

梅河口市疾病预防控制中心 2023 年单位预算



二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职能为传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；开展疾病监测，收集、报告、分析疾病与健康危害因素等公共卫生信息；开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预等。为全市疾病预防工作提供信息和对策，有效控制疾病对人群的侵害，确保人民生命安全和身体健康，为全市经济发展服务。（按照单位“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市疾病预防控制中心内设23个科室，分别为党办、行政办公室、财务科、药品管理科、职业卫生科、检验科、体检科、行政后勤科、健康教育科、传染病一科、传染病二科、应急办、病媒生物与消毒科、营养与食品安全科、性病艾滋病科、质控办、地方病科、精防科、水质科、慢病科、免疫规划科、信息科、环境卫生科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3,790.19	3,790.19		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	253.15	253.15	
上级补助收入				九、卫生健康支出	3,363.38	3,363.38	
附属单位上缴收入				十、住房保障支出	173.67	173.67	
其他收入							
本年收入合计	3,790.19	3,790.19		本年支出合计	3,790.19	3,790.19	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收支差额							
收入总计	3,790.19	3,790.19		支出总计	3,790.19	3,790.19	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	3,790.19	3,790.19	3,790.19															
梅河口市疾病预防控制中心	3,790.19	3,790.19	3,790.19															

支出总表

预算单位：梅河口市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类 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	3,790.19	2,154.71	1,635.48			
一、社会保障和就 业支出	253.15	253.15				
行政事业单位养 老支出	253.15	253.15				
机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	231.56	231.56				
其他行政事业 单位养老支出	21.59	21.59				
二、卫生健康支出	3,363.38	1,727.90	1,635.48			
公共卫生	3,270.76	1,635.28	1,635.48			
疾病预防控制 机构	2,270.76	1,635.28	635.48			
重大公共卫生 服务	1,000.00		1,000.00			
行政事业单位医 疗	92.62	92.62				
事业单位医疗	92.62	92.62				
三、住房保障支出	173.67	173.67				
住房改革支出	173.67	173.67				
住房公积金	173.67	173.67				

财政拨款收支总表

预算单位：梅河口市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,790.19	一、本年支出	3,790.19
一般公共预算拨款	3,790.19	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款		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	253.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,363.38
		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	173.67
		二十一、粮油物资储备支出	
二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
收入总计	3,790.19	支出总计	3,790.19

一般公共预算支出表

预算单位：梅河口市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	3,790.19	2,154.71	2,039.06	115.65	1,635.48
一、社会保障和就业支出	253.15	253.15	253.15		
社会保障和就业支出	253.15	253.15	253.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.56	231.56	231.56		
其他行政事业单位养老支出	21.59	21.59	21.59		
二、卫生健康支出	3,363.38	1,727.90	1,612.25	115.65	1,635.48
卫生健康支出	3,363.38	1,727.90	1,612.25	115.65	1,635.48
疾病预防控制中心	2,270.76	1,635.28	1,519.63	115.65	635.48
重大公共卫生服务	1,000.00				1,000.00
事业单位医疗	92.62	92.62	92.62		
三、住房保障支出	173.67	173.67	173.67		
住房保障支出	173.67	173.67	173.67		
住房公积金	173.67	173.67	173.67		

一般公共预算基本支出表

预算单位：梅河口市疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	2,154.71	2,039.06	115.65
一、工资福利支出	2,011.83	2,011.83	
基本工资	814.09	814.09	
津贴补贴	94.62	94.62	
奖金	67.84	67.84	
绩效工资	470.67	470.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	231.56	231.56	
职工基本医疗保险缴费	92.62	92.62	
其他社会保障缴费	15.91	15.91	
住房公积金	173.67	173.67	
其他工资福利支出	50.85	50.85	
二、商品和服务支出	139.88	27.23	112.65
办公费	15.00		15.00
水费	2.20		2.20
电费	15.60		15.60
邮电费	4.00		4.00
取暖费	14.88		14.88
物业管理费	5.96		5.96
差旅费	2.00		2.00
维修（护）费	6.81		6.81
公务接待费	1.00		1.00
劳务费	2.10		2.10
工会经费	16.54		16.54
其他交通费用	10.00		10.00
其他商品和服务支出	16.56		16.56
退休费	21.59	21.59	
生活补助	0.24	0.24	
奖励金	5.40	5.40	
三、资本性支出	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.00	1.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.00	1.00	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 262 人，其中：在职人员 163 人，离退休人员 99 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
	2023 年年初预算项目	2023 年体检卫材试剂款 200 万		200	200							
	2023 年年初预算项目	疾控中心疫情防控经费 300 万		300	300							
	2023 年年初预算项目	疾控中心补充办公经费 135.48 万		135.48	135.48							
	2023 年年初预算项目	全民核酸检测物资 1000 万		1,000	1,000							
合计				1,635.48	1,635.48							

