

## 附件 1

# 汉滨区疾病预防控制中心 2023 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

### 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；完成上级交办的其他工作。

事业单位设置：本中心设全额预算事业单位单位1个。

## 二、2023年部门工作任务

### （一）切实做好重点传染病防控工作

继续认真贯彻执行省政府《关于进一步做好重点传染病防控工作的通知》精神，多措并举，狠抓落实，确保专病专防策略落到实处，取得实效。

提高艾滋病防控“三个全覆盖”水平，积极探索新的工作方法。扩大检测范围，最大限度地发现艾滋病感染者。加强与艾滋病定点医院、性病诊疗医院的沟通和技术指导，确保诊断治疗工作规范有效。做好重点人群健康教育干预工作，有效控制性传播，降低发病率。

深化“新型结核病综合防治管理模式”服务体系，全面提升结核病“三位一体”综合防治水平。加大疫情监测力度，及时处理散发病例，杜绝聚集性疫情发生。加强与教育部门配合，重点做好学校结核病防治、筛查、健康教育及健康促进工作，全面开展基础结核病患者家

庭签约服务管理工作，结核病患者规范管理率达到 90% 以上，完成上级下达的任务指标。

做好狂犬病疫情监测，及时与公安、农业部门通报疫情信息，形成职责明确、齐抓共管、联防联控工作机制；规范犬伤门诊，保证犬伤患者伤口规范处理，疫苗、免疫球蛋白等及时接种；做好一犬伤多人处置工作。

积极采取综合措施，加强传染病疫情报告管理和预警预报，预防和控制聚集性疫情发生。切实加强学校、幼儿园传染病防控、食品安全、饮水安全管理，落实校长第一责任人制度，夯实新生入学入托预防接种证查验、晨午检、因病请假追踪、休假复学管理等制度，及早发现传染病病人，做到早报告、早诊断、早隔离、早治疗，有效防控传染病在学校的流行和传播。切实做好以学校、幼儿园为重点人群的手足口、腮腺炎、水痘、麻（风）疹等防控工作。

## （二）扎实做好免疫规划工作

以免疫规划工作质量提升年为抓手，全面提升预防接种服务质量。加强常规免疫管理，以镇（办）为单位疫苗接种率保持在 95% 以上。落实疫苗针对疾病综合防控措施，有效降低发病率，做好分年龄组人群和其他重点人群乙肝疫苗接种工作。做好儿童入托、入学查验预防接种证工作。

规范疫苗管理，提高疫苗追溯和冷链监测管理系统运行质量。开展取消“预防接种卡”试点工作，探索预

防接种资料管理新办法。每季度开展一次疫苗使用和预防接种管理大核查工作，严禁不符合要求的疫苗出入库和接种安全事件发生。

加快规范化预防接种门诊建设步伐，合理设置接种门诊，原则上不再设村级预防接种点。继续建设数字化预防接种门诊，启动智慧疾控建设。

### （三）加强突发公共卫生事件应急处置工作

加强应急队伍建设，重视应急知识培训，开展一次以上应急演练活动。做好应急处置工作，疫情信息及时报告率、及时处置率均达 100%，无重大传染病疫情发生。实行突发公共卫生事件每月风险评估。要加强节假日应急值守，按法定程序和有关规定上报突发卫生事件，严禁迟报、瞒报、漏报现象发生。启动卫生应急规范县区创建工作。

### （四）稳步推进地方病慢性病防治工作，巩固国家级慢性病综合防控示范区成果

按照《安康市地方病防治“十三五”规划》和《安康市大骨节病等地方病防治专项行动工作方案》要求，做好氟砷中毒病区核查、消除评估以及大骨节病患者医疗救治档案信息建立、重症患者纳入家庭医生签约服务等工作，为 2023 年实现消除地方病危害目标打下坚实的基础。

加大慢性病病人发现力度，提高高血压、Ⅱ型糖尿病患者健康管理率。加强对二级及以上综合医院慢性病

监测工作的督导，提高肿瘤和心脑血管事件报告的数量和质量。强化对高血压、糖尿病、肿瘤等高危害疾病的早诊早治，基本实现高血压、糖尿病患者管理干预全覆盖，组织乡村医生和责任医师团队对慢性病患者的签约式服务，制定个性化的健康管理方案，开展定期随访、健康咨询、康复指导、慢性病管理和中医干预等服务规范，开展慢性病免费发药工作。认真执行 35 岁以上人群首诊测量血压制度，加大高血压、糖尿病、高血脂、肥胖等筛查检测工作，利用信息化、互联网、新技术等创新慢病管理模式，全面开展糖尿病、高血压病、肥胖等的 APP 治疗管理，提升管理水平和管理成效。扎实做好全人群死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件报告等工作，全人群死因监测报告达 6‰，肿瘤报告发病率大于 160/10 万 心脑血管事件报告率保持在 200-600/10 万。

