

2023 年
和平县疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 和平县疾病预防控制中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

和平县疾病预防控制中心是县卫生健康局管理的公益一类副科级事业单位，其工作宗旨是：为人民身体健康提供防疫保障。

主要职能：

（一）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；负责辖区内国家免疫疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）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。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检测。

（四）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。

（五）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的人员进行培训。

（六）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。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（八）负责急性职业中毒的调查、处理；承担环境空气及生

物材料中有害物质的监测检验，有害物质标准、检验方法研究；负责化学物质的安全性毒理学评价和化学毒物监测与处理；开展基层卫生单位劳动卫生、放射卫生、职业病防治技术队伍的业务培训和指导等。

（九）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。

（十）承担上级部门交办的其他公共卫生任务。

二、部门机构设置

（一）本部门内设业务股室共 7 个，分别是：办公室、流行病防治股、公共卫生股、劳动卫生股、卫生检验股、免疫规划股、财务股。

（二）2023 年和平县疾病预防控制中心由财政供养的在职人员 40 人，退休人员 27 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	764. 32	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	173. 90
		九、卫生健康支出	543. 69
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	46. 73
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	764. 32	本年支出合计	764. 32

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	764.32	支出总计	764.32

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100401	疾病预防控制中心	516.03	516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	764.32	734.32	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.90	173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.98	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	543.69	513.69	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	516.03	486.03	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	516.03	486.03	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	764. 32	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	173. 90
		九、卫生健康支出	543. 69
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	46. 73
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	764. 32	本年支出合计	764. 32
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	764. 32	支出总计	764. 32

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	764. 32	734. 32	30. 00
[208]社会保障和就业支出	173. 90	173. 90	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	171. 98	171. 98	0. 00
[2080502]事业单位离退休	83. 64	83. 64	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 90	58. 90	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29. 44	29. 44	0. 00
[20808]抚恤	1. 92	1. 92	0. 00
[2080801]死亡抚恤	1. 92	1. 92	0. 00
[210]卫生健康支出	543. 69	513. 69	30. 00
[21004]公共卫生	516. 03	486. 03	30. 00
[2100401]疾病预防控制机构	516. 03	486. 03	30. 00
[21011]行政事业单位医疗	27. 66	27. 66	0. 00
[2101102]事业单位医疗	27. 66	27. 66	0. 00
[221]住房保障支出	46. 73	46. 73	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	46.73	46.73	0.00
[2210201]住房公积金	46.73	46.73	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	734.32
[301]工资福利支出	606.62
[30101]基本工资	171.20
[30102]津贴补贴	252.43
[30106]伙食补助费	1.01
[30107]绩效工资	24.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.90
[30109]职业年金缴费	29.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.11
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	46.73
[302]商品和服务支出	34.40
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0. 50
[30206]电费	3. 00
[30207]邮电费	1. 50
[30211]差旅费	0. 50
[30213]维修（护）费	2. 00
[30215]会议费	0. 50
[30216]培训费	0. 50
[30217]公务接待费	0. 80
[30218]专用材料费	2. 00
[30226]劳务费	6. 63
[30228]工会经费	7. 13
[30299]其他商品和服务支出	0. 34
[303]对个人和家庭的补助	90. 30
[30302]退休费	71. 08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	1. 92
[30307]医疗费补助	4. 74
[30399]其他对个人和家庭的补助	12. 56
[310]资本性支出	3. 00
[31002]办公设备购置	3. 00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

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
行政经费	34.40	34.40	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	30.00
[301]工资福利支出	1.25
[30106]伙食补助费	1.25
[302]商品和服务支出	28.75
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	2.50
[30216]培训费	0.75
[30218]专用材料费	11.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	734. 32	734. 32	734. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
和平县疾病预防控制中心 小计	734. 32	734. 32	734. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	606. 62	606. 62	606. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	34. 40	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	90. 30	90. 30	90. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
和平县疾病预防控制中心 小计	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
艾滋病防治经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城乡饮用水检测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
疫苗配送冷链维持经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
应急物资储备经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算764.32万元,比上年增加155.69万元,增长25.58%,主要原因是人员工资增加;支出预算764.32万元,比上年增加155.69万元,增长25.58%,主要原因是人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.80万元,比上年增加0.47万元,增长7.42%,主要原因是增加车辆运行维护经费预算支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费6万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费6万元,比上年增加0.47万元。)比上年增加0.47万元,增长8.50%,主要原因是增加公务车辆运行维护经费预算支出;公务接待费0.80万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 34.40 万元，比上年减少 20.29 万元，下降 37.10%，主要原因是培训费、工会经费、福利费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 13.89 万元，其中：货物类采购预算 8.51 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 5.38 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2566.34 万元，分布构成情况为：房屋 5301.04 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(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) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。