

汉中市南郑区疾病预防控制中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区疾病预防控制中心是隶属于南郑区卫生健康局管理的财政全额拨款卫生事业单位。

主要职责是：

- 1、负责辖区疾病预防控制、地方病防治、公共卫生、监测检验、健康教育、健康促进、卫生学评价。
- 2、承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病问题的调查处理。
- 3、组织指导社区卫生服务组织和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员。
- 4、协助和配合上级部门开展相关工作，完成卫健局交办的其他事项。

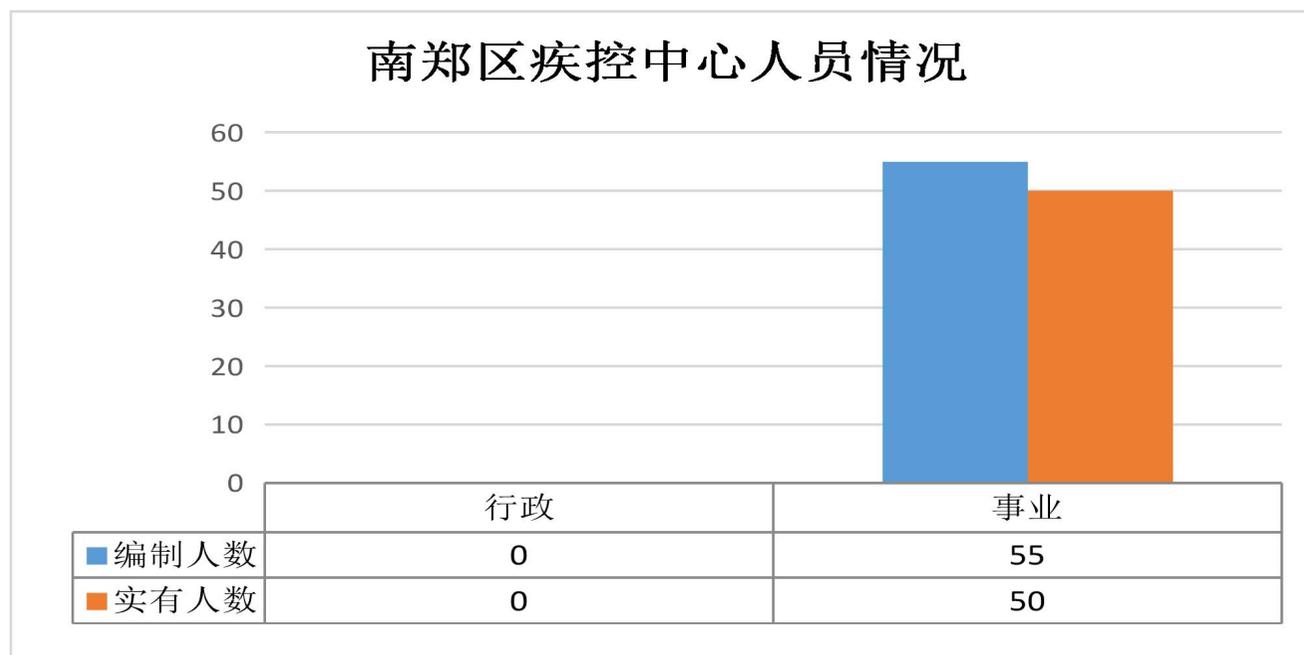
单位现有内设科室 10 个：办公室、财务科、卫生检验科、传染病控制科、结核病艾滋病防治科、免疫规划科、预防接种门诊、地病健教科、综合卫生科、病媒控制科。

二、工作任务

2023年，全区疾病预防控制工作的总体思路和要求是：坚持以党的二十大精神为指引，以“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动为抓手，落实“四敢导向”，强化作风素质，大力加强疾控能力建设和质量管理，持之以恒抓好新冠病毒感染疫情防控、公卫疾控项目等重点工作。一是巩固疾控网络，持续推进疾控基础建设和能力提升；二是持之以恒抓好新冠病毒感染疫情防控工作；三是做实做细做优基本公共卫生服务疾控项目工作；四是加强预防接种规范化管理，夯实疾病防控基础；五是坚持专病专防策略，提升重点传染病防控效果；六是依法规范开展传染病报告管理和突发公共卫生事件处置工作；七是规范管理，巩固提升慢性病综合防控水平；八是深入开展健康教育与健康促进活动；九是加强地方病和麻风病防治工作；十是科学高效开展公共卫生监测检验工作。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 561.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他

