

托里县疾病预防控制中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县疾病预防控制中心预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说
明

三、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说

明

四、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一)完成上级下达的疾病预防控制任务,负责疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害;

(二)负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集,报告,落实具体控制措施;

(三)收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和病菌(毒)检验,负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;

(四)指导各乡镇医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。开展流行病学调查和采取现场干预控制措施;

(五)参与制定突发公共卫生事件应急预案,对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

二、机构设置及人员情况

托里县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：性病艾滋病科、地方病科、免疫规划科、检验科、慢病科、结防科、办公室、财务科。

托里县疾病预防控制中心编制数 31，实有人数 58 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 29 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县疾病预防控制中心预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县疾病预防控制中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 581.49 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 581.49 | 202 外交支出 | |
| 其中: 一般财力 | 580.06 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1.43 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中: 政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 72.94 |
| 其中: 国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 505.61 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中: 事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 36.21 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 36.21 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中: 一般公共预算拨款 | 36.21 | 221 住房保障支出 | 39.14 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中: 财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 617.70 | 支 出 总 计 | 617.70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 617.70 | 581.49 | 580.06 | 1.43 | | | | | | | 36.21 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县疾病预防控制中心

单位:万元

| 项 目 | | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 72.95 | 72.95 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 72.95 | 72.95 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.77 | 23.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.18 | 49.18 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 505.61 | 467.97 | 37.64 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 483.33 | 445.69 | 37.64 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 481.90 | 445.69 | 36.21 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 1.43 | | 1.43 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.14 | 39.14 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.14 | 39.14 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.14 | 39.14 | |
| | | | 合计 | 617.70 | 580.06 | 37.64 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县疾病预防控制中心

单位:万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 581.49 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 581.49 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 72.94 | 72.94 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 469.40 | 469.40 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 39.14 | 39.14 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 581.49 | 支 出 合 计 | 581.49 | 581.49 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县疾病预防控制中心

单位:万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|----|----------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 72.95 | 72.95 | |
| 208 | 05 | | 72.95 | 72.95 | |
| 208 | 05 | 02 | 23.77 | 23.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 49.18 | 49.18 | |
| 210 | | | 469.40 | 467.97 | 1.43 |
| 210 | 04 | | 447.12 | 445.69 | 1.43 |
| 210 | 04 | 01 | 445.69 | 445.69 | |
| 210 | 04 | 99 | 1.43 | | 1.43 |
| 210 | 11 | | 22.28 | 22.28 | |
| 210 | 11 | 02 | 22.28 | 22.28 | |
| 221 | | | 39.14 | 39.14 | |
| 221 | 02 | | 39.14 | 39.14 | |
| 221 | 02 | 01 | 39.14 | 39.14 | |
| | | | 581.49 | 580.06 | 1.43 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县疾病预防控制中心

单位:万元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 521.9 | 521.9 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 134.32 | 134.32 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 69.43 | 69.43 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 54.54 | 54.54 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 96.07 | 96.07 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.18 | 49.18 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.28 | 22.28 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.46 | 3.46 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 39.14 | 39.14 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 53.48 | 53.48 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 33.76 | | 33.76 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.73 | | 9.73 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.11 | | 8.11 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.92 | | 5.92 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 24.39 | 24.39 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 23.77 | 23.77 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 合计 | 580.06 | 546.30 | 33.76 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县疾病预防控制中心

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
|------|----|----|----------|---|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 1.43 | | 1.43 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 1.43 | | 1.43 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 塔地财社【2022】107号 关于提前下达2023年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金预算 | 1.43 | | 1.43 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1.43 | | 1.43 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县疾病预防控制中心

单位:万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | | |

备注:托里县疾病预防控制中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县疾病预防控制中心

单位:万元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注:托里县疾病预防控制中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县疾病预防控制中心

单位：万元

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

备注：托里县疾病预防控制中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县疾病预防控制中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 617.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

托里县疾病预防控制中心收入预算 617.70 万元，其中：

一般公共预算 580.06 万元，占 93.91%，比上年预算增加 177.00 万元，增长 43.91%，主要原因是：一是 2023 年我单位职工人员工资上调，相应的住房、社保也随之增加；二是我单位专业技术人员职称晋级；工资普调相应的医保、社保基数增加；三是单位聘用人员工资列入了预算；四是增长了公用经费，所以 2023 年我单位一般公共预算相比上年增加 177.00 万元，增长 43.91%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.43 万元，占 0.23%，比上年预算增加 1.43 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助项目

1.43 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 36.21 万元，占 5.86%，比上年预算增加 36.21 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年无结转项目，2023 年有上年结转的塔地财社【2022】130 号，关于拨付中央财政 2022 年重大传染病防控补助资金（第二批）36.21 万元。

三、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

托里县疾病预防控制中心 2023 年支出预算 617.70 万元，其中：

基本支出 580.06 万元，占 93.91%，比上年预算增加 178.00 万元，增长 44.27%，主要原因是：一是 2023 年我单位职工人员工资上调，相应的住房、社保也随之增加；二是我单位专业技术人员职称晋级，工资普调相应的医保、社保基数增加；三是单位聘用人员工资列入了预算；四是增长了公用经费。

