

**2023 年道县疾病预防控制中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

道县疾病预防控制中心的主要职责是：

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2. 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；
3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
6. 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；
7. 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

本单位属财政全额拨款事业单位，内设职能科室有行政管理科、疾病控制科、急传科、地慢科、检验科、结核病麻防科、职业病防治科、质量控制科、卫生监测科、动物咬伤门诊、性艾科、财务科、健康教育科、设备管理科、共十四个。增加了急传科，主要原因是为了新冠肺炎疫情防控更好的开展工作的需求。

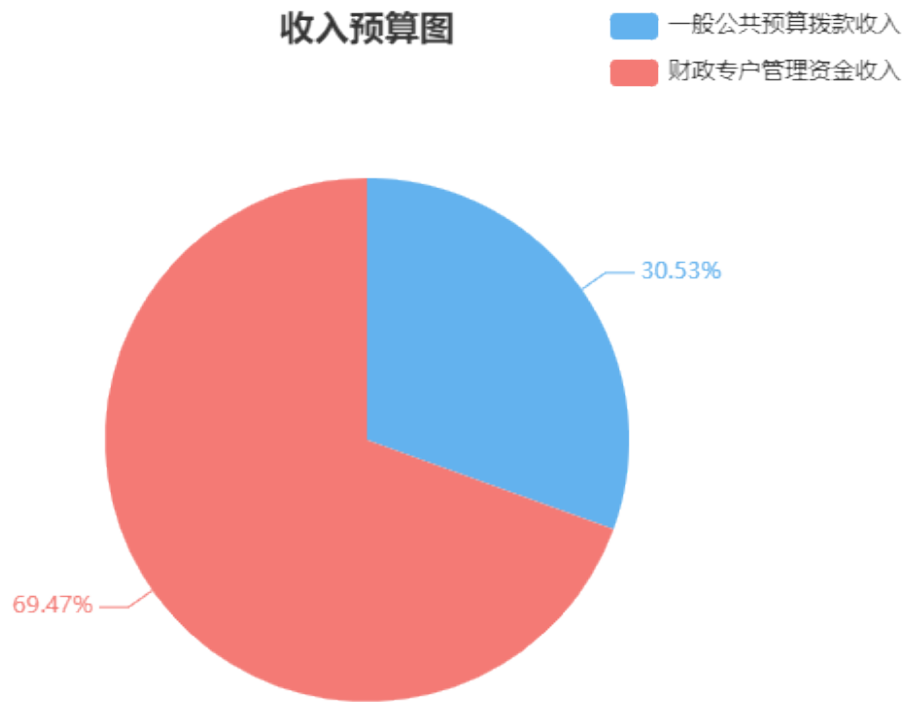
二、部门预算单位构成

道县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有道县疾病预防控制中心本级。

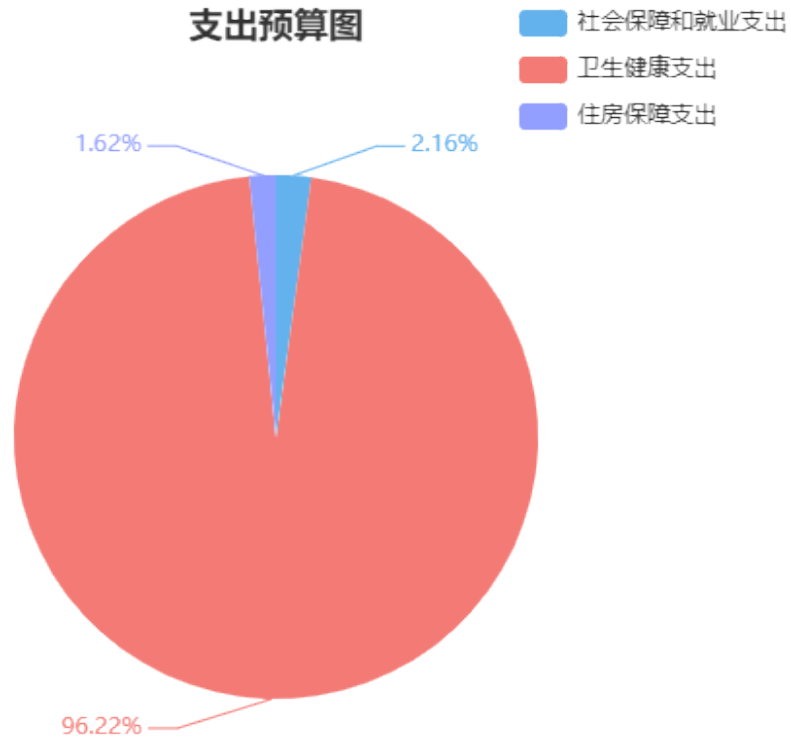
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3454.64万元，其中：一般公共预算拨款1054.64万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入2400.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加1056.54万

