

武汉市新洲区疾病预防控制中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分武汉市新洲区疾病预防控制中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区疾病预防控制中心 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区疾病预防控制中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

武汉市新洲区疾病预防控制中心成立于 2002 年 9 月，是新洲区政府履行疾病预防控制和基本公共卫生服务技术指导与管理的公益 I 类卫生事业单位，是新洲地区突发公共卫生事件应急处置、疾病预防与控制、疫情报告与信息管理等、健康危害因素监测与干预、卫生检测检验与评价、健康教育与健康促进等专业技术指导与培训中心。宗旨是保障人民身体健康和保护新洲经济建设发展，维护社会稳定和构建和谐新洲。

(二)部门预算单位构成

武汉市新洲区疾病预防控制中心无下属二级单位

(三) 部门人员构成

武汉市新洲区疾病预防控制中心总编制人数 86 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 86 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 75 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 75 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 54 人，其中：离休 0 人，退休 54 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

1、传染病预防控制 承担国家和地方对严重危害居民健康的法定传染病防控，及其传播、致病因素的监测干预，相关工作的质量控制和效果评价。指导疫源地和灾区消毒，及病媒生物控制和除害杀虫工作，开展预防控制传染性医源性感染的技术指导和调查处理。

2、免疫规划管理 实施辖区免疫规划，组织和指导预防接种的实施，负责计划免疫生物制品及冷链系统的管理，开展疫苗应用效果的监测和评价，以及免疫预防活动相关突发事件的调查与处理。

3、健康教育与促进 制定实施辖区健康教育与健康促进规划、计划，根据辖区主要公共卫生问题开展一般人群、高危人群等分类健康传播和行为干预，开展健康传播材料的设计、制作与传播效果评价。

4、食品环境监测 负责食品、水、环境等危害健康因素监测干预，及相关污染事故、中毒事件开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

5、职业卫生 负责职业危害健康因素监测，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、学生卫生 负责工作、学习生存环境中危害健康因素监测干预，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

7、实验室检测 负责辖区疾病及相关因素、环境危害健康因素、卫生监督、公共卫生突发事件等相关样品的微生物病原学、卫生学物理化学的检测。

8、艾滋病防治 负责指导全区艾滋病预防控制工作。负责全区艾滋病病例报告、哨点监测、感染者随访管理和高危人群干预等，指导辖区专业人员开展艾滋病预防控制工作。

9、肺结核病防治 负责指导全区结核病预防控制工作。开展全区肺结核疫情的监测、报告和通报，对聚集性疫情开展流行病学调查和现场处置，指导辖区医疗机构专业人员开展结核病预防控制工作。

10、寄生虫和地方病防治 负责寄生虫病和地方病监测与管理、寄生虫宿主与媒介调查控制、寄生虫暴发疫情调查处理、寄生虫病和地方病综合防治和评估。

11、慢性非传染性疾病防制 负责慢性非传染性疾病监测、指导慢性非传染性疾病综合防治。

12、公共卫生应急处置 负责突发事件报告与调查、预警、跟踪监测、事件确证、事件现场紧急处置；负责突发事件危害评估、事件处置评估。

13、消毒与病媒生物防制 负责指导全区消毒与病媒生物预防控制工作，负责疫情处置消毒工作，负责开展重点场所消毒效果监测和病媒生物监测，负责综合采样工作，指导辖区专业人员开展消毒与病媒生物预防控制工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 1351.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1351.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 1351.31 万元。其中：基本支出 1351.31 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 126.35 万元；医疗卫生与计划生育支出 1121.74 万元；住房保障支出 103.22 元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1351.31 万元，其中：当年预算 1351.31 万元，比 2022 年预算增加 184.2 万元，上升 15.78%，上年结转 0 万元，主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1098.78 万元，比 2022 年预算增加 55.9 万元，上升 5.36%，主要原因是：人员调入。

(1)工资福利支出 1041.18 万元，主要用于人员工资。

(2)对个人和家庭的补助 57.6 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 252.53 万元，均为商品和服务支出，主要用于退休人员公用及办公费用支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区疾病预防控制中心“三公”经费无下属单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2万元,比2022年预算减少8.55万元,下降81.04%。

