

泽库县疾病预防控制中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置任务，疫情报告健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进。

（二）实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病调查处理和报告，负责辖区内实施预防接种工作。

（三）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（四）开展常见病原微生物检验检测，和疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

（五）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。

（六）组织开展健康教育与健康促进。

二、机构设置

我单位内设机构 7 个，具体为：结核病科、慢病科、地病科、财务科、检验科、传染病科、综合科。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县疾控中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	535.68	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	111.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	533.28
		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	31.76
		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	0.40
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	535.68	本年支出合计	676.69
上年结转	141.02	结转下年	
收入总计	676.69	支出总计	676.69

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	676.69	141.02	535.68								
泽库县卫生健康局	676.69	141.02	535.68								
泽库县疾病预防控制中心	676.69	141.02	535.68								

支出总表

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	676.69	525.68	151.02			
208	社会保障和就业支出	111.26	111.26				
20805	行政事业单位养老支出	111.26	111.26				
2080501	行政单位离退休	55.18	55.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69				
210	卫生健康支出	533.28	382.66	150.62			
21004	公共卫生	469.65	319.03	150.62			
2100401	疾病预防控制机构	411.59	319.03	92.56			
2100408	基本公共卫生服务	6.52		6.52			
2100409	重大公共卫生服务	51.54		51.54			
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63				
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45				
2101103	公务员医疗补助	49.18	49.18				
221	住房保障支出	31.76	31.76				
22102	住房改革支出	31.76	31.76				
2210201	住房公积金	31.76	31.76				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.40		0.40			
23401	基础设施建设	0.40		0.40			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.40		0.40			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	535.68	一、本年支出	676.69	676.30	0.40
（一）一般公共预算拨款收入	535.68	（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	111.26	111.26	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	533.28	533.28	
		（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	31.76	31.76	
		(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	0.40		0.40
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	141.02	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	140.62				
(二) 政府性基金预算拨款	0.40				
收入总计	676.69	支出总计	676.69	676.30	0.40

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				535.68	525.68	10.00
208			社会保障和就业支出	111.26	111.26	
	05		行政事业单位养老支出	111.26	111.26	
		01	行政单位离退休	55.18	55.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
210			卫生健康支出	392.66	382.66	10.00
	04		公共卫生	329.03	319.03	10.00
		01	疾病预防控制机构	329.03	319.03	10.00
	11		行政事业单位医疗	63.63	63.63	
		02	事业单位医疗	14.45	14.45	
		03	公务员医疗补助	49.18	49.18	
221			住房保障支出	31.76	31.76	
	02		住房改革支出	31.76	31.76	
		01	住房公积金	31.76	31.76	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			525. 68	510. 02	15. 66
301		工资福利支出	422. 88	422. 88	
	01	基本工资	61. 82	61. 82	
	02	津贴补贴	118. 39	118. 39	
	07	绩效工资	105. 08	105. 08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37. 39	37. 39	
	09	职业年金缴费	18. 69	18. 69	
	10	职工基本医疗保险缴费	14. 45	14. 45	
	11	公务员医疗补助缴费	19. 15	19. 15	
	12	其他社会保障缴费	3. 02	3. 02	
	13	住房公积金	31. 76	31. 76	
	99	其他工资福利支出	13. 12	13. 12	
302		商品和服务支出	15. 66		15. 66
	01	办公费	3. 06		3. 06
	02	印刷费	0. 26		0. 26
	05	水费	0. 28		0. 28
	06	电费	0. 77		0. 77
	07	邮电费	0. 15		0. 15
	08	取暖费	2. 55		2. 55
	11	差旅费	2. 04		2. 04
	13	维修（护）费	0. 51		0. 51
	16	培训费	1. 02		1. 02
	17	公务接待费	0. 26		0. 26
	28	工会经费	4. 21		4. 21
	29	福利费	0. 05		0. 05
	99	其他商品和服务支出	0. 51		0. 51
303		对个人和家庭的补助	87. 14	87. 14	
	02	退休费	55. 18	55. 18	
	05	生活补助	1. 94	1. 94	
	07	医疗费补助	30. 02	30. 02	

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.26					0.26	0.26					0.26

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
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

