附件1-1

**淮北市疾病预防控制中心2023年**

**部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1、淮北市疾病预防控制中心2023年收支总表

2、淮北市疾病预防控制中心2023年收入总表

3、淮北市疾病预防控制中心2023年支出总表

4、淮北市疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总表

5、淮北市疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出表

6、淮北市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市疾病预防控制中心2023年项目支出表

10、淮北市疾病预防控制中心2023年政府采购支出表

11、淮北市疾病预防控制中心2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市疾病预防控制中心2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市疾病预防控制中心2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织对影响人群生存环境卫生质量的危害因素进行卫生学监测，对传染病、地方病、慢性非传染性疾病等发生、公布和发展规律进行流行病学监测，制定预防控制对策。

（二）为制定有关疾病预防和公共卫生相关的法律法规、标准、政策等提供科学依据和决策咨询。

（三）组织拟定和实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量控制和效果评估。

（四）对发生的传染病疫情、不明原因性疾病等突发公共卫生事件及时有效进行调查处理，对救灾防病和解决重大突发公共卫生事件问题提供技术支持。

（五）组织实施预防接种，对预防接种用生物制品的使用进行监管。

（六）组织开展业务培训，指导技术规范和技术措施的实施。

（七）开展健康教育和健康促进，指导和参与社区服务工作。

（八）承担突发公共卫生事件疾病预防控制，及有关公共卫生监测与信息的收集、整理、报告、管理和预测预警。

（九）开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担预防性健康检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定、受理卫生监督部门委托，承担卫生监督检测检验。

（十）进行应用型科学研究，开展对外交流与合作，开发引进和推广新技术新方法。

（十一）向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十二）组织指导下级疾病预防控制机构的业务工作，协助配合上下级开展相关工作。

（十三）完成卫生行政部门交付的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市疾病预防控制中心2023年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）做好新冠病毒感染“乙类乙管”疫情防控工作。贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”防控措施调整工作，持续推进老年人新冠疫苗接种工作。

（二）进一步提升公共卫生服务能力。以公共卫生项目为依托，做好重点传染病、重大传染病防控工作，强化卫生应急工作。持续开展突发公共卫生事件监测报告与风险评估，加强网络直报工作。做好信息报告、应急值守和快速处置。统筹做好免疫规划工作，强化职业病防治，巩固地方病防治成果。有序推进慢病防控和精神卫生工作，进一步提高公共卫生危害治理水平。加强死因监测工作，努力提升我市死亡报告率。扎实有效地健康教育，提高人们的健康意识和自我保健能力，改变不良的生活习惯,控制危险因素,降低发病率,从而提高生活质量和全民族的健康素质。

（三）加强党建和党风廉政建设。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。继续加强党建工作，推进支部标准化建设，坚持党建引领持续推进党建和业务工作有效融合，以高质量党建引领疾控工作争先进位；开展党风廉政教育，抓住时间节点，防范廉政风险。

第二部分 2023年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市疾病预防控制中心2023年收支总预算2823.49万元，“收入全部是一般公共预算拨款收入2823.49万元”；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。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市疾病预防控制中心2023年收入预算2823.49万元，其中，本年收入2823.49万元。

**（一）本年收入2823.49万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入2823.49万元，占100%，比2022年预算增加318.68万元，增长12.72%，原因主要是正常调资和基础绩效纳入年初预算，社保、公积金等支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位无财政专户管理资金收入。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市疾病预防控制中心2023年支出预算2823.49万元，比2022年预算增加318.68万元，增长12.72%，原因主要是正常调资和基础绩效纳入年初预算，社保、公积金等支出增加。其中，基本支出2109.69万元，占74.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出713.80万元，占25.28%，主要用于保障公共卫生服务疾病预防控制等专项支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算2823.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2823.49万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2823.49万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出668.97万元，占23.69%；卫生健康支出1938.56万元，占68.66%；住房保障支出215.97万元，占7.65%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出2823.49万元，比2022年预算增加318.68万元，增长12.72%，主要原因：一是正常调资和基础绩效纳入年初预算；二是社保、公积金等支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出668.97万元，占23.69%；卫生健康支出1938.56万元，占68.66%；住房保障支出215.97万元，占7.65%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算188.01万元，比2022年预算增加130.95万元，增长229.50%，原因主要是新增退休人员基础绩效奖。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算171.41万元，比2022年预算增加54.19万元，增长46.23%，增长原因一是正常调资，调整社保基数；二是增加了新录用人员。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算85.70万元，比2022年预算增加27.09万元，增长46.22%，增长原因主要是单位承担职业年金部分纳入预算管理。其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2023年预算223.85万元，比2022年预算增加218.72万元，增长4263.55%，增长原因一是调整社保基数；二是补缴养老保险。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的疾病预防控制机构（项）2023年预算1809.37万元，比2022年预算增加278.47万元，增加18.19%，增加原因主要是正常调资和基础绩效纳入年初预算，社保、公积金等支出增加。基本公共卫生服务（项）2023年预算0万元，比2022年预算减少166.56万元，减少100%，减少原因主要是2022年含结转资金166.56万元。重大公共卫生服务（项）2023年预算30万元，比2022年预算减少273.10万元，减少90.10%，减少原因主要是2020年含结转资金263.10万元。其他公共卫生支出（项）2023年预算0万元，比2022年预算减少9.63万元，减少原因主要是2022年含结转资金9.63万元。行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2023年预算66.56万元，比2022年预算增加5.02万元，增长8.16%，增长原因一是正常调资，调整基数；二是增加了新录用人员。公务员医疗补助（项）2023年预算32.63万元，比2022年预算增加2.58万元，增长8.59%，增长原因一是正常调资，调整基数；二是增加了新录用人员。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算152.45万元，比2022年预算增加35.98万元，增长30.89%，增长原因一是正常调资，调整基数；二是增加了新录用人员。购房补贴（项）2023年预算63.52万元，比2022年预算增加14.99万元，增长30.89%，增长原因一是正常调资，调整基数；二是增加了新录用人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出2109.69万元，其中，人员经费1922.99万元，公用经费186.70万元。

