

# 塔河县疾病预防控制中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县疾病预防控制中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县疾病预防控制中心2023年单位预算公开 报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 塔河县疾病预防控制中心2023年单位预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

塔河县疾病预防控制中心隶属于卫生健康部门，主要职责是：

### （一）为机关提供支持保障的职能

- 1、负责实施传染病预防控制规划、计划和方案。
- 2、对下级预防机构及工作人员进行技术指导和业务培训。
- 3、收集、分析和报告传染病监测信息，预测传染病的发生、流行趋势。

4、对传染病疫情和突发公共卫生事件进行流行病学调查、现场处理及其效果评价。

5、实施免疫规划及预防用生物制品的使用与管理。

### （二）面向社会提供公益服务的职能

1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、劳动、环境、放射、学校卫生等卫生学监测。

2、对传染病、地方病、寄生虫、慢性病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生进行流行病学监测。

3、开展健康教育咨询，普及传染病防治知识等。

### （三）完成塔河县卫生健康局交办的其他任务

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为综合办公室、检验科、免疫规划科、学校卫生科、地方病科、慢性病科、防疫科、财务室。

## 三、单位人员构成

塔河县疾病预防控制中心编制总数为40个，其中：行政编制0个，事业编制40个。实有人员61人，其中：在职人员36人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 塔河县疾病预防控制中心2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	613.99	一、社会保障和就业支出	57.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	508.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	48.00
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	613.99	本年支出合计	613.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	613.99	支出总计	613.99

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	613.99	613.99	613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	卫生健康局	613.99	613.99	613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036004	塔河县疾病预防控制中心	613.99	613.99	613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县疾病预防控制中心

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	614.00	574.98	39.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	508.25	469.23	39.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	476.89	437.87	39.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	472.35	437.87	34.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	613.99	一、本年支出	613.99
（一）一般公共预算拨款	613.99	（一）社会保障和就业支出	57.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	508.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	48.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	613.99	支出总计	613.99

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	614.00	574.98	517.70	57.28	39.02
208	社会保障和就业支出	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	508.25	469.23	411.95	57.28	39.02
21004	公共卫生	476.89	437.87	380.59	57.28	39.02
2100401	疾病预防控制机构	472.35	437.87	380.59	57.28	34.48
2100408	基本公共卫生服务	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08
2100409	重大公共卫生服务	2.46	0.00	0.00	0.00	2.46
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	574.97	517.69	57.28
301	工资福利支出	506.68	506.68	0.00
30101	基本工资	153.24	153.24	0.00
3010101	基本工资	150.22	150.22	0.00
3010102	普调工资	3.02	3.02	0.00
30102	津贴补贴	194.67	194.67	0.00
3010201	津补贴	185.67	185.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.00	9.00	0.00
30103	奖金	25.84	25.84	0.00
3010301	奖金	25.84	25.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	46.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	31.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.36	31.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.74	1.74	0.00
3011202	失业保险缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	48.00	48.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00
302	商品和服务支出	57.28	0.00	57.28
30201	办公费	1.69	0.00	1.69
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.16	0.00	2.16

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020601	办公电费	2.16	0.00	2.16
30207	邮电费	1.47	0.00	1.47
3020701	邮电费	1.47	0.00	1.47
30208	取暖费	14.60	0.00	14.60
3020801	办公用房取暖费	14.60	0.00	14.60
30211	差旅费	8.38	0.00	8.38
30213	维修（护）费	1.87	0.00	1.87
3021301	一般维修费	1.87	0.00	1.87
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	5.04	0.00	5.04
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
30229	福利费	8.40	0.00	8.40
3022901	福利费	8.40	0.00	8.40
30231	公务用车运行维护费	6.21	0.00	6.21
303	对个人和家庭的补助	11.01	11.01	0.00
30302	退休费	10.95	10.95	0.00
3030201	退休工资	4.50	4.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.45	6.45	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	39.03
301	工资福利支出	6.00
30199	其他工资福利支出	6.00
302	商品和服务支出	31.88
30201	办公费	3.70
30202	印刷费	0.83
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30211	差旅费	0.24
30218	专用材料费	10.00
30225	专用燃料费	0.22
30226	劳务费	3.88
30227	委托业务费	8.89
30239	其他交通费用	1.12
303	对个人和家庭的补助	1.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	0.00
036004	塔河县疾病预防控制中心	6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：塔河县疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	艾滋病防治（上年专项）	塔河县疾病预防控制中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	地方病防治（上年专项）	塔河县疾病预防控制中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘用核酸检测人员经费	塔河县疾病预防控制中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公楼电费	塔河县疾病预防控制中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	返聘技术人员工资	塔河县疾病预防控制中心	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	健康素养（上年专项）	塔河县疾病预防控制中心	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	预防性体检与卫生监测	塔河县疾病预防控制中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
专项业务费 项目	结核病防治（上年专项）	塔河县疾病预防控制中心	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	返聘技术人员工资	10	专项业务费项目	3.48	保障我县新冠疫情防控期间，更好的开展核算采样工作	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	34812.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	风险人群核酸采样率	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	核酸采样规范率	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	重点人群核酸采样	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	预防性体检与卫生监测	10	专项业务费项目	22.00	完成从业人员健康体检、水质监测、医疗机构感染监测、地方病监测、各项传染病防控及疫情防控各项工作	成本指标	经济成本指标	控制成本	小于等于	24.20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全县从业人员体检率	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	卫生监督抽检任务完成	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	卫生监督合格率	大于等于	90.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
	聘用核酸检测人员经费	10	专项业务费项目	6.00	完成全县重点人群、高风险区返回人员、居家监测、隔离等人员核酸检测工作	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	18.20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	核酸检测完成率	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	检测结果准确率	定性	逐步稳定	/	20.00
效益指标						社会效益指标	满足全县核酸检测	定性	增强	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
						成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	3.00	万元	20.00

