

2023年益阳市赫山区 疾病预防控制中心部门 预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按 政府预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按 部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
19. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制。

2. 组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

3. 负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督。

4. 负责全区健康教育、健康促进等工作。

5. 开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；开展职业病防治工作。

6. 承办上级主管单位及政府交办的其他事项。

（二）机构设置

益阳市赫山区疾病预防控制中心内设科室：政工人事科（含后勤科）、办公室、财务科、绩效办、免规科、急传科、应急办、慢病科、结防科、地寄科、健教科、公卫科、检验科、职防科、学校卫生科、血防科、性艾科、护理部、中心库房、质控科等科室。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区疾病预防控制中心只有本级，无其他二级预算单位。因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的为益阳市赫山区疾病预

防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年本部门收入预算529.92万元，其中：一般公共预算拨款收入529.92万元。

收入较去年增加17.31 万元，主要原因是：工资调级人员经费增加。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 529.92 万元，其中：社会保障和就业支出31.92 万元、卫生健康支出 498 万元。支出较去年增加17.31 万元，其中：基本支出增加17.31 万元。

支出较去年增加17.31 万元，主要原因是：工资调级人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 529.92 万元，其中：社会保障和就业支出 31.92 万元， 占6.02%；卫生健康支出 498 万元， 占 93.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数为 287.92 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算数为 242.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：放管服改革补助经费 127 万元，主要用于人员的预防体检和单位的卫生监测；健康教育经费 5 万元，主要用于开展健康科普，提高人民的健康意识；扩大免疫规划经费 15 万元，主要用于脊髓灰质炎、麻疹、AEFI 监测和现场处置，补充免疫查漏补种等工作；慢性病防治经费 20 万元，主要用于肿瘤登记、结直肠癌筛查、心脑血管事件报告、死因监测等工作；农饮水水质检测经费 50 万元，主要用于农村饮用水安全工程、水厂水质进行采样监测与检测；突发公共卫生事件处置经费 5 万元，主要用于聚集性疫情的处置和应急处置能力的提升等；血吸虫病防治经费 20 万元，主要用于血吸虫病查螺、血吸虫病筛查等工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费预算23.88万元，比上年增加 2.07 万元，减少9.49%，主要是工会经费、福利费及维修费支出增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费2万元；公务用车购置费及运行费4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）；因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1.20万元，拟召开基本公共卫生服务会议、疫情防控会议等，人数约200人次，主要包含疫情防控、免疫规划、血防、慢病、健康教育等公共卫生服务会议内容；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中：其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备1台。

2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额529.92万元，其中：基本支出287.92万元，项目

支出 242 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 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、专用资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：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于

特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2023 年部门预算表格