

# 西宁市湟中区疾病预防控制中心

---

## **2023 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 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

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 实施计划免疫接种工作；

对当地的传染病采取相应的预防和控制措施；

(三) 对慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、公害病等开展预防措施；

(四) 承担公共卫生监测、检验工作和预防性健康检查工作；

(五) 对大众开展疾病预防知识宣传教育工作；

(六) 实施上级业务部门布置的疾病预防和控制有关的科研调查工作；

(七) 承担卫生行政部门和上级疾病预防控制机构交付的其他工作。

### 二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区疾病预防控制中心。

我单位内设机构 7 个，具体为：办公室、慢病科、免疫规划科、公共卫生科、重大疾病科、传染病科、检验科。

### 三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区疾病预防控制中心。单位 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	620.98	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	81.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	490.61
		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	48.68
		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	620.98	本年支出合计	620.98
上年结转		结转下年	
收入总计	620.98	支出总计	620.98

## 收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	620.98		620.98								
西宁市湟中区卫生健康局	620.98		620.98								
西宁市湟中区疾病预防控制中心	620.98		620.98								

## 支出总表

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		620.98	598.98	22.00			
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68				
20805	行政事业单位养老支出	79.50	79.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	490.61	468.61	22.00			
21004	公共卫生	445.49	423.49	22.00			
2100401	疾病预防控制机构	445.49	423.49	22.00			
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13				
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26				
2101103	公务员医疗补助	24.87	24.87				
221	住房保障支出	48.68	48.68				
22102	住房改革支出	48.68	48.68				
2210201	住房公积金	48.68	48.68				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、本年收入	620.98	一、本年支出	620.98	620.98	
（一）一般公共预算拨款收入	620.98	（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	81.68	81.68	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	490.61	490.61	
		（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	48.68	48.68	
		（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			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					

收入总计	620.98	支出总计	620.98	620.98	
------	--------	------	--------	--------	--

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				620.98	598.98	22.00
208			社会保障和就业支出	81.68	81.68	
	05		行政事业单位养老支出	79.50	79.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	
	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
		99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210			卫生健康支出	490.61	468.61	22.00
	04		公共卫生	445.49	423.49	22.00
		01	疾病预防控制机构	445.49	423.49	22.00
	11		行政事业单位医疗	45.13	45.13	
		02	事业单位医疗	20.26	20.26	
		03	公务员医疗补助	24.87	24.87	
221			住房保障支出	48.68	48.68	
	02		住房改革支出	48.68	48.68	
		01	住房公积金	48.68	48.68	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			598.98	592.74	6.23
301		工资福利支出	592.74	592.74	
	01	基本工资	123.87	123.87	
	02	津贴补贴	129.31	129.31	
	07	绩效工资	164.07	164.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
	09	职业年金缴费	26.50	26.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.26	20.26	
	11	公务员医疗补助缴费	24.87	24.87	
	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
	13	住房公积金	48.68	48.68	
302		商品和服务支出	6.23		6.23
	02	印刷费			
	18	专用材料费			
	28	工会经费	6.23		6.23

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

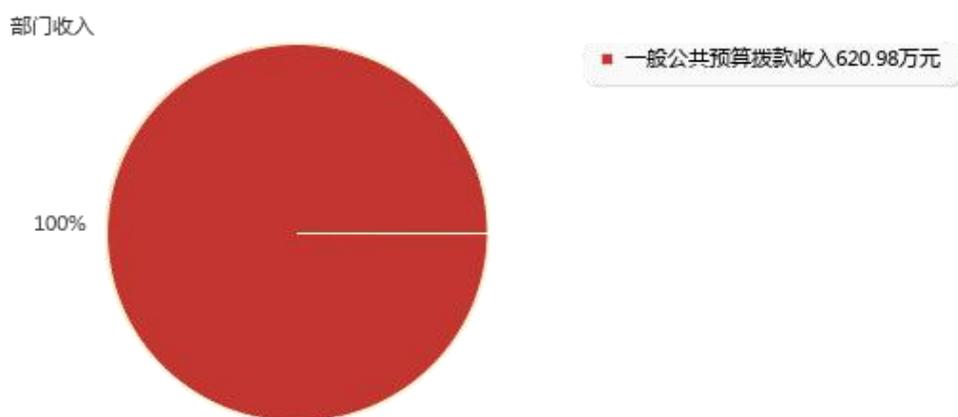
## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 620.98 万元；支出包括：社会保障和就业支出 81.68 万元，卫生健康支出 490.61 万元，住房保障支出 48.68 万元。西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 620.98 万元。

