

# 乌海市疾病预防控制中心 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、单位组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2023 年单位预算公开表**

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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 乌海市疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明如下：

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能、职责

#### （一）单位职能

乌海市疾病预防控制中心，为乌海市卫健委所属公益一类的事事业单位。主要职能为承担全市传染病、慢性非传染性疾病、地方病、食品安全与营养、环境危害因素、学生常见病等预防控制的技术支撑工作，进行流行病学监测、分析和预测、预报，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

#### （二）单位职责

1、承担全市传染病、慢性非传染性疾病、地方病、食品安全与营养、环境危害因素、学生常见病等预防控制的技术支撑工作，进行流行病学监测、分析和预测、预报，并对实施情况进行

质量控制和效果评估。

2、承担制定免疫规划工作方案技术支撑工作，组织开展全市免疫规划技术指导、效果监测与评价工作。

3、承担疾病预防控制信息系统的技术支撑工作，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4、承担指导和组织应对全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件的疾病预防控制和医疗救治工作的技术支撑工作。

5、承担疾病预防控制的基础性科学研究以及应用性科学研究；开展卫生宣传和教育工作，对公众进行健康指导；承担对全市相关机构进行技术指导工作。

6、承担健康相关产品的卫生学检验与鉴定以及卫生毒理学实验室检测检验；承担传染病的实验室检测检验。

7、完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置及单位预算单位构成情况**

从预算单位构成看，2023年乌海市乌海市疾病预防控制中心预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

### **（一）乌海市疾病预防控制中心单位机构**

2023年，乌海市疾病预防控制中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为乌海市疾病预防控制中心机构不存在增设与撤销情况。

## （二）乌海市疾病预防控制中心所属单位设置

纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市疾病预防控制中心	公益一类

## （三）乌海市疾病预防控制中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市疾病预防控制中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 52 个，实有人员 46 人，比上年减少 1 人，减少的原因为本年度辞职 1 人，在职转退休 4 人，新考入人员 4 人。离退休职工 32 人，比上年增加 3 人，增加原因为上年新增退休人员 4 人，退休人员去世 1 人。

## 第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

### 一、2023 年单位预算收支总体情况说明

乌海市疾病预防控制中心 2023 年度收入、支出预算总计 1107.86 万元，与上年相比收、支预算总计增加 62.92 万元，增长 6.02%，主要原因是一是本年度工资调标，增加单位在职人员

工资福利支出预算；二是我单位本年度项目经费较上年增长 42 万元：

**（一）收入预算总计 1107.86 万元。包括：**

1. 本年收入合计 1107.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1107.86 万元，与上年相比增加 62.92 万元，增长 6.02%。主要原因是一是本年度工资调标，增加单位在职人员工资福利支出预算；二是我单位本年度项目经费较上年增长 42 万元。

**（二）支出预算总计 1107.86 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1107.86 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 9.8 万元，主要用于我单位职工工会经费支出。与上年相比增加 0.82 万元，增长 9.1%。主要原因是本年度较上年度在职职工增加 1 人。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 138.48 万元，主要用于我单位在职职工社会保险缴费。与上年相比增加 28.46 万元，增长 25.87%。主要原因是本年度新增在职职工 1 人，且上年度工资调标，保险基数上涨，故增加社会保障和就业支出。

（3）卫生健康支出（类）支出 899.04 万元，主要用于我单位在职职工工资福利支出、单位项目经费支出、医疗保险支出、单位运转经费支出等，与上年相比增加 30 万元，增长 3.5%。主要原因一是本年度工资调标，增加单位在职人员工资福利支出预算；二是我单位本年度项目经费较上年增长 42 万元。

(4) 住房保障支出（类）支出 60.55 万元，主要用于我单位在职职工住房公积金预算支出，与上年相比增加 3.65 万元，增长 3.5%。主要原因一是我单位较上年新增在职职工 1 人；二是上年度进行工资调标，住房公积金缴费支出相对上涨。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因我单位无结转结余预算。

## **二、收入预算情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2023 年收入预算合计 1107.86 万元，包括本年收入 1107.86 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1107.86 万元，占 100%。

## **三、支出预算情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2023 年支出预算合计 1107.86 万元，其中：

基本支出 852.86 万元，占 76.98%；

项目支出 255 万元，占 23.02%；

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 1107.86 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1107.86 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.92 万元，增长 6.02%。主要原因是一是本年度工资调标，增加单位在职人

员工工资福利支出预算；二是我单位本年度项目经费较上年增长42万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

乌海市疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算1107.86万元，与上年相比增加62.92万元，增长6.02%。主要原因是一是本年度工资调标，增加单位在职人员工资福利支出预算；二是我单位本年度项目经费较上年增长42万元。

