

铜仁市疾病预防控制中心 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市疾病预防控制中心 编制

2023 年 3 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市疾病预防控制中心概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 铜仁市疾病预防控制中心 2023 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁市疾病预防控制中心 2023 年部门收支预算总表.....	- 3 -
铜仁市疾病预防控制中心 2023 年部门收入预算总表.....	- 5 -
铜仁市疾病预防控制中心 2023 年部门支出预算总表.....	- 6 -
铜仁市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算总表.....	- 8 -
铜仁市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
铜仁市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 11 -
铜仁市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 16 -
铜仁市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出表.....	- 17 -
铜仁市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算支出表.....	- 17 -
铜仁市 2023 年基本支出预算总表.....	- 18 -

铜仁市 2023 年项目支出预算总表.....	- 20 -
第三部分 铜仁市疾病预防控制中心 2023 年部门预算安排说明.....	- 22 -
一、本单位收支总体情况说明.....	- 22 -
二、本单位收入总体情况说明.....	- 23 -
三、本单位支出总体情况说明.....	- 24 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 25 -
五、基本支出预算总体情况说明.....	- 26 -
六、项目支出预算总体情况说明.....	- 27 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	- 27 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 28 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 28 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 29 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 29 -
二、政府采购情况.....	- 29 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 29 -
四、预算绩效管理情况.....	- 30 -
五、部分专有名词解释.....	- 40 -

铜仁市疾病预防控制中心 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

- （一）负责办理负责全市的疾病预防与控制
- （二）负责负责突发公共卫生事件应急处置
- （三）负责健康教育与健康促进
- （四）负责疫情报告及健康相关因素信息管理
- （五）负责健康危害因素监测与干预
- （六）负责实验室检测分析与评价
- （七）技术管理与应用研究指导等

二、部门机构设置

- （一）预算单位构成

铜仁市疾病预防控制中心 2023 年部门预算单位包括：本中心及下属 0 个二级单位，具体为：财政全额拨款事业单位 1 个：铜仁市疾病预防控制中心。

（二）内设机构设置

铜仁市疾病预防控制中心内设机构 19 个,分别为：（1）质量控制科、（2）公共卫生科、（3）应急科、（4）流行病防治科、（5）消毒与病媒生物防制科、（6）健康教育科、（7）规划免疫科、（8）慢性病防治科、（9）艾滋病防治科、（10）麻风病防治科、（11）结核病防治科、（12）体检科、（13）职业病防治科、（14）监测检测科、（15）中心办公室、（16）人事科、（17）科教信息科、（18）规划财务科、（19）后勤保卫科。

三、部门人员构成

铜仁市疾病预防控制中心（含所属机构）核定编制数为 104 人，其中：事业编制 104 人；2022 年年末实有人数总计 104 人，其中：铜仁市疾病预防控制中心 104 人（在职人员 94 人，离退休人员为 47 人）。

第二部分 铜仁市疾病预防控制中心 2023 年预算公开报表

表 1

铜仁市疾病预防控制中心 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2412.59	一、本年支出	2489.01	
(一) 财政拨款收入	1862.59	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	1862.59	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入	550	(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		(八) 社会保障和就业支出	325.11	
2. 事业单位经营收入	550	(十) 卫生健康支出	2033.19	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余	76.42	(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		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	130.71	

铜仁市疾病预防控制中心 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
收 入 总 计	2489.01	支 出 总 计	2489.01	

表 2

铜仁市疾病预防控制中心 2023 年部门收入预算总表

单位：万
元

部门 (单 位) 名称	收入总 计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
			小计	一般公 共预算 收入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入			小计	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 收入	政 府 性 基 金 预 算 收 入		
栏次	1=2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+ 11+12 +13	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20
合计	2489.01	2412.59	1862.59	1862.59				550		550				76.42	76.42	76.42				0
市疾 病预 防控 制中 心	2489.01	2489.01	1862.59	1862.59	0	0		550	0	550	0	0	0	76.42	76.42	76.42	0	0	0	0

