

2023 年度
德化县疾病预防控制中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县疾病预防控制中心的主要职责是：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。

（一）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；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；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（二）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；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作，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。

（三）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；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县疾病预防控制中心包括 6 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
德化县疾病预防控制中心	财政核拨	32

三、部门主要工作任务

2023 年，德化县疾病预防控制中心主要任务是：抓好重

大传染病防控工作、免疫规划和预防接种工作，加强慢性病规范管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好重大传染病防控工作。坚持完善传染病监测预警系统，认真开展各项传染病监测工作，举办全县传染病监测培训班。继续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，确保“外防输入、内防反弹”落到实处；加大艾滋病防控力度，协助艾滋病抗病毒治疗点做好艾滋病治疗工作，完善社会力量参与防艾工作机制。加强学校传染病防控工作，举办学校保健老师培训班，制定学校传染病管理规范。在 1-3 月份做好从业人员禽流感血清学监测，在 6-11 月在全县范围内开展布雷图指数监测，在 1、3、5、7、9、11 月份对我县农贸市场、医院、宾馆、饭店、居民区进行蟑螂密度监测。进一步完善结核病防治服务体系，落实结核病健康管理，召开全县肺结核患者健康管理培训班，进一步提升全县结核病患者管理质量。进一步加大餐具消毒监测和食品卫生质量监测力度，开展营养与食品安全、《中华人民共和国职业病防治法》和职业病防治有关科普知识宣传，促进企业自觉做好职业病防治工作，保护劳动者的身体健康，切实提高职业病防治工作水平，继续做好尘肺病人随访工作，进一步做好职业卫生统计报告；开展食品污染事故、食物中毒事件流行病学调查和现场干预控制措施工作。建立健全公共卫生信息收集与报告制度。积极利用微信公众号平台、卫生宣传日，结合创建国家卫生城市、国家文明城市为契机深入学校、企业、社区等

场所做好健康教育与健康促进工作。

（二）抓好免疫规划和预防接种工作。认真做好免疫规划工作，加强疫苗管理，以提高规范化服务效率，积极推进新冠疫苗的接种，确保所有扩大免疫规划疫苗接种率均达到95%以上。

（三）加强慢性病规范管理工作。通过日常门诊、健康体检、建立健康档案等途径，加大高血压、糖尿病患者筛查和发现力度，规范管理，确保高血压和糖尿病患者管理数达到目标管理人数，规范管理率达到80%以上。进一步深化高危人群干预及单位高危人群管理模式，并以创建慢性病示范区为目标，开展全民健康生活方式行动各项活动。认真做好重性精神疾病患者的筛查、排查、复核转诊、规范建档、规范管理工作，确保精神病患者检出率达4.8‰，管理率达85%、规范管理率达80%以上，确保患者服药率、精神分裂症患者服药率分别达80%以上，规律服药率、精神分裂症患者服药率分别达65%以上，提高患者面访率、规范面访率分别达90%、85%以上。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	660.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	87.76
九、其他收入	235.50	九、卫生健康支出	761.94
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	895.70	支出合计	895.70

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
合计		895.70	660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	741.93	506.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.50	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		895.70	895.70	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	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	741.93	741.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	660.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.76
		九、卫生健康支出	526.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	660.20	支出合计	660.20

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		660.20	660.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.77	0.77	0.00
2100401	疾病预防控制机构	506.43	506.43	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		660.20
301	工资福利支出	553.21
302	商品和服务支出	88.45
303	对个人和家庭的补助	18.54
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		660.20
301	工资福利支出	553.21
30101	基本工资	136.03
30102	津贴补贴	93.36
30103	奖金	138.05
30107	绩效工资	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.99
30109	职业年金缴费	29.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50
30111	公务员医疗补助缴费	7.66
30112	其他社会保障缴费	1.62
30113	住房公积金	46.00
302	商品和服务支出	88.45
30201	办公费	12.80
30228	工会经费	2.69
30231	公务用车运行维护费	16.00
30299	其他商品和服务支出	56.96
303	对个人和家庭的补助	18.54
30399	其他对个人和家庭的补助	18.54

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	16.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，德化县疾病预防控制中心部门收入预算为 895.70 万元，比上年增加 405.60 万元，主要原因是人员经费、健康教育、慢病示范区和艾滋结核病防治等工作经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 660.20 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 235.50 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 895.70 万元，比上年增加 405.60 万元，主要原因是人员经费、健康教育、慢病示范区和艾滋结核病防治等工作经费支出增加。其中：基本支出 895.70 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 660.20 万元，比上年增加 212.10 万元，增长 47.33%，主要原因是：人员经费、健康教育、慢病示范区和艾滋结核病防治等工作经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减

了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、重点项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.99 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.00 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2081105-残疾人就业 0.77 万元。主要用于配发残疾人就业创业及残疾人社保补贴等支出。

（四）2100401-疾病预防控制机构 506.43 万元。主要用于疾病防控工作经费及在职人员经费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 11.50 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 7.66 万元。主要用于机关事业单位在编在职人员基本医疗补助支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.85 万元。主要用于干部职工工伤、生育保险支出。

（八）2210201-住房公积金 46.00 万元。主要用于行政事业单位人员按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。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 660.20 万元，其中：

（一）人员经费 571.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 88.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 16.00 万元，其中：公务用车运行费 16.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增加 0.00；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是：本年度共有 4 辆车，与上年公车车辆数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年德化县疾病预防控制中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，德化县疾病预防控制中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年德化县疾病预防控制中心政府采购预算总额 235.50 万元，其中：政府采购货物预算 205.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 30.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，德化县疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。