

附件 1

西宁市城中区疾病预防控制中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；进行预防接种工作。提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监

督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

二、机构设置

西宁市城中区疾病预防控制中心内部设置六个科室，分别为办公室、规划免疫科、检验科、传染病科、慢性病防治科、艾滋病科。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	803.81	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入	3548.00	四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	71.25
		九. 卫生健康支出	4252.53
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	28.03
本 年 收 入 合 计	4351.81	本 年 支 出 合 计	4351.81
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4351.81	支 出 总 计	4351.81

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	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
西宁市城中区疾病预防控制中心	4351.81		803.81			3548				

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	4351.81	581.44	3770.37			
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25				
20805	行政事业养老支出	70.00	70.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.93	25.93				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	医疗卫生与计划生育支出	4252.54	482.17	3770.37			
21004	公共卫生	4213.29	442.92	3770.37			
2100401	疾病预防控制机构	4050.66	442.92	3607.74			
2100408	基本公共卫生服务	88.96		88.96			
2100409	重点公共卫生服务	73.67		73.67			
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25				
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12				
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13				
221	住房保障支出	28.02	28.02				
22102	住房公积金	28.02	28.02				
2210201	住房公积金	28.02	28.02				

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	803.81	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	71.25	71.25	
		（八）卫生健康支出	704.53	704.53	
		（九）住房保障支出	28.03	28.03	
		二、结转下年			
收 入 总 计	803.81	支 出 总 计	803.81	803.81	

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	803.81	581.44	222.37
208			社会保障和就业支出	71.25	71.25	
	05		行政事业养老支出	70.00	70.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	
		99	其他行政事业单位养老支出	25.93	25.93	
	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
		99	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210			医疗卫生与计划生育支出	704.54	482.17	222.37
	04		公共卫生	665.29	442.92	222.37
		01	疾病预防控制机构	665.29	442.92	222.37
	11		行政事业单位医疗	39.25	39.25	
		02	事业单位医疗	22.12	22.12	
		03	公务员医疗补助	17.13	17.13	
221			住房保障支出	28.02	28.02	
	02		住房公积金	28.02	28.02	
		01	住房公积金	28.02	28.02	

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 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	581.44	566.33	15.11
301	工资福利支出	532.20	532.20	
	01 基本工资	70.15	70.15	
	02 津贴补贴	74.74	74.74	
	07 绩效工资	95.39	95.39	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	29.38	
	09 职业年金缴费	14.69	14.69	
	10 职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	
	11 公务员医疗补助缴费	17.13	17.13	
	12 其他社会保障缴费	1.25	1.25	
	13 住房公积金	28.02	28.02	
	99 其他工资福利支出	187.53	187.53	
302	商品和服务支出	15.11		15.11
	01 办公费	1.2		1.2
	05 水费	0.75		0.75
	06 电费	0.75		0.75
	11 差旅费	3		3
	16 培训费	2.7		2.7
	17 公务接待费	0.3		0.3
	18 专用材料费			
	28 工会经费	3.58		3.58
	29 福利费			
	31 公务用车运行维护费	1		1
	99 其他商品和服务支出	1.83		1.83
303	对个人和家庭的补助	34.13	34.13	
	02 退休费	25.93	25.93	
	07 医疗费补助	8.20	8.20	

部门公开表 7

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
		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	
1.30		1		1.00	0.30	1.30		1		1.00	0.30

部门公开表 8

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：本单位无政府性基金预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区疾病预防控制中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 803.81 万元、事业收入 3548 万元；支出包括：社会保障和就业支出 71.25 万元，卫生健康支出 4252.53 万元，住房保障支出 28.03 万元。西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年收支总预算 4351.81 万元。

二、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年收入预算 4351.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 803.81 万元，占 18.5%；事业收入 3548 万元，占 81.5%。

三、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年支出预算 4351.81 万元，其中：基本支出 581.44 万元，占 13.4%；项目支出 3770.37 万元，占 86.6%。

