

抚远市疾病预防控制中心2023年单位预算

目 录

第一部分 抚远市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 抚远市疾病预防控制中心2023年单位预算公开 报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 抚远市疾病预防控制中心2023年单位预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

抚远市疾病预防控制中心隶属于抚远市卫生健康局部门，主要职责是

- 1、对影响人群生存环境卫生质量及生命的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测；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、学生常见病及以外伤害、中毒发生、分布和发展的规律进行流行病医学监测，并制定预防控制对策；
- 2、为拟定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、拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量效果评估；
- 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、实施预防接种，负责生物制品的使用与管理；
- 6、负责人员培训和技术规范及技术措施的实施，承担爱国卫生运动中疾病预防控制有关的技术指导；
- 7、开展健康教育与健康促进，参与社区服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；
- 8、承担健康预防开展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；
- 9、开展卫生防病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、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估；

10、进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；

11、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；

12、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专业技术服务；

13、完成卫生局交付的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为结核病防治股、免疫规划股、检验股、传染病防治股、慢性病综合防治股。

三、单位人员构成

抚远市疾病预防控制中心编制总数为25个，其中：行政编制0个，事业编制25个。实有人员24人，其中：在职人员24人，离退休人员15人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 抚远市疾病预防控制中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：抚远市疾病预防控制中心 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	668.29	一、社会保障和就业支出	46.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	596.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	25.82
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	668.29	本年支出合计	668.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	668.29	支出总计	668.29

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	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	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
	合计	668.29	668.29	668.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	卫生健康局	668.29	668.29	668.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245004	抚远市疾病预防控制中心	668.29	668.29	668.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：抚远市疾病预防控制中心

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	668.29	379.98	288.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	596.01	307.70	288.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	579.13	290.82	288.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	537.84	290.82	247.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.29	0.00	41.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	668.29	一、本年支出	668.29
（一）一般公共预算拨款	668.29	（一）社会保障和就业支出	46.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	596.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	25.82
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	668.29	支出总计	668.29

一般公共预算支出表

单位名称：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

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	
	合计	668.29	379.98	361.50	18.48	288.31
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	596.01	307.70	289.22	18.48	288.31
21004	公共卫生	579.13	290.82	272.34	18.48	288.31
2100401	疾病预防控制机构	537.84	290.82	272.34	18.48	247.02
2100409	重大公共卫生服务	41.29	0.00	0.00	0.00	41.29
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	379.98	361.50	18.48
301	工资福利支出	349.32	349.32	0.00
30101	基本工资	163.51	163.51	0.00
3010101	基本工资	163.51	163.51	0.00
30102	津贴补贴	90.60	90.60	0.00
3010201	津补贴	86.64	86.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.96	3.96	0.00
30103	奖金	18.20	18.20	0.00
3010301	奖金	18.20	18.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.43	34.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.14	16.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	25.82	25.82	0.00
302	商品和服务支出	18.48	0.00	18.48
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	10.08	0.00	10.08
3020802	专用房屋取暖费	10.08	0.00	10.08
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
3029999	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	12.18	12.18	0.00
30302	退休费	11.23	11.23	0.00
3030201	退休工资	8.79	8.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.44	2.44	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	288.31
302	商品和服务支出	288.31
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	11.88
30206	电费	1.50
3020601	办公电费	1.50
30207	邮电费	1.20
3020701	邮电费	1.20
30211	差旅费	3.60
30213	维修（护）费	6.20
3021301	一般维修费	6.20
30218	专用材料费	219.33
30226	劳务费	10.90
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	6.35
30299	其他商品和服务支出	17.35
3029999	其他商品和服务支出	17.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
245004	抚远市疾病预防控制中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	288.31	288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫苗车辆运转	抚远市疾病预防控制中心	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫苗款	抚远市疾病预防控制中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	计划免疫	抚远市疾病预防控制中心	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结核病防治	抚远市疾病预防控制中心	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	艾滋病防治	抚远市疾病预防控制中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】71号2023年 重大传染病防控经费	抚远市疾病预防控制中心	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：抚远市疾病预防控制中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	250.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	18.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	51.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	25.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	11.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	3.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经	10	定额公用经	16.08	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

抚远市疾病预防控制中心	费		费	16.08	高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
	计划免疫	10	其他运转类	9.87	完成疫苗接种、规范疫苗管理、完成年度传染病监测和AEFI监测，提高受种人	产出指标	数量指标	疫苗接种	大于等于	98.00	%	30.00
							质量指标	疫苗管理、传染病监测	大于等于	98.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高受种人群身体健康	大于等于	99.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受种人群满意度	大于等于	98.00	%	10.00
	结核病防治	10	其他运转类	13.20	加强结核病防治工作，做好疑似结核病人及结核病人的发现、转诊、监督、追踪等工作。	产出指标	数量指标	结核病患者发现数量	大于等于	900.00	人	20.00
							质量指标	结核病患者成功治愈率	大于等于	95.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	结核病核心知识知晓率	大于等于	85.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00
	艾滋病防治	10	其他运转类	19.00	加强防治保障，提升防治能力，落实防治措施，有效控制性传播，进一步降低病死率，将艾滋病病情继续控制在低流	产出指标	数量指标	艾滋病感染者/病人随访率	大于等于	85.00	%	30.00
							质量指标	艾滋病感染者/病人cd4检测率	大于等于	80.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	艾滋病知晓率	大于等于	85.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	疫苗款	10	其他运转类	200.00	保证疫苗质量和供应，加强疫苗管理、规范疫苗接种，保障公众健康。	产出指标	数量指标	二类疫苗接种	大于等于	15200.00	人/次	20.00
							质量指标	二类疫苗质量合格率	等于	100.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	适龄人群疫苗接种工作	大于等于	98.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查率	大于等于	98.00	%	10.00
	疫苗车辆运转	10	其他运转类	4.95	保障产品质量，安全高效到货，严格按照温度要求进行，专人负责。	产出指标	数量指标	运输完成率	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	疫苗质量	定性	优良中低差	/	30.00
						效益指标	社会效益指标	保质保量完成运输	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	黑财指社【2023】71号2023年重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	41.29	减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率。进一步减少结核感染、患病和死亡。控制重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。加强慢性病防控	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	大于等于	100.00	%	15.00
								有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	大于等于	90.00	%	15.00
						质量指标		死因监测规范报告率	大于	80.00	%	10.00
								在册严重精神障碍患者管理率	大于等于	80.00	%	10.00

