

附件 1

2023 年中宁县疾病预防控制中心预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1、基本公共卫生服务疾控项目。一是居民健康档案建立和电子档案信息录入工作。继续指导各乡镇开展居民健康档案纸质档案的建立、完善和电子档案的录入、更新工作，对既往考核中提出的问题进行了整改落实，同时积极开展全县范围内的转档工作。

2、老年人健康管理项目。各基层医疗卫生单位基本掌握了辖区 65 岁及以上老年人口数量和有关情况，建立了健康档案并实行动态管理，部分单位已开始老年人健康体检工作。

3、慢性病患者健康管理项目。各基层医疗卫生单位继续开展辖区内 35 岁及以上原发性高血压和 II 型糖尿病患者的筛查和登记工作，对已确诊的患者采用门诊随访为主、家庭访视为辅的方式进行随访管理，并能够对患者进行有针对性的健康教育，与患者一起制定生活方式改进目标并在下一次随访时评估进展，根据评估结果进行分类干预，提高患者病情控制率。

4、严重精神障碍管理治疗项目。指导各乡镇持续开展严重精神障碍患者的筛查、登记、管理工作，填写个人信息补充表，建立健康档案，进行每年至少 4 次的面对面随访服务和 1 次免费的健康体检，并将相关服务记录归档存放。

5、癫痫防治管理项目。按照国家和自治区项目办管理要求，

继续筛查（2‰）癫痫患者并实施免费药物治疗（1.0‰）。

6、死因监测。认真开展死因监测日常工作，对辖区内各医疗机构的网络死亡报卡及时进行网络直报，管理人员每天上网审核，确保了全县疾病监测工作的正常运转。

7、肿瘤随访登记。继续对辖区肿瘤患者进行调查并填写《宁夏恶性肿瘤发病/死亡》病例报告卡。

8、伤害监测。三家哨点医院均能够按照工作方案要求，对门/急诊发现的伤害病例进行报告，报卡由专人收集和审核，能够及时进行数据审核和录入，并能及时上报数据库。

按照部门预算编制要求，纳入中宁县疾病预防控制中心2022年度部门预算编报范围的单位共1个，包括1个二级决算单位。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：中宁县卫生健康局本级预算。纳入中宁县卫生健康局2023年部门预算编制的二级预算单位：中宁县疾病预防控制中心。

中宁县疾病预防控制中心实有行政编制0名，事业编制30名。实有人员：行政人员0名，事业人员28名。（事业人员新增1名，属于一人调入）

第二部分 2023年度部门预算数据说明

一、2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县疾病预防控制中心2023年财政拨款收入预算627.22万元，其中：本年收入627.22万元，包括一般公共预算拨款

627.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 604.22 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 76.37 万元；卫生健康支出 442.34 万元；住房保障支出 122.89 万元。

二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 627.22 万元，其中：本年收入安排支出 627.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数减少 14.38 万元，下降 0.02%。

人员经费 591.62 万元，主要包括：基本工资 133.81 万元、津贴补贴 166.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.33 万元、职业年金缴费 39.57 万元、职工基本医疗保险缴费 25.66 万元、公务员医疗补助缴费 18.57 万元、其他社会保障缴费 2.48 万元、绩效工资 76.04 万元、退休费 33.55 万元、生活补助 0.3

公用经费 12.6 元，主要包括：办公费 12.6 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费

0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 23 万元，其中：本年收入安排支出 23 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2100401 疾病预防机构：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 23 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）万元，主要原因无公务接待费。

四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中宁县疾病预防控制中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 627.22 万元，其中：本年收入 627.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 604.22 万元，其中：本年支出 604.22 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 627.22 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 627.22 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

七、（一）机关运行经费

2023 年，中宁县疾病预防控制中心所属二级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 627.22 万元，比 2022 年预算减少 14.38 万元，减少 0.02%。主要原因是：增加两名退休人员和死亡退休人员一名。

（二）政府采购情况

2023年，中宁县疾病预防控制中心政府采购预算0万元，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0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中宁县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋1847平方米，价值332.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值125.63万元；办公家具价值16.66万元；其他资产价值955.70万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1847平方米，价值332.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值125.63万元；办公家具价值16.66万元；其他资产价值955.70万元。

所属单位房屋1847平方米，价值332.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值125.63万元；办公家具价值16.66万元；其他资产价值955.70万元。

（四）预算绩效情况

2023年中宁县疾病预防控制中心项目预算支出23万元，涉及疾病预防控制项目，分别是艾滋病、布鲁氏杆菌病、慢性病、精神病、结核病防治、计划免疫、职业病防治项目。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财

政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。