

峨边彝族自治县疾病预防控制中心  
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县疾病预防控制中心

2023 年 3 月 13 日

## 目 录

### 第一部分 峨边疾控概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 峨边疾控 2023 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

#### 十五、政府采购预算表

### 第三部分 峨边疾控 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县疾病预防 控制中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1. 疾病的预防与控制：开展疾病监测，研究传染病寄生虫病地方病非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生发展的原因和流行疾病预防规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障组织实施疾病预防控制工作规划计划和方案预防控制相关疾病的发生与流行。

2. 开展突发公共卫生事件处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3. 疫情及健康相关因素信息：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4. 健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性放射性环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价；对生活工作学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5. 实验室检测检验与评价：开展卫生防病检验和实验室质量控制，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法

等提供技术支撑为社会提供技术服务。

6. 健康教育与健康促进：开展健康教育健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

7. 技术管理与应用指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。

## （二）2023 年重点工作任务介绍：

1. 加强传染病的报告与管理：进一步加强传染病管理、网络直报、突发公共卫生事件应急处置能力。密切关注国际国内重点传染病和新发传染病疫情，有效应对，确保社会稳定。

2. 免疫规划：0-6 岁儿童预防接种相关工作；督促定点机构完成对麻疹/风疹疑似病例和 AFP 病例的主动监测工作；切实落实免疫规划管理，加强免疫规划信息化录入；加强疫苗出入库和冷链管理工作；加强常规疫苗接种管理，避免浪费，降低疫苗损耗系数；加强对各接种单位免规人员培训；在全县范围内开展相关宣传工作，提高全社会共同参与免疫规划工作的积极性，避免疫苗针对性传染病的暴发和流行。

3. 重大传染病和地方病：加强艾滋病、结核病等重大传染病和地方病防治工作。健全“三线一网底”防治体系，实施遏制艾滋病传播七大防治工程，落实结核病防治重点措施，加强学校结核病防控。巩固消除血吸虫病、地方病、麻

风病、疟疾成果。

4. 加强重点疾病防控：加强类风湿、慢阻肺、死因和肿瘤监测、高血压和糖尿病、全民健康生活方式、健康管理员等慢性非传染性疾病和重性精神疾病的管理工作。

5. 卫生检测工作：水质检测、病媒生物监测、霍乱监测、职业病防治和放射工作、食源性疾病预防、农村义务教育营养餐监测。

6. 健康教育与健康促进：加强培训、督导、宣传教育，提高疾控工作服务水平，提高全县医务人员疾控工作能力和服务水平，提升群众的防病意识。

## 二、部门预算单位构成

峨边疾控预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

峨边疾控总编制 30 名，其中：事业编制 30 名。在职人员总数 29 名，其中：工勤 1 名，事业 28 名。

**第二部分 峨边彝族自治县疾病预防  
控制中心  
2023 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	579.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	59.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	481.45
		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	38.55
		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	579.33	本年支出合计	579.33
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	579.33	支出总计	579.33





### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	单位名称（科目）						
				合 计	579.33	449.33	130.00		
					579.33	449.33	130.00		
				峨边彝族自治县疾病预防控制中心	579.33	449.33	130.00		
210	04	01	501003	疾病预防控制机构	336.64	336.64			
210	04	09	501003	重大公共卫生服务	130.00		130.00		
208	99	99	501003	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27			
210	11	02	501003	事业单位医疗	14.81	14.81			
208	05	05	501003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37			
221	02	01	501003	住房公积金	38.55	38.55			
208	05	06	501003	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	579.33	一、本年支出	579.33	579.33		
一般公共预算拨款收入	579.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	59.33	59.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	481.45	481.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.55	38.55		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	579.33	579.33	
					579.33	579.33	
				峨边彝族自治县卫生健康局本级	579.33	579.33	
210	04	01	501	疾病预防控制机构	336.64	336.64	
210	04	09	501	重大公共卫生服务	130.00	130.00	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
210	11	02	501	事业单位医疗	14.81	14.81	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	
221	02	01	501	住房公积金	38.55	38.55	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>449.33</b>	<b>395.94</b>	<b>53.39</b>
				449.33	395.94	53.39
		501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	449.33	395.94	53.39
		302	商品和服务支出	47.14		47.14
302	28	30228	工会经费	5.15		5.15
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	10.99		10.99
		301	工资福利支出	395.05	395.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	12	3011202	失业保险	1.40	1.40	
301	12	3011201	工伤保险	1.87	1.87	
301	01	30101	基本工资	141.23	141.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
301	06	30106	伙食补助费	14.50	14.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.37	37.37	
301	13	30113	住房公积金	38.55	38.55	
301	09	30109	职业年金缴费	18.69	18.69	
301	07	30107	绩效工资	83.16	83.16	
301	02	30102	津贴补贴	43.47	43.47	
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
		310	资本性支出	6.25		6.25
310	02	31002	办公设备购置	6.25		6.25

