

山阴县疾病预防控制中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

属于正科级事业建制，主要职责包括：负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和促进公共卫生从业人员健康体检和培训、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件；实施全县计划免疫接种工作，负责预防用生物制品的使用与管理等。

二、机构设置情况

内设办公室、免疫规划管理科、检验科、疾病综合控制科、公共卫生应急管理科等，上级单位山阴县卫生健康和体育局，没有其他下属机构。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山阴县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	887.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.73	69.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	863.96	787.96	76.01
		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	29.57	29.57	
		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			
本年收入合计	887.26	本年支出合计	963.27	887.26	76.01
上年结转	76.01	年终结转			
收入总计	963.27	支出总计	963.27	887.26	76.01

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		887.26	887.26					76.01
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73					
20805	行政事业单位养老支出	67.01	67.01					
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.72	2.72					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	787.96	787.96					76.01
21004	公共卫生	770.80	770.80					76.01
2100401	疾病预防控制机构	689.82	689.82					4.70
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					34.44
2100409	重大公共卫生服务	60.98	60.98					36.87
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16					
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14					
221	住房保障支出	29.57	29.57					
22102	住房改革支出	29.57	29.57					
2210201	住房公积金	29.57	29.57					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		963.27	434.71	528.55
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73	
20805	行政事业单位养老支出	67.01	67.01	
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.72	2.72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	863.96	335.41	528.55
21004	公共卫生	846.80	318.25	528.55
2100401	疾病预防控制机构	694.52	318.25	376.27
2100408	基本公共卫生服务	54.44		54.44
2100409	重大公共卫生服务	97.85		97.85
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
221	住房保障支出	29.57	29.57	
22102	住房改革支出	29.57	29.57	
2210201	住房公积金	29.57	29.57	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	887.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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出				
		八、社会保障和就业支出	69.73	69.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	863.96	863.96		
		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	29.57	29.57		
		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				
本年收入合计	887.26	本年支出合计	963.27	963.27		
上年财政拨款结转	76.01	年终结转				
一、一般公共预算	76.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	963.27	支出总计	963.27	963.27		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		887.26	434.71	452.55
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73	
20805	行政事业单位养老支出	67.01	67.01	
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.72	2.72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	787.96	335.41	452.55
21004	公共卫生	770.80	318.25	452.55
2100401	疾病预防控制机构	689.82	318.25	371.57
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	60.98		60.98
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
221	住房保障支出	29.57	29.57	
22102	住房改革支出	29.57	29.57	
2210201	住房公积金	29.57	29.57	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		434.71	398.98	35.73
工资福利支出		374.54	374.54	
基本工资	工资福利支出	140.60	140.60	
津贴补贴	工资福利支出	33.79	33.79	
绩效工资	工资福利支出	91.57	91.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.42	39.42	
职业年金缴费	工资福利支出	19.71	19.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.02	16.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.86	3.86	
住房公积金	工资福利支出	29.57	29.57	
商品和服务支出		35.73		35.73
办公费	商品和服务支出	6.60		6.60
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	5.37		5.37
维修(护)费	商品和服务支出	1.50		1.50
劳务费	商品和服务支出	5.90		5.90
工会经费	商品和服务支出	4.93		4.93
福利费	商品和服务支出	4.93		4.93
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		24.44	24.44	
退休费	离退休费	23.24	23.24	
医疗费补助	社会福利和救助	1.14	1.14	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县疾病预防控制中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构		2100401	疾病预防控制机构			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县疾病预防控制中心	452.55	452.55				
重大传染病防控经费(补助市县) 【朔财社(2022)247号】	38.34	38.34				
大楼装修搬家费用和购置办公桌椅子铁皮柜及网络维修维护	10.00	10.00				
预防接种冷链维修维护	10.00	10.00				
山阴县学校结核病筛查	20.00	20.00				
单位网络安全机房建设	23.00	23.00				
应急指挥中心建设	10.00	10.00				
城市公示水项目	5.00	5.00				
流行病调查和多点触发监测预警培训 山财社(2022)167号	3.33	3.33				
医疗废物收集费	2.00	2.00				
2021年中央财政重大传染病防控经费 朔财社(2021)190号	11.96	11.96				
2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设 朔财社(2020)152号	7.35	7.35				
2019年中央财政医疗服务能力建设 补助资金朔财社(2019)141号	11.57	11.57				
疾控大楼整体维修和实验室改造	300.00	300.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山阴县卫生健康和体育局（部门）	76.01	76.01		
山阴县疾病预防控制中心	76.01	76.01		
2022年中央财政重大传染病防控经费晋财社（2021）223号	36.87	36.87		
基本公共卫生服务补助资金（补助市县）晋财社（2021）257号	33.88	33.88		
10月一线、防控物资、应县怀仁闭环费用晋财预（2022）89号	4.70	4.70		
基本公共卫生服务省级补助资金（补助市县）晋财社（2021）257号	0.56	0.56		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

