

# 淮南市疾病预防控制中心 2023 年 单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 淮南市疾病预防控制中心 2023 年收支总表
2. 淮南市疾病预防控制中心 2023 年收入总表
3. 淮南市疾病预防控制中心 2023 年支出总表
4. 淮南市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 淮南市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 淮南市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市疾病预防控制中心 2023 年项目支出表
10. 淮南市疾病预防控制中心 2023 年政府采购支出表
11. 淮南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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）疾病预防与控制

开展重大疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

### （二）突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

### （三）疫情及健康相关因素信息管理

管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据为社会和公众提供信息服务。

### （四）健康危害因素监测与干预

开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

### （五）实验室检测检验与评价

开展传染性疾病预防病原微生物的检测检验、中毒事件的毒物分析、疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

#### （六）健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

#### （七）技术培训，业务指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；

## 二、单位预算构成

淮南市疾病预防控制中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）学习贯彻党的二十大精神、二十届一中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，进一步抓好党建工作和业务工作的统筹推进、深度融合。建立长效机制，以党建为统领，以业务为基础，以服务为宗旨，以工作成绩检验实际成效，确保中心党建工作和业务工作有序平衡发展，确保疾控工作迈上新台阶。

（二）加强传染病疫情监测预警，提升卫生应急处置能力，开展疫情调查处置技术培训，加大实验室能力建设，持续做好新冠肺炎疫情防控工作。

（三）根据国家和省相关文件精神，优化丙型肝炎“慢特病”申请流程，调整提高丙型肝炎抗病毒治疗报销比例和“双通道”报销流程，扩大宣传检测力度，扩大治疗覆盖率，应治尽治，为病人提供可及的治疗服务。

（四）按照《安徽省预防接种门诊规范化建设标准（征求意见稿）》分类开展全市预防接种单位规范化建设工作；按要求继续做好新冠疫苗接种工作。

（五）深入推动慢病示范区建设，做好高血压、糖尿病、癌症等慢性病防控工作，建立完善市级考核机制激励约束机制。

（六）做好疟疾、手足口病、流感、霍乱等急性传染病防控工作，保持本地疟疾病例消除状态。

## **第二部分 2023 年单位预算表**

2023 年单位预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

### **一、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，淮南市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 2264.10 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

## 二、关于 2023 年收入总表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2023 年收入预算 2264.10 万元，其中，本年收入 1888.73 万元，上年结转收入 375.38 万元。

（一）本年收入 1888.73 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1888.73 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 693.39 万元，增长 58.01%，增长原因主要是疾控机构拨款增加。

（二）上年结转收入 375.38 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 375.38 万元，占 100.00%，比 2022 年预算减少 1296.96 万元，下降 77.55%，下降原因主要是公共卫生上年结转资金减少。

## 三、关于 2023 年支出总表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2023 年支出预算 2264.10 万元，比 2022 年预算减少 603.58 万元，下降 21.05%，下降原因主要是公共卫生上年结转资金减少。其中，基本支出 1838.23 万元，占 81.19%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务；项目支出 425.88 万元，占 18.81%，主要用于项目年末结转资金跨年使用。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算 2264.10 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2264.10 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1888.73 万元，上年结转收入 375.38 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 444.30 万元，占 19.62%；卫生健康支出 1621.23 万元，占 71.61%；住房保障支出 198.58 万元，占 8.77%。

#### **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。**

淮南市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出 2264.10 万元，比 2022 年预算减少 603.58 万元，下降 21.05%，主要原因：一是公共卫生上年结转资金减少；二是厉行节约，反对浪费。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 444.30 万元，占 19.62%；卫生健康支出 1621.23 万元，占 71.61.%；住房保障支出 198.58 万元，占 8.77%。

##### **（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

206.48 万元，比 2022 年预算增加 180.13 万元，增长 683.61%，增长原因主要是退休人员绩效工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 158.54 万元，比 2022 年预算减少 2.98 万元，减少 1.84%。原因主要基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 79.27 万元，比 2022 年预算增加 79.27 万元，增加 100%，增加原因主要是新增职业年金缴存项。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的疾病预防控制中心（项）2023 年预算 1187.01 万元，比 2022 年预算减少 154.11 万元，减少 11.49%，减少原因主要是疾病预防控制中心基本支出减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的重大公共卫生服务（项）2023 年预算 375.38 万元，比 2022 年预算减少 514.39 万元，减少原因主要是重大公共卫生服务项目上年结转减少。

6. 卫生健康支出（类）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 58.84 万元，比 2022 年预算增加 42.84 万元，增长 267.75%，增长原因主要是相关政策调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算125.93万元，比2022年预算增加40.89万元，增长48.08%，增长原因主要是住房保障支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算72.64万元，比2022年预算减少0.29万元，减少0.39%，减少原因主要是提租补贴支出减少。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出1838.23万元，其中，人员经费1758.96万元，公用经费79.27万元。