元，上升 44.06%，主要是增加了预防接种疫苗收入经费。



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 3454.64 万元，其中：社会保障和就业支出 74.64 万元，卫生健康支出 3324.03 万元，住房保障支出 55.98 万元。支出较去年增加 1056.54 万元，上升 44.06%，主要是增加了预防接种疫苗购置经费支出。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1054.64万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出74.64万元，占7.08%；卫生健康支出924.03万元，占87.62%；住房保障支出55.98万元，占5.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数804.10万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算250.54万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：艾滋病防治（上级拨款）36.00万元，主要用于主要用于艾滋病防治等方面工作支出；艾滋病防治（县级）10.00万元，主要用于主要用于艾滋病防治等方面工作支出；健康教育项目（县级）8.10万元，主要用于开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能等方面工作支出；结核病防治（上级拨款）24.74万元，主要用于结核病预防控制等方面工作支出；结核病防治（县级）5.70万元，主要用于结核病预防控制等方面工作支出；扩大国家免疫规划（上级拨款）60.00万元，主要用于国家免疫规划等方面工作支出；扩大国家免疫规划（县级）16.20万元，主要用于国家免疫规划等方面工作支出；麻风病（县级）12.80万元，主要用于结核病预防控制等方面工作支出；卫生防疫津贴（县级）37.00万元，主要用于职工卫生防疫津贴费用支出；卫生监测（县级）40.00万元，主要用于食品安全风险监测和全县居民饮用水卫生安全监测等方面工作支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要是因为本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为13.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费13.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费13.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少26.00万元，主要是因为2023年比2022年预算减少了一辆业务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算11.5万元，拟开展10次培训，人数1000人，内容为免疫规划工作培训、健康教育与健康促进工作专业技能培训、结核病防治业务培训、慢性非传染性疾病工作培训、传染病和新冠防控应急演练培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额49万元，其中，货物类采购预算49万元；工程类采购预算0万元；

服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3454.64 万元，其中，基本支出 804.10 万元，项目支出 2650.54 万元。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 210001

单位名称： 道县疾病预防控制中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表

收支总表

单位：道县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,054.64	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	804.10	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	804.10	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	2,650.54	五、对事业单位经常性补助	3,396.64
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	158.00	六、对事业单位资本性补助	49.00
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	2,434.54	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	74.64	按项目管理的对个人和家庭的补助	9.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	9.00
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	3,324.03	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出	49.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入	2,400.00	(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	55.98				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,454.64	本年支出合计	3,454.64	本年支出合计	3,454.64	本年支出合计	3,454.64
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,454.64	支出总计	3,454.64	支出总计	3,454.64	支出总计	3,454.64

支出总表

单位：道县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		3,454.64	804.10	2,650.54			
			210	道县疾病预防控制中心	3,454.64	804.10	2,650.54			
			210001	道县疾病预防控制中心	3,454.64	804.10	2,650.54			
208			208	社会保障和就业支出	74.64	74.64				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64				
210			210	卫生健康支出	3,324.03	673.49	2,650.54			
210	04		21004	公共卫生	3,283.45	632.91	2,650.54			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	3,283.45	632.91	2,650.54			
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	40.58	40.58				
221			221	住房保障支出	55.98	55.98				
221	02		22102	住房改革支出	55.98	55.98				
221	02	01	2210201	住房公积金	55.98	55.98				

财政拨款收支总表

单位：道县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,054.64	一、本年支出	1,054.64
（一）一般公共预算拨款	1,054.64	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.64
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	924.03
（四）社会保险基金预算资金		（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支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	55.98
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,054.64	支出总计	1,054.64

一般公共预算支出表

单位：道县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	1,054.64	804.10	804.10	0.00	0.00	0.00	250.54
			210	道县疾病预防控制中心	1,054.64	804.10	804.10	0.00	0.00	0.00	250.54
			210001	道县疾病预防控制中心	1,054.64	804.10	804.10	0.00	0.00	0.00	250.54
208			208	社会保障和就业支出	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64	74.64				
210			210	卫生健康支出	924.03	673.49	673.49	0.00	0.00	0.00	250.54
210	04		21004	公共卫生	883.45	632.91	632.91	0.00	0.00	0.00	250.54
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	883.45	632.91	632.91				250.54
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	40.58	40.58	40.58				
221			221	住房保障支出	55.98	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	55.98	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	55.98	55.98	55.98				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：道县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	804.10					804.10	804.10		
			210	道县疾病预防控制中心	804.10					804.10	804.10		
			210001	道县疾病预防控制中心	804.10					804.10	804.10		
208	05	05	210001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64					74.64	74.64		
210	04	01	210001	疾病预防控制机构	632.91					632.91	632.91		
210	11	02	210001	事业单位医疗	40.58					40.58	40.58		
221	02	01	210001	住房公积金	55.98					55.98	55.98		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：道县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	804.10	632.91	302.30		166.43	164.18	115.22	74.64		40.58		55.98				
			210	道县疾病预防控制中心	804.10	632.91	302.30		166.43	164.18	115.22	74.64		40.58		55.98				
			210001	道县疾病预防控制中心	804.10	632.91	302.30		166.43	164.18	115.22	74.64		40.58		55.98				
208	05	05	210001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64						74.64	74.64								
210	04	01	210001	疾病预防控制中心	632.91	632.91	302.30		166.43	164.18										
210	11	02	210001	事业单位医疗	40.58						40.58			40.58						
221	02	01	210001	住房公积金	55.98											55.98				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：道县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：道县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	13.00		13.00		13.00	
210	道县疾病预防控制中心	13.00		13.00		13.00	
210001	道县疾病预防控制中心	13.00		13.00		13.00	

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：道县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：道县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：道县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：道县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：道县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	2,400.00					2,400.00
210	道县疾病预防控制中心	2,400.00					2,400.00
210001	道县疾病预防控制中心	2,400.00					2,400.00
210	卫生健康支出	2,400.00					2,400.00
21004	公共卫生	2,400.00					2,400.00
2100401	疾病预防控制机构	2,400.00					2,400.00

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

