

宝清县疾病预防控制中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宝清县疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宝清县疾病预防控制中心2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宝清县疾病预防控制中心2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

宝清县疾病预防控制中心隶属于卫生健康局，主要职责是负责本行政区内的党务、行政事务等各项工作，按照政策和法律赋予的权力管理中心事务和经济，为宝清县地方公共卫生事业服务。中心负责本行政区内的党务、行政事务等各项工作，按照政策和法律赋予的权力管理中心事务和经济，为宝清县地方公共卫生事业服务。

（一）党委工作职责。

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织和本级党组织的决议。
2. 组织党员、群众学习社会主义市场经济的理论，学习党的基本知识，学习科学文化知识和业务知识。
3. 确定中心近期和长远经济、社会发展目标和战略构想。
4. 对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质，监督党员履行义务，保障党员权利。
5. 密切联系群众，做好群众的思想政治工作，充分发挥党员的先锋模范作用。
6. 经常性的按计划做好发展党员工作。
7. 监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法、政纪、制度。
8. 教育党员班干部廉政、勤政。
9. 加强对群团组织的领导，发挥其桥梁纽带作用。

（二）事业单位主要职责

- (1) 疾病预防与控制。
- (2) 突发公共卫生事件应急处理。
- (3) 疫情及健康相关因素信息管理。
- (4) 健康危险因素监测与控制。
- (5) 实验室检查检验与评价。
- (6) 健康教育与健康促进。
- (7) 技术管理与应用研究指导。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为分别为综合办公室、传染病防控免疫规划股、慢病病防控股、艾滋病地方病防控股、结核病防治股、微生物理化检验检测、突发公共卫生事件应急处置股。

三、单位人员构成

宝清县疾病预防控制中心编制总数为46个，其中：行政编制0个，事业编制46个。实有人员64人，其中：在职人员37人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加5人。

第二部分 宝清县疾病预防控制中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宝清县疾病预防控制中心

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	1099.91	一、社会保障和就业支出	132.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	924.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	43.17
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1099.91	本年支出合计	1099.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1099.91	支出总计	1099.91

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宝清县疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1099.91	1099.91	1099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	卫健局	1099.91	1099.91	1099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131002	宝清县疾病预防控制中心	1099.91	1099.91	1099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宝清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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1099.91	592.76	507.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	924.52	417.37	507.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	888.30	381.15	507.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	888.30	381.15	507.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宝清县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1099.91	一、本年支出	1099.91
（一）一般公共预算拨款	1099.91	（一）社会保障和就业支出	132.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	924.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	43.17
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1099.91	支出总计	1099.91

一般公共预算支出表

单位名称：宝清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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1099.91	592.76	575.82	16.94	507.15
208	社会保障和就业支出	132.22	132.22	132.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.52	131.52	131.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	55.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	924.52	417.37	400.43	16.94	507.15
21004	公共卫生	888.30	381.15	364.21	16.94	507.15
2100401	疾病预防控制机构	888.30	381.15	364.21	16.94	507.15
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝清县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	592.76	575.82	16.94
301	工资福利支出	523.21	523.21	0.00
30101	基本工资	182.49	182.49	0.00
3010101	基本工资	182.49	182.49	0.00
30102	津贴补贴	154.92	154.92	0.00
3010201	津补贴	150.48	150.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.44	4.44	0.00
30103	奖金	26.75	26.75	0.00
3010301	奖金	15.21	15.21	0.00
3010302	工作人员奖励	11.54	11.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.71	55.71	0.00
30109	职业年金缴费	27.85	27.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	31.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.34	31.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	43.17	43.17	0.00
302	商品和服务支出	16.94	0.00	16.94
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.91	0.00	0.91
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	4.32	0.00	4.32

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	5.12	0.00	5.12
3022902	体检费（在职）	2.96	0.00	2.96
3022903	体检费（离退休）	2.16	0.00	2.16
30231	公务用车运行维护费	3.19	0.00	3.19
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	52.61	52.61	0.00
30301	离休费	13.73	13.73	0.00
3030101	离休工资	13.61	13.61	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	34.23	34.23	0.00
3030201	退休工资	31.11	31.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.12	3.12	0.00
30307	医疗费补助	4.60	4.60	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宝清县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	507.15
302	商品和服务支出	507.15
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	21.00
30207	邮电费	1.55
3020702	电话通讯费	1.55
30211	差旅费	30.00
30218	专用材料费	250.00
30239	其他交通费用	31.90
30299	其他商品和服务支出	150.70
3029999	其他商品和服务支出	150.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宝清县疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.49	0.00	3.19	0.00	3.19	0.30
131002	宝清县疾病预防控制中心	3.49	0.00	3.19	0.00	3.19	0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：宝清县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宝清县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宝清县疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	507.15	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目业务费	宝清县疾病预防控制中心	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年新冠疫情防控经费	宝清县疾病预防控制中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宝清县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宝清县疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	337.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	26.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	115.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	43.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
宝清县疾病预防控制中心	离休费	10	离休费	13.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	34.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
宝清县疾病预防控制中心	定额公用经费	10	定额公用经费	12.62	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-三公经费控制率)=(实运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-三公经费控制率)=(实运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
2023年新冠疫情防控经费	10	其他运转类	500.00	维持2023年全县人民新冠疫情防控工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	疾控中心疫情运转成本	等于	500.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	疫情防控服务人数	等于	#####	人	20.00	
						质量指标	防疫物资足额保障率	大于	100.00	%	10.00	
					时效指标	防疫资金支付及时率	等于	100.00	%	10.00		
效益指标	社会效益指标	提高新冠疫情防控能力水平	定性	增强	/	20.00						
宝清县疾病预防控制中心	项目业务费	10	其他运转类	7.15	用于公共卫生传染病防治工作和新冠疫情防控工作的基本任务。	成本指标	经济成本指标	疾控中心项目运转成本	等于	7.15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	疾控中心人数	等于	37.00	人	20.00
							质量指标	传染病和突发公共卫生项目资金支付及时率	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	社会效益指标	提升单位防疫能力	定性	增强	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升单位防疫能力	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00

