

# 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023 年部门预算公开报告

2023 年 1 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、部门组织征收收入计划情况
- 五、绩效目标设置情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 部门预算公开表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

巴彦淖尔市疾病预防控制中心为巴彦淖尔市卫生健康委员会所属的公益一类事业单位。

#### (二) 主要职责

1. 对全市传染病（含结核病、寄生虫病）、地方病、慢性病等非传染性疾病预防与控制；
2. 开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
3. 开展疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、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；
4. 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；
5. 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；
6. 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；
7. 开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；
8. 完成巴彦淖尔市卫生健康委员会交办的其他任务。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

#### (一) 巴彦淖尔市疾病预防控制中心人员基本情况

人员基本情况，编制数 152、实有数 123，离退休人员 137。

## 第二部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为 2104.38 万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于社会保障和就业支出及卫生健康支出及住房保障支出。比上年预算净增加 449.55 万元，上升 27.17 %。净增加的主要原因：新增编制人员。

部门支出预算 2104.38 万元。增加主要是由于新增编制人员。比上年预算增加 449.55 万元，上升 27.17%。净增加的主要原因：新增编制人员。

#### （一）部门预算收入情况说明

2023 年部门预算总收入 2104.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2034.38 万元，占比 96.67 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占比 0 %；单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，占比 0 %，事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %，其他收入 70 万元，占比 3.33 %。上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元，单位资金 0 万元，占比分别为 0 %、0 %。

#### （二）部门预算支出情况说明

2023 年部门预算总支出 2104.38 万元，其中：基本支出 2008.38 万元，占比 95.44%；项目支出 96 万元，占比 4.56 %。主要用于人员工资福利和商品服务等方面支出。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算 2034.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入数为 2034.38 万元，占比 100%；上年结转结余 0 万元，占比 0 %。

### （二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为 2034.38 万元，用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1524.29 万元，占支出的 74.93%；社会保障和就业(类)支出 363.27 万元，占支出的 17.85%，住房保障支出 146.83，占比 7.22%。

### （三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为 2034.38 万元，比上年财政拨款预算数增加 146.01 万元。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2008.38 万元，其中：人员经费 1885.92 万元，占基本支出的 93.9%；公用经费 122.46 万元，占基本支出的 6.1%。具体情况如下：

1. 工资福利支出：财政拨款预算数 1685.73 万元，比上年预算数增加 397.09 万元，原因新增编制人员。

2. 商品和服务支出：财政拨款预算数 112.46 万元，比上年预算数增加 20.17 万元，原因新增编制人员。

3. 对个人和家庭的补助：财政拨款预算数 200.19 万元，比去年预算数增加 110.93 万元，原因退休人员增加。

4. 资本性支出：财政拨款预算数 10 万元，比去年预算数增加 0 元。

### 三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金预算拨款支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算拨款支出。

### 五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 13 万元，占总支出的 0.62%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为 13 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，占支出的 0%；公务接待费 3 万元，占支出的 23.08%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占支出的 0%，其中，公务用车购置 0 万元，占支出的 0%，公务用车运行 10 万元，占支出的 76.92%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费 3 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，

增长（下降） 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 10 万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、机关运行经费安排情况说明**

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、专业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。

我单位机关运行经费财政拨款预算 112.46 万元，比上年增加 20.17 万元，增长 21.86 %。主要原因是人员增加。机关运行经费具体明细如下：办公费 15 万元，水费 2 万元，电费 10 万元，邮电费 2 万元，取暖费 16 万元，物业管理费 18.08 万元，差旅费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 20.08 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他商品和服务支出 11.58 万元。

## 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 111.08 万元，其中：货物类政府采购预算 22 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 89.08 万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，全部门固定资产 4296.48 万元，无形资产 153.61 万元。

我单位共有车辆 9 辆。

单位价值 50 万元（含）以上的设备 16 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的设备 4 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 2 套。

## 四、部门组织征收收入计划情况

无

## 五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023 年，我部门对共计 1 个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 3 项，一级指标中：产出指标 4 项，效益指标 2 项，满意度指标 2 项。二级指标中：数量指标 19 项，包括开展健康素养问卷监测问卷、工作场所职业性危害因素质控数量等；质量指标 20 项，包括开展全市健康促进及健康教育督导，完成率、巴彦淖尔市居民健康素养水平，完成率等；时



效指标 3 项，包括健康教育及促进按时完成整体工作时限、按时完成整体工作时限、死因监测；成本指标 5 项，包括其他商品和服务支出、全市健康促进及健康教育人员培训费等；社会效益指标 3 项，包括内部服务能力、基层组织建设、整体工作能力等；可持续影响指标 3 项，包括整体工作持续发挥作用期限、健康教育及促进整体工作持续发挥作用期限、大幅提升技术人员监测水平及疾控社会影响力；服务对象满意度指标 2 项，包括基层部门满意度和主管部门满意度。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指市财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是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：**是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：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，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）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是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。

**七、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第六部分 部门预算公开表**

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、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。