表 3

铜仁市疾病预防控制中心 2023 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															年终结转结余 (非财政拨款)	备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			项目支出
栏次		1 = 2+3 = 4+20	2 = 6+9+1 2+15+ 18+20	3 = 7+10+ 13+16 +19+2 0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		2489.01	1802.59	686.42	2412.59	2412.59	1802.59	686.42														
2080502	事业单位离退休	180.02	180.02		180.02	180.02	180.02															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.97	144.97	0	144.97	144.97	144.97	0														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	0	0.12	0.12	0.12	0														
2100401	疾病预防控制中心	1285.9	1285.9		1285.9	1285.9	1285.9	0														
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.42	0	76.42	76.42	76.42	0	76.42														
2100499	其他公共卫生支出	610	0	610	610	610	0	610														

2101102	事业单位医疗	60.87	60.87	0	60.87	60.87	60.87	0												
2210201	住房公积金	130.71	130.71	0	130.71	130.71	130.71	0												
合计		2489.01	1802.59	686.42	2412.59	2412.59	1802.59	610												

表 4

铜仁市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1862.59	一、本年支出	1939.01	
（一）一般公共预算拨款	1862.59	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（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		
		（八）、社会保障和就业支出	325.11	
		（十）、卫生健康支出	1483.19	
		（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		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等		
		（二十一）、住房保障支出	130.71	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转	76.42			
收入总计	1939.01	支出总计	1939.01	

表 5

铜仁市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	上年结转	备注
合计		2489.01	1802.59	686.42		
201	一般公共服务支出					
20101						
2010101						
...						
...						
...						
208	社会保障和就业支出	325.11	325.11			
20805	行政事业单位养老支出	.				
2080502	事业单位离退休	.	180.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		144.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.12			
210	卫生健康支出	1346.77	1346.77	686.42		
21004	公共卫生	1285.9	1285.9	686.42		
2100401	疾病预防控制机构	1285.90	1285.90			
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87			
2101101	行政单位医疗	60.87	60.87			
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	.	0	76.42	76.42	
2100499	其他公共卫生支出	550	0	610		
221	住房保障支出	130.71	130.71			

22102	住房改革支出	130.71	130.71			
2210201	住房公积金	130.71	130.71			

表 6

铜仁市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
		合 计		1802.59
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	

50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	
50201	办公经费	30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30239	其他交通费用	
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	

50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	1802.59
50501	工资福利支出	30101	基本工资	408.5
		30102	津贴补贴	237.45
		30103	奖金	237.60
		30107	绩效工资	259.96
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.97
		30109	职业年金缴费	0.12
		30110	职工基本医疗保险缴费	60.87
		30111	其他社会保障缴费	4.53
		30113	住房公积金	130.71
		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	133.26

		30201	办公费	38.47
		30202	印刷费	0
		30203	咨询费	2
		30204	手续费	0
		30205	水费	0
		30206	电费	0
		30207	邮电费	11.02
		30209	物业管理费	19.52
		30211	差旅费	13.46
		30212	因公出国（境）费用	0
		30213	维修（护）费	0
		30214	租赁费	0
		30215	会议费	1.62
		30216	培训费	0
		30217	公务接待费	0.7
		30218	专用材料费	0
		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	16.83
		30229	福利费	19.14
		30231	公务用车运行维护费	10.5
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	

50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	184.62
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	4.6
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	180.02
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

铜仁市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2023 年初预算数				2023 年与上年预算数增减变化额	2023 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	12.7	11.2	11.2	0	0	-1.5	-11.8%	车辆维护费减少
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0	本年没有预算安排
二、公务接待费	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	严格控制
三、公务用车购置及运行维护费	12	10.5	10.5	0	0	-1.5	-12.5%	严格控制
1. 公务用车运行维护费	12	10.5	10.5	0	0	-1.5	-12.5%	严格控制
2. 公务用车购置费	0	0	0	0	0	0	0	本年没有预算安排

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	本年没有预算安排
	合计	0	0	0	本年没有预算安排

表 9

铜仁市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	本年没有预算安排
	合计	0	0	0	本年没有预算安排