					能力建设， 加强严重精 神障碍患者 筛查、登记	效益指标	社会效益指 标	有效控制艾 滋病疫情	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 抚远市疾病预防控制中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，抚远市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市疾病预防控制中心收入总预算668.29万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加146.05万元，增长27.96%，主要原因是：人员、项目增加。支出总预算668.29万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加146.05万元，增长27.96%，主要原因是人员、项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市疾病预防控制中心收入预算668.29万元，其中：一般公共预算拨款收入668.29万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市疾病预防控制中心支出预算668.29万元，其中：基本支出379.98万元，占56.86%；项目支出288.31万元，占43.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市疾病预防控制中心财政拨款收入预算668.29万元，其中：一般公共预算拨款668.29万元，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。财政拨款支出预算668.29万元，其中，社会保障和就业支出46.46万元，卫生健康

支出596.01万元，住房保障支出25.82万元。比上年预算增加146.05万元，增长27.96%，主要原因是人员、项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市疾病预防控制中心一般公共预算支出668.29万元，其中：基本支出379.98万元，项目支出288.31万元。

（一）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）12.03万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.33%，主要原因是保留有效数字的位次不同。

（二）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）34.43万元，比上年预算增加34.43万元，增长100%，主要原因是2022年养老保险和单位医疗保险科目合并。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

（项）537.84万元，比上年预算增加92.56万元，增长20.78%，主要原因是人员、项目增加。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）41.29万元，比上年预算增加41.29万元，增长100%，主要原因是2022年重大公卫未纳入年初预算。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）16.88万元，比上年预算减少25.42万元，下降60.09%，主要原因是2022年养老保险和单位医疗保险科目合并。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.82万元,比上年预算增加4.1万元,增长18.87%,主要原因是工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,抚远市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出379.98万元,其中:人员经费361.50万元,公用经费18.48万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)163.51万元,比上年预算增加48.1万元,增长41.67%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)90.60万元,比上年预算增加21.13万元,增长30.41%,主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)18.20万元,比上年预算增加8.58万元,增长89.18%,主要原因是工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)34.43万元,比上年预算增加5.46万元,增长18.84%,主要原因是工资调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)16.33万元,比上年预算增加3.48万元,增长27.08%,主要原因是工资调整。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.43万元,比上年预算增加0.07万元,增长19.44%,主要原因是工资调整。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)25.82万元,比上年预算增加4.1万元,增长18.87%,主要原因是工资调整。

(八)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.50万元,比上

年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是支出科目改变。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.40万元，比上年预算增加2.4万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.50万元，比上年预算增加4.5万元，增长100%，主要原因是支出科目改变。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.23万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.26%，主要原因是保留有效数字的位次不同。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市疾病预防控制中心一般公共预算项目支出288.31万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.00万元，比上年预算增加7.30万元，增长1042.85%，主要原因是增加2023年重大

公共卫生项目纳入预算。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）11.88万元，比上年预算增加11.88万元，增长100%，主要原因是增加2023年重大公共卫生项目纳入预算。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）1.50万元，比上年预算增加0.70万元，增长87.50%，主要原因是单位用电量增加。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算增加0.80万元，增长200%，主要原因是增加2023年重大公共卫生项目纳入预算。

(五)商品和服务支出（类）差旅费（款）3.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长100%，主要原因是增加2023年重大公共卫生项目纳入预算。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.20万元，比上年预算增加6.20万元，增长100%，主要原因是单位附属设施陈旧需要维修。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）219.33万元，比上年预算增加16.33万元，增长8.04%，主要原因是增加2023年重大公共卫生项目纳入预算。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）10.90万元，比上年预算增加8.5万元，增长354.16%，主要原因是增加2023年重大公共卫生项目纳入预算。

(九)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.00万元，比上年预算减少2.55万元，下降56.04%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.35万元，

比上年预算增加6.35万元，增长100%，主要原因是增加2023年重大公共卫生项目纳入预算。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

17.35万元，比上年预算增加14.48万元，增长504.52%，主要原因是增加2023年重大公共卫生项目纳入预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.55万元，下降56.04%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无预算支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.00万元，比上年预算减少2.55万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是本年无预算支出；公务用车运行维护费2.00万元，比上年预算减少2.55万元，下降56.04%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，抚远市疾病预防控制中心采购预算总额59.1万元，其中：货物类预算53.1万元、工程类预算0万元、服务类预算6万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市疾病预防控制中心固定资产金额1475.72万元，其中：房屋1889.62平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，抚远市疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额288.31万元。

第四部分 名词解释

一、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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。