

延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）项目支出情况说明

（五）项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心是财政全额拨款的正科级事业单位。承担政府赋予的公共卫生服务职能，其基本职责是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及相关因素信息管理、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心核定 80 名编制，编制比例结构：事业编制 80 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 15 个。。

根据上述职责，延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心共 15 个内设机构，包括：综合办公室、财会科、老干部科、质量管理控制科、检验科、监测消杀科、免疫规划科、传染病控制科、病媒科、艾滋病防治科、地方病防治科、学校卫生与慢性性防治科、食品科、职业病防治科。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表（预算表 1）

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	上年结转
一、财政拨款收入	995.13		一、一般公共服务支出		
一般公共预算拨款收入	995.13		二、外交支出		
政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
三、单位资金收入			六、科学技术支出		
事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	88.75	
上级补助收入			九、社会保险基金支出		
附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	839.81	
其他收入			十一、节能环保支出		
			十二、城乡社区支出		
			十三、农林水支出		
			十四、交通运输支出		
			十五、资源勘探工业信息等支出		
			十六、商业服务业等支出		
			十七、金融支出		
			十八、援助其他地区支出		
			十九、自然资源海洋气象等支出		
			二十、住房保障支出	66.57	
			二十一、粮油物资储备支出		
			二十二、国有资本经营预算支出		
			二十三、灾害防治及应急管理支出		
			二十四、其他支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、债务发行费用支出		
			二十七、抗疫特别国债安排的支出		
本 年 收 入 合 计	995.13		本 年 支 出 合 计	995.13	
财政拨款结转			结转下年支出		
其他收入结转结余					
用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	995.13		支 出 总 计	995.13	

收入总表（预算表 2）

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	995.13	995.13	995.13															
501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	995.13	995.13	995.13															
501002	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心	995.13	995.13	995.13															

支出总表（预算表3）

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	995.13	925.13	70			
208	社会保障和就业支出	88.75	88.75				
20805	行政事业单位养老支出	88.75	88.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75				
210	卫生健康支出	839.81	769.81	70			
21004	公共卫生	790.65	720.65	70			
2100401	疾病预防控制机构	790.65	720.65	70			
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16				
2101102	事业单位医疗	35.5	35.5				
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66				
221	住房保障支出	66.57	66.57				
22102	住房改革支出	66.57	66.57				
2210201	住房公积金	66.57	66.57				

财政拨款收支总表（预算表 4）

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	上年结转	项 目	预算数	上年结转
一、本年收入	995.13		一、本年支出	995.13	
一般公共预算拨款	995.13		（一）一般公共服务支出		
政府性基金预算拨款			（二）外交支出		
国有资本经营预算拨款			（三）国防支出		
			（四）公共安全支出		
			（五）教育支出		
			（六）科学技术支出		
			（七）文化旅游体育与传媒支出		
			（八）社会保障和就业支出	88.75	
			（九）社会保险基金支出		
			（十）卫生健康支出	839.81	
			（十一）节能环保支出		
			（十二）城乡社区支出		
			（十三）农林水支出		
			（十四）交通运输支出		
			（十五）资源勘探工业信息等支出		
			（十六）商业服务业等支出		
			（十七）金融支出		
			（十八）援助其他地区支出		
			（十九）自然资源海洋气象等支出		
			（二十）住房保障支出	66.57	
			（二十一）粮油物资储备支出		
二、上年结转			（二十二）国有资本经营预算支出		
一般公共预算拨款			（二十三）灾害防治及应急管理支出		
政府性基金预算拨款			（二十四）其他支出		
国有资本经营预算拨款			二、结转下年		
收 入 总 计	995.13		支 出 总 计	995.13	

一般公共预算支出表（预算表5）

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	995.13	925.13	810.34	114.79	70.00
2	208	社会保障和就业支出	88.75	88.75	88.75		
3		社会保障和就业支出	88.75	88.75	88.75		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75	88.75		
5	210	卫生健康支出	839.81	769.81	655.02	114.79	70.00
6		卫生健康支出	839.81	769.81	655.02	114.79	70.00
7	2100401	疾病预防控制机构	790.65	720.65	605.86	114.79	70.00
8	2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	35.50		
9	2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	11.99		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	1.66		
11	221	住房保障支出	66.57	66.57	66.57		
12		住房保障支出	66.57	66.57	66.57		
13	2210201	住房公积金	66.57	66.57	66.57		