### 二、关于西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年单位收入预算情况说明

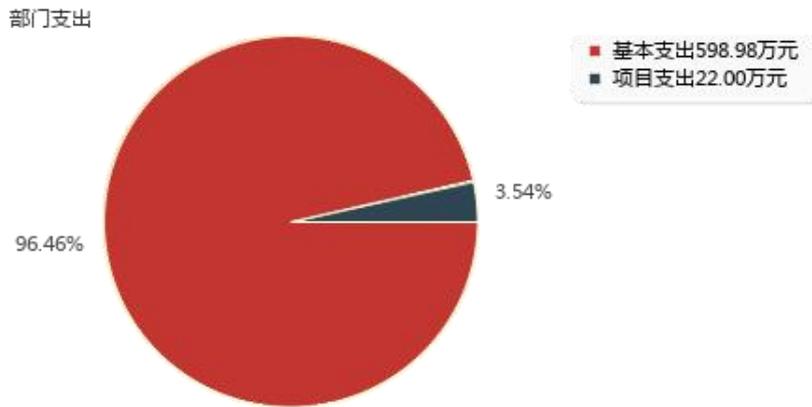
西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年收入预算 620.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 620.98 万元，占 100.00%。



### 三、关于西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年单位支出预算情况说明

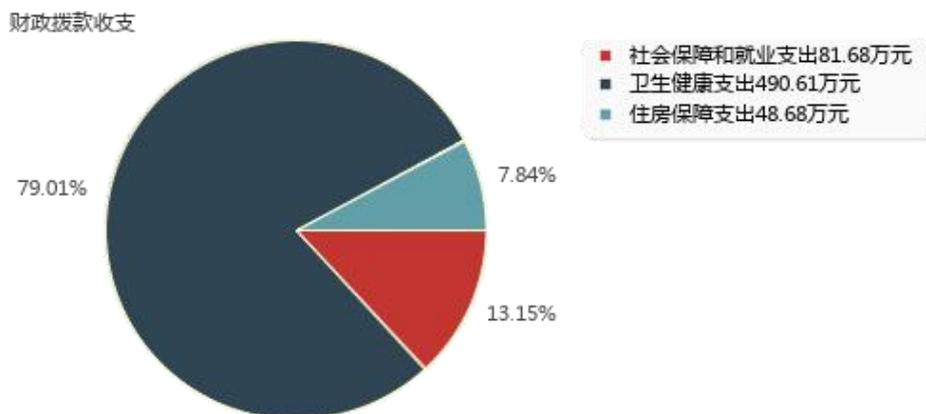
西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年支出预算 620.98 万元，其中：基本支出 598.98 万元，占 96.46%；项目支出 22.00

万元，占 3.54%。



#### 四、关于西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总预算 620.98 万元，比上年增加 35.51 万元，主要是在职人员增加、人员经费增加导致了财政拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 620.98 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 81.68 万元，卫生健康支出 490.61 万元，住房保障支出 48.68 万元。

