



德阳市旌阳区疾病预防控制中心
2023 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 德阳市旌阳区疾病预防控制中心主要职能。.....	3
(二) 德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2021 年重点工作任务介绍。.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、收支预算情况说明.....	3
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
(一) 机关运行经费.....	8
(二) 政府采购情况.....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	9
(四) 绩效目标设置情况.....	9
十一、名词解释.....	9
附件 1. 部门预算公开报表（2023 年度）.....	11
(一) 表 1. 部门收支总表.....	11
(二) 表 1-1. 部门收入总表.....	11
(三) 表 1-2. 部门支出总表.....	11
(四) 表 2. 财政拨款收支预算总表.....	11
(五) 表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	11
(六) 表 3. 一般公共预算支出预算表.....	11
(七) 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表.....	11
(八) 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表.....	11
(九) 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
(十) 表 4. 政府性基金支出预算表.....	11
(十一) 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	11
(十二) 表 5. 国有资本经营预算支出预算表.....	11
附件 2. 部门预算项目绩效目标表（2023 年度）.....	11
附件 3. 部门整体支出绩效目标表（2023 年度）.....	11

一、基本职能及主要工作

(一) 德阳市旌阳区疾病预防控制中心主要职能

我单位为旌阳区疾病预防控制中心控制专业机构，承担着旌阳区及德阳市区居民的疾病预防(主要是传染病、结核病、艾滋病、碘缺乏、慢病、健康教育等)以及血吸虫病防治、职业卫生、学校卫生、放射卫生，公共场所卫生、环境卫生等工作。

(二) 德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2023 年重点工作任务介绍。

1. 传染病防控
2. 免疫规划。
3. 艾滋病防控
4. 结核病防控
5. 地慢病防控
6. 新冠肺炎疫情防控
7. 血吸虫病防治
8. 卫生监测

二、部门预算单位构成

德阳市旌阳区疾病预防控制中心为德阳市旌阳区卫生健康局下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市旌阳区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1257.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 174.39 万元、卫生健康支出 1001.16 万元、住房保障支出 81.9 万元。德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 1257.44 万元，比 2021 年收支预算增加 72.77 万元，主要是因为人员经费及项目经费增加。

（一）收入预算情况

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2023 年预算总额为 1184.67 万元，一般公共预算拨款收入 1257.44 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2023 年安排支出预算 1257.44 万元，其中：基本支出 1171.44 万元，占 93.16%；项目支出 86 万元，占 6.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总预

算 1257.44 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 72.77 万元，主要是因为人员经费及项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1257.44 万元；上年结转一般公共预算收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 174.39 万元、卫生健康支出 1001.16 万元、住房保障支出 81.9 万元。

五、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

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1257.44 万元，比 2022 年预算数增加 72.77 万元。主要原因是规范津贴补贴等预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 174.39 万元，占 13.86%；卫生健康支出 1001.16 万元，占 79.61%；住房保障支出 81.9 万元，占 6.53%。

（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）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 5.14 万元，主要用于机关单位离退休人员待遇保障。

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 109.19 万元，主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

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 54.6 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 5.46 万元，主要用于机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

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 1001.16 万元，主要用于疾病预防控制机构工作人员工资待遇、机构的运行保障以及疾病预防控制工作。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2023 年预算数为 69 万元，主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023 年预算数为 17 万元，主要用于完成其他公共卫生服务项目工作开展的保障。

8. 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 33.93 万元，主要用于下属事业单位工作人员医疗保险保障。

9. 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 81.9 万元，主要用于系统工作人员公积金保障。

六、一般公共预算基本支出、项目支出情况说明

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 1171.44 万元，项目支出 86 万，其中基本支出：

人员经费 1008.77 万元，主要包括：基本工资 273.52 万元、津贴补贴 7.33 万元、绩效工资 401.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.19 万元、职业年金缴费 54.6 万元、基本医疗保险 33.93 万元、其他社会保障 5.46 万元、住房公积金 81.9 万元、生活补助 8.22 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 32.96 万元。

公用经费 162.67 万元，主要包括：办公费 67.16 万元、工会经费 8.97 万元、福利费 8.21 万元、其它商品和服务支出 5.13 万元，差旅费 73.2 万元。

项目支出 86 万元，主要包括：艾滋病防治经费 44 万元，预防性体检艾滋病监测费用 25 万元，突发公共卫生事件应急储备 7 万元，疫苗冷链运行维护费 10 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(一) 因公出国（境）经费与 2022 年预算持平。

根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2022 年预算减少 7 万元，主要原因是 2023 年相关预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

2021 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。加上新购车辆，单位共有公务用车 8 辆，其中：特种车 1 辆，其他车辆 7 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2022 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，德阳市旌阳区疾病预防控制中心共有车辆 8 辆，其中：定向保障用车 8 辆。单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年德阳市旌阳区疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位离退休人员待遇保障。

（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）：主要用于

机关事业单位人员养老保险保障。

(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支出(项):主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):主要用于疾病预防控制机构工作人员工资待遇等以及机构的运行保障

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):主要用于完成其他公共卫生服务项目工作开展的保障。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于机关工作人员医疗保险保障。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于下属事业单位工作人员医疗保险保障。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):主要用于系统工作人员公积金保障。

5.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。

6.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。

附件 1:部门预算公开报表(2023 年度)

表 1.部门(单位)收支总表

表 1-1.部门(单位)收入总表

表 1-2.部门(单位)支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

附件 2:部门预算项目绩效目标表(2023 年度)

附件 3:部门整体支出绩效目标表(2023 年度)