

长春市双阳区疾病预防控制中心

2023 年部门预算

2023 年 4 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为人民身体健康提供卫生控制和防疫保障，疾病监测、防治研究和预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件监测和处理，卫生宣传与健康教育，疾病预防控制培训与技术指导。

二、机构设置

根据上述职能，部门内设机构 15 个，分别为办公室、财务科、人秘科、健康教育科，计划免疫科，消毒科，流病科，地方病科，职业病科，应急办公室，监测科，信息科，艾滋病科，慢病科，水质卫生科，检验科。。

2023 年本单位预算实有人员 56 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 28 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	470.97	一、卫生健康支出	443.21
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	27.76
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	470.97	本年支出合计	470.97
上年结转		结转下年	
收入总计	470.97	支出总计	470.97

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
202	长春市双阳区卫生健康局（汇总）	470.97	470.97				
202001	长春市双阳区疾病预防控制中心	470.97	470.97				
	合计	470.97	470.97				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	443.21	383.21	60.00			
21004	公共卫生	443.21	383.21	60.00			
2100401	疾病预防控制机构	443.21	383.21	60.00			
221	住房保障支出	27.76	27.76				
22102	住房改革支出	27.76	27.76				
2210201	住房公积金	27.76	27.76				
	合计	470.97	410.97	60.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	470.97	一、卫生健康支出	443.21	443.21	
（一）一般公共预算财政拨款	470.97	二、住房保障支出	27.76	27.76	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	470.97	支出总计	470.97	470.97	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	443.21	383.21	313.72	69.49	60.00
21004	公共卫生	443.21	383.21	313.72	69.49	60.00
2100401	疾病预防控制机构	443.21	383.21	313.72	69.49	60.00
221	住房保障支出	27.76	27.76	27.76		
22102	住房改革支出	27.76	27.76	27.76		
2210201	住房公积金	27.76	27.76	27.76		
	合计	470.97	410.97	341.48	69.49	60.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	324.49	324.49	
30101	基本工资	141.13	141.13	
30102	津贴补贴	11.02	11.02	
30103	奖金	11.52	11.52	
30107	绩效工资	78.70	78.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	27.76	27.76	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	69.49		69.49
30201	办公费	8.40		8.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	9.07		9.07
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.60		5.60
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	38.92		38.92
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	16.99	16.99	
30301	离休费			
30302	退休费	4.13	4.13	
30302	退职(役)费			
30305	生活补助	0.54	0.54	
30307	医疗费补助	12.29	12.29	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助			
合计		410.97	341.48	69.49

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	7.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7.5
其中：（1）公务用车运行维护费	7.5
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位： 万元

项目名称	项目单	合计	本年财政拨款	财政拨款结转	财	单

一级	二级	位		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	政专户管理资金	位资金
卫生公共经费	公共卫生项目	长春市疾病预防控制中心	45.00	45.00							
卫生专项经费	办公经费	长春市疾病预防控制中心	15.00	15.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		公共卫生项目			
项目资金（万元）	年度资金总和：	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：开展专业计划培训3次，辖区重疾规划定点技术指导2次，巡回技术指导20次，全年常温冷库储存疫苗40.7万次，冷藏运输下发疫苗1万次，开展艾滋病培训500人次，精神障碍完成检出2000人，全年死因监测工作2300人，临时病人管理28000人。					
全年绩效目标：传染病生病率保持在全国较低水平，严重精神障碍救治工作覆盖率不低于95%，对大中小学开展艾滋病宣传活动，对育龄妇女、老年人、外来工作人员开展艾滋病宣传。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量 单位	指标 权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
预防接种人数	>=	12000	21000	人	20
艾滋病培训人数	>=	500	1100	人	10
出血热培训	>=	100	200	次	20
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
艾滋病培训	>=	100	100	%	10
预防接种	>=	98	98	%	10
出血热病毒培训	>=	95	95	%	10
生态效益指标（二级）					

满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
出血热病毒培训	>=	95	95	%	3
疫苗接种满意度	>=	95	95	%	3
抗病毒治疗艾滋病感染者和病人满意度	>=	92	92	%	4

项目支出绩效目标表

项目名称	办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总和：	15.00
	其中：财政拨款	15.00

		其他资金			
阶段性绩效目标（1-7月份）： 为了更好的人民身体健康提供卫生控制工作，单位新增不在编车辆4台用于疫情防控工作，劳务派遣和临时工作人员的办公费支出15万元。					
全年绩效目标： 为了更好的人民身体健康提供卫生控制工作，单位新增不在编车辆4台用于疫情防控工作，劳务派遣和临时工作人员的办公费支出30万元。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量 单位	指标 权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
办公经费	>=	95	95	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
办公经费	>=	97	97	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

第三部分 情况说明

一、2023年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 470.97 万元，其中：当年预算 470.97 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加（减少）0 万元。

二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 470.97 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 470.97 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 470.97 万元，其中：基本支出 410.97 万元，占 87.26%；项目支出 60.00 万元，占 12.74%。

四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 470.97 万元，其中：当年收入 470.97 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：卫生健康支出 443.21 万元，占 94.11%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金支出。

住房保障支出 27.76 万元，占 5.89%，主要用于住房公积金

支出。

五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 470.97 万元，其中：基本支出 410.97 万元，占 87.26%；项目支出 60.00 万元，占 12.74%。基本支出中，人员经费 341.48 万元，占 83.09%；公用经费 69.49 万元，占 16.91%。

六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 410.97 万元，其中：

人员经费 410.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金支出。

公用经费 69.49 万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 7.5 万元，其中：当年预算 7.5 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加（减少）0 万元。

其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 7.5 万元，全部为公务用车维护费（如有公车购置需单独列出），较上年增加（减少）0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2023 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，房屋 0 平方米，单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年本部门一级项目 2 个，二级项目 2 个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 60.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。