表 10

铜仁市 2023 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金							
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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		
																		3=4+5+6	4
铜仁市疾病预防控制中心		2080502	事业单位离退休			1802.59	1802.59	1802.59											
				30302	离退休费	180.02	180.02	180.02											
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			144.97	144.97	144.97											
				30108	机关事业单位基本养	144.97	144.97	144.97											

					老保险缴费												
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.12	0.12	0.12									
				30109	职业年金缴费	0.12	0.12	0.12									
		2100401	疾病预防控制中心			1285.9	1285.9	1285.9									
				30101	基本工资	408.5	408.5	408.5									
				30102	津贴补贴	237.45	237.45	237.45									
				30103	奖金	237.6	237.6	237.6									
				30107	绩效工资	259.96	259.96	259.96									
				30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	4.53									
				30201	办公费	38.47	38.47	38.47									
				30203	咨询费	2	2	2									
				30207	邮电费	11.02	11.02	11.02									
				30209	物业管理费	19.52	19.52	19.52									
				30211	差旅费	13.46	13.46	13.46									
				30215	会议费	1.62	1.62	1.62									
				30217	公务接待费	0.7	0.7	0.7									
				30228	工会经费	16.83	16.83	16.83									
				30229	福利费	19.14	19.14	19.14									
				30231	公务用车运行维护	10.5	10.5	10.5									
				30305	生活补助	4.6	4.6	4.6									
		2101102	事业单位医疗			60.87	60.87	60.87									
				30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60.87	60.87	60.87									
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	130.71	130.71	130.71									

表 11

铜仁市 2023 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		
																		3=4+5+6
						686.42	610	60				550		550				76.42
铜仁市疾病预防控制中心	疫情防控专项资金	2100410	突发公共卫生事件应急处理			76.42	76.42											76.42
				30211	差旅费	16.57	16.57											16.57
				30299	其他商品服务支出	59.85	59.85											59.85
铜仁市疾病预防控制中心	疾病预防及健康体检工资经费	2100499	其他公共卫生支出			610	610	60				550		550				

				30201	办公费	55.47	55.47	55.47									
				30226	劳务费	4.53	4.53	4.53									
				30299	其他商品盒服务 支出	550	550					550		550			

第三部分 铜仁市疾病预防控制中心 2023 年部门预算安排说明

一、本单位收支总体情况说明

1. 本单位收入预算总额 2489.01 万元，其中：本年收入 2412.59 万元；上年结转结余 76.42 万元。
本年收入：财政拨款收入 1862.59 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 550 万元。

2. 本单位支出预算总额 2489.01 万元，其中：本年支出 2412.59 万元；年终结转结余(非财政拨款) 76.42 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 325.11 万元；卫生健康支出 2033.19 万元；住房保障支出 130.71 万元；结转下年 0 万元，结转原因 **2023 年预计年末无结转。**

3. 铜仁市疾病预防控制中心 2023 年部门收支总预算 2489.01 万元，比 2022 年部门收支总预算增加 793.05 万元，主要原因在职人员增加及财政预算人员增加职务变动、医疗保险基数调整及退休人员而产生的人员经费增加、上年结转项目资金增加、单位自由资金增加。

二、本单位收入总体情况说明

本单位收入预算总额 2489.01 万元，其中当年预算 2412.59 万元，上年结转结余 76.42 万元。比上年增加 793.05 万元，主要原因一是职工在职人员增加；二是财政预算人员增加职务变动、医疗保险基数调整及退休人员增加；三是上年结转项目资金；四是单位自由资金增加；收入预算总额包括财政拨款收入 2489.01 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 550 万元，占总收入的 22%；上年结转结余 76.42 万元，占总收入的 3%。按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元，占总收入的 0%；社会保障和就业支出 325.11 万元，占总收入的 13.06%；卫生健康支出 2033.19 万元，占总收入的 81.68%；住房保障支出 130.71 万元，占总收入的 5%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，比上年增加 0 万元，其中：0（款）0（项）0 万元；0（项）0 万元，0（款）0（项）0 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）325.11 万元 比上年增加 223.32 万元，其中：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）144.97 万元；机关事业单位离退休 180.02 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.12 万元。