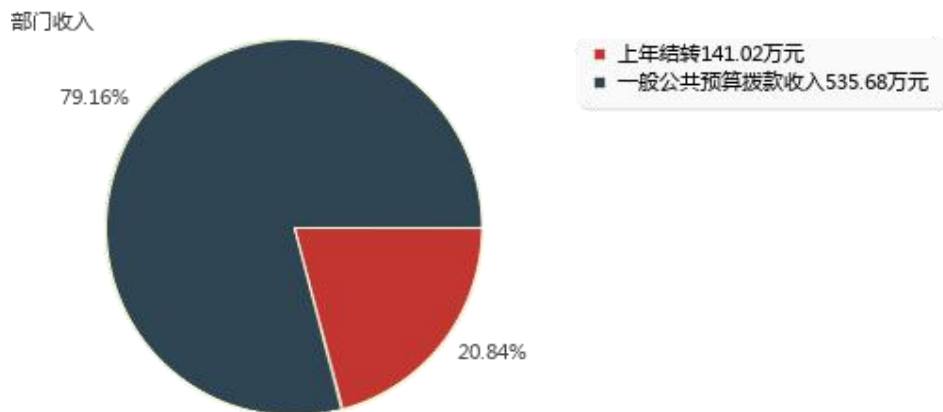
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县疾病预防控制中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库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 535.68 万元，上年结转 141.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 111.26 万元，卫生健康支出 533.28 万元，住房保障支出 31.76 万元，抗疫特别国债安排的支出 0.40 万元。泽库县疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 676.69 万元。

二、关于泽库县疾病预防控制中心 2023 年部门收入预算情况说明

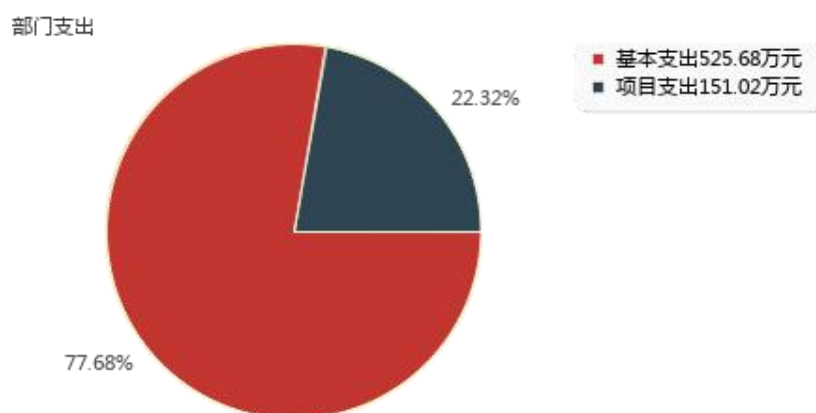
泽库县疾病预防控制中心 2023 年收入预算 676.69 万元，其中：上年结转 141.02 万元，占 20.84%；一般公共预算拨款收入 535.68 万元，占 79.16%。



三、关于泽库县疾病预防控制中心 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县疾病预防控制中心 2023 年支出预算 676.69 万元，其

中：基本支出 525.68 万元，占 77.68%；项目支出 151.02 万元，占 22.32%。



四、关于泽库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

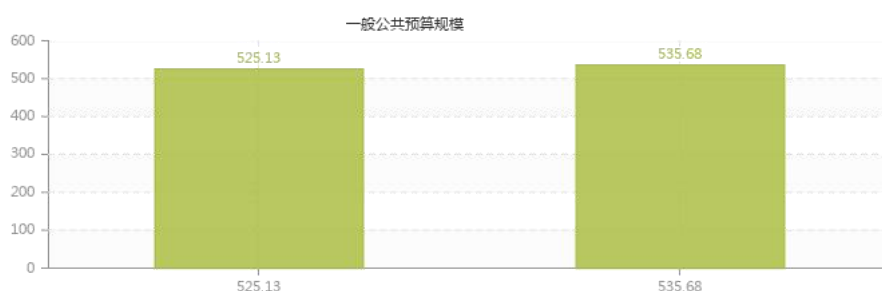
泽库县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总预算 676.69 万元，比上年减少 136.90 万元，主要是公共卫生疾病预防控支出较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 535.68 万元，上年结转 140.62 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 111.26 万元，卫生健康支出 533.28 万元，住房保障支出 31.76 万元，抗疫特别国债安排的支出 0.40 万元。



五、关于泽库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

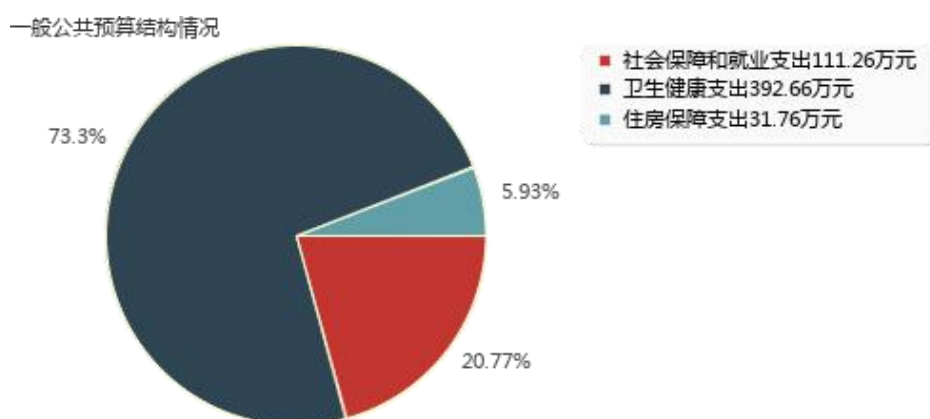
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款 535.68 万元,比上年增加 10.55 万元,主要是公共卫生疾病预防控制支出较上年减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 111.26 万元,占 20.77%;卫生健康支出 392.66 万元,占 73.30%;住房保障支出 31.76 万元,占 5.93%。



