2023年海口市疾病预防控制中心单位预算

目录

1. 海口市疾病预防控制中心（单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市疾病预防控制中心（单位）2023年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市疾病预防控制中心（单位）2023年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市疾病预防控制中心（单位）概况
18. 主要职能

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。

（四）开展疾病、食品安全和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

（五）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。

（六）组织开展健康教育与健康促进。

（七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（八）承担上级主管部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分 海口市疾病预防控制中心（单位）2023年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市疾病预防控制中心（单位）2023年单位预算情况说明

一、关于海口市疾病预防控制中心（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市疾病预防控制中心（单位）2023年财政拨款收支总预算7530.88万元。其中，收入总计7530.88万元，包括一般公共预算本年收入7374.59万元、上年结转156.29万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计7530.88万元，包括社会保障和就业支出549.29万元、卫生健康支出6750.85万元、住房保障支出230.74万元，结转下年0万元。

二、关于海口市疾病预防控制中心（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市疾病预防控制中心（单位）2023年一般公共预算当年拨款7530.88万元，比上年预算数增加230.81万元，主要是其他公共卫生支出经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出549.29万元，占7.3%；卫生健康（类）支出6750.85万元，占89.64%；住房保障（类）支出230.74万元，占3.06%；

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为286.52万元，比上年预算数减少36.88万元，主要是人员减少；

2.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）2023年预算数为143.26万元，比上年预算数增加143.26万元，主要是新增职业年金科目；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为117.6万元，比上年预算数增加11.27万元，主要是其他险种缴费基数上调；

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.91万元，比上年预算数增加0.18万元，主要是遗属生活补助调整；

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是提前下达2023年中央级卫生健康人才培养资金；

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）2023年预算数为4579.92万元，比上年预算数增加75.84万元，主要原因是卫生健康发展专项资金年初预算增加。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为361.92万元，比上年预算数增加47.67万元，主要是结转2022年省级资金；

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为622万元，比上年预算数减少153.75万元，主要是提前下达2023年中央资金增加；

9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为723万元，比上年预算数增加480.56万元，主要是结转2023年省级及中央级新冠肺炎疫情防控资金；

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为135.62万元，比上年预算数减少35.46万元，主要是职工基本医疗保险缴费基数有调整；

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为204.66万元，比上年预算数增加58.32万元，主要是人员变动影响；

12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为73.74万元，比上年预算数减少464.61万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金减少；

13.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223.77万元，比上年预算数增加48.16万元，主要是缴费基数调整；

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为6.96万元，比上年预算数增加6.96万元，主要是新增购房补贴项目。

三、关于海口市疾病预防控制中心（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市疾病预防控制中心（单位）2023年一般公共预算基本支出为3452.83万元，其中：

人员经费3107.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、生活补助、医疗补助、奖励金；

公用经费345.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行、其他商品和服务、生活补助、救济费。

四、海口市疾病预防控制中心（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市疾病预防控制中心（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为70万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平。根据部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：未安排此计划；公务用车购置及运行费70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费70万元），与上年预算持平。

（二）海口市疾病预防控制中心（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据部分安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：2022年未安排出国（境）；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。2023年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于海口市疾病预防控制中心（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市疾病预防控制中心（单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少5600万元，主要是本年度未安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无此项预算编制。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无此项预算编制。

六、关于海口市疾病预防控制中心（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市疾病预防控制中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障基金支出、卫生健康支出住房保障支出。海口市疾病预防控制中心（单位）2023年收支总预算7590.88万元。

七、关于海口市疾病预防控制中心（单位）2023年收入预算情况说明

海口市疾病预防控制中心（单位）2023年收入预算7590.88万元，其中：上年结转156.29万元，占2.06%；经费拨款收入7374.59万元，占97.15%；事业收入30万元，占0.39%；其他收入30万元，占0.04%。比上年预算数减少5609.19万元，主要是本年度无政府性基金收入。

八、关于海口市疾病预防控制中心（单位）2023年支出预算情况说明

海口市疾病预防控制中心（单位）2023年支出预算7590.88万元，其中：基本支出3452.83万元，占45.49%；项目支出4138.05万元，占54.51%。比上年预算数减少5609.19万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

事业单位不需要说明

（二）政府采购情况

2023年海口市疾病预防控制中心（单位）政府采购预算总额557.60万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算557.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市疾病预防控制中心（单位）本级共有车辆20辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车14辆。单位价值100万元以上设备37台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市疾病预防控制中心（单位）20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7434.58万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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、被装购置费、专用燃料费、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。