

# 西宁市城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

## **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

九、国有资本经营预算支出情况表

## **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) 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。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	641.19	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	3,548.00	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	71.25
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4,252.53
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	28.03
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	4,189.19	<b>本年支出合计</b>	4,351.81
上年结转	162.63	结转下年	
<b>收入总计</b>	4,351.81	<b>支出总计</b>	4,351.81

收入总表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计	4,351.81	162.63	641.19				3,548.00				
西宁市城中区疾病预防控制中心	4,351.81	162.63	641.19				3,548.00				

## 支出总表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	4,351.81	581.44	3,770.37			
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25				
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99				
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	卫生健康支出	4,252.53	482.16	3,770.37			
21004	公共卫生	4,213.29	442.92	3,770.37			
2100401	疾病预防控制机构	4,050.66	442.92	3,607.75			
2100408	基本公共卫生服务	88.96		88.96			
2100409	重大公共卫生服务	73.67		73.67			
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24				
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	28.03	28.03				
22102	住房改革支出	28.03	28.03				
2210201	住房公积金	28.03	28.03				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	641.19	一、本年支出	803.81	803.81		
一般公共预算拨款收入	641.19	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	71.25	71.25		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	704.53	704.53		
		(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	28.03	28.03		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	162.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	162.63					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>803.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>803.81</b>	<b>803.81</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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
	合计	641.19	581.44	59.75
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99	
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	卫生健康支出	541.91	482.16	59.75
21004	公共卫生	502.66	442.92	59.75
2100401	疾病预防控制机构	502.66	442.92	59.75
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	
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	28.03	28.03	
22102	住房改革支出	28.03	28.03	
2210201	住房公积金	28.03	28.03	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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
	合计	581.44	566.33	15.11
301	工资福利支出	532.21	532.21	
30101	基本工资	70.15	70.15	
30102	津贴补贴	74.74	74.74	
30107	绩效工资	95.39	95.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	29.38	
30109	职业年金缴费	14.69	14.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	17.13	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	28.03	28.03	
30199	其他工资福利支出	187.53	187.53	
302	商品和服务支出	15.11		15.11
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.75		0.75
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.58		3.58
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	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	

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
30302	退休费	25.93	25.93	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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		1.00		1.00	0.30	1.30		1.00		1.00	0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于西宁市城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

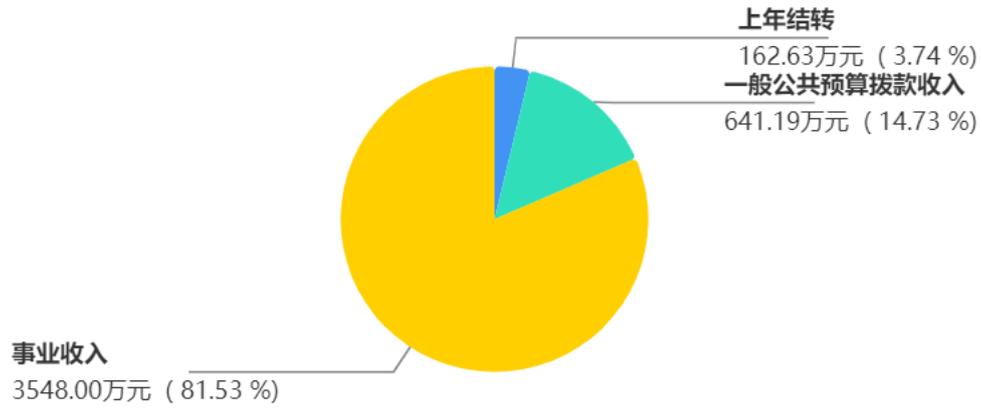
按照综合预算的原则，西宁市城中区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入641.19万元、事业收入3,548.00万元、上年结转162.63万元；支出包括：社会保障和就业支出71.25万元、卫生健康支出4,252.53万元、住房保障支出28.03万元。

