

# 2023 年临夏州疾病预防控制中心 (单位) 预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

### 一、2023 年部门（单位）收支总表

### 二、2023 年部门（单位）收入总表

### 三、2023 年部门（单位）支出总表

### 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

### 九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

## 十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

#### 一、部门（单位）预算总体说明

#### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

#### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

#### 2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、 部门（单位）职责

临夏州疾病预防控制中心为公益性正县级事业单位。单位主要职能：1. 疾病预防与控制；2. 突发公共卫生事件应急处置；3. 疫情及健康相关因素信息管理；4. 健康危害因素监测与控制；5. 实验室检测分析与评价；6. 健康教育与健康促进；7. 技术管理与应用研究指导。主要职责：1. 实施扩大国家免疫规划；2. 开展传染病报告管理和传染病疫情、突发公共卫生事件应急处置；3. 开展常见病原微生物和常见毒物、污染物的检测检验；4. 开展公共卫生、职业卫生等领域健康危害因素监测；5. 组织开展健康教育与健康促进；6. 开展食源性疾病监测和食品中有毒有害因素监测，实施学生营养改善计划；7. 开展地方病防治工作；8. 开展结核病、性病艾滋病防治工作；9. 开展慢性病防治和死亡因素监测工作；10. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导和人员培训。

## 二、 机构设置

### 其他事业单位

临夏州疾病预防控制中心下设 14 个科所：办公室；财务科；传染病预防控制所；突发公共卫生事件应急办公室；卫生检测检验所；综合业务科；结核病防治所；公共卫生与职业病预防控制所；地方病与慢性非传染性疾病预防控制所；免疫规划所；健康促进所；性病艾滋病防治所；食品安全科；临夏州地方病防治协调小组办公室。我中心为公益性事业单位。

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

## 2023年部门收支总表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	19498385	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2579334	2579334		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	16919051	16919051		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	19498385	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>19498385</b>	<b>支出总计</b>	<b>19498385</b>	<b>19498385</b>	<b>0</b>	







附表 4

## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	19498385	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	19498385	二、国防支出			
1. 人员经费	18400385	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1048000	四、教育支出			
3. 专项资金	50000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	2999440	2999440	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	16498945	16498945	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	19498385	支出总计	19498385	19498385	





附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金			
合计		19448385	18024749	1423636	0	0		0
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	0	0	0	0	0		0
工资奖金津补贴	基本工资	0						
	津贴补贴	0						
	绩效工资	0						
	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
	职业年金缴费	0						
	职工基本医疗保险缴费	0						
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						
	其他工资福利支出	0						

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金			
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	0	0	0	0	0		0
办公经费	办公费	0						
	印刷费	0						
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	0						
	租赁费	0						
	工会经费	0						
	福利费	0						
	会议费	0						
	税金及附加费用	0						

附表7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金			
培训费	培训费	0	0	0	0	0		0
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>0</b>						
工资福利支出	工资福利支出	0						

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金			
取暖费	取暖费	0						
资本性支出（一）	资本性支出（一）	0						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
设备购置	办公设备购置	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	370106	370106	0	0	0		0
社会福利和救助	抚恤金	0						
助学金	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						
	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
离退休费	离休费	349226	349226					
其他对个人和家庭的补助	退休费	0						
	退职（役）费	0						
	其他对个人和家庭的补助	20880	20880					

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金			
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						



附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金			
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更	0						
大型修缮	大型修缮	0						

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金			
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>19078279</b>	<b>17654643</b>	<b>1423636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>17654643</b>	<b>17654643</b>					
工资奖金津贴	基本工资	6250776	6250776					
工资奖金津贴	津贴补贴	4865807	4865807					
工资奖金津贴	绩效工资	3385788	3385788					
工资奖金津贴	奖金	520898	520898					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1838278	1838278					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	769780	769780					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	21276	21276					

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金			
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2040	2040					
商品和服务支出	商品和服务支出	1423636	0	1423636	0	0		0
办公经费	办公费	143680		143680				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	14000		14000				
办公经费	电费	180000		180000				
办公经费	邮电费	110000		110000				
办公经费	取暖费	174000		174000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	122400		122400				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	219367		219367				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金			
办公经费	福利费	156269		156269				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	247920		247920				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	56000		56000				
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金			
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0		0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0		0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金			
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金			
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>