3. 卫生健康支出（类）2033.19 万元，比上年增加 533.57 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0 万元；事业单位医疗（项）60.87 万元；原因是财政预算人员增加、退休人员变动、养老保险基数调整而产生的人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.71 万元，比上年增加 36.16 万元。原因是财政预算人员增加职务变动、医疗保险与公积金基数调整而产生的人员经费增加。

三、本单位支出总体情况说明

部门支出预算总额 2489.01 万元，比上年增加 793.05 万元，主要原因一是职工在职人员增加；二是财政预算人员增加职务变动、医疗保险与公积金基数调整；三是上年结转项目资金；四是单位自有资金增加；其中：

基本支出 1802.59 万元，比上年增加 161.43 万元，占部门支出的 6.48%，原因是一是职工在职人员增加；二是财政预算人员增加职务变动、医疗保险基数调整；基本支出主要用于人员工资及办公费的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出（类）0 万元，比上年增加 0 万元。社会保障和就业支出（类）325.11 万元，比上年增加 223.32 万元；卫生健康支出（类）2033.19 万元，比上年增加 533.57 万元；住房保障支出（类）130.71 万元，比上年增加 36.16 元。

项目支出预算总额 686.42 万元，占部门支出的 27.5%，比上年增加 631.52 万元，主要原因一是有上年结转；二是单位增加自由资金。项目支出主要用于疾病预防及健康体检工作与疫情监测工作经费支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 万元；卫生健康支出(类)686.42 万元，占总支出的 57.57%，比上年增加 631.62 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 单位财政拨款收入预算总额 2489.01 万元，其中：本年收入 2412.59 万元，上年结转结余 76.42 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2489.01 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 单位财政拨款支出预算总额 2489.01 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 325.11 万元；卫生健康支出 2033.19 万元；住房保障支出 130.71 万元；结转下年 0 万元，结转原因 2022 年预计年末无结转。

2023 年财政拨款收支预算总额比上年增加 793.05 万元，主要原因一是职工在职人员增加；二是财政预算人员增加职务变动、医疗保险与公积金基数调整及退休人员增加；三是上年结转项目资金；四是单位自由资金增加；

五、基本支出预算总体情况说明

2023年本单位基本支出总额为1802.59万元，其中：人员经费1669.33万元，公用经费支出133.26万元，比上年增加161.43万元，主要原因一是在职人员增加，二是医疗保险、公积金基数调整及退休人员增加。

人员经费1669.33万元，具体分为：工资福利支出1484.71万元、对个人和家庭的补助184.62万元。包括：基本工资408.5万元、津贴补贴237.45万元、奖金237.6万元、绩效工资259.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.97万元、职业年金0.12万元、职工基本医疗保险缴费60.87万元、其他社会保障缴费4.53万元、住房公积金130.71万元、其他工资福利支出19.14万元；对个人和家庭的补助支出184.62万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0万元、退休费180.02万元、生活补助4.6万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费133.26万元。包括：办公费38.47万元、咨询费2万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费11.02万元、差旅费13.46万元、会议费1.62万元、福利费19.14万元、公务接待费0.7万元、工会经16.83万元、公务用车运行维护费10.5万元、物业管理费19.52万元、其他商品和服务支出0万元、其他交通费用0万元、资本性支出0万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023年项目支出总额为686.42万元，其中：一般公共预算项目支出60万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入550万元；上年结转结余76.42万元。其中重点项目支出大于100万元共有1个，主要是其他商品和服务支出，占项目支出总额的80%。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算11.2万元，其中：一般公共预算安排11.2万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年12.7万元相比减少1.5万元，下降率为11.81%，明细如下：

1. 出国(境)费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。(出国(境)费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 10.5 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年减少 1.5 万元，比上年下降 11.81%，下降原因是单位实行严格控制车辆运行维护费增加，本单位的公务用车保有量为 7 辆。

3 公务接待费 0.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2023年部门运行经费预算为133.26万元，比上年减少68.36万元，比上年下降33%，变动原因是：1. 车辆运行维护费减少；2. 单位购买商品和服务的日常支出费用减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元...，主要原因是：我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年末，单位国有资产合计10221.12万元，比上年增加7548.99万元，增加原因是实验室增加设备及在建工程。主要包括流动资产483.71万元、固定资产净值1933.93万元（原值4858.71万元），无形资产净值47.06万元（原值112.23万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计7辆，含：一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用