办公楼电费	10	专项业务费项目	3.00	保障核酸实验室、核酸采样室、流调排查工作组、疫苗冷库及各科室正常工作	产出指标	数量指标	供电保障面积	等于	1870.00	平方米	20.00	
						质量指标	相关工作正常开展	定性	逐步稳定	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	满足夜间工作，提升工	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00
艾滋病防治（上年专项）	10	专项业务费项目	0.01	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情控制在低流行水平	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于	96.50	元	20.00	
						产出指标	数量指标	抗病毒治疗任务	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	艾滋病规范化随访干预	等于	95.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
地方病防治（上年专项）	10	专项业务费项目	0.72	向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	7220.00	元	20.00	
						产出指标	数量指标	地方病核心指标监测率	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	地方病监测管理率	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	居民健康水平	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
健康素养（上年专项）	10	专项业务费项目	1.35	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于	13545.00	元	20.00	
						产出指标	数量指标	健康宣传率	大于	90.00	次	20.00
							质量指标	健康素养知晓率	定性	增强	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00						

	结核病防治（上年专项）	10	专项业务费项目	2.45	进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民健康水平	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于	24511.99	元	20.00
						产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查肺	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	阳性结核患者耐药筛查	大于等于	85.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	居民健康水平	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	95.00	%	10.00

# 第三部分 塔河县疾病预防控制中心2023年 单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县疾病预防控制中心收入总预算613.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加161.29万元，增长35.63%，主要原因是：我单位2022年末人员增加，且2022年增加职工艰苦边远津贴及绩效奖金。支出总预算613.99万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加157.41万元，增长34.48%，主要原因是我单位2022年末人员增加，且2022年增加职工艰苦边远津贴及绩效奖金。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县疾病预防控制中心收入预算613.99万元，其中：一般公共预算拨款收入613.99万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县疾病预防控制中心支出预算613.99万元，其中：基本支出574.98万元，占93.64%；项目支出39.02万元，占6.36%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县疾病预防控制中心财政拨款收入预算613.99万元，其中：一般公共预算拨款613.99万元，政府性基金预算拨

款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算613.99万元，其中，社会保障和就业支出57.74万元，卫生健康支出508.25万元，住房保障支出48.00万元。比上年预算增加161.29万元，增长35.63%，主要原因是我单位2022年末人员增加，且2022年增加职工艰苦边远津贴及绩效奖金。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县疾病预防控制中心一般公共预算支出614.00万元，其中：基本支出574.98万元，项目支出39.02万元。

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休（项）10.95万元，比上年预算增加4.74万元，增长76.33%，主要原因是2022年5月，我单位上线机关事业单位养老保险平台，增加退休职工统筹外工资。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.80万元，比上年预算增加11.98万元，增长34.41%，主要原因是2022年增加艰苦边远津贴及绩效奖金，养老保险缴费基数增加。

(三) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

(项) 472.35万元，比上年预算增加121.21万元，增长34.51%，主要原因是我单位2022年末人员增加，且2022年增加职工艰苦边远津贴及绩效奖金。

(四) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项) 2.08万元，比上年预算增加2.08万元，增长100%，主要原因是2022年基本公卫资金结转。