收入 0 万元，较上年增加 29.61 万元，其中一般公共预算拨款收入增加 29.61 万元，主要原因是人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算；本单位当年预算支出 561.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 29.61 万元，其中一般公共预算拨款支出增加 29.61 万元，主要原因是人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 561.43 万元，其中一般共预算拨款收入 561.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.61 万元，主要原因是人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算；本单位当年财政拨款支出 561.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.61 万元，主要原因是人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 561.43 万元，较上年增加 29.61 万元，主要原因是人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 561.43 万元，其中：

疾病预防控制机构（2100401）561.43 万元，较上年增加 29.61 万元，原因是人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 561.43 万元，其中：

工资福利支出（301）532.89 万元，较上年增加 30.02 万元，原因是人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算。

商品和服务支出（302）22.5 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是退休减员公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.04 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是本年增加遗属 1 人，

公伤残抚恤金标准提高。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 561.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）555.39 万元，较上年增加 24.92 万元，原因是人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算；对个人和家庭补助（509）6.04 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是本年增加遗属 1 人，公伤残抚恤金标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 10 套。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 561.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.5 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是人员减少，同时严格落实政府过“紧日子”相关要求。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4. 疾病预防控制机构：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	561.43	一、财政拨款	561.43	一、财政拨款	561.43	一、财政拨款	561.43
1、一般公共预算拨款	561.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	561.43	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	532.89	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	555.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.04
		10、卫生健康支出	561.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	561.43	本年支出合计	561.43	本年支出合计	561.43	本年支出合计	561.43
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	561.43	支出总计	561.43	支出总计	561.43	支出总计	561.43

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	561.43	538.93	22.50	0.00	
210	卫生健康支出	561.43	538.93	22.50	0.00	
21004	公共卫生	561.43	538.93	22.50	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	561.43	538.93	22.50	0.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			561.43	538.93	22.50	0.00	
301	工资福利支出			532.89	532.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.20	216.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.33	16.33	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.85	17.85	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.04	153.04	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.05	59.05	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.65	24.65	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.71	41.71	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			22.50	0.00	22.50	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.04	6.04	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.12	5.12	0.00	0.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	561.43	538.93	22.50	
210	卫生健康支出	561.43	538.93	22.50	
21004	公共卫生	561.43	538.93	22.50	
2100401	疾病预防控制机构	561.43	538.93	22.50	
2100408	基本公共卫生服务				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			561.43	538.93	22.50	
301	工资福利支出			532.89	532.89	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.20	216.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.33	16.33	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.85	17.85	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.04	153.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.05	59.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.65	24.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.71	41.71	0.00	
302	商品和服务支出			22.50	0.00	22.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
303	对个人和家庭的补助			6.04	6.04	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.12	5.12	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	维护财政云国库集中支付系统,保障298个预算单位财政云国库集中支付业务正常办理;维护财政云财政代管往来户系统,保障298个单位实存资金代管往来户业务办理;强化财政云动态监控,涵盖日常监控、问题处理、报告反馈、结果运用。监督预算单位严格按照法定程序批准的预算执行支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	疾病预防控制	保证单位人员工资发放、疾控业务办公运转，为全区疾病预防控制提供服务。	总额	财政拨款	其他资金
			561.43	561.43	0.00
		金额合计	561.43	561.43	0.00
年度 总体 目标	按时、高效完成年度内人员经费和公用经费的执行，维护社会稳定、推动单位业务工作良性发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位在职及遗属人数		52人
			指标2：保障人员工资、遗属生活补助发放，养老、医疗、失业等社会保险及住房公积金的缴纳		12个月
			指标3：保障公伤残恤金人数		1人
			指标4：保障疾控业务办公运转		12个月
		质量指标	指标1：疾控整体工作完成率		100%
			指标2：经费执行率		100%
		时效指标	指标1：人员经费执行时间		每月底之前
			指标2：公伤残恤金执行时间		12月前
			指标3：办公运转经费执行时间		按季度执行
		成本指标	单位运行资金总投入		561.43万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障在职人员工资、遗属生活补助、工伤残抚恤金等待遇		按审批标准发放
			指标2：保障单位正常办公运转		22.5万元
		社会效益指标	保证疾控工作正常开展，提高群众健康获得感		长期
		生态效益指标	提高群众健康意识，打造健康生态环境。		长期
可持续影响指标	维护社会稳定、推动单位业务工作良性发展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。