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 0 辆)。2023 年拟购置固定资产 0 万元，主要是 2023 年无增加。

四、预算绩效管理情况

2023 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 3 个，预算资金 2489.01 万元（其中单位资金 550 万元）。项目支出中：其他运转类项目 3 个，绩效目标 2 个，预算资金 60 万元；特相关项目情况、绩效目标及指标如下（附表）：

铜仁市本级项目支出绩效目标申报表（部门预算项目）
（2023 年度）

单位（盖章）： 填报日期： 2022.10.9 项目编码：

项目名称		疾病监测工作经费					
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局	实施单位	铜仁市疾病预防控制中心			
资金来源		市本级					
资金总额（万元）		30					
1. 财政拨款		30					
其中：上级补助							
本级安排		30					
2. 其他资金							
年度目标		目标 1：开展疾病预防控制工作； 目标 2：开展传染病监测工作；					
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值			说明
				指标性质	值	单位	

标	产出指标	数量	开展传染病、慢性病等疾病防控宣传咨询	≥	5	次	
			制作疾病防防控宣传资料	≥	6	万份	
			召开传染病、慢性病等疾病防控知识培训会	≥	2	次	
			对各区县及市直卫生健康单位疾病防控工作调研和指导	≥	2	次	
			开展对常见传染病的监测工作并完成监测报告；免疫规划综合评审	≥	4	期	
		质量	全市传染病发病率得到有效控制	=	达标		
			居民健康素养	≥	25	%	
			主要传染病监测覆盖率	=	100	%	
			区县调研指导、综合评审覆盖率	=	100	%	
		时效	提升传染病综合防控能力时效	≤	12	个月	
		成本	项目或定额成本控制	=	100	%	
			免疫规划综合评审	≤	5	万元	
			传染病综合防控工作业务培训、工作指导等经费	≤	10	万元	
			差旅费、租车费、宣传费等工作经费	≤	15	万元	
	效益指标	社会效益	群众健康水平	=	提高		
		可持续影响	疫情防控常态化，保障市民安全	=	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	

铜仁市本级项目支出绩效目标申报表（部门预算项目）

（2023 年度）

单位（盖章）：

填报日期： 2022. 10. 9

项目编码：

项目名称		疾病预防及健康体检工作经费					
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局	实施单位	铜仁市疾病预防控制中心			
资金来源		市本级					
资金总额（万元）		30					
1. 财政拨款		30					
其中：上级补助							
本级安排		30					
2. 其他资金							
年度目标		目标 1：开展疾病预防控制工作； 目标 2：开展预防性健康体检工作；					
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值			说明
				指标性质	值	单位	
	产出指标	数量	开展传染病、慢性病等疾病防控宣传咨询	≥	5	次	
			制作疾病防防控宣传资料	≥	6	万份	
			召开传染病、慢性病等疾病防控知识培训会	≥	2	次	
			面向区县及市直单位开展疾病防控工作调研和指导	≥	2	次	
			面向市直单位从业人员开展预防性体检	≥	1000	人	
			开展对常见传染病的监测工作并完成监测报告	≥	4	期	
	质量	全市传染病发病率得到有效控制	=	达标			
居民健康素养		≥	25	%			

			从业人员体检合完成率	=	100	%	
			主要传染病监测覆盖率	=	100	%	
			区县调研指导覆盖率	=	100	%	
		时效	提升传染病综合防控能力时效	≤	12	个月	
		成本	项目或定额成本控制	=	100	%	
			传染病综合防控工作业务培训、工作指导等经费	≤	10	万元	
体检费、差旅费、租车费、宣传费等工作经费	≤		20	万元			
效益指标	社会效益	群众健康水平	=	提高			
	可持续影响	疫情防控常态化，保障市民安全	=	100	%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位 (盖章):

