

# 库尔勒市疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 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 库尔勒市疾病预防控制中心单位概况

## 一、主要职能

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、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

3、拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

4、对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

5、组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，

6、负责培训初级专业技术人员；

7、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

8、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

9、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

10、开展卫生防疫检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

11、进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

12、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

13、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

14、完成卫生行政部门交付的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：综合办、财务科、培训科、防疫科、性艾科、结防科、卫生检验科、地病科、院感办及总务科。

库尔勒市疾病预防控制中心单位编制数 84，实有人数 118 人，其中：在职 70 人，减少 0 人；退休 48 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心

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	1605.64	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1207.67	202外交支出	
其中：一般财力	1207.67	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	8.21
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	258.53
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付		210卫生健康支出	1218.43
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	397.97	212城乡社区支出	
其中：事业收入	397.97	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		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	120.47
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	1605.64	支出总计	1605.64







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市疾病预防控制中心

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1207.67	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1207.67	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	258.53	258.53		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	828.68	828.68		
		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	120.47	120.47		
		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	1207.67	支出总计	1207.67	1207.67		







表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心

单位：万元

	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，此表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1605.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心单位收入预算 1605.64 万元，其中：

一般公共预算 1207.67 万元，占 75.21%，比上年预算减少 353.3 万元，下降 22.63%，主要原因是：1. 厉行节约，压减机关公用经费；2. 项目资金减少，一般公共预算较上年减少。

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 397.97 万元，占 24.79%，比上年预算增加 397.97 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位资金（事业收入）单列，上年是包含在一般公共预算拨款项目中，导致较上年增长；

### 三、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算 1605.64 万元，其中：

基本支出 1605.64 万元，占 100%，比上年预算增加 145.37 万元，增长 9.96%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 100.7 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

### 四、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 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 1207.67 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 1207.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 258.53 万元，主要用于事业单位离退休 18.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.63 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 73.06 万元及公益性岗位补贴 6.62 万元；卫生

健康支出 828.68 万元，主要用于疾控机构运转保障经费 805.14 万元和行政事业单位医疗 23.54 万元；住房保障支出 120.47 万元，主要用于职工住房公积金支出 120.47 万元。

## 五、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 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

库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1207.67 万元，其中：

基本支出 1207.67 万元，比上年预算减少 252.6 万元，下降 17.3%。主要原因是：厉行节约，减少公用经费预算支出；

项目支出 0 万元，比上年预算减少 100.7 万元，下降 100%。主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）258.53 万元，占 21.41%。

卫生健康支出（类）828.68 万元，占 68.62%。

住房保障支出（类）120.47 万元，占 9.98%。

### （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 18.22 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 43.35%，主要原因是：本年离退休人员工资类别调整，离退休支出增加。

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

为 160.62 万元，比上年预算增加 44.55 万元，增长 38.38%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 73.06 万元，比上年预算增加 15.03 万元，增长 25.9%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023 年预算数为 6.62 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 6.43%，主要原因是：今年公益性岗位人员社保缴费基数正常调增，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 805.14 万元，比上年预算减少 383.7 万元，下降 32.28%，主要原因是：本年单位资金（事业收入）单列了公用经费，不包含在卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）下，预算减少。

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 23.53 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 7.59%，主要原因是：本年行政事业单位医疗缴费基数调整，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 120.47 万元，比上年预算增加 33.42

万元，增长 38.39%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 40.18 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 1207.67 万元，其中：

人员经费 1207.67 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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 0 万元，主要包括：2023 年未安排一般公共预算公用经费支出。

## 七、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心单位 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、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年没有使用国有资本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、关于库尔勒市疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心单位 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市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 0 万元，比上年预算减少 290 万元，下降 100%。主要原因是；本年事业收入用于机关运行经费，因此未安排机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市疾病预防控制中心单位政府采购预算 13.39 万元，其中：政府采购货物预算 11.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.08 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.31 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.72 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市疾病预防控制中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5110.24 平方米，价值 1414.73 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 153.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 128.47 万元。
3. 办公家具价值 30.38 万元。

4. 其他资产价值 2421.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2023 年单位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 0 个，涉及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

#### **（五）其他需要说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**单位支出预算的组成部分，是单位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：**指单位的公用经费，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。

库尔勒市疾病预防控制中心

2023年2月3日