

旬阳市疾病预防控制中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

- 1、疾病预防与控制工作；
- 2、突发公共卫生事件应急处置工作；
- 3、疫情及健康相关因素信息管理工作等；
- 4、健康危害因素监测与预防控制工作；
- 5、实验室检测分析与评价工作；
- 6、健康教育与健康促进等工作。

(二) 机构设置

市疾病预防控制中心属于全额拨款的公益一类事业单位，内设科室有综合科、质管信息科、性病艾滋病防治科、监测科、健康教育所、检验科、结核病防治科、传染病防制科、地方病慢性病防制科、免疫规划科等。

二、工作任务

1、开展传染病、地方病、非传染性疾病等疾病的监测，预防控制相关疾病的发生与流行。

2、开展突发公共卫生事件处置应急准备，对突发公共卫生事件进行现场调查处置和效果评估。

3、管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4、开展食源性、职业病、环境性疾病监测、调查处置

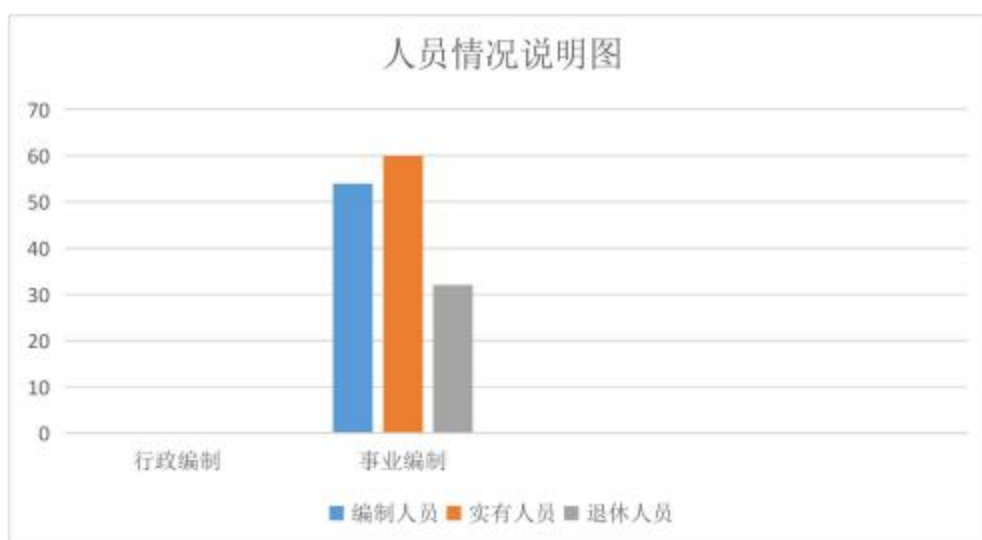
和居民营养监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制提供技术支撑。

6、开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1547.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 680.00 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是当年有退休人员；本单位当年预算支出 1547.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 680.00 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是当年有退休人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1547.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 680.00 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是当年有退休人员；本单位当年财政拨款支出 1547.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 680.00 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是当年有退休人员。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算支出 867.65 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 88.16 万元，较上年增加 3.85 万元，原因：一是 2022 年

底工资普调后人员工资增加，二是补发 2021 年基础绩效奖；

(2) 疾病预防控制机构 (2100401) 667.06 万元，较上年增加 9.00 万元，原因一是 2022 年底工资普调后人员工资增加，二是补发 2021 年基础绩效奖；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 34.75 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是 2022 年底工资普调后人员工资增加；

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 14.39 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是 2022 年底工资普调后人员工资增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 63.28 万元，较上年减少 19.12 万元，原因是当年有退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 867.64 万元，其中：工资福利支出 (301) 779.05 万元，较上年增加 28.72 万元，原因一是 2022 年底工资普调后人员工资增加，二是补发 2021 年基础绩效奖；

商品和服务支出 (302) 84.75 万元，较上年减少 33.11 万元，原因是按照国家过紧日子原则，持续削减一般性开支 和非必须支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.84 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是上年及本年度对个人和家庭的补助人员没有变化；

资本性支出（基本建设）（309）3.0 万元，较上年增加 3.0 万元，原因是上年资本性支出（基本建设）项目无预算经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 867.64 万元，其中：

事业工资福利支出(505)779.05 万元，较上年增加 28.72 万元，原因一是 2022 年底工资普调后人员工资增加，二是补发 2021 年基础绩效奖；

事业商品和服务支出（505）84.75 万元，较上年减少 33.11 万元，原因是按照国家过紧日子原则，持续削减一般性开支和非必须支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年及本年度对个人和家庭的补助人员没有变化；

资本性支出（506）3.0 万元，较上年增加 3.0 万元，原因原因是上年资本性支出（基本建设）项目无预算经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费的预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 867.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.75 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是按照国家过紧日子原则，持续削减公用经费预算支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市疾病预防控制中心