四、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门部门 2023 年

财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年财政拨款收支总预算 803.81 万元，比上年增加 348.09 万元，主要是人员经费及项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 803.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 71.25 万元，卫生健康支出 704.53 万元，住房保障支出 28.03 万元。

五、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 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。

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款 803.81 万元，比上年增加 348.09 万元，主要是人员经费及项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 71.25 万元，占总拨款 8.86%。卫生健康（类）支出 704.53 万元，占总拨款 87.65%。住房保障（类）支出 28.03 万元，占总拨款 3.49%。

（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 29.38 万元，比 2022 年预算数增加 6.96 万元，增长 31%。主要是人员保险基数变动。

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14.69万元,比2022年预算数增加3.48万元,增长31%。主要是人员保险基数变动。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算数为25.93万元,比2022年预算数增加1.03万元,增长4%。主要是退休人员统筹外支出增加此款项预算。

4、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1.25万元,比2022年预算数增加0.06万元,增长5%。主要是保险基数变动。

5、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665.29万元,比2022年预算数增加318.1万元,增长91.6%。主要是机构项目增加,项目资金增长原因。

6、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22.12万元,比2022年预算数增加7.31万元,增长49%。主要是机构人员保险基数增加。

7、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17.13万元,比2022年预算数增加3.53万元,增长26%。主要是机构人员保险基数调整原因。

8、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28.02万元,比2022年预算数增加7.62万元,增长37%。主要是机构人员保险基数增长原因。

六、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 581.44 万元，其中：

人员经费 566.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 15.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.3 万元，较上年度无变化。其中：因公出国（境）费零万元，单位未发生因公出国（境）费预算情况；公务用车购置及运行费 1 万元，较上年度无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年度无变化。2023 年“三公”经费预算较上年度无变化。

八、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 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。

西宁市城中区疾病预防控制中心为财政拨款事业单位无机关运行经费安排情况。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区疾病预防控制中心部门各单位政府采购预算总额21.8万元，其中：政府采购货物预算21.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区疾病预防控制中心部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备四台（套），单价100万元以上专用设备零台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市城中区疾病预防控制中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额2万元。

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	预算资金	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			
结核病防治项目	0.5	0.5	产出指标	数量指标	结核病宣传工作,印刷宣传手册,宣传防控知识	≥	1	万册
			产出指标	数量指标	辖区定点机构医务工作者培训	≥	1	批
			产出指标	质量指标	实验室质控,仪器校验校准率	≥	100	%
艾滋病防控项目	0.5	0.5	产出指标	数量指标	辖区医疗机构医务工作者培训	≥	1	次
			产出指标	数量指标	防艾知识宣传册印制	≥	0.1	万册
			效益指标	社会效益指标	使辖区居民做到防艾知艾,维护公共卫生安全。	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	多媒体宣传制作	≥	1	块
			产出指标	数量指标	艾滋病病人关爱	≥	50	人
二次供水项目	0.5	0.5	产出指标	质量指标	辖区饮用水合格率	≥	100	%

			产出指标	数量指标	水质样品检验耗材	≥	1	册
规划免疫项目	0.5	0.5	产出指标	数量指标	疫苗健康宣传册印制	≥	1000	册
			产出指标	质量指标	开展经常性宣传与“4·25”预防接种日宣传活动,广泛普及预防接种知识知晓率	知晓率	100	%
			产出指标	数量指标	免疫规划专业人员举办1—2次综合和专项培训	≥	1	批次
			产出指标	数量指标	辖区内医疗机构医务人员培训床染病防治知识、实景疫情模拟演练及桌面推演	≥	1	场次
			产出指标	效果指标	宣传重点传染病防治知晓率	知晓率	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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)：指西宁市城中区卫生健康局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)：指西宁市城中区卫生健康局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)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指西宁市城中区卫生健康局部门除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）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)：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（五）卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机

构（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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支出。

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

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。