

诸暨市疾病预防控制中心  
2023 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年诸暨市疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市疾病预防控制中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市疾病预防控制中心2023年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年诸暨市疾病预防控制中心单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急预警与处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验评价、健康教育与健康促进、技术管理应用研究指导等工作。

2. 负责实施全市精卫办日常工作、从业人员预防性健康体检、征兵体检相关工作、窝沟封闭技术指导、美沙酮社区维持治疗等工作职能。

### （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，市疾病预防控制中心单位预算包括：办公室、党办、质教科、计财科、公共卫生科、后勤科、防疫科、慢防科、艾结科、健教科、卫生科、微检科、毒理科、美沙酮门诊、车队预算。

## 二、2023年诸暨市疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨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。收入包括：一般公共预算拨款收入 5134.10 万元、政府性基金预算收入 1040.27 万元、上级补助收入 247 万元、其他收入 29.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 205.82 万元、卫生健康支出 4907.82 万元、住房保障支出 296.56 万元、其他支出 1040.27 万元。诸暨市疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 6450.47 万元。

### （二）关于诸暨市疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明

诸暨市疾病预防控制中心 2023 年收入预算 6450.47 万元，比上年执行数减少 8054.60 万元，下降 55.5%，主要是新冠专项资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入 5134.10 万元，占 79.6%；政府性基金收入 1040.27 万元，占 16.1%；上级补助收入 247 万元，占 3.8%；其他收入 29.1 万元，占 0.005%。

### （三）关于诸暨市疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

诸暨市疾病预防控制中心 2023 年支出预算 6450.47 万元，比上年执行数减少 8054.60 万元，下降 55.5%，主要是新冠专项资金减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 205.82 万元、卫生健康支出 4907.82 万元、住房保障支出 296.56 万元、其他支出 1040.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2452.37 万元，占 38.01%；日常公用支出 153.34 万元，占 2.4%；项目支出 3844.76 万元，占 59.6%。

### （四）关于诸暨市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总预算 6147.37 万元。收入包括：一般公共预算 5134.10 万元、政府性基金 1040.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 205.82 万元、卫生健康支出 4631.72 万元、住房保障支出 296.56 万元、其他支出 1040.27 万元。

### （五）关于诸暨市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款 6147.37 万元，比上年执行数减少 68.97 万元，下降 1.1%，主要是新冠专项资金减少。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 205.82 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 4631.72 万元，占 75.3%；住房保障（类）支出 296.56 万元，占 4.8%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）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）137.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）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）68.61 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费等支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1963.18 万元，主要用于市疾病预防控制中心在职人员经费，日常公用等基本支出，艾滋病防治与结核病防治，慢性病防治与精神病防治，社区美沙酮药物维持治疗等项目支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）164.49 万元，主要用于食品安全相关工作经费，学生健康状况综合检测与常见病防治等项目支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）140.15 万元，主要用于市疾病预防控制中心在职人员基本医疗保险费用等支出。

(6) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)43.51万元,主要用于核酸检测基地相关设备及核酸采样检测材料采购费用等项目支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)296.56万元,主要用于市疾病预防控制中心在职人员住房公积金。

#### (六) 关于诸暨市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 2605.71 万元,其中:

人员经费 2452.37 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缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费 153.34 万元,主要包括:培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于诸暨市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

##### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 1040.27 万元,比 2023 年执行数减少 7175.20 万元,下降 87.3%,主要是新冠专项资金拨付减少。

##### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出(类)支出 1040.27 万元,占 100%。

### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1040.27万元，主要用于新冠耗材及设备款结算。

#### （八）国有资本经营预算

诸暨市疾病预防控制中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨市疾病预防控制中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算数为23.90万元，比上年执行数增加6.17万元，增长34.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位无安排因公出国（境）工作经费。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算3万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级督导、检查等支出。增加的主要原因是上级督导、检查、兄弟县市单位来诸指导等相关工作开展要求。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算20.90万元，比上年执行数增长34.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），



主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出20.90万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长34.8%，主要原因是本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量7辆，其中新增特种技术专业用车疫苗运输车4辆。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023年诸暨市疾病预防控制中心政府采购预算总额329.10万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.10万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，诸暨市疾病预防控制中心共有车辆7辆。其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备2台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2528.39 万元，一级项目 4 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）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）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6174.37	社会保障和就业支出	205.82
一般公共预算	5134.10	行政事业单位养老支出	205.82
政府性基金预算	1040.27	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.21
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	68.61
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	4907.82
三、事业收入		公共卫生	4724.15
四、事业单位经营收入		疾病预防控制机构	4559.67
五、上级补助收入	247.00	重大公共卫生服务	164.49
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	140.15
七、其他收入	29.10	事业单位医疗	140.15
		其他卫生健康支出	43.51
		其他卫生健康支出	43.51
		住房保障支出	296.56
		住房改革支出	296.56
		住房公积金	296.56
		其他支出	1040.27
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1040.27
		其他政府性基金安排的支出	1040.27
本年收入合计	6450.47	本年支出合计	6450.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6450.47	支 出 总 计	6450.47

## 2023年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6450.47	6450.47	5134.10	1040.27					247.00		29.10						
诸暨市卫生健康局	6450.47	6450.47	5134.10	1040.27					247.00		29.10						
诸暨市疾病预防控制中心	6450.47	6450.47	5134.10	1040.27					247.00		29.10						