保密审查情况： 已审查

部门（单位）主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	867.65	一、财政拨款	867.65	一、财政拨款	867.65	一、财政拨款	867.65
1、一般公共预算拨款	867.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	785.65	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	779.06	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.75	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	863.81
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82.00	6、对事业单位资本性补助	3.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	88.16	(2)商品和服务支出	79.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	716.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	3.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	63.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	867.6	本年支出合计	867.65	本年支出合计	867.65
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
本年收入合计		本年支出合计	867.6	本年支出合计	867.65	本年支出合计	867.65

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	867.64	779.89	5.75	82.00	
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16			
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险	88.16	88.16			
210	卫生健康支出	716.20	628.45	5.75	82.00	
21004	公共卫生	667.06	579.31	5.75	82.00	
2100401	疾病预防控制机构	667.06	579.31	5.75	82.00	
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14			
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75			
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39			
221	住房保障支出	63.28	63.28			
22102	住房改革支出	63.28	63.28			
2210201	住房公积金	63.28	63.28			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			867.64	779.89	5.75	82.00	
301	工资福利支出			779.05	779.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283.94	283.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219.81	219.81			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.86	70.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.16	88.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.15	49.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.28	63.28			
302	商品和服务支出			84.75		5.75	79.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.80			10.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.75		5.75		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.00			35.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
309	资本性支出（基本建设）			3.00			3.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	3.00			3.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	785.64	779.89	5.75	
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16		
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16		
2080505	机关事业单位基本养老保	88.16	88.16		
210	卫生健康支出	634.20	628.45	5.75	
21004	公共卫生	585.06	579.31	5.75	
2100401	疾病预防控制机构	585.06	579.31	5.75	
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14		
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75		
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39		
221	住房保障支出	63.28	63.28		
22102	住房改革支出	63.28	63.28		
2210201	住房公积金	63.28	63.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			785.64	779.89	5.75	
301	工资福利支出			779.05	779.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283.94	283.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219.81	219.81		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.86	70.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.16	88.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.15	49.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.28	63.28		
302	商品和服务支出			5.75		5.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.75		5.75	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	82.00	
140	旬阳市卫生健康局	82.00	
140006	旬阳市疾病预防控制中心	82.00	
	专用项目	82.00	
	县本级专项资金	82.00	
	病媒生物防治及疫情消杀专项经费	35.00	开展经常性环境卫生建设，消除病媒生物滋生地，认真组织开展冬春、夏秋季病媒生物防治及重大节日或活动前后集中消杀工作。
	结核病、地方病、艾滋病防治	47.00	为进一步减少结核病、艾滋病、地方病危害，保护人民群众健康、促进经济社会和谐发展等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病、地方病、艾滋病防治；病媒生物防治及疫情消杀专项经费				
主管部门		旬阳市卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.00			
		其中:财政拨款	82.00			
		其他资金				
总体目标	<p>为进一步减少结核病、艾滋病、地方病等疾病的危害，保护人民群众健康、促进经济社会和谐发展。根据病媒生物生长规律，采取“以环境治理和化学防制并重”的综合预防控制措施，广泛宣传发动，强化监督管理，抓好工作落实，建立长效机制，有效预防病媒生物媒介传染病的发生与传播，保障人民群众身体健康。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	结核病、地方病、艾滋病等项目报告、发现率	≥92%		
					
					
		质量指标	结核病、地方病、艾滋病等疾病的规范管理率	≥92%		
			指标2:			
					
		时效指标	结核病、地方病、艾滋病等疾病发现及时率	及时		
			指标2:			
					
		成本指标	结核病、地方病、艾滋病等疾病防治所需成本	≥90%		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，减轻居民健康管理费用负担	≥90%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	通过项目实施提高居民健康素质	不断提高		
			指标2:			
					
		生态效益指标	改善城乡居民的生活水平	不断提高		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		有效控制艾滋病疫情	处于低流行水平			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%			
		指标2:				
					

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		1547.65	1547.65	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1547.65	1547.65	
年度 总体 目标	贯彻上级关于卫生健康、疾病预防工作的方针政策、决策部署，加强疾病预防控制，执行儿童免疫规划工作，做好血吸虫病查螺灭螺工作、慢性病预防工作及艾滋病、结核病等工作，开展健康教育宣传，及时上报疾病预防发病与疫情报告工作、普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	提升防治重大疾病、慢性病等项目工作数量	≥92%	
			指标2:		
				
		质量指标	提升防治重大疾病、慢性病等项目工作质量	≥92%	
			指标2:		
				
		时效指标	及时率	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	勤俭节约，保障各项工作顺利开展、工资薪酬按时发放	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	全市人民生活饮用水检测、监测	中长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	通过对各种疾病的预防控制，降低我市疾病患病率，提高人民群众的健康水平	中长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	创新健康知识传播和行为干预的形式与手段，提升群众健康素养水平	中长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	提升健康管理水平，全年完成值为持续发展	中长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	≥95%		
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。