一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	**	栏次	1	2	3
1		合计	925.13	810.34	114.79
2	301	工资福利支出	756.31	756.31	
3	30101	基本工资	326.52	326.52	
4	30102	津贴补贴	27.67	27.67	
5	30107	绩效工资	173.32	173.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.75	88.75	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	35.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
9	30112	其他社会保障缴费	13.99	13.99	
10	30113	住房公积金	66.57	66.57	
11	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
12	302	商品和服务支出	113.79		113.79
13	30201	办公费	7.39		7.39
14	30202	印刷费	0.95		0.95
15	30203	咨询费	3.00		3.00
16	30205	水费	1.49		1.49
17	30206	电费	20.92		20.92
18	30207	邮电费	4.75		4.75
19	30208	取暖费	28.12		28.12
20	30209	物业管理费	0.70		0.70
21	30211	差旅费	7.20		7.20
22	30213	维修（护）费	7.20		7.20
23	30216	培训费	3.18		3.18
24	30217	公务接待费	1.11		1.11
25	30218	专用材料费	1.00		1.00
26	30226	劳务费	3.85		3.85
27	30228	工会经费	3.80		3.80
28	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
29	30299	其他商品和服务支出	8.32		8.32
30	303	对个人和家庭的补助	54.04	54.04	
31	30305	生活补助	2.34	2.34	
32	30309	奖励金	0.04	0.04	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	51.66	51.66	
34	310	资本性支出	1.00		1.00
35	31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	11.91	11.91	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.11	1.11	
3、公务用车费	10.8	10.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	10.8	10.8	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 156 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 99 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表（预算表9）

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				70	70							
专项业务支出				70	70							
	重大公共卫生服务与管理			70	70							
		免疫防控经费及运行经费补助	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心	70	70							

项目支出绩效目标表



项目名称	免疫防控经费及运行经费补助.				
项目级次	二级项目				
主管单位编码	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501				
年度资金总额	70.00				
其中：财政拨款	70.00				
其他资金	0.00				
年度绩效目标	目标1：规范使用运行经费补助项目资金，充分发挥项目资金在单位专业技能及司机、保洁、厨师、门卫等各自岗位中的重要作用。 目标2：保障业务运行正常，完成国家下达的各项疾病防治任务，控制各项可能发生的疾病疫情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	仪器设备检定费用	=7万元	5
			网络维护费用	=3万元	5
			合同工及聘用人员工资	=60万元	10
	产出指标	数量指标	合同工及聘用人员人数	>=16人	10
			现场设备检测数量	>=30台	5
			网络故障发生次数	<=1次	5
		质量指标	环境整治、安全保卫保障率	=100%	5
			仪器设备正常运行率	>=95%	3
			网络正常运行率	>=95%	2
		时效指标	合同工及聘用人员聘用期	<=1年	5
	规定时间内完成		<=1年	5	
	效益指标	社会效益指标	工作、生活秩序，环境整治，安全保障率	>=95%	10
			各种传染病、突发病控制率	>=95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 995.13 万元，其中：当年预算 995.13 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 5.18 万元，降低 0.52%。主要原因是人员经费减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 995.13 万元，其中：本年收入 995.13 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 995.13 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 995.13 万元，其中：基本支出 925.13 万元，占 94%，项目支出 70 万元，占 6%。基本支出中，人员经费 810.34 万元，占 87.59%；公用经费 114.79 万元，占 12.41%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算995.13万元，其中：一般公共预算拨款995.13万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出88.75万元，卫生健康支出839.81万元，住房保障支出66.57万元，其他支出0万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款995.13万元，其中基本支出925.13万元，占93%，项目支出70万元，占7%；基本支出中，人员经费810.34万元，占87.59%；公用经费114.79万元，占12.41%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业支出88.75万元，占8.91%，主要是机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出839.81万元，占84.39%，主要是公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

住房保障支出66.57万元，占6.7%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

其他（类）支出0万元，占0%。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出925.13万元，其中：人员经费810.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 11.91 万元，其中：当年预算 11.91 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 7.2 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 1.11 万元，其中：当年预算 1.11 万元；上年结转 0 万元，2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 10.8 万元，其中：当年预算 10.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 7.2 万元。公务用车运行维护费 10.8 万元，其中：当年预算 10.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 7.2 万元，其主要原因是 2023 年的公务用车运行维护费是按照州机关事务局车辆编制数，本单位车辆编制数为 6 辆车。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和

2021 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年本单位无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心共有车辆 8 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 7 辆。其他用车主要是运送疫苗或运送病毒标本等专业用车。单位 50 万元以上通用设备 5 台，单价 100 万元以上专用设备 4 台。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 70 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 70 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额70万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从州财政以外的上级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及收到的本级横向拨款等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按原有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结转结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、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等各项支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定疾病预防控制工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指单位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。是单位为维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府事业单位开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、单位运行经费（公用经费）：指为保障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。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十二、行政单位医疗（2101101）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、事业单位医疗（2101102）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十六、住房公积金（2210202）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、疾病预防控制机构（2100401）：反应卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十八、基本公共卫生服务（2100408）：反应基本公共卫生服务支出

十九、重大公共卫生服务（2100409）：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

二十、突发公共卫生事件应急处理（2100410）：反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、其他公共卫生支出（2100499）：其他公共卫

生支出反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、个人所得税（210201）：反应按《中华人民共和国个人所得税法》、《对储蓄存款利息所得按个人所得税的实施办法》征收的个人所得税。