

# 万源市疾病预防控制中心

## 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，万源市疾控中心预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）万源市疾控中心职能简介。

- 1.疾病预防与控制（包括传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病防治、免疫规划）；
- 2.突发公共卫生事件应急处置；
- 3.疫情及健康相关因素信息管理；
- 4.健康危害因素监测与控制；
- 5.实验室检测检验与评价；
- 6.健康教育与健康促进；
- 7.技术管理与应用研究指导；
- 8.基本公共卫生服务指导。

#### （二）万源市疾控中心 2023 年重点工作。

- 1.推进重点项目建设；
- 2.做好重点传染病防控工作；
- 3.做好疫苗接种工作；
- 4.落实国家扩大免疫规划工作；
- 5.大力开展艾滋、结核防治工作；

6.深入开展全民健康教育和健康促进活动、慢性非传染性疾病、基本公共卫生等工作；

7.开展职业病危害、饮用水、环境卫生监测等工作。

## 二、部门概况

疾控中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 三、收支预算总体情况

万源市疾控中心 2023 年收入预算总额为 826.4212 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 826.4212 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 826.4212 万元，其中：一般公共服务 0 万元，社会保障和就业 88.6315 万元，卫生健康支出 673.5355 万元，住房保障支出 64.2542 万元。

## 四、支出预算安排情况

万源市疾控中心预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担单位发展相关工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制

机构（项）2023年预算数为626.2636万元，主要用于：疾控中心事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，保障部门正常运转。

（二）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为5万元，主要用于：疾控中心事业单位开展疫苗冷链运输的项目支出。

（三）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为3万元，主要用于：疾控中心事业单位卫生检测等三项收费的项目支出。

（四）卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为2万元，主要用于：疾控中心事业单位公共卫生突发应急事件处理的项目支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为37.2719万元，主要用于：疾控中心事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为2.9592万元，主要用于：部门按规定为死亡职工家属发放死亡抚恤金支出。

（七）社会保障和就业（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85.6723万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为64.2542万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出727.462万元。主要用于：职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金。

（二）对个人和家庭的补助2.9592万元。主要用于：部门按规定为死亡职工家属发放死亡抚恤金等支出。

（三）公用经费86万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、部门预算表

# 1、部门收支总表（表1）

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,264,212.00	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	886,315.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,735,355.00
		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	642,542.00
		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	
本年收入合计	8,264,212.00	本年支出合计	8,264,212.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	8,264,212.00	支出总计	8,264,212.00

## 2、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：元

项 目		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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		8,264,212.00		8,264,212.00								
		8,264,212.00		8,264,212.00								
213001	万源市疾控中心	8,264,212.00		8,264,212.00								

## 3、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

表1-2

部门：

金额单位：元

科 目 编 码			单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项							
合 计					8,264,212.00	8,164,212.00	100,000.00		
				万源市疾控中心	8,264,212.00	8,164,212.00	100,000.00		
210	04	01	213001	疾病预防控制机构	6,342,636.00	6,262,636.00	80,000.00		
210	11	02	213001	事业单位医疗	372,719.00	372,719.00			
208	08	01	213001	死亡抚恤	29,592.00	29,592.00			
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,723.00	856,723.00			
210	04	10	213001	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00		20,000.00		
221	02	01	213001	住房公积金	642,542.00	642,542.00			

## 4、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	8,264,212.00	一、本年支出	8,264,212.00	8,264,212.00		
一般公共预算拨款收入	8,264,212.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	886,315.00	886,315.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6,735,355.00	6,735,355.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	642,542.00	642,542.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 6、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	8,264,212.00	8,264,212.00	
					8,264,212.00	8,264,212.00	
				万源市疾控中心本级	8,264,212.00	8,264,212.00	
210	04	01	213	疾病预防控制机构	6,342,636.00	6,342,636.00	
210	11	02	213	事业单位医疗	372,719.00	372,719.00	
208	08	01	213	死亡抚恤	29,592.00	29,592.00	
208	05	05	213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,723.00	856,723.00	
210	04	10	213	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	20,000.00	
221	02	01	213	住房公积金	642,542.00	642,542.00	

## 7、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	8,164,212.00	7,304,212.00	860,000.00
				8,164,212.00	7,304,212.00	860,000.00
		213001	万源市疾控中心	8,164,212.00	7,304,212.00	860,000.00
		302	商品和服务支出	860,000.00		860,000.00
302	01	30201	办公费	200,000.00		200,000.00
302	11	30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	05	30205	水费	30,000.00		30,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	140,000.00		140,000.00
302	07	30207	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	16	30216	培训费	20,000.00		20,000.00
302	09	30209	物业管理费	20,000.00		20,000.00
302	17	30217	公务接待费	40,000.00		40,000.00
302	15	30215	会议费	20,000.00		20,000.00
302	13	30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
302	04	30204	手续费	20,000.00		20,000.00
302	06	30206	电费	50,000.00		50,000.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00
302	02	30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
		301	工资福利支出	7,274,620.00	7,274,620.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	356,739.00	356,739.00	
301	02	30102	津贴补贴	688,668.00	688,668.00	
301	01	30101	基本工资	3,009,372.00	3,009,372.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	58,816.00	58,816.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856,723.00	856,723.00	
301	07	30107	绩效工资	1,661,760.00	1,661,760.00	
301	13	30113	住房公积金	642,542.00	642,542.00	
		303	对个人和家庭的补助	29,592.00	29,592.00	
303	05	30305	生活补助	29,592.00	29,592.00	