2023/3/1

部门 (单位) 及代码		[501] 铜仁市卫生健康局						
部门 (单位) 总体资金情况 (元):		资金总额 (元):		24125875.16				
		人员类项目		16693255.72				
		运转类公用经费项目		1332619.44				
		其他运转类项目		6100000				
		特定目标类项目						
部门 (单位) 职能概述		认真履行公共卫生职能, 承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等职能。						
部门 (单位) 年度总体目标		<p>目标 1: 结核病防治工作。开展疫情监测、业务督导和培训、健康教育及耐药筛查等工作, 降低结核病报告发病率。</p> <p>目标 2: 流行病防控工作。做好急性传染病和虫媒传染病、寄生虫病防制, 降低传染病发病率, 完成禽流感、SARS 防控项目及鼠疫防治项目。</p> <p>目标 3: 开展地方病防治, 完成重点人群监测。</p> <p>目标 4: 开展基本公共卫生服务高血压、糖尿病健康管理。</p> <p>目标 5: 艾滋病、梅毒和丙肝检测工作。</p> <p>目标 6: 积极推进慢性病综合防控示范区工作。完成慢性病三大监测 (死因、肿瘤、心脑血管事件报告) 工作指标。</p> <p>目标 7: 免疫规划工作。提高国家免疫规划疫苗接种率, 降低免疫规划疫苗针对性传染病发病率。</p> <p>目标 8: 职业病防治工作。全面了解全市职业病分布情况及报告率, 放射卫生监测工作, 公共场所监测工作。</p> <p>目标 9: 传染病防治工作。疫情及突发公共卫生事件处置率, 完成传染病监测报告, 食品安全风险监测暨食源性疾病预防监测报告。</p> <p>目标 10: 健康教育宣传工作。积极开展健康素养促进行动, 普及健康知识, 传授健康基本技能, 倡导健康生活方式, 营造健康知识环境, 提升全省居民健康素养水平。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注 (指标解释等)	指标值说明 (评分标准等)
				指标性质	值	单位		

数量 指标	艾滋病、梅毒和丙肝检测咨询总人数	≥	990000	人		
	干预暗娼、男男性行为者	≥	2200	人		
	随访并治疗感染者人数	≥	3700	人		
	严重精神障碍病人筛查人数	≥	1800	例		
	抗精神病药品免费服药补助人数	≥	1300	例		
	开展患者家属护理教育	≥	9606	人		
	开展健康素养监测	=	10	个		
	开展健康教育活动	≥	10	次		
	完成健康促进县（区）创建	≥	1	个		
	新发现肺结核患者人数	≥	2300	人		
	肺结核患者管理人数	≥	2500	人		
	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查人数	≥	3000	人		
	病媒生物监测分析	=	6	期		
	手足口病监测	=	4	期		
	流感监测分析	=	12	期		
	禽流感监测	=	150	份		
	麻风病可疑者筛查人数	=	138	人		
	麻风病人密切接触者检查人数	=	110	人		
	完成重点人群（学生、孕产妇）盐碘、尿碘检测	=	3000	份		
	规范管理高血压患者人数	=	248064	人		
	规范管理糖尿病患者人数	=	57784	人		
收集上报全人群死因信息	≥	24508	人			
随访登记上报肿瘤发病报告	≥	5580	人			
随访登记上报肿瘤死亡报告	≥	3283	人			

		掌握全市心脑血管事件报告	≥	11489	人		
		农村义务教育学生营养改善计划监测(学校/学生)	≥	115/23880	所/人		
		开展省级创建慢性病综合防控示范区(申报创建数)	1	个			
		15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率	≥	1	十万分之		
		排除麻疹风疹病例报告发病率	≥	2	十万分之		
		以乡镇为单位,国家免疫规划疫苗接种率	≥	95	%		
		食源性疾病主动监测任务完成数	=	240	例		
		完成传染病监测分析简报	=	12	期		
		食品安全风险监测暨食源性疾病监测月报	=	12	期		
		组织全市体检机构完成职业健康体检人数	≥	4000	人		
		开展企业工作场所危害因素监测数量	≥	196	家		
		开展公共场所危害因素监测工作	≥	40	家	待省疾控中心下发2023年方案	
		职业病危害因素监测能力提升采购设备	=	1	批		
		完成流感样本检测	=	1040	份		
		完成新冠样本检测	=	1200	份		
		环境样本高致病性禽流感检测	=	150	份		
		完成重症肺炎及不明原因肺炎样本	=	150	份		
		完成饮用水样本检测	=	150	份		
		完成食品污染物和有害因素样本检测	=	350	份		
		开展党建、党风廉政、意识形态、平安建设、安全生产、易地扶贫搬迁安置点帮扶等活动和宣传	≥	12	次		