## 2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6450.47	2452.37	153.34	3597.76			247.00
208	社会保障和就业支出	205.82	205.82					
20805	行政事业单位养老支出	205.82	205.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.21	137.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.61	68.61					
210	卫生健康支出	4907.82	1949.99	153.34	2557.49			247.00
21004	公共卫生	4724.15	1809.84	153.34	2513.97			247.00
2100401	疾病预防控制机构	4559.67	1809.84	153.34	2349.49			247.00
2100409	重大公共卫生服务	164.49			164.49			
21011	行政事业单位医疗	140.15	140.15					
2101102	事业单位医疗	140.15	140.15					
21099	其他卫生健康支出	43.51			43.51			
2109999	其他卫生健康支出	43.51			43.51			
221	住房保障支出	296.56	296.56					
22102	住房改革支出	296.56	296.56					
2210201	住房公积金	296.56	296.56					
229	其他支出	1040.27			1040.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1040.27			1040.27			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1040.27			1040.27			

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6174.37	社会保障和就业支出	205.82
一般公共预算	5134.10	行政事业单位养老支出	205.82
政府性基金预算	1040.27	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.21
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	68.61
		卫生健康支出	4631.72
		公共卫生	4448.05
		疾病预防控制机构	4283.57
		重大公共卫生服务	164.49
		行政事业单位医疗	140.15
		事业单位医疗	140.15
		其他卫生健康支出	43.51
		其他卫生健康支出	43.51
		住房保障支出	296.56
		住房改革支出	296.56
		住房公积金	296.56
		其他支出	1040.27
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1040.27
		其他政府性基金安排的支出	1040.27
收 入 总 计	6174.37	支 出 总 计	6174.37



## 2023年单位一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5134.10	2605.71	2452.37	153.34	2528.39
208	社会保障和就业支出	205.82	205.82	205.82		
20805	行政事业单位养老支出	205.82	205.82	205.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.21	137.21	137.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.61	68.61	68.61		
210	卫生健康支出	4631.72	2103.33	1949.99	153.34	2528.39
21004	公共卫生	4448.05	1963.18	1809.84	153.34	2484.87
2100401	疾病预防控制机构	4283.57	1963.18	1809.84	153.34	2320.39
2100409	重大公共卫生服务	164.49				164.49
21011	行政事业单位医疗	140.15	140.15	140.15		
2101102	事业单位医疗	140.15	140.15	140.15		
21099	其他卫生健康支出	43.51				43.51
2109999	其他卫生健康支出	43.51				43.51
221	住房保障支出	296.56	296.56	296.56		
22102	住房改革支出	296.56	296.56	296.56		
2210201	住房公积金	296.56	296.56	296.56		

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	2605.71	2452.37	153.34
301	工资福利支出	2438.27	2438.27	
30101	基本工资	360.22	360.22	
30102	津贴补贴	44.12	44.12	
30103	奖金	775.59	775.59	
30107	绩效工资	518.75	518.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.21	137.21	
30109	职业年金缴费	68.61	68.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.61	77.61	
30111	公务员医疗补助缴费	62.55	62.55	
30112	其他社会保障缴费	17.15	17.15	
30113	住房公积金	296.56	296.56	
30199	其他工资福利支出	79.91	79.91	
302	商品和服务支出	153.34		153.34
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.48		9.48
30229	福利费	95.00		95.00
30231	公务用车运行维护费	20.90		20.90

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	19.96		19.96
303	对个人和家庭的补助	14.10	14.10	
30307	医疗费补助	14.04	14.04	
30309	奖励金	0.06	0.06	

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	23.90		20.90		20.90	3.00
诸暨市疾病预防控制中心	23.90		20.90		20.90	3.00

## 2023年单位政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	1040.27		1040.27
229	其他支出	1040.27		1040.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1040.27		1040.27
2290401	其他政府性基金安排的支出	1040.27		1040.27

## 2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3844.76	2528.39	1040.27			276.10
诸暨市疾病预防控制中心	核酸检测基地相关设备及核酸采样检测材料采购经费	1040.27		1040.27			
诸暨市疾病预防控制中心	社区美沙酮药物维持治疗经费	2.38	2.38				
诸暨市疾病预防控制中心	免疫规划工作经费	34.61	34.61				
诸暨市疾病预防控制中心	其他专项防治经费	16.76	16.76				
诸暨市疾病预防控制中心	预防疫苗接种服务费	523.00	276.00				247.00
诸暨市疾病预防控制中心	疾病预防控制经费	1777.77	1777.77				
诸暨市疾病预防控制中心	政府采购项目经费	29.10					29.10
诸暨市疾病预防控制中心	艾滋病防治与结核病防治经费	128.03	128.03				
诸暨市疾病预防控制中心	慢性病防治与精神病防治经费	212.11	212.11				
诸暨市疾病预防控制中心	重大公共卫生	80.00	80.00				
诸暨市疾病预防控制中心	食品安全相关工作经费	0.74	0.74				

## 2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3844.76	2528.39	1040.27			276.10
诸暨市疾病预防控制中心	疾病预防控制经费	3211.92	2171.65	1040.27			
诸暨市疾病预防控制中心	重大公共卫生专项	80.74	80.74				
诸暨市疾病预防控制中心	预防接种服务费	523.00	276.00				247.00
诸暨市疾病预防控制中心	政府采购项目	29.10					29.10