（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 55.18 万元,比上年增加 7.07 万元,增长 14.70%。主要是将退休人员变动导致离退休

人员养老保险基数增加。

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年预算数为37.39万元，比上年增加2.23万元，增长6.34%。主要是将人员变动导致单位基本养老保险缴费基数调整。

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18.69万元，比上年增加1.11万元，增长6.31%。主要是将人员变动导致单位职业年金缴费基数调整。

4、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329.03万元，比上年减少0.51万元，下降0.15%。主要是公共卫生疾病预防控制支出较上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.45万元，比上年减少2.16万元，下降13.00%。主要是将人员变动导致事业单位医疗基数调整。

6、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49.18万元，比上年减少0.48万元，下降0.97%。主要是将人员变动导致公务员医疗补助基数调整。

7、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31.76万元，比上年增加3.29万元，增长11.56%。主要是将人员变动导致住房公积金基数调整。

六、关于泽库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

泽库县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 525.68 万元，其中：

人员经费 510.02 万元，主要包括：基本工资 61.82 万元、津贴补贴 118.39 万元、绩效工资 105.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.39 万元、职业年金缴费 18.69 万元、职工基本医疗保险缴费 14.45 万元、公务员医疗补助缴费 19.15 万元、其他社会保障缴费 3.02 万元、住房公积金 31.76 万元、其他工资福利支出 13.12 万元、退休费 55.18 万元、生活补助 1.94 万元、医疗费补助 30.02 万元；

公用经费 15.66 万元，主要包括：办公费 3.06 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.28 万元、电费 0.77 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 2.55 万元、差旅费 2.04 万元、维修（护）费 0.51 万元、培训费 1.02 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 4.21 万元、福利费 0.05 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

七、关于泽库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

泽库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 0.26 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 0.26 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费较上年增加。

八、关于泽库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

泽库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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 15.66 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 4.40%。主要是人员变动而导致公用经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县疾病预防控制中心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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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 年泽库县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 10.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023 年结核病控制专项经费	2.00	我国肺结核人数居世界第二位，在全国法定传染病疫情报告种，结核病死亡人数居第二，我省结核病疫情较为严重省份之一，学校是人群聚集的特殊场所，学生结核病例时有发生，学校结核病防控形势严峻，不容忽视	产出指标	数量指标	可疑者检查任务完成率	≥	90	%
				质量指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%
2023 年鼠疫监测及灭獭工作经费	3.00	防治鼠疫要依靠群众，贯彻预防为主方针，因地制宜地落实各项综合措施，以达到控制和消灭人间、鼠间鼠疫，最终根除鼠疫的目的。	产出指标	数量指标	监测任务完成率	≥	90	%
				质量指标	早獭血清监测率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	保障全县人民身体健康	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
2023 年包虫病防治专项经费	3.00	坚持预防为主，科学防治，按照因地制宜，分类指导的原则，重视和加强全民健康教育	产出指标	数量指标	包虫病防治项目监测率	≥	90	%
					包虫病筛查率	≥	90	%

		育，切实提高群众自我防护意识和能力，形成群防群控的工作局面。建立和完善政府领导，部门协作，全社会参与的工作机制，落实各项综合防治措施，完善宣传教育、法制管理、监督监测及医疗服务相结合的综合防治策略，不断提高防治水平		质量指标	包虫病患者规范管理率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	提高患者知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
2023 年性病，艾滋病防治专项经费	1.00	预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，实行综合防治	产出指标	数量指标	年度监管场所筛查监测率	≥	95	%
				质量指标	规范化随访干预比例	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	通过宣传减少艾滋病流行率	≥	90	%
				可持续影响指标	开展艾滋病宣传工作提高群众防范意识	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
2023 年学校结核病筛查专项经费	1.00	近年来，结核病死灰复燃，已经成为全球重大的公共卫生问题之一，我国肺结核病人数居世界第二位，在全国法定传染病疫情报告中，结核病死亡人数位居第二位，我省是结核病疫情较为严重省份之一，现有 20 万左右活动性肺结核病人，其中传染性肺结核病人约有	产出指标	数量指标	为辖区内确诊的常住肺结核患者提供密切接触者筛查及推介转诊	≥	90	%
					肺结核病患者健康管理率及规则服药率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	%

		8.3 万人。结核病已成为我省贫困地区和农村因病致贫、因病返贫的主要疾病之。学校是人群聚集的特殊场所，学生结核病例时有发生，学校结核病防控形势严峻，不容忽视	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属护理知识知晓率	≥	90	%
--	--	--	-------	-----------	-------------	---	----	---

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）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）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。

（四）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）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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）：反映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。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无。