

霍城县疾病预防控制中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县疾病预防控制中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

(1) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内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物的检验；

(4) 承担卫生行政部门委托的与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)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(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、机构设置及人员情况

霍城县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：行政办公室、财务室、传染病防治科、免疫规划科、健康教育科、检验科、艾滋病科、结核病科、地方病科、美沙酮维持治疗门诊、慢性病防制科、综合门诊。

霍城县疾病预防控制中心单位编制数 70，实有人数

86 人，其中：在职 63 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	892.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	884.92	202 外交支出	
其中：一般财力	884.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	98.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	722.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.5	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	7.5	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	71.25
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	892.42	支 出 总 计	892.42

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	98.94	98.94	
208	05		行政事业单位离退休	98.94	98.94	
208	05	02	事业单位离退休	7.63	7.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31	
210			卫生健康支出	722.23	714.73	7.5
210	04		公共卫生	663.72	656.22	7.5
210	04	01	疾病预防控制机构	663.72	656.22	7.5
210	11		行政事业单位医疗	58.51	58.51	
210	11	02	事业单位医疗	58.51	58.51	
221			住房保障支出	71.25	71.25	
221	02		住房改革支出	71.25	71.25	
221	02	01	住房公积金	71.25	71.25	
			合 计	892.42	884.92	7.5

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	884.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	884.92	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	98.94	98.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	714.73	714.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	71.25	71.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				

		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	884.92	支 出 总 计	884.92	884.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	98.94	98.94	
208	05		行政事业单位离退休	98.94	98.94	
208	05	02	事业单位离退休	7.63	7.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31	
210			卫生健康支出	714.73	714.73	
210	04		公共卫生	656.22	656.22	
210	04	01	疾病预防控制机构	656.22	656.22	
210	11		行政事业单位医疗	58.51	58.51	
210	11	02	事业单位医疗	58.51	58.51	
221			住房保障支出	71.25	71.25	
221	02		住房改革支出	71.25	71.25	
221	02	01	住房公积金	71.25	71.25	
			合 计	884.92	884.92	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	871.40	871.40	
301	01	基本工资	248.15	248.15	
301	02	津贴补贴	150.83	150.83	
301	03	奖金	102.33	102.33	
301	07	绩效工资	143.99	143.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.31	91.31	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	58.51	58.51	
301	12	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
301	13	住房公积金	71.25	71.25	
302		商品和服务支出	4.97		4.97
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	29	福利费	2.98		2.98
303		对个人和家庭的补助支出	8.55	8.55	
303	02	退休费	7.35	7.35	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	884.92	879.95	4.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

霍城县疾病预防控制中心 2023 年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县疾病预防控制中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县疾病预防控制中心 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县疾病预防控制中心 2022 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县疾病预防控制中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 892.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心收入预算 892.42 万元，其中：

一般公共预算 884.92 万元，占 99.16%，比上年预算增加 75.79 万元，增长 9.37%，主要原因是 2022 年度调资 2023 年财政补助工资津贴等各项预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 7.5 万元，占 0.84%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算单位自有资金 7.5 万元，上年度单位自有资金未作部门预算，因此同比增加。

三、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年支出预算

情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2023 年支出预算 892.42 万元，其中：

基本支出 884.92 万元，占 99.16%，比上年预算增加 80.75 万元，增长 10.04%，主要原因是调资本年较比上年预算增加 80.75 万元。1、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、城镇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、奖励金比上年预算数增加 74.09 万元。2、公积金住房比上年预算数增加 6.66 万元。

项目支出 7.5 万元，占 0.84%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是单位自有资金 7.5 万元，因本年度列入部门预算管理，故比去年增加 100%。主要用于本单位业务经费支出。

四、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 884.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 884.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 98.94 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位离退休人员统筹外补助等。

卫生健康支出 714.73 万元，主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴奖金、绩效工资、其他社会保险、工会经费等。

住房保障支出 71.25 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年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变化情况

霍城县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 884.92 万元，其中：

基本支出 884.92 万元，比上年预算增加 80.75 万元，增长 10.04%。主要原因是调资本年较比上年预算增加 80.75 万元。1、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、城镇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、奖励金比上年预算数增加 74.09 万元。2、公积金住房比上年预算数增加 6.66 万元。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：霍城县疾病预防控制中心 2023 年暂无安排项目资金，故无支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）98.94 万元，占 11.18%。
2. 卫生健康支出（类）714.73 万元，占 80.77%。
3. 住房保障支出（类）71.25 万元，占 8.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 7.63 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 88.40%，主要原因是：1、本年度新增退休人员 2 名，增加冬碳费 2.99 万元；2、增加退休人员退休费基础性奖励金 2.53 万元。

2. 社会保障和就业支出（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）：2023年预算数为91.31万元，比上年预算增加5.19万元，增长6.03%，主要原因是：本年基本工资调标，相比上年增加养老保险缴费5.19万元。

3. 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656.22万元，比上年预算增加59.16万元，增长9.91%，主要原因是：本年度在职人员基本工资调标，增加在职人员基础性奖励性，其他社会保险增加35.6工资，奖金增加23.56万元。

4. 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58.51万元，比上年预算增加1.20万元，增长2.09%，主要原因是：本年度在职人员基本工资调标，相比上年增加医疗保险1.2万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为71.25万元，比上年预算增加6.66万元，增长10.31%，主要原因是：工资调标本年比上年住房公积金数增加6.66万元。

六、关于霍城县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出884.92万元，其中：

人员经费879.95万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费4.97万元，主要包括：工会经费、福利费

支出。

七、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因财政未安排运转经费，故无该项支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因财政未安排运转经费，故无该项支出；公务用车运行费

增加 0 万元，增长 0%，主要原因财政未安排运转经费，故无该项支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因财政未安排运转经费，故无该项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.97 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.20%。主要原因是工会经费、福利费等财政拨款 0.01 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县疾病预防控制中心政府采购预算 8.1 万元，其中：政府采购货物预算 8.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4091 平方米，价值 1123.22 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 81.78 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 81.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 26.88 万元。
4. 其他资产价值 85.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用

车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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：指各部门（单位）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及其他费用。

霍城县疾病预防控制中心
2023年03月15日