(五) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

(项) 2.46万元, 比上年预算增加2.46万元, 增长100%, 主要原因是2022年重大公卫资金结转。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 31.36万元, 比上年预算增加3.17万元, 增长11.25%, 主要原因是2022年增加艰苦边远津贴及绩效奖金, 医疗保险缴费基数增加。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 48.00万元, 比上年预算增加15.66万元, 增长48.42%, 主要原因是2023年补缴2022年增资部分住房公积金。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 塔河县疾病预防控制中心一般公共预算基本支出574.97万元, 其中: 人员经费517.69万元, 公用经费57.28万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 153.24万元, 比上年预算增加22.74万元, 增长17.43%, 主要原因是单位人员增加及新聘任职称增资。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 194.67万元, 比上年预算增加55.33万元, 增长39.71%, 主要原因是单位人员增加及新聘任职称增资。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 25.84万元, 比上年预算增加15.20万元, 增长142.86%, 主要原因是增加绩效奖励金。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 46.80万元, 比上年预算增加11.98万元, 增长34.41%, 主要原因是2022年增加艰苦边远津贴及绩效奖金, 养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）31.45万元，比上年预算增加13.85万元，增长78.69%，主要原因是单位部分医疗保险比例由6.5%调整到9%。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.20万元，比上年预算增加1.85万元，增长137.04%，主要原因是2022年末单位人员增加，同时2023年开始缴纳失业保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）48.00万元，比上年预算增加15.66万元，增长48.42%，主要原因是2023年补缴2022年增资部分住房公积金。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是临时工人员不变。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.69万元，比上年预算增加0.13万元，增长8.33%，主要原因是单位人员增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是固定资金。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.04万元，增长8.70%，主要原因是单位人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.16万元，比上年预算增加0.18万元，增长9.09%，主要原因是单位人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.47万元，比上年预算增加0.11万元，增长8.09%，主要原因是单位人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位房屋面积不变。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.38万元，比

上年预算增加0.63万元，增长8.13%，主要原因是单位人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.87万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位房屋面积不变。

（十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是专用通讯网费用不变。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.04万元，比上年预算增加1.16万元，增长29.90%，主要原因是单位人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.72万元，比上年预算增加1.54万元，增长29.73%，主要原因是单位人员增加，工资上调。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）8.40万元，比上年预算增加1.93万元，增长29.83%，主要原因是单位人员增加，工资上调。

（二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.21万元，比上年预算增加4.14万元，增长200%，主要原因是减少了专用燃料费。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.95万元，比上年预算增加4.74万元，增长76.33%，主要原因是2022年5月，我单位上线机关事业单位养老保险平台，增加退休职工统筹外工资。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算减少10.67万元，下降99.44%，主要原因是退休职工不再缴纳医疗保险单位部分。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县疾病预防控制中心一般公共预算项目支出39.03万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是发放聘用核酸检测人员工资。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)3.70万元，比上年预算增加1.7万元，增长85%，主要原因是2022年基本公卫及重大公卫项目有待2023年完成。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.83万元，比上年预算增加0.83万元，增长100%，主要原因是2022年重大公卫项目有待2023年完成。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是定额公用经费电费不足以保障全年办公电费。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100%，主要原因是2022年重大公卫项目有待2023年完成。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元，比上年预算增加7万元，增长233.33%，主要原因是2022年起，基本公共卫生服务资金不再拨付水质检测经费。

(七)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)0.22万元，比上年预算增加0.22万元，增长100%，主要原因是2022年基本公卫及重大公卫项目有待2023年完成。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.88万元，比上年

预算增加0.39万元，增长11.17%，主要原因是增加健康素养巡讲劳务费。

(九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）8.89万元，比上年预算增加3.89万元，增长77.80%，主要原因是委托县医院与十八站医院办理健康证人数较多。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.12万元，比上年预算1.12万元，增长100%，主要原因是缴纳车辆保险。

(十一)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.15万元，比上年预算增加1.15万元，增长100%，主要原因是2022年基本公卫及重大公卫项目有待2023年完成。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出6.21万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.21万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加4.14万元，增长200%，主要原因是单位有3台公务用车。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无因公出国（境）工作。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无公务接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.21万元，比上年预算增加6.21万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无需购置公务用车。

车；公务用车运行维护费6.21万元，比上年预算增加4.14万元，增长200%，主要原因是减少了专用燃料费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县疾病预防控制中心采购预算总额5.31万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算5.31万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县疾病预防控制中心固定资产金额337万元，其中：房屋1870平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额39.01万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服

务项目支出。

十七、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。

十八、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。