

东宁市疾病预防控制中心2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市疾病预防控制中心2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 东宁市疾病预防控制中心2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

东宁市疾病预防控制中心隶属于东宁市卫生健康局，主要职责是完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为办公室、监测股、免疫规划股、检验室、慢病股、地病股、传控股。

三、单位人员构成

东宁市疾病预防控制中心编制总数为41个，其中：行政编制0个，事业编制41个。实有人员33人，其中：在职人员33人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 东宁市疾病预防控制中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	723.94	一、社会保障和就业支出	82.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	599.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	42.11
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	723.94	本年支出合计	723.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	723.94	支出总计	723.94

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 资金
	合计	723.94	723.94	723.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	卫生局	723.94	723.94	723.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601004	东宁市疾病预防控制中心	723.94	723.94	723.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	723.94	615.47	108.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	599.22	490.75	108.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	573.62	465.15	108.47	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	505.99	465.15	40.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	723.94	一、本年支出	723.94
（一）一般公共预算拨款	723.94	（一）社会保障和就业支出	82.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	599.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	42.11
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	723.94	支出总计	723.94

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	723.94	615.47	569.30	46.17	108.47
208	社会保障和就业支出	82.61	82.61	82.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	82.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	599.22	490.75	444.58	46.17	108.47
21004	公共卫生	573.62	465.15	418.98	46.17	108.47
2100401	疾病预防控制机构	505.99	465.15	418.98	46.17	40.84
2100408	基本公共卫生服务	12.10	0.00	0.00	0.00	12.10
2100409	重大公共卫生服务	55.53	0.00	0.00	0.00	55.53
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	42.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.11	42.11	42.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.11	42.11	42.11	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	615.47	569.30	46.17
301	工资福利支出	546.69	546.69	0.00
30101	基本工资	203.59	203.59	0.00
3010101	基本工资	203.59	203.59	0.00
30102	津贴补贴	149.42	149.42	0.00
3010201	津补贴	144.68	144.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.74	4.74	0.00
30103	奖金	27.58	27.58	0.00
3010301	奖金	27.58	27.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.15	56.15	0.00
30109	职业年金缴费	4.69	4.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.40	25.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	42.11	42.11	0.00
30199	其他工资福利支出	36.92	36.92	0.00
302	商品和服务支出	46.17	0.00	46.17
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	2.50	0.00	2.50
3020601	办公电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.96	0.00	1.96
3020701	邮电费	1.96	0.00	1.96
30208	取暖费	9.00	0.00	9.00

部门预算支出经济分类科目		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
3020801	办公用房取暖费	9.00	0.00	9.00
30211	差旅费	3.54	0.00	3.54
30213	维修（护）费	2.85	0.00	2.85
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
3021303	专用设备维修（护）费	1.85	0.00	1.85
30218	专用材料费	4.50	0.00	4.50
30225	专用燃料费	2.10	0.00	2.10
30226	劳务费	6.74	0.00	6.74
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	3.53	0.00	3.53
30229	福利费	1.70	0.00	1.70
3022903	体检费（离退休）	1.70	0.00	1.70
30239	其他交通费用	6.60	0.00	6.60
303	对个人和家庭的补助	22.61	22.61	0.00
30302	退休费	21.77	21.77	0.00
3030201	退休工资	21.77	21.77	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	108.47
302	商品和服务支出	108.47
30201	办公费	1.15
30202	印刷费	29.00
30206	电费	2.50
3020601	办公电费	0.50
3020602	专用电费	2.00
30207	邮电费	1.96
3020701	邮电费	1.40
3020702	电话通讯费	0.56
30208	取暖费	9.00
3020801	办公用房取暖费	2.00
3020802	专用房屋取暖费	7.00
30211	差旅费	14.64
30213	维修（护）费	2.85
3021301	一般维修费	0.90
3021303	专用设备维修（护）费	1.95
30218	专用材料费	23.50
30225	专用燃料费	7.10
30226	劳务费	15.07
30229	福利费	1.70
3022902	体检费（在职）	1.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指(社)【2023】71号重大 传染病防控中央资金	东宁市疾病预防控制中心	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指(社)【2023】69号基 本公共卫生服务项目法中央资金	东宁市疾病预防控制中心	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	化验费(fS)	东宁市疾病预防控制中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	定额公用经费(计划免疫)	东宁市疾病预防控制中心	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	定额公用经费(各类监测经 费)	东宁市疾病预防控制中心	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额公用经费1	东宁市疾病预防控制中心	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
东宁市疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	353.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	27.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	82.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	42.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
--	--	--	--	--	--------	------	--------	-------------	------	---	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市疾病预防控制中心	退休费	10	退休费	21.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖	10	独生子女父母	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