其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,单位无购预算计划。

(2)公务用车运行维护费0万元,单位的2台车子基本上没有运行。

3.公务接待费预算2万元,比2022年预算减少1万元,主要原因:单位压缩“三公经费”。

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元,

武汉市新洲区疾病预防控制中心2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元。

武汉市新洲区疾病预防控制中心2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门无机关下属单位，无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 10.8 万元。包括：货物类 10.8 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1351.31 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街人民路 60 号

联系人：余春花

联系电话：13037196970

第二部分 武汉市新洲区疾病预防控制中心 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

1、收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉市新洲区疾病预防控制中心

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	1351.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	126.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1121.74
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	103.22
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1351.3 1	本年支出合计	1351.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1351.3 1	支 出 总 计	1351.31

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

208019	疾病预 防控制中 心	1351. 31	1351.3 1	1351. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	------	------	------

3、支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉市新洲区疾病预防控制中心

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
		1351.31	1351.31	0.00			
		126.35	126.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35	0.00			
		1121.74	1121.74	0.00			
21004		1012.78	1012.78	0.00			
21004	公共卫生	1012.78	1012.78	0.00			
21011		108.96	108.96	0.00			

21011	行政事业单位医疗	108.96	108.96	0.00			
		103.22	103.22	0.00			
22102	住房改革支出	81.23	81.23	0.00			
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00			

4、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市新洲区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1351.31	一、本年支出	1351.31
（一）一般公共预算拨款	1351.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	126.35
		（八）卫生健康支出	1121.74
		（九）节能环保支出	

		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	103.22
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1351.31	支 出 总 计	1351.31

5、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区疾病预防控制中心

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	1,351.3 1	1,351.3 1	1,098.78	252.53	0.00
208	社会保障和就业支出	126.35	126.35	126.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35	126.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.35	126.35	126.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,121.7 4	1,121.7 4	869.22	252.53	0.00
21004	公共卫生	1,012.7 8	1,012.7 8	760.25	252.53	0.00
2100401	疾病预防控制中心	1,012.7 8	1,012.7 8	760.25	252.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00

221	住房保障支出	103.22	103.22	103.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.22	103.22	103.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.23	81.23	81.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00

6、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市新洲区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,351.31	1,098.78	252.53
301	工资福利支出	1,041.18	1,041.18	0.00
30101	基本工资	330.81	330.81	0.00
30102	津贴补贴	115.81	115.81	0.00
30107	绩效工资	229.38	229.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.35	126.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.70	68.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.07	71.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.11	7.11	0.00
30113	住房公积金	81.23	81.23	0.00
30199	其他工资福利支出	10.72	10.72	0.00

302	商品和服务支出	252.53	0.00	252.53
30201	办公费	25.80	0.00	25.80
30202	印刷费	15.20	0.00	15.20
30205	水费	2.10	0.00	2.10
30206	电费	8.50	0.00	8.50
30207	邮电费	9.10	0.00	9.10
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.86	0.00	1.86
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	3.30	0.00	3.30
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	132.24	0.00	132.24
30228	工会经费	3.31	0.00	3.31
30229	福利费	3.10	0.00	3.10
30239	其他交通费用	25.00	0.00	25.00
30299	其他商品和服务支出	11.52	0.00	11.52
303	对个人和家庭的补助	57.60	57.60	0.00
30302	退休费	17.60	17.60	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	37.89	37.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	0.00

7、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市新洲区疾病预防控制中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

8、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区疾病预防控制中心

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

1210	遗属补助		1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208R000001263	遗属补助	新洲区疾控中心	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208R000001270	退休人员医疗补助	新洲区疾控中心	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休女职工卫生费		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208R000001274	退休女职工卫生费	新洲区疾控中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	基本退休费		17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208R000001275	基本退休费	新洲区疾控中心	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208Y000000262	在职人员公用	新洲区疾控中心	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208Y000000268	三费计提	新洲区疾控中心	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。