附件 2:

公开表 10

单位: 万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.88
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.88
合计	2.88

十一、新绛县疾病预防控制中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件 2:

公开表 11

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
新绛县疾病预防控制中心	10
合计	10

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度预算数据变动情况及原因

2023 年度预算收入 977.96 万元，与上年年初预算比较减少 188.64 万元，减少原因是项目支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.88 万元，比 2022 年减少 1.12 万元，原因是公务用车运行费用减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023 年机关运行经费财政拨款预算 10 万元，比 2022 年预算减少 3.13 万元，下降 23.83%，下降原因是公用经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 44.2 万元，其中：政府采购货物预算 2.42 万元、政府采购服务预算 41.78 万元。

五、绩效管理情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预

算当年拨款 200 万元。

六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况：2023 年实有车辆共 5 辆，业务用车 5 辆。
- 2、房屋情况：办公用房面积 1500 平方米。
- 3、无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下为通用的名词解释，仅供参考，各部门要在此基础上根据实际情况增加本部门 2 个以上较为专业的名词）】

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、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排

的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。