质量 指 标	艾滋病、梅毒和丙肝检测咨询率	≥	70	%		
	暗娼、男男性行为者干预检测率	≥	70	%		
	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥	95	%		
	严重精神障碍患者发病报告率	≥	4.5	‰		
	在册严重精神障碍患者规范管理率	≥	85	%		
	在册严重精神障碍患者服药率	≥	85	%		
	在册严重精神障碍患者规律服药率	≥	65	‰		
	健康素养监测数据上报及时率及完整性	≥	90	%		
	开展健康教育活动完成率	=	100	%		
	健康促进县（区）创建技术指导率	=	100	%		
	结核病患者病原学阳性率	≧	50	%		
	肺结核患者管理率	≧	90	%		
	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	≧	95	%		
	病媒生物监测率	=	100	%		
	聚集性暴发疫情处置率	=	100	%		
	麻风病可疑者筛查率	=	100	%		
	麻风病密切接触者检查率	=	100	%		
	完成重点人群（学生、孕产妇）盐碘、尿碘检测	≥	100	%		
	规范管理高血压患者人数	≥	62	%		
	规范管理糖尿病患者人数	≥	62	%		
	收集上报全人群死因信息	≥	600	十万分之		
	随访登记上报肿瘤发病报告	≥	170	十万分之		
	随访登记上报肿瘤死亡报告	≥	100	十万分之		
	掌握全市心脑血管事件报告	≥	350	十万分之		
	农村义务教育学生营养改善计划监测（学校	=	100	%		

		/学生)					
		开展省级创建慢性病综合防控示范区(申报创建数)	=	100	%		
		以县为单位疫苗扫码接种率	=	100	%		
		AFP 病例及时调查率	≥	80	%		
		麻疹风疹监测病例及时调查率	≥	90	%		
		食品标准跟踪评价完成率	=	100	%		
		食品安全风险监测暨食源性疾病预防月报完成率	=	100	%		
		全面了解全市职业病分布情况及报告率	≥	90	%		
		严格按照职业健康监护技术规范进行检查、诊断率	=	100	%		
		严格按照职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估工作实施方案和医疗机构医用辐射防护监测工作实施方案进行监测率	=	100	%		
		全年严格按照公共场所监测方案执行并及时将监测结果上报国家网报平台	=	100	%		
		流感样本检测率	=	100	%		
		新冠样本检测率	=	100	%		
		环境样本高致病性禽流感检测率	=	100	%		
		重症肺炎及不明原因肺炎样本率	=	100	%		
		饮用水样本检测率	=	100	%		
		食品污染物和有害因素样本检测率	=	100	%		
		开展党建、党风廉政、意识形态、平安建设、安全生产、易地扶贫搬迁安置点帮扶等活动和宣传	=	100	%		

	成本指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日				
		人员经费类	人员经费类	24125875.16				
			运转类公用经费	16693255.72				
			其他运转类	1332619.44				
	特定目标类	6100000						
	效益指标	社会效益指标	核酸检测工作能力	不断提高				
			提升传染病防控能力	不断提高				
			为群众健康管理服务基本公共卫生服务均等化	不断提高				
		可持续影响指标	疫情防控常态化，保障市民安全	持续保障				
			居民健康意识和健康知识知晓率	持续提高				
			基本公共卫生服务水平	不断提高				
	满意度指标	满意度指标	全市广大人民群众满意度	≥	90	%		

五、部分专有名词解释

1. 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，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15. 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。

16. 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）：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。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18. 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（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。

19. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 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人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

铜仁市疾病预防控制中心

2022年3月29日