

附件 4:

2023 年度安阳县疾病预防控制中心 部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县疾病预防控制中心 2023 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 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： 安阳县疾病预防控制中心 2023 年部门预算表

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、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县疾病预防控制中心概况

一、安阳县疾病预防控制中心主要职责

（一）对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

（二）制定并实施疾病预防控制工作方案，并对实施情况进行质量和效果评估。

（三）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。

（四）实施预防接种、负责预防用生物制品的使用和管理。

（五）组织指导、考核下级疾病预防控制工作，指导技术规范和技术措施的实施，培训中、初级专业技术和管理人员。

（六）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制决策提供科学依据。

（七）开展卫生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，预防性疾控检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定。

（八）进行应用性科学研究、开发和推广先进技术，开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

（九）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等专业技术服务。负责乡镇、村防保工作。

（十）负责全县健康教育工作的宣传与开展，负责全县的健康教育网络建设；负责基层健康教育人员的培训、科研计划等。

（十一）协助和配合上级开展相关工作，完成卫生行政部门交给的其它业务。

二、安阳县疾病预防控制中心预算单位构成

安阳县疾病预防控制中心为独立单位，由安阳县卫生健康委员会管理的二级机构。

安阳县疾病预防控制中心内设机构 1 个，单位设有办公室、人事股、宣教股、财务股、药具管理科等科室。

第二部分

安阳县疾病预防控制中心

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县疾控中心 2023 年收入总计 1364.11 万元，支出总计 1364.11 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 405.15 万元，上升 12.7%。主要原因：新冠疫情影响，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳县疾控中心 2023 年收入合计 1364.11 万元，其中：一般公共预算 1364.11 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县疾控中心 2023 年支出合计 1364.11 万元，其中：基本支出 1327.07 万元，占 82.17%；项目支出 287.98 万元，占 17.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县疾控中心 2023 年收入总计 1364.11 万元，支出总计 1364.11 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 405.15 万元，上升 33.49%。主要原因：2023 年安阳县卫生监督所人员合并到安阳县疾控中心。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县疾控中心 2023 年支出合计 1364.11 万元，其中：基本支出 1118.16 万元，占 81.97%；项目支出 245.95 万元，占 18.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县疾控中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1296.16 万元，其中：人员经费 1118.16 万元，占 86.3%；公用经费 178 万元，占 13.7%。

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 12.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.8 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。

（二）公务用车购置及运行费 12.6 万元，其中公务用车运行维护费 12.6 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1.8 万元，主要原因：响应上级号召，节能减排。

（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。

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年上年结转资金67.95万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县疾控中心2023年机关（事业）运行经费支出预算46.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，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。

（二）政府采购支出情况

2023年我单位无政府采购预算安排。

（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。编制绩效目标的预算项目11个，预算资金共245.95万元，10万元以上的项目有6个，分别是：

1、创建省级慢病综合防控示范区，项目资金10万元。

2、豫财社[2021]209号-中央基本公共卫生服务补助资金（重大疾病与危害因素监测）（2022年结转），项目资金10.63

万元。

3、豫财社[2021]209号-中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）（2022年结转），项目资金16.2万元。

4、（中央）重大传染病防控经费，项目资金116万元。

5、豫财社[2021]206号-（中央）提前下达2022年重大传染病防控经费（2022年结转），项目资金35.33万元。

6、疫情防控应急物资储备，项目资金35.8元。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆8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8辆，其他用车0辆；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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。