# 11、项目支出绩效目标表（表 6-1）

表 6-1

### 2023年项目支出绩效目标表

单位信息：213001-万源市疾控中心 主管部门：213-万源市疾控中心本级 预算执行率权重：10% 年度目标： 做好全市饮用水监测工作,保障人民群众饮水安全 做好全市从业人员健康体检,保障人民群众身体健康	预算项目：卫生检测网三网收费 项目负责人：王文通 项目负责人电话：13308241144	职能职责与活动：10-疾病预防与控制 项目总额： <input type="text" value="3"/> 万元 其中：财政资金： <input type="text" value="3"/> 万元 财政专户管理资金： <input type="text" value="0"/> 万元 单位资金： <input type="text" value="0"/> 万元 社会投入资金： <input type="text" value="0"/> 万元 银行贷款： <input type="text" value="0"/> 万元
--	--	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	全市所有行政村水质监测,从业人员健康体检	≥		30	30	%	1		
产出指标	质量指标	保障饮水安全;从业人员身体健康	≥		30	30	%	1		
产出指标	时效指标	完成时效	≥		30	30	%	1		
产出指标	成本指标	费用支出	≥		30	30	%	1		
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥		30	30	%	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥		30	30	%	1		

备注：要求填写单位本年预算内所有特定目标绩效目标表

表 6-1

### 2023年项目支出绩效目标表

单位信息：213001-万源市疾控中心 主管部门：213-万源市疾控中心本级 预算执行率权重：10% 年度目标： 处理突发公共卫生突发事件	预算项目：公共卫生突发事件处理 项目负责人：王文通 项目负责人电话：13308241144	职能职责与活动：11-突发公共卫生事件应急处置 项目总额： <input type="text" value="2"/> 万元 其中：财政资金： <input type="text" value="2"/> 万元 财政专户管理资金： <input type="text" value="0"/> 万元 单位资金： <input type="text" value="0"/> 万元 社会投入资金： <input type="text" value="0"/> 万元 银行贷款： <input type="text" value="0"/> 万元
---	---	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	处理公共卫生突发事件时效	≥		10	10	%	1		
产出指标	质量指标	处理公共卫生突发事件时效	≥		10	10	%	1		
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥		10	10	%	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		10	10	%	1		

备注：要求填写单位本年预算内所有特定目标绩效目标表

表 6-1

### 2023年项目支出绩效目标表

单位信息：213001-万源市疾控中心 主管部门：213-万源市疾控中心本级 预算执行率权重：10% 年度目标： 保障全市疫苗接种	预算项目：疫苗冷链运输 项目负责人：王文通 项目负责人电话：13308241144	职能职责与活动：10-疾病预防与控制 项目总额： <input type="text" value="5"/> 万元 其中：财政资金： <input type="text" value="5"/> 万元 财政专户管理资金： <input type="text" value="0"/> 万元 单位资金： <input type="text" value="0"/> 万元 社会投入资金： <input type="text" value="0"/> 万元 银行贷款： <input type="text" value="0"/> 万元
---	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	完成数量	≥		10	10	%	1		
产出指标	时效指标	完成时间	≥		10	10	%	1		
效益指标	社会效益指标	对社会影响	≥		10	10	%	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		10	10	%	1		

备注：要求填写单位本年预算内所有特定目标绩效目标表

## 12、项目支出绩效目标表（表 6-2）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算年度：2023										
预算（单位）名称：213-万源市疾控中心本级										
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	8264212.00	8164212.00	8164212.00			100000.00	100000.00			
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	保障中心正常运转，各项工作有序开展				正常发放单位职工工资，保障各项福利待遇，及时推进各项工作					
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标1：确保冷链疫苗在运输过程中的安全有效，为全市适龄儿童提供国家免疫规划、非免疫规划疫苗接种等接种服务，进一步降低免疫规划疫苗针对疾病发病水平，保护儿童身体健康。 目标2：为有效预防，及时控制公共卫生事件危害和传染病蔓延，确定病因（包括传染源、传播途径高危人群及危险因素），以便及时采取针对性措施控制公共卫生事件发展，保障全市居民身体健康和生命安全。 目标3：为全市提供免费环境卫生监测服务、免费向全市民众办理健康证。 目标4：保障全体职工工资福利待遇支出。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	提供水质监测、免费健康证办理服务			≧	53	次	5	
			突发公共卫生应急处置			≧	5	次	5	
			为全市接种点免费配送一类疫苗			≧	53	家	5	
		质量指标	保障全市公共卫生服务正常开展			定性	优良中低差		5	
			覆盖率			≧	100	%	10	
			基本满足在职人员正常办公、生活要求			定性	优良中低差		10	
	时效指标	按时提供各项公共卫生服务			定性	优良中低差		10		
按月发工资			定性	优良中低差		10				
效益指标	经济效益指标	加强预算执行，节约政府运营成本			定性	优良中低差		10		
	社会效益指标	保障全市群众卫生健康			定性	优良中低差		10		
	可持续发展指标	体现长期工作平稳进行			定性	优良中低差		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民满意度			≧	95	%	10		
其他说明										

# 万源市疾病预防控制中心

## 关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市疾控中心财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

### 一、因公出国（境）经费

2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### 二、公务接待费

公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2023 年安排公务接待费预算 22 万元，较 2022 年预算持平。

### 三、公务用车购置及运行维护费

疾控中心单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 3 辆，冷链运输车 2 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 18 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障疾控中心传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病预防、免疫规划、突发公共卫生事件、慢病、疫情防控业务用车等工作开展。较 2022 年预算持平。

### 四、政府性基金预算支出情况说明

万源市疾控中心 2023 年没有政府性基金预算拨款安排

的支出。

### 五、国有资本经营预算情况说明

万源市疾控中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	4
3.公务用车费	18
其中：（1）公务用车运行维护费	18
（2）公务用车购置	0