项目支出绩效目标表

项目名称			体检用卫材试剂	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.00	
	其中：财政拨款		200.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	用于购买我市办理健康证的特定人群体验用的卫材试剂。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理健康证体检人数	≥24000 人
		质量指标	检验达标率	≥99%
		成本指标	卫材试剂单位成本	≤83.33 元/人
		时效指标	购买卫材试剂及时率	≥95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护从业人员和服务对象健康保障率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		疾控中心疫情防控经费		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	300.00		
(万元)	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度绩效目标	为应对疫情，需要购买专用材料物资 260 万；雇佣临时工人员工资 40 万元，共计 300 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买专用材料次数	≥5 次
			雇佣临时工用工月份	12 月
		质量指标	专用材料验收合格率	≧95%
		成本指标	购买专用材料单位成本	≤52 万元/次
			临时工用工单位成本	≤3.33 万元/月
		时效指标	专用材料购买及时率	≧95%
			临时工工资支付及时率	≧95%
	效果指标	社会效益指标	我市疫情防控工作执行保障率	≧95%
		满意度指标	检测人员满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

项目名称		疾控中心补充办公经费		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额		135.48	
(万元)	其中：财政拨款		135.48	
	其他资金			
年度绩效目标	疾控中心办公经费不足部分：办公费：5 万元；福利费：35 万元；维修（护）费：3 万元；其他交通费用：42 万元；其他商品和服务支出：10 万元；专用设备购置：40.48 万元，共计 135.48 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≤12 次
			职工伙食补助月数	=12 月
			疫情保供车辆台数	=16 台
			专用设备购入数量	≥2 台
		质量指标	工作目标实现程度	≥95%
		成本指标	购买办公用品单位成本	≤0.42 万元/次
			职工伙食补助标准成本	≤2.91 万元/月
			疫情保供车辆消耗单位成本	≤2.62 万元/台
			购置设备单位成本	≤20.24 万元/台
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效果指标	社会效益指标	服务社会保障度	≥95%
		满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		全民核酸检测物资		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	1,000.00		
(万元)	其中：财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度绩效目标	为贯彻落实省疫情防控工作领导小组防控要求，按照市委、市政府统一工作部署，我市开展全民核酸检测，共需采购物资 1,000 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全民核酸物资采购次数	≥3 次
		质量指标	全民核酸物资验收合格率	≧95%
		成本指标	全民核酸物资采购单位成本	≤333.33 万元/次
		时效指标	全民核酸物资采购及时率	≧95%
	效果指标	社会效益指标	我市疫情防控工作执行保障率	≧95%
		满意度指标	检测人员满意度	≧95%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 3,790.19 万元，其中：当年预算 3,790.19 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 431.49 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入的增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 3,790.19 万元，其中：本年收入 3,790.19 万元，占 100.00%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3,790.19 万元，占 100.00%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 3,790.19 万元，其中：基本支出 2,154.71 万元，占 56.85%；项目支出 1,635.48 万元，占 43.15%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 3,790.19 万元，其中：本年收入 3,790.19 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 253.15 万元，卫生健康支出 3,363.38 万元，住房保障支出 173.67 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 3,790.19 万元，其中：基本支出 2,154.71 万元，占 56.85%；项目支出 1,635.48 万元，占 43.15%。基本支出中，人员经费 2,039.06 万元，占 94.63%；公用经费 115.65 万元，占 5.37%。

社会保障和就业（类）支出 253.15 万元，占 6.68%，主要用于职工养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 3,363.38 万元，占 88.74%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

住房保障（类）支出 173.67 万元，占 4.58%，主要用于职工住房公积金的支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 3,790.19 万元，其中：

人员经费 2,039.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 115.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中：当年预算 1.00 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算相同。

其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 1.00 万元，其中：当年预算 1.00 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 17 辆，土地 0 平方米，房屋 3,646.13 平方米，单价 50 万元及以

上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 3 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1,635.48 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 1,635.48 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1,635.48 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。