

随州市曾都区疾病预防控制中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 随州市曾都区疾病预防控制中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区疾病预防控制中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区疾病预防控制中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市曾都区疾病预防控制中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市曾都区疾病预防控制中心

概况

一、部门主要职责

承担曾都区辖区免疫规划工作任务，负责曾都区预防性生物制品的使用管理。承担曾都区基本公共卫生服务项目实施的指导、考核、评估等工作。曾都区传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、学生常见病等疾病预防和控制工作任务，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。

二、部门基本情况

随州市曾都区疾病预防控制中心为公益一类事业单位，单位事业编制 50 人，实有在职人员 2 人。

第二部分 随州市曾都区疾病预防控制中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 32.64 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 32.64 万元，同比增加 0%，增加原因为疾控中心为 2023 年新增预算单位，无 2022 年预算）。其中财政拨款收入 32.64 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 32.64 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 32.64 万元，同比增加 0%，增加原因为疾控中心为 2023 年新增预算单位，无 2022 年预算）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）0.04 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）32.6 万元：主要用于政府卫生健康方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 30.64 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

10.49 万、津贴补贴 1.55 万、奖金 7.87 万、绩效工资 4.14 万，机关事业单位基本养老保险缴费 3.12 万、职工基本医疗保险缴费 1.37 万、其他社会保障缴费 0.04 万、住房公积金 2.05 万)

2. 商品和服务支出 2 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

(办公费 0.5 万、电费 0.5 万、培训费 0.2 万、公务接待费 0.06 万、工会经费 0.29 万、福利费 0.37 万、其他商品和服务支出 0.08 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 0 万元、医疗补助费 0 万元等)

4. 其他支出 0 元。(主要是无，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 32.64 万元，同比增加 0%，其中基本支出增加 32.64 万元，增加 0%，项目支出增加 0 万元，增加 0%。基本支出增加的主要原因是疾控中心为 2023 年新增预算单位，无 2022 年预算。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 32.64 万元，比去年预算 0 万元增加 32.64 万元，同比增加 0%，其中：基本支出 32.64

万元，比年初预算 0 万元增加 32.64 万元，同比增加 0%，增加原因是疾控中心为 2023 年新增预算单位，无 2022 年预算；项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%。增加原因：2023 年无项目。基本支出比去年增加 32.64 万元，同比增加 0%，增加原因是疾控中心为 2023 年新增预算单位，无 2022 年预算；项目支出比去年增加 0 万元，同比增加 0%。增加原因：疾控中心 2023 年无项目预算。

（四）政府性基金情况

2023 年本单位无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2023 年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 2 万元，（其中办公费 0.5 万、电费 0.5 万、培训费 0.2 万、公务接待费 0.06 万、工会经费 0.29 万、福利费 0.37 万、其他商品和服务支出 0.08 万）比去年预算数增加 2 万元，增加 0%。主要原因是：疾控中心为 2023 年新增预算单位，无 2022 年预算。

（七）政府采购情况

2023 年无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 4108.07 万元，比上年增加 3108.07 万元，同比增加 310.81%，增加原因为地方政府债券拨付工

程共管账户及财政代管资金转其他应收款。2023年初负债总额4079.27万元，比上年增加3079.27，同比增加307.93%，增加原因为质保金及新增政府专项债券资金。

（九）政府购买服务情况

2023年度无政府购买服务情况。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市曾都区疾病预防控制中心“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年增（减）0.06万元，同比减少（增加0%，主要原因是：疾控中心为2023年新增预算单位，无2022年预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023年无因公出国（境）费。

公务接待费0.06万元，比上年增（减）0.06万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：疾控中心为2023年新增预算单位，无2022年预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023年无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023年无公务用车购置费。

第三部分 随州市曾都区疾病预防控制中心2023年部门预

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	32.64	32.64	0.00			
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	32.60	32.60	0.00			
21004	公共卫生	32.60	32.60	0.00			
2100401	疾病预防控制机构	32.60	32.60	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32.64	一、本年支出	32.64
(一) 一般公共预算拨款	32.64	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	0.04
		(八) 卫生健康支出	32.60
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	32.64	支 出 总 计	32.64

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	32.64	32.64	30.64	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.60	32.60	30.60	2.00	0.00
21004	公共卫生	32.60	32.60	30.60	2.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	32.60	32.60	30.60	2.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	32.64	30.64	2.00
301	工资福利支出	30.64	30.64	0.00
30101	基本工资	10.49	10.49	0.00
30102	津贴补贴	1.55	1.55	0.00
30103	奖金	7.87	7.87	0.00
30107	绩效工资	4.14	4.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	3.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.05	2.05	0.00
302	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.29	0.00	0.29
30229	福利费	0.37	0.00	0.37
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表											
部门/单位:											单位: 万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	曾都区卫生健康局		32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028015	曾都区疾病预防控制中心		32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028000000117	基本工资	曾都区疾病预防控制中心	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028000000120	保留津贴	曾都区疾病预防控制中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028000000122	在职人员物业补贴	曾都区疾病预防控制中心	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028000000123	在职人员住房补贴	曾都区疾病预防控制中心	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028000000124	交通补贴	曾都区疾病预防控制中心	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028000000126	绩效工资	曾都区疾病预防控制中心	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028000000127	一次性奖金	曾都区疾病预防控制中心	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028000000128	基本养老保险缴费	曾都区疾病预防控制中心	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028000000130	基本医疗保险缴费	曾都区疾病预防控制中心	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028000000132	工伤保险缴费	曾都区疾病预防控制中心	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028000000133	住房公积金	曾都区疾病预防控制中心	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028000000138	事业单位单列核定绩效	曾都区疾病预防控制中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028000000111	在职人员公用	曾都区疾病预防控制中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表											单位: 元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

年度整体绩效总目标：根据第十三个五年规划纲要提出“加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平”。

产出指标：保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放；目标责任完成率=100%；实验室检测及时率=100%；实验室检测准确率=100%；公共场所卫生监测=4480份。

效益指标：保障职工生活水平；预防控制地方病=100%；

预防控制传染病;对职工家庭影响推动发展。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	随州市曾都区疾病预防控制中心				
填报人	刘晓静	联系电话	15997872718		
部门职能概述	承担曾都区辖区免疫规划工作任务，负责曾都区预防性生物制品的使用管理。承担曾都区基本公共卫生服务项目实施的指导、考核、评估等工作。曾都区传染性、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、学生常见病等疾病预防和控制工作任务，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)	在职无编人员(B)	
	2		2	0	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		2023年预算金额(C)	2022年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	32.64	0	32.64
		其他资金		0.00	0.00
		合计	32.64	0.00	32.64
	支出构成	基本支出	32.64	0	32.64
		项目支出		0.00	0.00
合计		32.64	0.00	32.64	
年度整体绩效总目标	目标1：根据第十三个五年规划纲要提出“加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放；	正常发放	
			目标责任完成率	100%	
			实验室检测及时率	100%	
			实验室检测准确率	≥98%	
公共场所卫生监测	4480份				
公共管理					
公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	对职工生活水平影响	保障基本开支	
		社会效益	预防控制地方病	100%	
			预防控制传染病	提高防空队伍能力	
		生态效益			
可持续影响	对职工家庭影响	推动发展			
社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意			

二、重点项目绩效目标编制情况

无重点项目目标编制情况。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。