二、唐山市开平区疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 488.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 439.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.86 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 488.37 | 本年支出合计 | 488.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 488.37 | 支出总计 | 488.37 |

单位预算收入总表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 488.37 | 488.37 | 488.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.42 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.42 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.42 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 439.09 | 439.09 | 439.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 398.78 | 398.78 | 398.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 398.78 | 398.78 | 398.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.31 | 40.31 | 40.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.31 | 40.31 | 40.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.86 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.86 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 488.37 | 488.37 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 439.09 | 439.09 |  |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 398.78 | 398.78 |  |  |  |  |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 398.78 | 398.78 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.31 | 40.31 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.31 | 40.31 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 488.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.42 | 22.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 439.09 | 439.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.86 | 26.86 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 488.37 | 本年支出合计 | 488.37 | 488.37 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 488.37 | 支出总计 | 488.37 | 488.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 488.37 | 488.37 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.42 | 22.42 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.42 | 22.42 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.42 | 22.42 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 439.09 | 439.09 |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 398.78 | 398.78 |  |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 398.78 | 398.78 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.31 | 40.31 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.31 | 40.31 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.86 | 26.86 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.86 | 26.86 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 488.37 | 467.58 | 20.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 446.85 | 446.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 104.32 | 104.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.18 | 38.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.01 | 22.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 101.23 | 101.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.81 | 34.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.44 | 16.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.31 | 40.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.14 | 18.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 44.54 | 44.54 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 20.79 |  | 20.79 |
| 14 | 30205 | 水费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.72 | 20.72 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 20.72 | 20.72 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区疾病预防控制中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区疾病预防控制中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、开平区疾控中心情况

（一）基本情况。

一、主要职能

（一）疾病监测和预警:负责对辖区范围内的疾病进行监测和预警，及时掌握疫情动态，对疫情风险进行科学评估和预警，提出防控建议和措施，确保公众健康和安全。

（二）疾病防控和治疗:负责制定和实施疾病防控和治疗方案，开展疾病的预防、检测、诊断、治疗和康复工作，保障公众健康。

（三）公共卫生应急管理:负责组织和协调公共卫生应急管理工作，开展突发公共卫生事件的应急响应和处置工作，确保公众健康和安全.

（四）健康危害因素监测与控制：负责开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病,环境相关疾病,学生常见病和中毒事件的发生。

（五）疫情及健康相关因素信息管理;负责维护公共卫生信息网络系统，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，建立健全预测预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。

(六)实验室检测分析与评价:负责开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测,进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价,为突发事件的应急见置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

（七）健康教育与健康促进:负责开展健康教育、健康咨询,普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识,帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

（八）技术支持和人才培养:负责开展疾病防控技术研究和开发，提供技术支持和咨询服务，加强人才培养和交流合作，推动卫生防疫工作的创新和进步。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度。

1、收入说明

2023年收入预算共计488.37万元,其中：一般公共预算收入488.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算共计488.37万元，期中人员经费支出预算467.58万元，日常公用经费支出预算20.79万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排488.37万元，较2022年减少12.23万元,其中：人员支出经费增加22.93万元；公用经费减少0.17万元；项目减少35万元。人员经费增加是因为人员增加。项目减少因为项目归到了局机关。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我疾控运行经费共计安排20.79万元，主要用于水费6.4万元、福利费及工会经费4.7、其他商品和服务支出1.7万元、公务用车运行维护费8万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我疾控“三公”经费预算安排8万元。与上年持平。

具体安排情况为：

(一)2023年，财政拨款公务用车购置及运行费预算安排8万元。其中：①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加0万元，与上年持平。②公务用车运行维护经费8万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平,无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市开平区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为496.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 496.45 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 57.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 439.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。