|  |
| --- |
|  |
| **湟源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、部门预算部门构成

**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

湟源县疾病预防控制中心是一个全额拨款的社会福利性卫生事业单位，承担着全县卫生检验、各种地方病、各种传染病、各种慢性疾病、重性精神疾病、食品安全检测、饮水监测、环境 检测等工作重任，是全县疾病预防控制工作业务技术指导中心和培训场所。

二、机构设置

我单位内设机构1个。本中心编制人数24人，在职人数为22人，2022年底实有人数28人。

三、部门预算部门构成

纳入湟源县疾病预防控制中心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 | 717.81 | 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 | 107.72 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 597.12 |
|  |  | 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 | 41.95 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 本年收入合计 | 717.81 | 本年支出合计 | 746.80 |
| 上年结转 | 28.99 | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 746.80 | 支出总计 | 746.80 |

|  |
| --- |
| **部门公开表2** |
| **收入总表** |
| **单位：万元** |
| **预算部门** | **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** | **附属部门上缴收入** | **事业部门经营收入** | **其他收入** |
|  | 746.80 | 28.99 | 717.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县卫生健康局 | 746.80 | 28.99 | 717.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县疾病预防控制中心 | 746.80 | 28.99 | 717.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表3** |
| **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** | **事业部门经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属部门补助支出** |
| 合计 | 746.80 | 585.30 | 161.50 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.72 | 107.72 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.33 | 105.33 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 41.29 | 41.29 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 597.12 | 435.62 | 161.50 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 535.32 | 373.83 | 161.50 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 373.83 | 373.83 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 161.50 |  | 161.50 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.80 | 61.80 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表4** |
| **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 | 717.81 | 一、本年支出 | 746.80 | 746.80 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 717.81 | （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 | 107.72 | 107.72 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 597.12 | 597.12 |  |
|  |  | （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 | 41.95 | 41.95 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
|  |  | （三十一）往来性支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 | 28.99 | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 28.99 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 746.80 | 支出总计 | 746.80 | 746.80 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表5** |
| **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 | 717.81 | 585.30 | 132.51 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出　 | 107.72 | 107.72 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出　 | 105.33 | 105.33 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 42.69 | 42.69 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出　 | 21.35 | 21.35 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出　 | 41.29 | 41.29 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出　 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出　 | 2.40 | 2.40 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出　 | 568.13 | 435.62 | 132.51 |
|  | 04 |  | 公共卫生　 | 506.34 | 373.83 | 132.51 |
|  |  | 01 | 疾病预防控制机构　 | 373.83 | 373.83 |  |
|  |  | 09 | 重大公共卫生服务　 | 132.51 |  | 132.51 |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗　 | 61.80 | 61.80 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗　 | 40.53 | 40.53 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助　 | 21.27 | 21.27 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出　 | 41.95 | 41.95 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出　 | 41.95 | 41.95 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金　 | 41.95 | 41.95 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表6** |
| **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 | 585.30 | 571.33 | 13.97 |
| 301　 |  | 工资福利支出 | 506.82 | 506.82 |  |
| 　 | 01 | 基本工资 | 100.57 | 100.57 |  |
| 　 | 02 | 津贴补贴 | 114.77 | 114.77 |  |
| 　 | 07 | 绩效工资 | 144.52 | 144.52 |  |
| 　 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.69 | 42.69 |  |
| 　 | 09 | 职业年金缴费 | 21.35 | 21.35 |  |
| 　 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.31 | 17.31 |  |
| 　 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 21.27 | 21.27 |  |
| 　 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 2.40 |  |
| 　 | 13 | 住房公积金 | 41.95 | 41.95 |  |
| 302　 |  | 商品和服务支出 | 13.97 |  | 13.97 |
| 　 | 01 | 办公费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 　 | 05 | 水费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 　 | 06 | 电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 　 | 07 | 邮电费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 　 | 08 | 取暖费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 　 | 11 | 差旅费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 　 | 17 | 公务接待费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 　 | 28 | 工会经费 | 5.33 |  | 5.33 |
| 　 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 　 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 303　 |  | 对个人和家庭的补助 | 64.51 | 64.51 |  |
| 　 | 02 | 退休费 | 38.76 | 38.76 |  |
| 　 | 05 | 生活补助 | 2.53 | 2.53 |  |
| 　 | 07 | 医疗费补助 | 23.23 | 23.23 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表7** |
| **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** |
| 1.28 |  | 0.80 |  | 0.80 | 0.48 | 1.26 |  | 0.80 |  | 0.80 | 0.46 |

|  |
| --- |
| **部门公开表8** |
| **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、关于湟源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，湟源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717.81万元，上年结转28.99万元；支出包括：社会保障和就业支出107.72万元，卫生健康支出597.12万元，住房保障支出41.95万元。湟源县疾病预防控制中心2023年收支总预算746.80万元。