**（一）人员经费1922.99万元，**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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费186.70万元，**主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市疾病预防控制中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市疾病预防控制中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市疾病预防控制中心2023年预算共安排项目支出713.80万元，比2022年预算减少328.49万元，下降31.52%，原因主要是2022年含结转资金439.29万元。主要包括：本年财政拨款安排713.80万元（其中，一般公共预算拨款安排713.80万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市疾病预防控制中心2023年预算安排政府采购支出39.50万元，比2022年预算减少33.30万元，下降45.74%，原因主要是严格编制政府采购预算。其中，一般公共预算安排39.50万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市疾病预防控制中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1、“非免疫规划疫苗储存运输等费用”项目。**

（1）项目概述:第二类疫苗（即非免疫规划疫苗）：是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。一类疫苗与二类疫苗是相对的，在国家财政允许、并且疫苗可以足够供应的情况下，二类疫苗也将会变为一类疫苗，如预防麻疹、腮腺炎、风疹的麻腮风疫苗原来是二类疫苗，目前已改为一类疫苗；同时，二类疫苗又是对一类疫苗的重要补充，许多二类疫苗针对的疾病发病很高，危害很大。根据《疫苗法》和《安徽省发展改革委安徽省财政厅关于重新明确我省非免疫规划疫苗储存运输费和接种服务费收费标准问题的复函》（皖发改价费函[2021]17号），我单位向上市许可持有人收取非免疫规划疫苗储存运输费，用于非免疫规划疫苗的储存、运输等其他支出。

（2）立项依据:《疫苗法》和《安徽省发展改革委安徽省财政厅关于重新明确我省非免疫规划疫苗储存运输费和接种服务费收费标准问题的复函》（皖发改价费函[2021]17号）。

（3）实施主体:淮北市疾病预防控制中心

（4）起止时间:2023年1-12月

（5）项目内容：非免疫规划疫苗储存运输等。

（6）年度预算安排：176万元

（7）绩效目标：非免疫规划疫苗可以满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 非免疫规划疫苗储存运输等费用 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市卫生健康委员会（076） | 实施单位 | 淮北市疾病预防控制中心 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 202301-12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 176 |
|  其中：财政拨款 | 176 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 非免疫规划疫苗可以满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 二类疫苗数量 | 292500支 |
| 质量指标 | 二类疫苗质量 | 国家标准 |
| 时效指标 | 二类疫苗时效 | 及时高效 |
| 成本指标 | 成本 | 冷链储存运转等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 非免疫规划疫苗储存运输收入 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 保护人民群众身体健康 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 建立高水平免疫屏障 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提高国民身体素质 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受种人群满意 |
| **2、“设备购置及检定校准维修维护项目”项目。**（1）项目概述：用于为单位新录用人员购置办公设备、更新老旧设备以及对原专用设备、仪器的检定校准、日常维修维护，以保证各项工作的正常开展。（2）立项依据：《淮北市促进基本公共卫生服务逐步均等化实施意见》。（3）实施主体：淮北市疾病预防控制中心（4）起止时间：2023年1-12月（5）项目内容：用于为单位新录用人员购置办公设备、更新老旧设备以及对原专用设备、仪器的检定校准、日常维修维护。（6）年度预算安排：16.5万元（7）绩效目标：更新老旧设备以及对原设备、仪器的检定校准、维修维护等，以保证各项工作的正常开展，预防控制各类疾病，减少社会成本，保障人民身体健康。 |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 设备购置及检定校准维修维护项目 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市卫生健康委员会（076） | 实施单位 | 淮北市疾病预防控制中心 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 202301-12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 16.50 |
|  其中：财政拨款 | 16.50 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 更新老旧设备以及对原设备、仪器的检定校准、维修维护等，以保证各项工作的正常开展，预防控制各类疾病，减少社会成本，保障人民身体健康。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 40台办公设备 |
| 设备检定校准等 | 根据需要检定校准维修维护设备 |
| 质量指标 | 质量 | 保证质量 |
| 时效指标 | 时效 | 及时高效 |
| 成本指标 | 成本 | 根据政府采购实际支付金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 加强疾病预防控制，促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 更好地做好传染病检测、疾病预防 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 加强疾病预防控制，保护环境 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 加强疾病预防控制，保护人民身体健康 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市疾病预防控制中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市疾病预防控制中心2023年政府采购预算39.50万元。其中：政府采购货物预算14.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市疾病预防控制中心共有车辆21辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车12辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备4台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市疾病预防控制中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款495.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括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、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。