西宁市城中区疾病预防控制中心2023年收支总预算4,351.81万元。

### 二、关于西宁市城中区疾病预防控制中心2023年单位收入预算情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心2023年收入预算4,351.81万元，其中：上年结转162.63万元，占3.74%；一般公共预算拨款收入641.19万元，占14.73%；事业收入3,548.00万元，占81.53%。

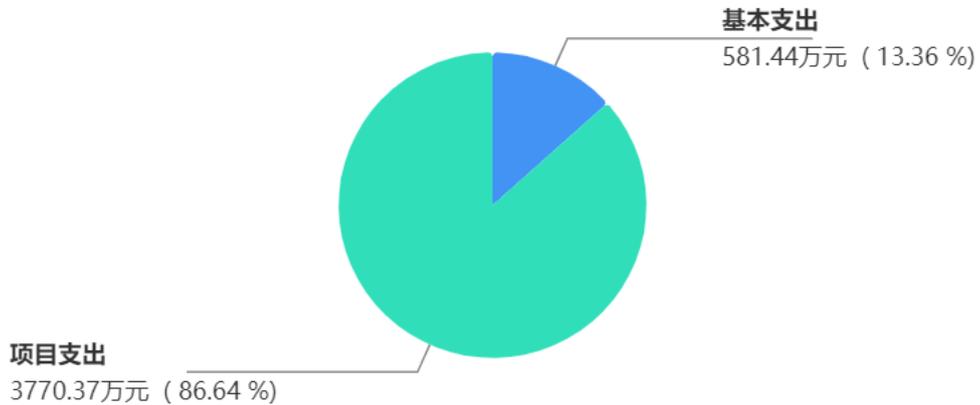
2023年收入预算构成图



### 三、关于西宁市城中区疾病预防控制中心2023年单位支出预算情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心2023年支出预算4,351.81万元，其中：基本支出581.44万元，占13.36%；项目支出3,770.37万元，占86.64%。

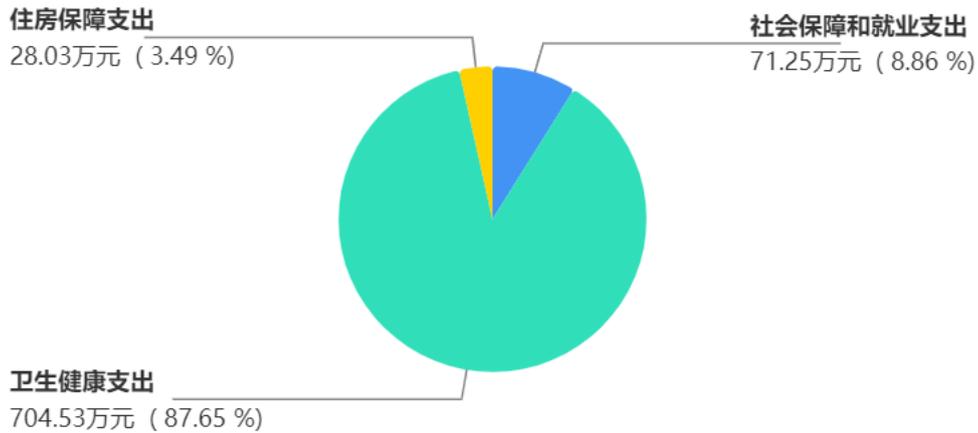
2023年支出预算构成图



#### 四、关于西宁市城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

西宁市城中区疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算803.81万元，比上年增加348.09万元，主要是社会保险基数增加导致人员经费增加，以及单位预算项目增加，导致项目经费预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入641.19万元，上年结转162.63万元；政府性基金预算当年拨款收入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71.25万元，卫生健康支出704.53万元，住房保障支出28.03万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于西宁市城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。

西宁市城中区疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款641.19万元，比上年增加185.47万元，主要是社会保险基数增加导致人员经费增加，以及单位预算项目增加，导致项目经费预算增加。

