

2023 年度
泰宁县疾病预
防控制中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5-6
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6-7
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17-20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	24-25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25-26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26-28
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29-31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县疾病预防控制中心部门的主要职责是：

(一)拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

(二)建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

(三)开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

(四)对全县急慢性传染病、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等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

(五)组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

(六)拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

(七)负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关

公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

(八)承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

(九)指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

(十)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。

(十一)负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

(十二)承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括0个机关行政处（室）及0个下属单位，1个本级单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县疾病预防控制中心	财政核拨	24	24

三、部门主要工作任务

2023年，泰宁县疾病预防控制中心主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实省、市、县卫生工作部署安排，按照“提升能力、夯实基础、规范管理、科学处置”的总体思路，加强公共卫生体系建设，提高服务能力，保持传染病疫情平稳态势，推动慢性病和精

神卫生工作进展，有力推进公共卫生领域科学发展、跨越发展。特别是要做好新冠疫情监测控制工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力疾控体系发展。推动疾控队伍建设，开展疾控绩效考核，完成实验室计量认证工作。

（二）落实传染病疫情监测。注重传染病疫情报告，完善门诊监测制度。

（三）突出重点传染病防控。抓好艾滋病防控，落实结核病控制，做好手足口病防控，开展麻风病防治。

（四）落实免疫规划策略。抓好扩大免疫规划，加强疫苗接种管理，控制计免相关传染病。

（五）开展健康教育与促进。推进健教机构建设，着力健康教育素养，继续开展控烟工作。

（六）抓好慢性病综合防控。落实精神疾病管理，推进慢病一体化，加强慢性病监测。

（七）做好地方病等防控。开展地方病防控，开展疟疾防治，开展登革热等防治，做好农村生活饮用水每年丰水期和枯水期进行检验监测、数据录入上报。

（八）关注职业病防治。开展职业健康体检，开展职业病防治法宣传。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	395.51	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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	847.12	九、卫生健康支出	1242.63
十、上年结转结余		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1242.63	支出合计	1242.63

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	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	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	上年结转结余
合计		1242.63	395.51	0	0	0	0	0	0	0	847.12	0
2100401	疾病预防控制机构	1175.63	328.51	0	0	0	0	0	0	0	847.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		1242.63	542.55	700.08	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1175.63	475.55	700.08	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	395.51	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、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	
		九、卫生健康支出	395.51
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	395.51	支出合计	395.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	395.51	395.51	
2100401	疾病预防控制机构	328.51	328.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		395.51
301	工资福利支出	351.78
302	商品和服务支出	42.41
303	对个人和家庭的补助	1.32
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		395.51
301	工资福利支出	351.78
30101	基本工资	103.58
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	69.76
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	76.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18
30109	职业年金缴费	18.59
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	4.29
30113	住房公积金	19.51
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	11.50
302	商品和服务支出	42.41
30201	办公费	6.48
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	35.93
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	1.32
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有专项资金管理项目。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，泰宁县疾病预防控制中心部门收入预算为1242.63万元，比上年增加444.01万元，主要原因是预计本年度生物制品销售量大幅增加。其中：一般公共预算拨款395.51万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入847.12万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1242.63万元，比上年增加444.01万元，其中：人员支出351.78万元，对个人和家庭补助支出1.32万元，公用支出8.25万元，资本性支出181.20万元，项目支出700.08万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出395.51万元，比上年增加68.74万元，主要原因是新招录人员3名，人员增加所致。主要支出项目包括：

（一）2100401 疾病预防控制机构支出328.51万元。主要用于在岗在编人员的工资发放、机构办公运行、其他商品和服务支出等。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.18万元。主要用于在职在编人员的养老保险缴费。

（三）2101102 事业单位医疗支出11.23万元。主要用于医疗事业支出等。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出18.59

万元。主要用于在岗在编人员的职业年金缴费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 395.51 万元，其中：

（一）人员经费 353.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 42.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年相比支出下降0%，主要原因是本单位2023年度没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是本单位2023年度没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年相比支出下降100%，主要原因是本单位2023年度没有使用公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年泰宁县疾病预防控制中心部门共设置1个项目绩效目标，分别是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金9.68万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.68		
	一般公共预算财政拨款：	9.68		
	其他资金：	0		
总体目标	本年预算安排 9.68 万元，主要完成儿童免疫规划、食品安全监测、艾滋病、结核病、脊髓灰质炎等任务指标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	目标 1：结核病 患者管理率	100%完成
		质量指标	目标 2：适龄儿 童国家免疫规 划疫苗接种率	100%完成
		时效指标	当年期间	100%完成
	效益指标	经济效益指标	目标 2：基本公 共卫生服务水 平	100%完成
		社会效益指标	目标 1：确保免 疫规划任务指 标达国家要求	100%完成
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	目标 1：服务对 象满意度	逐步提高

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年泰宁县疾控中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位2023年度没有使用机关运行预算拨款安排的支出。

（二）政府采购情况

2023年泰宁县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是本单位2023年度没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泰宁县疾病预防控制中心部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。