励	10	母奖励	U.U1	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
东宁市疾病预防控制中心	90非师范	10	各类人员补助支出	13.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	22.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用工会经费	10	各类人员补助支出	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	4.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					产出指标	质量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
东宁市疾病预防控制中心	定额公用经费	10	定额公用经费	36.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算数）	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算数）	小于等于	100	%	22.50						
			运转保障率	等于	100	%	22.50						
	其他交通补					保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

其他交通补贴	10	其他运转类	6.60	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算审批数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
定额公用经费1	10	其他运转类	29.00	取暖费劳务费维修费电费差旅费办公	成本指标	社会成本指标	应对疫情有效率	定性	优良中低差	/	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
东宁市疾病预防控制中心	定额公用经费1	10	其他运转类	29.00	取暖费劳务费维修费电费差旅费办公费等公用经费, 保证疾控正常工作的运转	产出指标	数量指标	资金支付率	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金使用合理率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会的稳定水平	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	等于	98	%	10.00
	定额公用经费 (计划免疫)	10	专项业务费项目	3.34	为了更好的加强计划免疫管理, 控制传染病的发生和流行, 保障居民的健康生活水平, 提升基本公共卫生服务能力。	产出指标	数量指标	资金支付率	等于	100	%	30.00
							质量指标	资金使用合理率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于	98	%	10.00
	定额公用经费 (各类监测经费)	10	专项业务费项目	3.70	加强疾控公共卫生体系建设, 提升疾控检验监测能力, 提高基本公共卫生服务能力。	产出指标	数量指标	资金支付率	等于	100	%	30.00
							质量指标	工作完成率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金使用及时率	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	大于等于	98	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于	98	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	应对疫情有效率	定性	优良中低差	/	20.00
	化验费 (fs)	10	专项业务费项目	4.80	聘用人员养老保险、住房公积金、医疗保险、失业保险	产出指标	数量指标	资金支付率	等于	100	%	20.00
							质量指标	工作完成率	等于	100	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
东宁市疾病预防控制中心	化验费 (fs)	10	专项业务费项目	4.80	聘用人员养老保险、住房公积金、医疗保险、失业保险	效益指标	社会效益指标	完成疫情防控任务	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于	98	%	10.00
	黑财指(社)【2023】71号重大传染病防控中央资金	10	专项业务费项目	55.53	为了更好地保障疾病预防控制工作的正常有序开展	产出指标	数量指标	基本公共卫生管理率	大于等于	98	%	30.00
							质量指标	工作完成率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升居民健康素养水平	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于	98	%	10.00
	黑财指(社)【2023】69号基本公共卫生服务项目法中央资金	10	专项业务费项目	12.10	提升疾病预防控制综合保障能力和基本公共卫生服务能力.	产出指标	数量指标	基本公共卫生管理率	大于等于	98	%	30.00
							质量指标	基本公共卫生服务率	大于等于	98	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升居民健康素养水平	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于	98	%	10.00

第三部分 东宁市疾病预防控制中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市疾病预防控制中心收入总预算723.94万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加36.09万元，增长5.2%，主要原因是：增加了卫生健康支出。支出总预算723.94万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加36.09万元，增长5.2%，主要原因是增加了卫生健康支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市疾病预防控制中心收入预算723.94万元，其中：一般公共预算拨款收入723.94万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市疾病预防控制中心支出预算723.94万元，其中：基本支出615.47万元，占85.02%；项目支出108.47万元，占14.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市疾病预防控制中心财政拨款收入预算723.94万元，其中：一般公共预算拨款723.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算723.94万元，其中，社会保障和就业支出82.61万元，卫生健康

支出599.22万元，住房保障支出42.11万元。比上年预算增加36.09万元，增长5.2%，主要原因是增加了卫生健康支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市疾病预防控制中心一般公共预算支出723.94万元，其中：基本支出615.47万元，项目支出108.47万元。

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)事业单位离退休（项）21.77万元，比上年预算增加2.92万元，增长15%，主要原因是增加了退休费。

(二)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）56.15万元，比上年预算增加7.49万元，增长15%，主要原因是增加了养老保险支出。

(三)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）4.69万元，比上年预算减少了7.28万元，下降61%，主要原因是减少了职业年金缴费。