二、关于湟源县疾病预防控制中心2023年部门收入预算情况说明

湟源县疾病预防控制中心2023年收入预算746.80万元，其中：上年结转28.99万元，占3.88%；一般公共预算拨款收入717.81万元，占96.12%。

三、关于湟源县疾病预防控制中心2023年部门支出预算情况说明

湟源县疾病预防控制中心2023年支出预算746.80万元，其中：基本支出585.30万元，占78.37%；项目支出161.50万元，占21.63%。

四、关于湟源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

湟源县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算746.80万元，比上年增加165.96万元，主要是人员工资调级。收入包括：一般公共预算拨款收入717.81万元，上年结转28.99万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括： 社会保障和就业支出107.72万元， 卫生健康支出597.12万元， 住房保障支出41.95万元。

五、关于湟源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。**

湟源县疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款717.81万元,比上年增加185.80万元，主要是人员工资上涨及调级。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出107.72万元，占15.01%；卫生健康支出568.13万元，占79.15%；住房保障支出41.95万元，占5.84%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.69万元，比上年增加8.74万元，增长25.74%。主要是职工基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.35万元，比上年增加4.38万元，增长25.81%。主要是职工基数调整

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为41.29万元，比上年增加4.19万元，增长11.29%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.40万元，比上年减少0.10万元，下降4.00%。主要是基数调整，比例调整。

5、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373.83万元，比上年增加17.20万元，增长4.82%。主要是人员工资及各项办公经费支出。

6、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132.51万元，比上年增加132.51万元，增长100.00%。主要原因是本年新增项目经费，上年无此项支出。

7、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40.53万元，比上年增加11.11万元，增长37.76%。主要是职工工资基数调整。

8、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21.27万元，比上年减少0.88万元，下降3.97%。主要是退休人员增加基数比例调整。

9、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41.95万元，比上年增加8.66万元，增长26.01%。主要是住房公积金工资比例调整。

六、关于湟源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

湟源县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出585.30万元，其中：

人员经费571.33万元，主要包括：基本工资100.57万元、津贴补贴114.77万元、绩效工资144.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.69万元、职业年金缴费21.35万元、职工基本医疗保险缴费17.31万元、公务员医疗补助缴费21.27万元、其他社会保障缴费2.40万元、住房公积金41.95万元、退休费38.76万元、生活补助2.53万元、医疗费补助23.23万元；

公用经费13.97万元，主要包括：办公费0.69万元、水费0.46万元、电费0.46万元、邮电费1.15万元、取暖费2.30万元、差旅费0.92万元、公务接待费0.46万元、工会经费5.33万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他商品和服务支出1.40万元。

七、关于湟源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

湟源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1.26万元，比上年减少0.02万元，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0.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.46万元，减少0.02万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费用减少，预算数减少。

八、关于湟源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

湟源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年湟源县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算13.97万元，比上年预算减少0.58万元，下降3.99%。主要是公务接待费用减少，预算数减少。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年湟源县疾病预防控制中心无政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年2月底，湟源县疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆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1辆、其他用车3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年湟源县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额132.51万元。

|  |
| --- |
|  **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** |
| 重大传染病防控经费 | 132.51 | 减少艾滋病发病感染，推广癌症，心脑血管疾病，做好重点传染病及健康危害因素监测工作 | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒指标，规范慢病随访检查，包虫病人群主动筛查 | ≥ | 100 | 元/人·次 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群干预，在册精神病患者管理率 | ≥ | 100 | 元/人·次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中小学生包虫病防治知识知晓率达90%以上 | 定性 | 中长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对包虫病防治满意度 | ≥ | 90 | 元/人·次 |

**第四部分 名词解释**

一、收入类

**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、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）费是指部门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部门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部门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：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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。

**（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。

**（三）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）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（五）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。

**（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。