

（石泉县疾病预防控制中心）

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

石泉县疾病预防控制中心承担全县以下的职责：（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；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、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验；

（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，指导镇、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，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

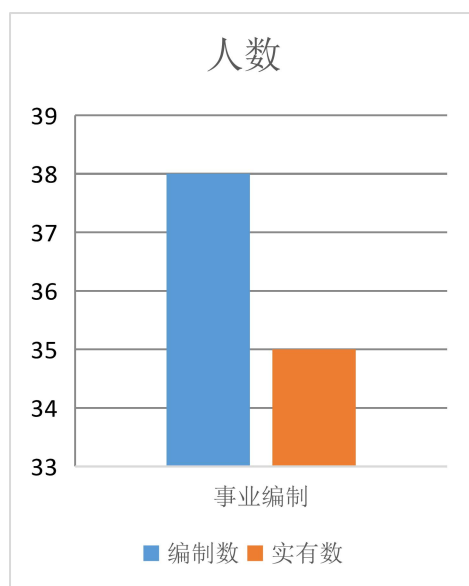
石泉县疾病预防控制中心内设机构有：办公室、总务科、健康教育促进科、传染病预防控制科、免疫规划管理科、检验监测科、地病慢病防治科及结核病防治科。

二、工作任务

石泉县疾病预防控制中心承担的工作任务: 传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病的预防与控制; 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置, 疫情及健康相关因素信息管理; 健康危害因素监测与干预; 健康教育与健康促进; 病原微生物监测与评价; 所属公共卫生相关人员的技术培训和指导等。

三、人员情况说明

截止上年底, 本单位人员编制 38 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 38 人; 实有人员 35 人, 其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则, 本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 481.57 万元, 其中一般

公共预算拨款收入 481.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 84.13 万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算以及人员经费增加；本单位当年预算支出 481.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.13 万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算以及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 481.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.13 万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算以及人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 481.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.13 万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算以及人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 481.57 万元，较上年增加 84.13 万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算以及人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 481.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

45.34 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是工资基数增加导致养老保险较上年增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.67 万元，较上年增加 22.67 万元，原因是 2022 年无此预算科目，2023 年职业年金单位部分纳入预算；

（3）疾病预防控制机构（2100401）386.44 万元，较上年增加 53.71 万元，原因是人员经费及公用经费支出增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）27.13 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是工资基数增加导致医保支出较上年增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 481.57 万元，其中：

工资福利支出（301）448.06 万元，较上年增加 82.61 万元，原因是本年度人员经费增加；

商品和服务支出（302）21.16 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.35 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是离休人员工资基数增加，离休费增多。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 481.57 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.16 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是退休人员增加，退休公用经费增多。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位今年无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位今年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位今年无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,815,706.00	一、部门预算	4,815,706.00	一、部门预算	4,815,706.00	一、部门预算	4,815,706.00
1、财政拨款	4,815,706.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,815,706.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,815,706.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,480,620.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	211,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,486.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,692,220.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	680,080.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	123,486.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,135,626.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,815,706.00	本年支出合计	4,815,706.00	本年支出合计	4,815,706.00	本年支出合计	4,815,706.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,815,706.00	支出总计	4,815,706.00	支出总计	4,815,706.00	支出总计	4,815,706.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,815,706.00	一、财政拨款	4,815,706.00	一、财政拨款	4,815,706.00	一、财政拨款	4,815,706.00
1、一般公共预算拨款	4,815,706.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,815,706.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,480,620.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	211,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,486.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,692,220.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	680,080.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	123,486.00
		10、卫生健康支出	4,135,626.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,815,706.00	本年支出合计	4,815,706.00	本年支出合计	4,815,706.00	本年支出合计	4,815,706.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,815,706.00	支出总计	4,815,706.00	支出总计	4,815,706.00	支出总计	4,815,706.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4815706	4604106	211600		
208	社会保障和就业支出	680080	680080			
20805	行政事业单位养老支出	680080	680080			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453387	453387			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226693	226693			
210	卫生健康支出	4135626	3924026	211600		
21004	公共卫生	3864362	3652762	211600		
2100401	疾病预防控制机构	3864362	3652762	211600		
21011	行政事业单位医疗	271264	271264			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	271264	271264			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4815706	4604106	211600		
301	工资福利支出			4480620	4480620			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1655872	1655872			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561646	561646			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	958380	958380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453387	453387			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226693	226693			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271264	271264			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27684	27684			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325694	325694			
302	商品和服务支出			211600		211600		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102600		102600		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64000		64000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000		40000		
303	对个人和家庭的补助			123486	123486			
30301	离休费	50905	离退休费	123486	123486			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4815706	4604106	211600	
208	社会保障和就业支出	680080	680080		
20805	行政事业单位养老支出	680080	680080		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453387	453387		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226693	226693		
210	卫生健康支出	4135626	3924026	211600	
21004	公共卫生	3864362	3652762	211600	
2100401	疾病预防控制机构	3864362	3652762	211600	
21011	行政事业单位医疗	271264	271264		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	271264	271264		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4815706	4604106	211600	
301	工资福利支出			4480620	4480620		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1655872	1655872		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561646	561646		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	958380	958380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453387	453387		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226693	226693		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271264	271264		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27684	27684		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325694	325694		
302	商品和服务支出			211600		211600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102600		102600	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64000		64000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000		40000	
303	对个人和家庭的补助			123486	123486		
30301	离休费	50905	离退休费	123486	123486		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年人员经费	460. 41	460. 41	
	任务2	2023年日常公用经费	21. 16	21. 16	
	任务3				
					
金额合计			481. 57	481. 57	
年度 总体 目标	完成2023年疾病预防控制任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本单位在职人员		35人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：2023年疾病预防控制任务		保质保量完成
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时间		2023年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政补助金额		481. 57万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：疾病预防控制服务能力		逐步提升
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≧ 90%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。