第三部分 宝清县疾病预防控制中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宝清县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宝清县疾病预防控制中心收入总预算1099.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加47.08万元，增长4.28%，主要原因是：正常薪级晋升，工资增长，相应的社会保险增加；疫情防控支出增加。支出总预算1099.91万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加47.08万元，增长4.28%，主要原因是正常薪级晋升，工资增长，相应的社会保险增加；疫情防控支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宝清县疾病预防控制中心收入预算1099.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1099.91万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宝清县疾病预防控制中心支出预算1099.91万元，其中：基本支出592.76万元，占53.89%；项目支出507.15万元，占46.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宝清县疾病预防控制中心财政拨款收入预算1099.91万元，其中：一般公共预算拨款1099.91万元，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。财政拨款支出预算1099.91万元，其中，社会保障和就业支出132.22万元，卫生健康支出924.52万元，住房保障支出43.17万元。比上年预算增加47.08万元，增长4.28%，主要原因是正常薪级晋升，工资增长，相应的社会保险增加；疫情防控支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宝清县疾病预防控制中心一般公共预算支出1099.91万元，其中：基本支出592.76万元，项目支出507.15万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）47.96万元，比上年预算增加8.71万元，增长22.19%，主要原因是离休工资增加，统筹外退休费用增加。

（二）社会保障和就业支出（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）55.71万元，比上年预算增加1.04万元，增长1.9%，主要原因养老保险缴费基数增加。

（三）社会保障和就业支出（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）27.85万元，比上年预算增加0.52万元，增长1.9%，主要原因是工资增加，相应的社保增加。

（四）社会保障和就业支出（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）0.70万元，比上年预算减少1.01万元，下降59.06%，主要原因是工伤保险比例降低，减少预算。

(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)888.30万元,比上年预算增加25.59万元,增长2.97%,主要原因是疫情资金增加,工资增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)36.22万元,比上年预算增加0.6万元,增长1.68%,主要原因是医疗保险缴费基数增长。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.17万元,比上年预算增加11.63万元,增长36.87%,主要原因是住房公积金缴费基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宝清县疾病预防控制中心一般公共预算基本支出592.76万元,其中:人员经费575.82万元,公用经费16.94万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)182.49万元,比上年预算减少15.81万元,下降7.97%,主要原因是有人人员调出。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)154.92万元,比上年预算增加32.68万元,增长26.73%,主要原因是增加13月绩效奖金。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)26.75万元,比上年预算增加0.47万元,增长1.79%,主要原因是工资增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)55.71万元,比上年预算增加1.04万元,增长1.9%,主要原因是工资增加,相应的养老保险缴费增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)27.85万元,比上年预算增加0.52万元,增长1.9%,主要原因是职业年金缴费

基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）31.62万元，比上年预算增加9.09万元，增长40.35%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.70万元，比上年预算减少1.01万元，下降59.06%，主要原因是工伤保险缴费比例降低，预算减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）43.17万元，比上年预算增加11.63万元，增长36.87%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降20%，主要原因是办公费用减少，严格控制此类支出。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算减少0.8万元，下降44.44%，主要原因控制定额经费支出。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.91万元，比上年预算增加0.1万元，增长12.35%，主要原因是出差学习次数增加。

（十二）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制本单位“三公”经费。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.32万元，比上年预算增加4.32万元，增长100%，主要原因是新增加公会经费预算。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）5.12万元，比

上年预算增加5.12万元，增长100%，主要原因是新增在职和退休员工体检费。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制本单位“三公”经费。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制本单位经费支出。

（十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.73万元，比上年预算增加1.84万元，增长15.48%，主要原因是离休工资增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）34.23万元，比上年预算增加6.87万元，增长25.1%，主要原因是退休工资增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.60万元，比上年预算减少8.49万元，下降64.86%，主要原因是离退休职工基本医疗统筹不再缴费，医疗费补助降低。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增加25%，主要原因新增独生子女费2人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宝清县疾病预防控制中心一般公共预算项目支出507.15万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)22.00万元,比上年预算减少39.5万元,下降64.23%,主要原因是本单位严格控制疫情和公卫办公费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)21.00万元,比上年预算减少31万元,下降59.62%,主要原因是本单位严格控制疫情和公卫印刷费支出。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.55万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年一致。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)30.00万元,比上年预算增加8.8万元,增长41.51%,主要原因有转送疫苗的费用支出。

(五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)250.00万元,比上年预算增加250万元,增长100%,主要原因是用于购买疫情物资。

(六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)31.90万元,比上年预算增加11.9万元,增长59.5%,主要原因是有疫情转运的油费、过路费等。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)150.70万元,比上年预算增加169.3万元,增长52.9%,主要原因是有疫情隔离点、采集点费用支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宝清县疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出3.49万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费3.19万元,公务接待费

0.30万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位严格管理“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位严格管理公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费3.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位严格管理公务用车运行维护经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宝清县疾病预防控制中心采购预算总额203万元，其中：货物类预算203万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宝清县疾病预防控制中心固定资产金额1146.68万元，其中：房屋0平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产200万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宝清县疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1099.91万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。
2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
4. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. 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、日常维护费、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。
8. “三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。