### **（一）一般公共服务（类）**

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算9.8万元，与上年相比增加0.82万元，增长9.1%。变动原是单位相比上年度增加1人，故增加工会经费预算。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.79万元，与上年相比增加20.46万元，增长383.99%。变动原因一是增加退休人员绩效奖金支出；二是本年度较上年度增加退休人员3人。

2. 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）。年初预算75.13万元，与上年相比增加5.33万元，增长7.64%。变动原因一是我单位较上年新增在职职工1人；二是上年度进行工资调标，社会保险基数相对上涨。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.56万元，与上年相比增加2.67万

元，增长 7.64%。变动原因一是我单位较上年新增在职职工 1 人；二是上年度进行工资调标，社会保险基数相对上涨。

### **（三）卫生健康支出（类）**

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 861.19 万元，与上年相比增加 85.72 万元，增长 11.05%。变动原因一是我单位本年度较上年度新增加 1 人，且本年度在职人员工资进行增资，相应人员经费支出增加；二是本年度年初预算项目收入较上年度增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 37.84 万元，与上年相比增加 2.28 万元，增长 6.42%。变动原因一是我单位较上年新增在职职工 1 人；二是上年度进行工资调标，医疗保险基数相对上涨。

### **（四）住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 60.55 万元，与上年相比增加 3.65 万元，增长 6.41%。变动原因一是我单位较上年新增在职职工 1 人；二是上年度进行工资调标，住房公积金缴费支出相对上涨。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 852.86 万元，其中：

（一）人员经费 796.34 万元。主要包括：基本工资 201.68 万元、津贴补贴 128.32 万元、奖金 45.62 万元、绩效工资 173.96

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.13 万元、职业年金缴费 37.56 万元、职工基本医疗保险缴费 37.84 万元、其他社会保障缴费 10.66 万元、住房公积金 60.55 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、退休费 24.85 万元、其他对个人和家庭的补助 0.14 万元等。

**(二) 公用经费 56.52 万元。**主要包括：办公费 5 万元、手续费 0.25 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 12.25 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 9.8 万元、福利费 12.25 万元、公务用车运行维护费 10.11 万元、其他商品和服务支出 4.47 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

## **八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.51 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 10.51 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 7.62 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算增加 2.89 万

元，增长 37.93%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0.4 万元，占“三公”经费的 3.81%，其中本年拨款安排 0.4 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是与上年持平。

（三）公务用车购置及运行经费 10.11 万元，占“三公”经费的 96.19%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算增加 2.89 万元，增加 40%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我单位无公务用车购置经费预算。

2. 公务用车运行维护费 10.11 万元，其中，本年拨款安排 10.11 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维

护费预算较上年预算增长 2.89 万元，增长 40%；增加主要原因是上年度申报预算时车辆统计数少于当时车辆实有数量。

## **十、项目支出预算情况说明**

乌海市疾病预防控制中心预算安排项目 5 个，项目预算总金额 255 万元。其中，财政本年拨款金额 255 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## **第三部分 其他公开事项说明**

### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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等。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出，无说明内容。

### **二、事业运行经费安排情况说明**

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

2023 年我单位事业运转经费财政拨款预算 56.52 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 5 万元、手续费 0.25 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 12.25 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 9.8 万元、福利费 12.25 万元、公务用车运行维护费 10.11 万元、其他商品和服务支出 4.47 万元；2023 年事业运行经费比上年增加 5.83 万元，增长 11.5%，增长主要原因一是本年度新增在职职工 1 人；二是因上年度申报预算时，单位车辆实际数大于填写数量，本年度正常填列，故导致本年度较上年度公务用车运行维护费增加。

### 三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我单位无政府采购货物类预算。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我单位无政府采购工程类预算。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我单位无政府采购服务类预算。

编制政府购买服务项目 0，预算为 0 万元，服务类型为无，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

### 四、国有资产占有使用情况说明

#### 1. 2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 7 辆，其中其他用车 7 辆。较上年相同主要用于一是疫苗冷藏运输车，用于三区间疫苗冷链运输，二是疫情处置流动服务车，用于三区间疫情处置服务用途等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 29 台，单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台。

## 2. 2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 6295.83 平方米，其中办公用房 平方米、业务用房 6295.83 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因我单位本年度无新建及报废房屋建筑。

## 五、单位组织征收收入计划

2023 年乌海市疾病预防控制中心组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。

我单位无征收收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 5 个，涉密不进行公开的项目 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 255 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**是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、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及

运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十二、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十三、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁哲

联系电话：18213276975

## **第六部分 单位预算公开表**

附表：

## 单位预算公开表