附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合 计		50000	50000	0	0	0		0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0		0
办公经费	办公费	0						
	印刷费	0						
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	0						
	租赁费	0						
	工会经费	0						
	福利费	0						

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
办公经费	其他交通费	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0		0
离退休费	离休费	0						
	退休费	0						
	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济费	0						
	医疗费补助	0						
	代缴社会保险	0						
	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0		0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
	安置补助	0						
	地上附着物和青苗补偿	0						
	救济费	0						
设备购置	医疗费补助	0						
	代缴社会保险	0						
	奖励金	0						
大型修缮	助学金	0						
个人农业生产补贴	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
机关资本性支出（一）	资本性支出	0						
房屋建筑物构建	无形资产购置	0						
基础设施建设	其他资本性支出	0						
公务用车购置	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0		0
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
基础设施建设	安置补助	0						
公务用车购置	地上附着物和青苗补偿	0						
设备购置	拆迁补偿	0						
	办公设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	5000	5000	0	0	0		0
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
办公经费	办公费	5000	5000					
基础设施建设	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
	取暖费	0						
	物业管理费	0						

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
办公经费	差旅费	0						
	租赁费	0						
	工会经费	0						
	其他基本建设支出	0						
	其他交通费	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费							

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
因公出国（境）费用	其他社会保障缴费	0						
公务接待费	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						
其他商品和服务支出	其他工资福利支出	0						
对事业单位资本性补助	商品和服务支出	0	0	0	0	0		0
资本性支出（一）	办公费	0	0	0	0	0		0
房屋建筑物构建	印刷费	0						
基础设施建设	手续费	0						
公务用车购置	水费	0						
土地征迁补偿和安置支出	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	0						



附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
土地拆迁补偿和安置支出	物业管理费	0						
设备购置	差旅费	0						
	租赁费	0						
	工会经费	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他基本建设支出	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助							

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0		0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0		0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0		0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0		0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						



附表9

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
合 计	130000	80000	50000				
货 物	130000	80000	50000				
工 程							
服 务							
其中：政府 购买服务							

附表 10

## 2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国 (境) 费用	公务接待费 用	公务用车购置和运行费	
				公务用 车 购置费	公务用车运行费
合计	56000				56000
州疾控	56000				56000

## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2023年预算收入14225401元，比上年预算数增长3%，其中：一般公共预算财政拨款收入14056200元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出14225401元，相应比上年预算数增长3%。增长的主要原因是：新冠疫情项目专项经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

卫生健康支出：11594868元，比上年预算数增长3%。

社会保障和就业支出：2170712元，比上年预算数增长7%

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出：11853353元，商品和服务支出：2081428元，对个人和家庭的补助：290620元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助2081428元、对个人和家庭的补助290620元

### 三、 部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）14056200元，比上年预算数增长3%。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）46312元，比上年预算数增长7%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）575504元，比上年预算数增长7%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）290620元，比上年预算数增长7%。其中：事业单位离退休：290620元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：1548896元。

### 三、 部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出14056201元，其中：人员经费12996201元，单位运转经费1010000元，专项资金50000元，比上年预算数增长3%。

### 四、 部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。

### 五、 部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2023年“三公”经费预算68800元，保持平衡。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。(二)公务接待费0元，比上年预算数减少0元。

(三)公务用车购置和运行费56000元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，表述为0元，较上年无变化；公务用车运行费56000元，比上年预算数减少0元，下降0%。无变化，较上年无变化。

(四)会议费0元，比上年预算数减少50000元，下降100%。因疫情减少会议。

(五)培训费0元，比上年预算数减少50000元，下降100%。因疫情减少培训。

## 六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算1010000元，比上年预算数增加0元，增长0%；政府采购预算200000元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：政府采购货物预算200000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元(包括：政府购买服务0元)。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为89186739.36元，其中：办公用房1600平方米；部门(单位)及所属预算单位共有车辆8辆，价值250万元；单价20万元以上通用设备70台(套)。2023年拟采购固定资产0元。

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

临夏州疾病预防控制中心根据【2020】253号文件开展的州级部门（单位）预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门（单位）安排的专项资金从业务开展、社会效益、群众满意度各个方面进行了绩效评价工作，取得了显著的成效，提高了人民群众。

### 二、2023年绩效管理情况

2023年本部门（单位）实行绩效管理项目1个，主要是艾滋病防治专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款50000元，重要支出办公费、专用材料。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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。