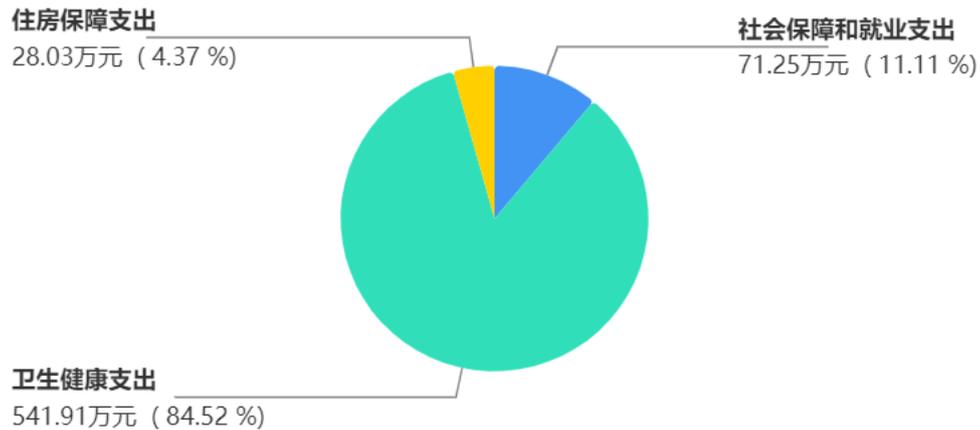
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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11.11%；卫生健康（类）支出541.91万元，占84.52%；住房保障（类）支出28.03万元，占4.37%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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，比上年增加6.96万元，增长31.04%。主要是单位人员社会保险基数调整，导致养老保险预算增加。

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14.69万元，比上年增加3.48万元，增长31.04%。主要是单位人员社会保险基数调整，导致职业年金预算增加。

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，比上年增加1.03万元，增长4.14%。主要是退休人员调整退休待遇，

统筹外经费增加，导致此款项预算增加。

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，比上年增加0.06万元，增长5.04%。主要是单位人员社会保险基数调整，导致工伤及失业保险预算增加。

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502.66万元，比上年增加155.47万元，增长44.78%。主要是单位重大传染病项目增加，导致项目预算增加。

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，比上年增加7.31万元，增长49.36%。主要是单位人员社会保险基数调整，导致事业医疗保险预算增加。

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，比上年增加3.53万元，增长25.96%。主要是单位人员社会保险基数调整，导致公务员医疗补助预算增加。

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28.03万元，比上年增加7.63万元，增长37.40%。主要是单位人员保险基数调整，导致公积金预算增加。

## **六、关于西宁市城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**

西宁市城中区疾病预防控制中心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70.15万元，津贴补贴74.74万元，绩效工资95.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.38万元，职业年金缴费14.69万元，职工基本医疗保险缴费13.92万元，公务员医疗补助缴费17.13万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金28.03万元，其他工资福利支出187.53万元，退休费25.93万元，医疗费补助8.20万元；

**公用经费** 15.11万元，主要包括：办公费1.20万元，水费0.75万元，电费0.75万元，差旅费3.00万元，培训费2.70万元，公务接待费0.30万元，工会经费3.58万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出1.83万元。

## **七、关于西宁市城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**

西宁市城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1.30万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.30万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、关于西宁市城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**

西宁市城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、关于西宁市城中区疾病预防控制中心2023年国有资产经营预算支出情况的说明**

西宁市城中区疾病预防控制中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年西宁市城中区疾病预防控制中心无机关运行经费财政拨款预算。

### **（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政府采购预算总额21.80万元，其中：政府采购货物预算21.80万元、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12月底，西宁市城中区疾病预防控制中心共有车辆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3辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备4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年西宁市城中区疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额2.00万元。

### 单位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	预算	绩效	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
			产出指标	数量指标	疫苗健康宣传册印制	≥	1000	册
规划免疫项目	0.5	0.5	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）：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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(五) 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、疾病预防控制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。

(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）：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、部门专业类名词