#### （五）加快推进国家健康促进区建设

以国家健康促进区建设为抓手，深入开展健康知识普及行动和健康促进行动。开展健康家庭、健康社区（村）、健康餐厅（食堂）、健康促进医院、健康促进学校等“健康细胞”建设，努力营造健康支持环境，促进群众自觉养成健康生活方式。开展“三控四健”（控制腌制品、控制吸烟、控制饮酒，健康心理、健康体重、健康口腔、健康骨骼）活动。通过安康广播电台、安康日报、安康电视台、网络等平台及宣传日、健康知识讲座、入户随访等多形式持续传播健康知识，让百姓潜移

默化接受健康教育，倡导从改变生活方式和生活习惯做起，树立健康理念，提高身体素质，逐步建立“每个人是自己健康第一责任人”的理念。

#### （六）加强疾控机构能力建设

加强业务培训，与省地研所、市疾控中心帮扶单位多学习，请进来、送出去，加强单位职工的业务培训，结合例会和重点工作做好镇（办）、村等人员的培训工作，提高疾控队伍整体水平，更好的开展工作，为全区疾控事业发展再上新台阶、为人民群众身心健康与生命安全提供有力保障。

#### 三、部门预算单位构成

部门预算单位为汉滨区疾病预防控制中心。

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制67人，其中事业编制67人；实有人员63人，单位管理的离休1人，退休人员数40人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入762.46万元，其中一般公共预算拨款收入762.46万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加0.41万元，主要原因是人均调资；2023年本部门预算支出762.46万元，其中一般公共预算拨款支出762.46万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对

附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加79.78万元，主要原因是人员增加以及普调工资。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入762.46万元，其中一般公共预算拨款收入762.46万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加79.78万元，主要原因是人均调资；2023年本部门财政拨款支出762.46万元，其中一般公共预算拨款支出762.46万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加79.78万元，主要原因是人员增加以及人均普调工资。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出762.46万元，较上年增加79.78万元，主要原因是招聘大学生及人均调资。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出762.46万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）14.84万元，较上年增加11.21万元，原因是预算口径有变化。



( 2 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 2080505 ) 77.32万元,较上年增加8.27万元,原因是新招录大学生,单位人数比去年增加。

( 3 ) 其他社会保障和就业支出 ( 2089999 ) 4.93万元,较上年增加0.76万元,原因是新招录大学生,单位人数比去年增加。

( 4 ) 疾病预防控制机构 ( 2100401 ) 562.12万元,较上年增加42.62万元,原因是人员增加。

( 5 ) 公务员医疗补助 ( 2101103 ) 9.67万元,较上年增加1.51万元,原因是单位人数比去年增加。

( 6 ) 行政单位医疗 ( 2101101 ) 29.96万元,较上年增加29.96万元,原因是预算口径变化。

( 7 ) 其他行政事业单位医疗补助 ( 2101199 ) 5.62万元,较上年增加0.42万元,原因是退休人员增加。

( 8 ) 住房公积金 ( 2210201 ) 57.99万元,较上年增加8.92万元,原因是单位人数比去年有增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

( 1 ) 2023年本部门当年一般公共预算支出762.46万元,其中:工资福利支出 ( 301 ) 684.18万元,较上年增加73.84万元,原因是在职人数增加。

商品和服务支出 ( 302 ) 55.4万元,较上年增加5.5万元,原因是人员增加。

对个人和家庭的补助 ( 303 ) 22.88万元,较上年增加0.44万元,原因是退休人员增加。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出762.46万元，其中：工资福利支出(505)684.18万元，较上年增加73.84万元，原因是在职人数增加。

商品和服务支出(505)55.4万元，较上年增加5.5万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助(509)22.88万元，较上年增加0.44万元，原因是退休人员增加。

#### (1) 按功能支出分类

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### (2) 按部门预算支出经济分类

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### (3) 按政府预算支出经济分类

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### (5) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### (四) 政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

2、本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年持平。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.9万元，比上年减少0.1万元；本部门无公务用车购置费经费预算；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

2023本部门无会议费、培训费经费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022年 12 月 31 日，账面固定资产净值 0 万元，有冷链运转车辆4辆，有1台单价20万元以上设备。2023年度单位未安排购置车辆。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 762.46 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理”。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.4 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是在职人数增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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以及其他费用。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