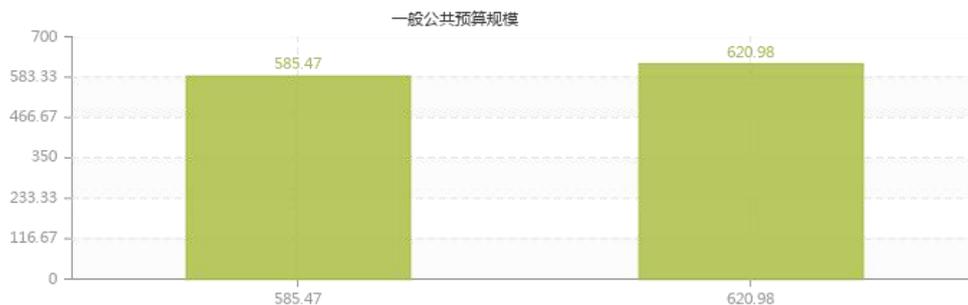


#### 五、关于西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年一般公共

## 预算当年拨款情况说明

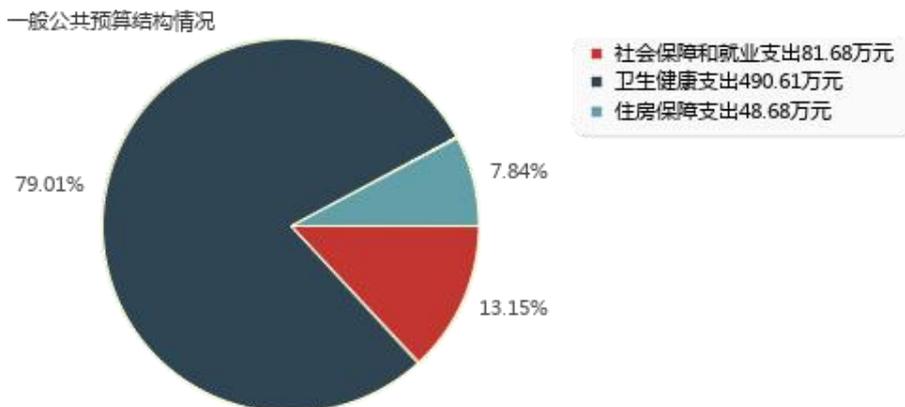
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款 620.98 万元, 比上年增加 35.51 万元, 主要是在职人员增加、人员经费增加导致了一般公共预算拨款增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 81.68 万元, 占 13.15%; 卫生健康支出 490.61 万元, 占 79.01%; 住房保障支出 48.68 万元, 占 7.84%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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 53.00 万元, 比上年增加 14.47 万元, 增长 37.56%。主要是在职

人员增加,社保缴费基数调整,导致行政事业单位养老预算增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为26.50万元,比上年增加7.24万元,增长37.59%。主要是在职人员增加,社保缴费基数调整,导致机关事业单位职业年金预算增加。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为2.18万元,比上年增加0.14万元,增长6.86%。主要是在职人员增加,社保缴费基数调整,导致其他社会保障和就业支出预算增加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2023年预算数为445.49万元,比上年减少2.80万元,下降0.62%。主要是在职人员退休,导致公共卫生预算减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为20.26万元,比上年增加1.28万元,增长6.74%。主要是在职人员增加,社保缴费基数调整,导致行政事业单位医疗预算增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为24.87万元,比上年增加1.56万元,增长6.69%。主要是在职人员增加,社保缴费基数调整,导致公务员医疗补助预算增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为48.68万元,比上年增加13.63万元,增长

38.89%。主要是在职人员增加，社保缴费基数调整，导致住房公积金预算增加。

## **六、关于西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 598.98 万元，其中：

**人员经费** 592.74 万元，主要包括：基本工资 123.87 万元、津贴补贴 129.31 万元、绩效工资 164.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.00 万元、职业年金缴费 26.50 万元、职工基本医疗保险缴费 20.26 万元、公务员医疗补助缴费 24.87 万元、其他社会保障缴费 2.18 万元、住房公积金 48.68 万元；

**公用经费** 6.23 万元，主要包括：工会经费 6.23 万元。

## **七、关于西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

## **八、关于西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区疾病预防控制中心 2023 年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市湟中区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费预算安排。

### （二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区疾病预防控制中心各单位政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元、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2023年2月底，西宁市湟中区疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市湟中区疾病预防控制中心预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额22.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位		
			一级指标	二级指标	三级指标					
重大公共卫生防治项目（疾控中心）	12.00	承担全县疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担全县疾病原生物检测、奠定和物理、化学因子检测、评价工作。	产出指标	数量指标	艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率	≥	95	%		
					精神分裂症患者服药率	≥	95	%		
					包虫病药物治疗病人随访率	≥	95	%		
			效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差			
					提升患者对食源性疾病知晓率	≥	95	%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	95	%		
					服务对象满意度	≥	95	%		
					筛查对象满意度	≥	95	%		
			第二类疫苗预防接种服务费	10.00	接种疫苗是预防传染病最有效、最经济、最便利的一项措施，通过接种二类疫苗形成人群的有效免疫屏障和群众的生命健康；预防接种服务费为全湟中区群众二类疫苗预防接种的服务收费，此工作能保障全区服务机构运转的经济实力。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	95
公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	≥	90						次		
预防疾病宣传人次数	≥	95						人次		
效益指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率				≥	90	%		
		筛查对象满意度				≥	95	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员知晓满意度				≥	98	%		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

### 三、支出科目类

**（一）社会保障和就业支出(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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（三）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（四）卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机**

构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、单位专业类名词

无。