（一）人员经费1758.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费79.27万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南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**

淮南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**

淮南市疾病预防控制中心 2023 年预算共安排项目支出 425.88 万元,比 2022 年预算减少 1293.86 万元,下降 75.24%,下降原因主要是公共卫生上年结转资金减少。主要包括:本年财政拨款安排 50.50 万元(全部为一般公共预算拨款安排),财政拨款上年结转安排 375.38 万元(全部为一般公共预算拨款安排)。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

淮南市疾病预防控制中心 2023 年预算安排政府采购支出 5.00 万元,比 2022 年预算减少 70.00 万元,下降 93.33%,下降原因主要是未安排公务车购置及其他采购项目,合理安排采购需求。全部为一般公共预算安排。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

淮南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. “疫苗存储和核酸检测工作经费”项目。

(1) 项目概述。确保全市扩大国家免疫规划项目高效运转，预防接种、疫苗应用效果评估、疑似预防接种异常反应（AEFI）监测等相关工作顺利实施。提高新冠病毒实验室检测能力，进一步完善新冠病毒感染等重点病毒性传染病实验室检测体系。

(2) 立项依据。《中华人民共和国传染病防治法》  
《疫苗流通和预防接种管理条例》

(3) 实施主体。淮南市疾病预防控制中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。1. 常规免疫工作任务 2. 疫苗应用效果评估和 AEFI 监测等任务 3. 市级网络实验室对县级检测标本进行抽检复核。

(6) 年度预算安排。40 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	疫苗存储和核酸检测工作经费		
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市疾病预防控制中心
项目来源	常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.00
	其中: 财政拨款		40.00
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	强化经费保障, 提高资金使用效益。进一步完善“政府投入为主、分级负责、多渠道筹资”的经费投入机制, 将疾控中心经费纳入政府财政预算。维持疾控中心正常运转		

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	指标 1: 公共卫生保障	经费支出合规性
		质量指标	指标 1: 实验室水电保障	确保实验室系统正常运转
		时效指标	指标 1: 疾病控制工作保障	有所提升
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 法定传染病报告保障工作	100%
		社会效益指标	指标 1: 进一步满足社会对疫苗接种能力的需求	有所提升
		生态效益指标		本项目不适用此指标
		可持续影响指标	指标 1: 持续提高疫苗接种能力	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥80%

## 2. “中央财政重大传染病防控”项目。

(1) 项目概述。疾病预防控制机构承担传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。

立项依据。《中华人民共和国传染病防治法》

实施主体。淮南市疾病预防控制中心

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。加强重大传染病感染监测,及时发现并采取有效防控措施,防止扩散。掌握传染病流行特征和变化趋势,为防控策略和措施提供科学依据。

(6) 年度预算安排。375.38 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央财政重大传染病防控			
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市疾病预防控制中心	
项目来源	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		375.38	
	其中: 财政拨款			
	上年结转		375.38	
	其他资金			
年度目标	<p>1、发现并治疗肺结核患者数不低于患者治疗及管理任务数的 85%； 2、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 70% 以上； 3、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到 95% 以上； 4、患者成功治疗率不低于 90%。 5、加强新冠肺炎监测, 及时发现病例, 采取有效防控措施, 防止疫情扩散。 6、掌握新型冠状病毒流行特征和变化趋势, 为防控策略和措施提供科学依据。 7、提高新冠病毒实验室检测能力, 推动建立和完善新冠肺炎等重点病毒性传染病实验室检测体系。</p>			
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	指标 1: 艾滋病血液样本核酸检测	100%
			指标 2: 发现并管理治疗肺结核患者数	不低于患者治疗及随访任务数的 85%
		质量指标	指标 1: 新冠肺炎等重点传染病监测	100%
		时效指标	指标 1:	2023 年 12 月 31 日完成
		成本指标	指标 1:	≤375.38 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 艾滋病干预比例	≥85%
		社会效益指标	指标 1: 提高结核病防治意识	影响明显
		生态效益指标		本项目不适用此指标
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	有所提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会稳定水平	逐步提高

## （二）机关运行经费。

淮南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。

淮南市疾病预防控制中心2023年政府采购预算5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备4台（套）。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市疾病预防控制中心3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425.88万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

## 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、突发公共卫生事件：**指已经发生或者可能发生的、对公众健康造成或者可能造成重大损失的传染病疫情和不明原因的群体性疫病，还有重大食物中毒和职业中毒，以及其他危害公共健康的突发公共事件。

**十一、健康危险因素：**指能使疾病或死亡发生的可能性增加的因素，或者是能使健康不良后果发生概率增加的

因素。

附表：淮南市疾病预防控制中心 2023 年收支总表等 11  
张表格