## 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无此项预算，按要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2022年无此项预算，按要求公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无此项预算，按要求公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无此项预算，按要求公开空表。
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年无此项预算，按要求公开空表。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无此项预算，按要求公开空表。
-----	------------------	---	------------------------

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	762.46	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	762.46	1、机关工资福利支出	707.06
(1) 一般公共预算拨款	762.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	707.06	2、机关商品和服务支出	55.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55.40	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	97.09	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	607.38	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	57.99				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>762.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>762.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>762.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>762.46</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>762.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>762.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>762.46</b>





表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	762.46	一、财政拨款	762.46	一、财政拨款	762.46
1、一般公共预算拨款	762.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	762.46	1、机关工资福利支出	707.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	707.06	2、机关商品和服务支出	55.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	97.09	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	607.38	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	57.99				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	762.46	<b>本年支出合计</b>	762.46	<b>本年支出合计</b>	762.46	<b>本年支出合计</b>	762.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	762.46	<b>支出总计</b>	762.46	<b>支出总计</b>	762.46	<b>支出总计</b>	762.46

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	97.09	97.09			
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16			
2080502	事业单位离退休	14.84	14.84			
2080505	保险缴费支出	77.32	77.32			
20899	出	4.93	4.93			
2089999	其他社会保障和就业	4.93	4.93			
210	卫生健康支出	607.38	551.99	55.40		
21004	公共卫生	562.14	506.74	55.40		
2100401	疾病预防控制机构	562.14	506.74	55.40		
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.25			
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96			
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66			
2101199	支出	5.62	5.62			
221	住房保障支出	57.99	57.99			
221020	住房改革支出	57.99	57.99			
2210201	住房公积金	57.99	57.99			
	合计	762.46	707.07	55.40		

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	505	工资福利支出	684.18	684.18			
30101	基本工资	50501	工福利支出	259.78	259.78			
30102	津贴补贴	50501	工福利支出	45.43	45.43			
30103	奖金（基础绩效奖）	50501	工福利支出	37.43	37.43			
30107	绩效工资	50501	工福利支出	161.28	161.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工福利支出	77.32	77.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工福利支出	29.96	29.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工福利支出	9.66	9.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工福利支出	4.93	4.93			
30113	住房公积金	50501	工福利支出	57.99	57.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工福利支出	0.4	0.4			
302	商品和服务支出			55.4		55.4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3		3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13		13		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10		10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.78		10.78		
303	对个人个家庭的补助			22.88	22.88			
30301	离休费	50905	离退休费	11.11	11.11			
30302	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	3.72	3.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.62	5.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27			
	合计			762.46	707.06	55.4		

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	97.09	97.09		
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16		
2080502	事业单位离退休	14.84	14.84		
2080505	保险缴费支出	77.32	77.32		
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93		
2089999	其他社会保障和就业	4.93	4.93		
210	卫生健康支出	607.38	551.98	55.40	
21004	公共卫生	562.13	506.73	55.40	
2100401	疾病预防控制机构	562.13	506.73	55.40	
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25		
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96		
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62		
221	住房保障支出	57.99	57.99		
221020	住房改革支出	57.99	57.99		
2210201	住房公积金	57.99	57.99		
	合计	762.46	707.06	55.40	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	505	工资福利支出	684.18	684.18		
30101	基本工资	50501	工福利支出	259.78	259.78		
30102	津贴补贴	50501	工福利支出	45.43	45.43		
30103	奖金（基础绩效奖）	50501	工福利支出	37.43	37.43		
30107	绩效工资	50501	工福利支出	161.28	161.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工福利支出	77.32	77.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工福利支出	29.96	29.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工福利支出	9.66	9.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工福利支出	4.93	4.93		
30113	住房公积金	50501	工福利支出	57.99	57.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工福利支出	0.4	0.4		
302	商品和服务支出			55.4		55.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3		3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13		13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10		10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.78		10.78	
303	对个人个家庭的补助			22.88	22.88		
30301	退休费	50905	离退休费	11.11	11.11		
30302	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	3.72	3.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.62	5.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27		
	合计			762.46	707.06	55.4	



表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



表11

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位工资津补贴的及时发放	工资、绩效、五险一金、取暖讲文明、离休费、公务费	762.46	762.46	
年度总体目标	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴.....工资津补贴的及时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		1
			人员标准		762.46万元
		质量指标	人员履职能力		不断提升
			方法准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		及时
	成本指标	部门预算成本		762.46万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	工作状态		不断提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/部门工作人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。