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	130.00
					130.00
				峨边彝族自治县疾病预防控制中心	130.00
				重大公共卫生服务	130.00
210	04	09	501003	重大传染病防控地方配套经费	58.00
210	04	09	501003	艾滋病人及感染者生活补助	72.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.00				1.00
		1.00				1.00
501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	1.00				1.00









### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
501-峨边彝族自治县卫生健康局本级	非定额公用经费	17.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	艾滋病人生存生活质量	定性	提高		20	正向指标	
				产出指标	数量指标	预计艾滋病病毒感染者及病人数量	=	300	人	20	正向指标	
	艾滋病及感染者生活补助	72.00	关心关爱艾滋病病人及感染者，保障基本生活，维护社会和谐稳定。	效益指标	可持续影响指标	人均寿命延长	定性	优		10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	社会矛盾减少	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	2023年12月	=	12	月	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	生产生活得到基本保障	定性	优		10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	感染者及病人满意度提高	定性	高		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	501003-峨边彝族自治县疾病预防控制中心	综合定额公用经费（事业）	36.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
					产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥	95	%	10	
	重大传染病防控地方配套经费	58.00	目标1：保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，进一步规范免疫规划工作管理，提升服务质量，推动我县免疫规划工作全面、科学、可持续发展。目标2：进一步减少结核病感染、患病、死亡，切实降低结核病负担，提高人民群众健康水平；目标3：加强严重精神疾病患者筛查、登记报告随访服务；目标4：其他重大传染病防控。	产出指标	数量指标	每10万人肺结核报告发病率	≤	58	人	10		
				效益指标	可持续影响指标	社会矛盾减少	定性	减少		20		
				产出指标	数量指标	预计接种二类疫苗剂次	≥	12500	次	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	定性	提高		10		
效益指标				社会效益指标	重大传染病防控	定性	保障群众身体健康		20			
产出指标				数量指标	艾滋病抗体筛查人数	≥	50000	人	10			

**峨边彝族自治县疾病预防控制中心**  
**2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边疾控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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边疾控 2023 年收支总预算 579.33 万元，比 2022 年收支预算总数减少 312.83 万元，主要是由于人员经费、公用经费和项目经费预算减少。

### （一）收入预算情况

峨边疾控 2023 年收入预算 579.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 579.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

峨边疾控 2023 年支出预算 579.33 万元，其中：基本支出 449.33，占 77.56%；项目支出 130 万元，占 22.44%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边疾控 2023 年财政拨款收支预算总数 579.33 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 892.16 万元减少 312.83 万元，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 579.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 59.33 万元、卫生健康支出 481.45 万元，住户保障支出 38.55 万元。

## 三、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及变化情况。

峨边疾控 2023 年一般公共预算当年拨款 579.33 万元，较上年预算数减少 312.83 万元。主要是人员经费、公用经费和项目经费预算减少等原因形成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 59.33 万元，占 10.24%；卫生健康支出 481.45 万元，占 83.10%；住房保障支出 38.55 万元，占 6.65%。

（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（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 37.37 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（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 18.69 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 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 14.81 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（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 3.27 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

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336.64万元，主要用于：疾控机构的支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为130万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为38.55万元，主要用于：部门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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边疾控2023年一般公共预算基本支出449.33万元，其中：

人员经费395.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.39万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置。

#### 五、“三公”经费预算安排情况说明



峨边疾控中心 2023 年“三公”经费预算数 1 万元，较上年“三公”经费预算数减少 14 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 1 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要用于上级部门调研指导工作。

2023 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和各区县来我单位交流学习等。

## **六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2023 年，峨边疾控政府性基金预算支出 0。

## **七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明**

2023 年，峨边疾控国有资本经营预算支出 0。

## **八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明**

2023 年，峨边疾控社会保险基金预算支出 0。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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等费用。峨边疾控 2023 年履行一般行政管理职能，合计 0 万元。

## （二）政府采购情况。

2023 年，峨边疾控安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况。

2023 年，峨边疾控按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 579.33 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 130 万元，主要是重大公共卫生服务项目，其中重大传染病防控 58 万元，艾滋病人及感染者生活补助 72 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 917.93 万元，其中：共有车辆 4 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分 峨边彝族自治县疾病  
预防控制中心  
**2023** 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。