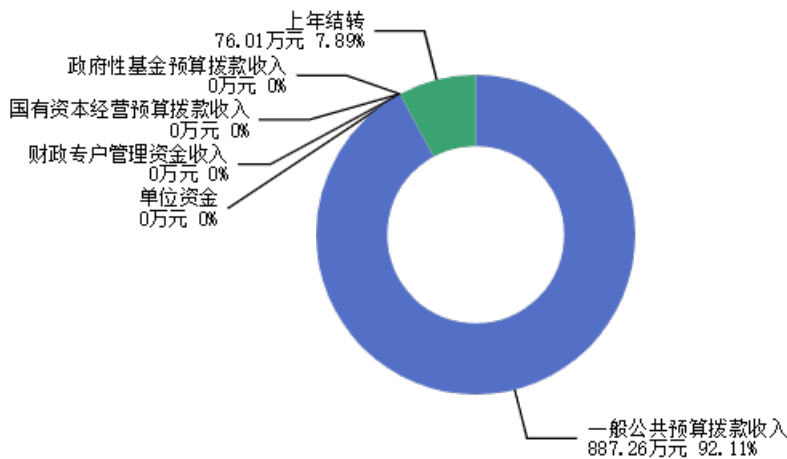
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计963.27万元，其中：本年收入887.26万元，上年结转76.01万元，比上年增加323.27万元，增加50.51%，主要原因是引起变动的主要影响因素是增加了疾控大楼维修和实验室改造；本年单位预算支出总计963.27万元，其中：本年预算安排887.26万元，上年结转76.01万元，比上年增加323.27万元，增加50.51%，主要原因是增加了疾控大楼维修和实验室改造项目

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入963.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入887.26万元，占92.11%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转76.01万元，占7.89%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算963.27万元，其中：基本支出434.71万元，占45.13%；项目支出528.55万元，占54.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算963.27万元。收入为一般公共预算拨款963.27万元，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。其中：当年拨款收入887.26万元，上年结转收入76.01万元。支出包括：社会保障和就业支出69.73万元、卫生健康支出863.96万元、住房保障支出29.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款887.26万元，比上年增加247.26万元，增加

38.63%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款887.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出69.73万元,占7.86%;卫生健康支出787.96万元,占88.81%;住房保障支出29.57万元,占3.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出434.71万元,其中:

人员经费398.98万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费35.73万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2022年同口径减少1.80万元,主要原因是公务用车经费每辆车减少0.6万元

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费4.50万元与上年相比预算数减少1.80万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年公用支出预算35.73万元，较上年预算38.51万元减少2.78万元，引起变动的主要影响因素是本年度退休3位职工的在职人员一般公用经费；为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

九、政府采购情况

2023年山阴县疾病预防控制中心部门各单位政府采购预算总额26.5万元。其中：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县疾病预防控制中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款38.34万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

做好国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性病等工作。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

在编车辆3辆、原值54.79 万元

2、房屋情况：

房屋 2496平米、原值193.6万元

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产 518.06万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

印刷服务及其他商品采购服务

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。