

北关区疾病预防控制中心
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 疾控中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

北关区疾控中心部门概况

一、北关区疾控中心部门主要职责

主要职责：

- 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区的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和管理，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的检验；
- 4、承担卫生行政部门委托的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机构卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关的人员进行培训；
- 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、北关区疾控中心部门预算单位构成

我部门为一级预算单位。机构设置人员情况如下：正科级事业单位，核定编制 40 人，主任 1 人，副主任 2 人，经费实行财政全额预算管理，隶属北关区卫生和计划生育委员会。本单位设置传染病科、计划免疫科、艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防治科、健康教育科、慢病科、病媒生物科、检验室、公共卫生科。

现有正式人员 36 人，其中副高 5 人（占单位总人数 14%），中级职称 13 人（占单位总人数 36%），初级职称 8 人（占单位总人数 12%）。退休人员 21 名。

第二部分

疾控中心部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年收入总计 1582.84 万元，支出总计 1582.84 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 619.93 万元，增长 64.38%。主要原因：新增正式人员 5 人、新冠疫情防控资金增加了 765 万元。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2023 年收入合计 1582.84 万元，其中：一般公共预算 1582.84 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门 2023 年支出合计 1582.84 万元，其中：基本支出 534.84 万元，占 33.79%；项目支出 1048 万元，占 66.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年一般公共预算收支预算 1582.84 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 783.70 万元，增加 98.06%，主要原因：新增正式人员 5 人、新冠疫情防控资金增加了 765 万元。政府性基金收入 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1582.84

万元。其中：基本支出 534.84 万元，占 33.79%；项目支出 1048 万元，占 66.21%。

六、一般公共预算基本支出情况

我部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 534.84 万元，其中：人员经费 513.84 万元，占 96.07%；公用经费 21 万元，占 3.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 7.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比与2022年相同。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022年相同。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少5万元。主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 2.5 万元。主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门2023年机关运行经费支出预算26万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年未安排此项业务支出。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是其中 3 辆是冷链运输车，用于运输疫苗，2 辆是区财政购置的救护车，1 辆为单位物资运输

保障车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：2023 年度北关区疾控中心部门预算表