

**新疆巴州博湖县疾病预防控制中心**

**2023 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 博湖县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县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

六、关于博湖县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

七、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 博湖县疾病预防控制中心部门概况

### 一、主要职能

博湖县疾病预防控制中心负责辖区内疫苗使用管理；负责重大传染疾病的预防和管理；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；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导乡（镇）卫生院开展卫生防病工作；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

### 二、机构设置及人员情况

博湖县疾病预防控制中心部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：地病科、结防科、检验科、办公室、免疫规划科。

博湖县疾病预防控制中心部门编制数 16，实有人数 37 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 22 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门 预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：博湖县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2393.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2327.01	202 外交支出	
其中：一般财力	2327.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.89
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支		210 卫生健康支出	2342.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	66.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	66.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.11
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2393.01	支出总计	2393.01

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	30.89	30.89	30.89								
208	05		行政事业单位养老支出	30.89	30.89	30.89								
208	05	02	事业单位离退休	4.08	4.08	4.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	26.81								
210			卫生健康支出	2342.01	2276.01	2276.01						66.00		
210	04		公共卫生	2320.89	2254.89	2254.89						66.00		
210	04	01	疾病预防控制机构	320.89	254.89	254.89						66.00		
210	04	99	其他公共卫生支出	2000.00	2000.00	2000.00								
210	11		行政事业单位医疗	21.12	21.12	21.12								
210	11	02	事业单位医疗	21.12	21.12	21.12								
221			住房保障支出	20.11	20.11	20.11								
221	02		住房改革支出	20.11	20.11	20.11								
221	02	01	住房公积金	20.11	20.11	20.11								
			合计	2393.01	2327.01	2327.01						66.00		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县疾病预防控制中心

单位: 万元

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	2327.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2327.01	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	30.89	30.89	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2276.01	2276.01	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	20.11	20.11	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	2327.01	支出总计	2327.0	2327.01	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县疾病预防控制中心

单位: 万元

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	310.80	310.80	
301	01 基本工资	71.28	71.28	
301	02 津贴补贴	90.36	90.36	
301	03 奖金	10.84	10.84	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	26.81	
301	10 职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	
301	12 其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13 住房公积金	20.11	20.11	
301	99 其他工资福利支出	69.38	69.38	
302	商品和服务支出	7.83		7.83
302	01 办公费	1.80		1.80
302	02 印刷费	0.20		0.20
302	13 维修(护)费	0.20		0.20
302	16 培训费	0.20		0.20
302	26 劳务费	4.00		4.00
302	28 工会经费	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	8.38	8.38	
303	02 退休费	4.08	4.08	
303	05 生活补助	4.30	4.30	
	合 计	327.01	319.18	7.83

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企事业单位补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		2000.00		150.00				1850.00				
210	04		公共卫生		2000.00		150.00				1850.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目	2000.00		150.00				1850.00				
				合计	2000.00		150.00				1850.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县疾病预防控制中心

单位: 万元

备注：2023年末安排政府性基金预算支出资金，此表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县疾病预防控制中心

单位: 万元

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出资金，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县疾病预防控制中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出资金，此表为空表。。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2393.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县疾病预防控制中心部门收入预算 2393.01 万元，其中：

一般公共预算 2327.01 万元，占 97.24%，比上年预算增加 2102.82 万元，增长 937.96%，主要原因是增加了巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目资金及较 2022 年相比人员工资及社保缴费基数都有增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 66.00 万元，占 2.76%，比上年预算增加 66.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未将单位资金纳入预算资金管理。

### 三、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年支出预算 2393.01 万元，其中：

基本支出 327.01 万元，占 13.67%，比上年预算增加 102.82 万元，增长 45.86%，主要原因是人员工资基数及社保基数调整。

项目支出 2066.00 万元，占 86.33%，比上年预算增加 2066.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无项目支出预算及 2022 年单位资金未纳入预算。

### 四、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2327.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2327.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.89 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员取暖费和独生子女费。

卫生健康支出 2276.01 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴、奖金、基本医疗保障缴费及单位的日常公用支

出。

住房保障支出 20.11 万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

## 五、关于博湖县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

博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2327.01 万元，其中：基本支出 327.01 万元，比上年预算增加 102.82 万元，增长 45.86%。主要原因是：人员工资基数及社保基数调整。项目支出 2000 万元，比上年预算增加 2000.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年无项目支出预算安排。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）30.89 万元，占 1.33%；
2. 卫生健康支出（类）2276.01 万元，占 97.81%；
3. 住房保障支出（类）20.11 万元，占 0.86%

### （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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 4.08 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 8.22%，主要原因是：退休人员增加一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年

预算数为 26.81 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 16.51%，主要原因是：机关事业单位养老保险缴费基数增加。

3. 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 254.89 万元，比上年预算增加 94.39 万元，增长 58.81%，主要原因是：人员工资及社保公积金等基数调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023 年预算数为 2000 万元，比上年预算增加 2000 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未安排其它公共卫生支出。

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 21.12 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 7.48%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数增加。

6. 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 20.11 万元，与上年预算增加 2.85 万元，增长 16.51%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于博湖县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

博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 327.01 万元，其中：

人员经费 319.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 7.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

## 七、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目

设立的政策依据：国家卫生健康委关于印发《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025 年）的通知》；《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》（发改社会〔2021〕893 号）；《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会〔2020〕735 号）等。

预算安排规模：新建疾控中心综合业务用房 4000 平方米，配套附属设施及设备。

项目承担单位：规划设计中，暂无承担单位。

资金分配情况：本次项目总投资为 2000 万元。第一批资金 2000 万元。其中建筑工程费用 2000 万元。

资金执行时间：2023 年-2024 年

## 八、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县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，政府性基金预算支出情况表为空

表。

## **九、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年国有资产经营预算拨款情况说明**

博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博湖县疾病预防控制中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国（境）费预算支出安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行费预算安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费预算安排。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，博湖县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.83 万

元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 6.83%。主要是人员编制数较 2022 年增加一人。

## （二）政府采购情况

2023 年，博湖县疾病预防控制中心部门政府采购预算 2003 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 1850 万元，政府采购服务预算 150.80 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2003 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2003 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3296 平方米，价值 430.59 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 65.63 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 65.63 万元。
3. 办公家具价值 25.29 万元。
4. 其他资产价值 769.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2000 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位		博湖县疾病预防控制中心						
项目名称		巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目			项目负责人		皮芝兰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金:		
项目总体目标		贯彻落实党中央国务院提出的加强传染病防治的强有力措施,提高日常公共卫生保障水平和突发事件应急反应能力,加强疾病预防检测能力,降低发病率,进一步完善博湖县卫生体系建设,发展疾病预防控制事业满足广大人民群众的需要,促进疾病预防控制事业进一步发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目建筑面积	=4000 m <sup>2</sup>	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
		建设项目个数	=1	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	工程质量合格率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备验收合格率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按时开工率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		按期完工率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会效益指标	提升疾控中心能力	逐步提升	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

博湖县疾病预防控制中心

2023年2月1日