(四)卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

(项)505.99万元，比上年预算增加了84.25万元，增长20%，主要原因是增加了疾控经费支出。

(五)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)12.10万元，比上年预算增加12.1万元，增长100%，主要原因是上年度没有基本公卫预算。

(六)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

(项)55.53万元，比上年预算增加47.53万元，增长594%，主要

原因是今年增加了重大公卫预算。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)25.60万元,比上年预算增加25.6万元,增长100%,主要原因是上年度没有单独列示事业单位医疗预算。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.11万元,比上年预算增加4.72万元,增长13%,主要原因是今年增加了住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,东宁市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出615.47万元,其中:人员经费569.30万元,公用经费46.17万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)203.59万元,比上年预算增加5.54万元,增长2.7%,主要原因是增加基本工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)149.42万元,比上年预算增加39.99万元,增长37%,主要原因是增加了津贴补贴。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)27.58万元,比上年预算增加1.96万元,增长7.6%,主要原因是增加了奖金。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)56.15万元,比上年预算增加7.49万元,增长15%,主要原因是增加了基本养老保险缴费。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)4.69万元,比上年预算减少了7.28万元,下降61%,主要原因是减少了职业年金缴费。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

25.52万元，比上年预算增加1.59万元，增长6.6%，主要原因是增加了职工基本医疗缴费。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.71万元，比上年预算增加0.04万元，增长6%，主要原因是增加了其他社会保障缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）42.11万元，比上年预算增加4.72万元，增长12.6%，主要原因是增加了住房公积金。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）36.92万元，比上年预算增加36.92万元，增长100%，主要原因是上年度没做其他工资福利支出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元，比上年预算增加0.12万元，增长17.6%，主要原因是增加了办公费。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.50万元，比上年预算增加1.93万元，增长338%，主要原因是增加了电费预算。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.96万元，比上年预算增加1.2万元，增长158%，主要原因是增加了邮电费。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长2.2%，主要原因是增加了取暖费预算。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.54万元，比上年预算增加1.56万元，增长79%，主要原因是增加了旅差费预算。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.85万元，比上年预算增加2.85万元，增长100%，主要原因是增加了维

修费预算。

（十六）商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.50万元，比上年预算增加4.5万元，增长100%，主要原因是增加了专用材料预算。

（十七）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）2.10万元，比上年预算增加2.1万元，增长100%，主要原因是增加了专用燃料费预算。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）6.74万元，比上年预算增加6.74万元，增长100%，主要原因是增加了劳务费预算。

（十九）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是增加了委托业务费预算。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.53万元，比上年预算增加0.46万元，增长15%，主要原因是增加了工会经费。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）1.70万元，比上年预算增加1.47万元，增长639%，主要原因是增加福利费。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.60万元，比上年预算增加2.1万元，增长47%，主要原因是增加了其他交通费用。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）21.77万元，比上年预算增加2.92万元，增长15%，主要原因是增加退休费。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76

万元，比上年预算增加0.04万元，增长5%，主要原因是增加了生活费补助。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长17%，主要原因是增加医疗费补助。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.02万元，下降67%，主要原因是减少奖励金。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市疾病预防控制中心一般公共预算项目支出108.47万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.15万元，比上年预算增加1.15万元，增长100%，主要原因是增加办公费预算。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）29.00万元，比上年预算增加13万元，增长81%，主要原因是增加印刷费。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）2.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长150%，主要原因是增加电费。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.96万元，比上年预算增加1.96万元，增长100%，主要原因是增加邮电费。

（五）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.00万元，比上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是增加邮电费预算。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）14.64万元，比上年预算增加14.64万元，增长100%，主要原因是增加旅差费。

（七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.85万元，

比上年预算减少7.15万元，下降72%，主要原因是减少了维修费。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)23.50万元，比上年预算减少132.04万元，下降85%，主要原因是减少了专用材料费。

(九)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)7.10万元，比上年预算增加7.1万元，增长100%，主要原因是增加了专用燃料费。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)15.07万元，比上年预算增加15.07万元，增长100%，主要原因是增加了劳务费。

(十一)商品和服务支出(类)福利费(款)1.70万元，比上年预算增加1.7万元，增长100%，主要原因是增加了福利费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市疾病预防控制中心采购预算总额30万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算30万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市疾病预防控制中心固定资产金额3067万元，其中：房屋2512平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备10台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额723.94万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、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。

十一、商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。