

固原市疾病预防控制中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市疾病预防控制中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

固原市疾病预防控制中心经固原市编委批准于 2003 年 5 月份组建成立，是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业，加挂固原市艾滋病监测防治中心和固原市地方病防治中心两块牌子。固原市疾病预防控制中心具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支撑的职能，集疾病预防控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体的疾病预防控制体系，是固原市四县一区疾病预防控制、公共卫生技术管理的指导中心。中心内设办公室、综合业务科两个职能科室；疾控一科、疾控二科、疾控三科、健康教育科、公共卫生科、微生物检验科、理化检验科、体检科 8 个业务科室；美沙酮维持治疗门诊。

二、部门预算单位构成

固原市疾病预防控制中心为事业单位，隶属于固原市卫生健康委员会。财政全额拨款二级预算单位。2022 年编制人数为 63 人，实际在岗在编人数为 60 人。独立核算机构纳入 2023 年部门预算编制。

固原市疾病预防控制中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1440.07	一、本年支出	1440.07	1440.07	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1440.07	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	179.07	179.07	

		(九) 卫生健康支出	1117.99	1117.99	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	143.01	143.01	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计		支出总计			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
303	固原市卫生健康委员会	1556.06	1440.07	1393.26	46.81	-115.99	-7.45%
303003	固原市疾病预防控制中心	1556.06	1440.07	1393.26	46.81	-115.99	-7.45%
208	社会保障和就业支出	231.98	179.07	179.07		-52.91	-22.81%
20805	行政事业单位养老支出	231.98	179.07	179.07		-52.91	-22.81%
2080502	事业单位离退休	19.70	19.50	19.50		-0.2	-1.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.92	106.38	106.38		-31.54	-22.87%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.36	53.19	53.19		-21.17	-28.47%
210	卫生健康支出	1171.85	1117.99	1071.18	46.81	-53.86	-4.60%
21004	公共卫生	1113.69	1059.95	1013.14	46.81	-53.74	-4.83%
2100401	疾病预防控制机构	1113.69	1059.95	1013.14	46.81	-53.74	-4.83%
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.04	58.04		-0.12	-0.21%
2101102	事业单位医疗	40.05	54.92	54.92		14.87	37.13%
2101103	公务员医疗补助	18.11	3.12	3.12		-14.99	-82.77%
221	住房保障支出	152.23	143.01	143.01		-9.22	-6.06%
22102	住房改革支出	152.23	143.01	143.01		-9.22	-6.06%
2210201	住房公积金	112.32	93.71	93.71		-18.61	-16.57%
2210203	购房补贴	39.91	49.3	49.3		9.39	23.53%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	1334.56	1334.56	
30101	基本工资	355.55	355.55	
30102	津贴补贴	358.37	358.37	
30103	奖金	75.03	75.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	166.94	166.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.38	106.38	
30109	职业年金缴费	53.19	53.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.92	54.92	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
30113	住房公积金	93.71	93.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	61.21	61.21	
302	二、商品和服务支出	39.54		39.54

30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.42		8.42

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.12		7.12
303	三、对个人和家庭的补助	19.16	19.16	
30301	离休费	17.98	17.98	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.18	1.18	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3		3		3		18.97		18.97		18.97		6		6		6	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1440.07	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1440.07	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入	1440.07	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1440.07
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1440.07
教育收费		非同级财政拨款支出	1440.07
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1440.07	本年支出合计	1440.07

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1440.07	支出总计	1440.07

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
1440.07	1440.07	1440.07													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
1440.07		1440.07							

固原市疾病预防控制中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收入预算 1440.07 万元，其中：本年收入 1440.07 万元，包括一般公共预算拨款 1440.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1440.07 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 179.07 万元、卫生健康支出 1117.99 万元、住房保障支出 143.01 万元。

二、关于固原市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1393.26 万元，其中：本年收入安排支出 1393.26 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 1461.27 万元减少 68.01 万元，下降 4.65%。

人员经费 1334.56 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 355.55 万元、津贴补贴 358.37 万元、奖金 75.03 万元、社会保障缴费 223.75 万元、绩效工资 166.94 万元、其他工资福利支出 61.21 万元、离休费 17.98 万元、生活补助 1.18 万元、住房公积金 93.71 万元。

公用经费 39.54 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 7 万元、印刷费 3 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 2 万元、取暖费 2 万元、物业管理费、差旅费 4 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 2 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 8.42 万元、福利费、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费、其他商品和服务支出 7.12 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 46.81 万元，其中：本年收入安排支出 46.81 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：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 46.81 万元，比 2022 年执行数 2582.18 万元减少 2535.37 万元，下降 98.19%。

三、关于固原市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加 3 万元，主

要原因业务量增加，相应的费用也增加；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于固原市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市疾病预防控制中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市疾病预防控制中心 2023 年收入总预算 1440.07 万元，其中：本年收入 1440.07 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1440.07 万元，其中：本年支出 1440.07 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1440.07 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1440.07 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市疾病预防控制中心本级机关运行经费财政拨款预算 39.54 万元，比 2022 年预算增加 5.53 万元，增长 16.26%。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市疾病预防控制中心政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 8282.2 平方米，价值 3272.89 万元；土地 10913.23 平方米；车辆 7 辆，价值 153.81 万元；专用设备价值 5779.62 万元、通用设备价值 436.4 万元、办公家具价值 62.42 万元、图书价值 0.39 万元；其他资产价值 156.6 万元。国有资产分布情况为：

房屋 8282.2 平方米，价值 3272.89 万元；土地 10913.23 平方米；车辆 7 辆，价值 153.81 万元；专用设备价值 5779.62 万元、通用设备价值 436.4 万元、办公家具价值 62.42 万元、图书价值 0.39 万元；其他资产价值 156.6 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市疾病预防控制中心重点项目绩效评价：1. 结核病防治项目，固原市结核病防治工作在市、县（区）卫计局的正确领导和自治区结核病防治所的精心指导下，在中盖结核病项目三期带动下，认真落实“三位一体”结核病防

治模式，积极协调结核病防治与基本医疗保险相衔接的医改政策，加强学校结核病管理，积极开展耐多药结核病病人的筛查，经过全市结防工作者的共同努力，较好的完成了各项任务指标。2.流感监测项目，固原市疾病预防控制中心（国家级流感监测实验室）和固原市人民医院（国家级流感监测哨点医院）分工协作，严格按照《全国流感监测技术指南（2018年版）》和《2018年宁夏流感监测方案》要求开展流感监测工作，较好的完成了年度流感样病例报告、标本采集、核酸检测、病毒分离等各项监测工作指标。3. 免疫规划项目，重点宣传了扩大国家免疫规划各项政策、实施免疫规划30多年来取得的成就、预防接种对保护儿童健康的重要意义和我国疫苗的安全性、有效性等，为增强群众配合做好预防接种工作做出了积极努力；充分利用接种时间，大力宣传实施预防接种是控制和消除传染病最有效的方法，加强了对流动人口和城乡结合部的宣传力度，做到了家喻户晓、人人皆知；在各种媒体上刊登预防接种知识。通过广泛的宣传活动，使全市居民传染病防控知识知晓率明显提高，为今后免疫规划工作实施和疫苗针对疾病防控奠定了基础。

（五）其他需说明的事项

无

固原市疾病预防控制中心 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入:是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:是指预算单位收到上级单位取得的

非财政补助资金。

三、一般公共服务支出(类)，指政府提供一般公共服务的支出。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关事业单位运行经费:为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费，差旅费、会议费。日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。