项目支出 37.64 万元，占 6.09%，比上年预算增加 36.64 万元，增长 3664.00%，主要原因是上年结转的项目资金，塔地财社【2022】107 号关于提前下达 2023 年自治区公共卫生

服务(地方公共卫生)补助 1.43 万,塔地财社【2022】130 号,关于拨付中央财政 2022 年重大传染病防控补助资金(第二批) 36.21 万元。

四、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 581.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 581.49 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 72.94 万元,主要用于事业单位离退休医疗、机关事业单位基本养老保险缴费;卫生健康支出 469.40 万元,主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、生活补助、奖励金、专用材料费、职工基本医疗保险缴费;住房保障支出 39.14 万元,主要用于本单位 2023 年在职人员住房公积金支出。

五、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 581.49 万元,其中:基本支出 580.06 万元,比上年预算增加 178.00 万元,增长 44.27%。主要原因是:一是 2023 年

我单位职工人员调工资，相应的住房、社保也随之增加；二是我单位专业技术人员职称晋级，工资普调相应的医保、社保基数增加；三是单位聘用人员工资列入了预算；四是增长了公用经费。

项目支出 1.43 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 43%。主要原因是：新增上年转移的塔地财社【2022】107 号关于提前下达 2023 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金 1.43 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）72.94 万元，占 12.54%。
2. 卫生健康支出（类）469.40 万元，占 80.72%。
3. 住房保障支出（类）39.14 万元，占 6.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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):2023 年预算数为 23.77 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 1.36%，主要原因是：2023 年我单位退休人员工资上调致使 2023 年退休工资预算增加。

2. 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):2023 年预算数为 49.18 万元，比上年预算增加 8.19 万元，增长 19.98%，主要原因是：一是 2023 年我单位职工人员工资上调；二是我单位专业技术人员职称晋级，工资普调相应的机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2023 年预算数为 445.69 万元,比上年预算增加 161.99 万元,增长 57.1%,主要原因是:是 2023 年我单位职工人员工资上调,相应的住房、社保等基数增加;二是我单位专业技术人员职称晋级,工资普调相应的住房、社保基数增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2023 年预算数为 1.43 万元,比上年预算增加 1.43 万元,增长 100%,主要原因是:新增公共卫生(地方公共卫生)服务项目资金 1.43 万元。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 22.28 万元,比上年预算减少 2.06 万元,下降 8.46%,主要原因是:2023 年项目资金塔地财社【2022】118 号中央财政重大传染病防控项目;因往年疫情期间我单位用于疫情督导车辆多,所以今年比往年减少卫生健康支出减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 39.14 万元,比上年预算增加 9.57 万元,增长 32.36%,主要原因是:2023 年我单位职工人员工资上调,相应的住房公积金基数增加,专业技术人员职称晋级,工资普调相应的住房公积金基数增加。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年重大公共卫生服务项

目未列入 2023 年预算。

六、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 580.06 万元，其中：

人员经费 546.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 33.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费。

七、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财社【2022】107 号关于提前下达 2023 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金预算

设立的政策依据：塔地财社【2022】107 号关于提前下达 2023 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金。

预算安排规模：1.43 万元

项目承担单位：托里县疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于购买疫情防控材料：0.75 万元，医护人员培训费：0.68 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金

预算拨款情况说明

托里县疾病预防控制中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县疾病预防控制中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 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，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.00 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.76 万元，比上年预算增加 16.01 万元，增长 90.2%。主要原因是：一是 2023 年我单位职工人员工资上调，相应工会经费也随之增加；二是 2023 年人均公用经费提高。

（二）政府采购情况

2023 年，托里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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.94 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 58.66 万元。
3. 办公家具价值 5.91 万元。
4. 其他资产价值 40 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.43 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 托里县疾病预防控制中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生) 补助资金预算 | | | 项目负责人 | | 马文华 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额: | 1.43 | 其中：财政拨款 | 1.43 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 要把保障人民群众多层次多样化健康需求放在优先发展的战略位置，扩大优质健康资源供给，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，切实强化体检结果分析应用，进一步完善托里县疾病预防控制中心体系建设，提高对危害人民健康的重大疾病的预防控制和对暴发疫情，中毒及生物化学危害等突发公共卫生事件的产量和反应能力，提高公共卫生服务质量与效率，保护人民健康，维护社会稳定，促进经济发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生体检受益人数 | >=3297 人 | 计划标准 | 3297 人 | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 体检完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 资金使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 项目完工时间 | 2023 年 12 月 25 日 | 自定义 | 2022 年 12 月 | 8 | 直接赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 体检费资金 | <=4 元 | 计划标准 | 4 元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共卫生等化水平 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全民健康体检受益人满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年无政府采购事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

托里县疾病预防控制中心

2023 年 01 月 28 日