

大连市西岗区疾病预防控制中心

2023 年度部门预算



目录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

根据《传染病防治法》、《食品安全法》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部40号部长令）赋予疾控中心具体职能及工作如下：

（一）疾病预防与控制

1. 负责进行传染病及其流行因素监测和报告，进行传染病疫情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及传染病防治知识。
2. 负责进行寄生虫病、地方病及其流行因素的监测和报告，进行寄生虫病疫情和地方病病情的调查和处置，普及寄生虫病和地方病防治知识。
3. 监测慢性非传染性疾病致病危险因素；筛查高危人群；实施慢性非传染性病预防控制措施。

（二）突发公共卫生事件应急处置

1. 承担和实施《突发公共卫生事件应急条例》规定的任务；执行突发公共卫生事件应急预案的规定任务；对辖区内突发公共卫生事件的应急物质储备提供技术支持；组建突发公共卫生事件应急处置专业队伍，培训相关人员，普及公众突发公共卫生事件应急知识。
2. 落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、调查、统计和报告；实施监测方案；协助开展对突发事件的初步认定，对突发事件的发展做好跟踪报告。
3. 实施突发公共卫生事件处置技术方案；开展辖区内突发公共卫生事件的调查和处理。

4. 对辖区内突发事件处置进行评价

（三）疫情报告及健康相关因素信息管理

维护公共卫生信息网络系统，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，建立健全预测预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

（四）健康危害因素监测与控制

1. 开展职业、放射、环境危害因素监测、报告和控制工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合上级开展放射事故和核污染的现场处置。

2. 开展食品危害健康因素、食源性疾病的监测和报告，控制食源性疾病，指导合理膳食；处置食品污染和中毒事故。

3. 开展学生常见病及其危险因素监测报告；实施学生常见病预防控制措施。

（五）实验室检测检验与评价

开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

1. 微生物和寄生虫检测：按照相关标准和规程，开展常见微生物和寄生虫检验；应用相关的新技术、新方法，加强实验室质量控制。

2. 理化检测：执行相关标准和规程，开展食品、水和场所常见有毒有害因素及中毒事件毒物的检

测；应用相关的新技术、新方法，加强实验室质量控制。

（六）健康教育与健康促进

开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

（七）技术指导与应用研究

拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案；培训基层业务人员；检查指导基层卫生机构的卫生防病工作。适当开展疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（八）国家重性精神疾病规范管理项目（新增职能）

负责严重精神障碍管理治疗工作信息系统平台的管理与维护；定期统计、分析、评估和报告社区卫生服务机构的相关数据，提出改进意见和建议完成年度工作报表并上报本级卫生行政部门；在精神卫生医疗机构指导下指导基层社区卫生服务机构人员的培训和管理；承担本地区严重精神障碍管理治疗工作的健康教育活动；承担本级卫生行政部门交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

内设机构情况：大连市西岗区疾病预防控制中心共有 8 个内设机构，分别是：综合办公室、疫情与应急管理科、质量管理科、免疫规划科、传染病与艾滋病防制科、慢性病与健康促进科、卫生监测科、检验科。

第二部分
大连市西岗区疾病预防控制中心
2023 年部门预算表
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	8,724,660.94	一、基本支出	8,129,660.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,462,004.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	667,656.10	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2,711,386.46	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	2,711,386.46	五、教育支出				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	765,768.36	765,768.36		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	8,960,350.16	8,960,350.16		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	1,114,928.88	1,114,928.88		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	8,724,660.94	本年支出合计	10,841,047.40	本年支出合计	10,841,047.40	10,841,047.40		
上年结转结余	2,116,386.46	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	10,841,047.40	支出总计	10,841,047.40	支出总计	10,841,047.40	10,841,047.40		

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	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	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
合 计	10,841,047.40	8,724,660.94	8,724,660.94			2,116,386.46	2,116,386.46		
143-大连市西岗区卫生健康局	10,841,047.40	8,724,660.94	8,724,660.94			2,116,386.46	2,116,386.46		
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	10,841,047.40	8,724,660.94	8,724,660.94			2,116,386.46	2,116,386.46		

支出预算总表

金额单位：元

附表3

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出				
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	合计	财政拨款			财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	10,841,047.40	8,129,660.94	8,129,660.94	8,129,660.94		2,711,386.46	2,711,386.46	2,711,386.46			
143-大连市西岗区卫生健康局	10,841,047.40	8,129,660.94	8,129,660.94	8,129,660.94		2,711,386.46	2,711,386.46	2,711,386.46			
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	10,841,047.40	8,129,660.94	8,129,660.94	8,129,660.94		2,711,386.46	2,711,386.46	2,711,386.46			
208-社会保障和就业支出	765,768.36	765,768.36	765,768.36	765,768.36							
20805-行政事业单位养老支出	765,768.36	765,768.36	765,768.36	765,768.36							
2080502-事业单位离退休	60,378.12	60,378.12	60,378.12	60,378.12							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,390.24	705,390.24	705,390.24	705,390.24							
210-卫生健康支出	8,960,350.16	6,248,963.70	6,248,963.70	6,248,963.70		2,711,386.46	2,711,386.46	2,711,386.46			
21004-公共卫生	7,822,773.58	5,735,648.58	5,735,648.58	5,735,648.58		2,087,125.00	2,087,125.00	2,087,125.00			
2100401-疾病预防控制机构	5,735,648.58	5,735,648.58	5,735,648.58	5,735,648.58							
2100408-基本公共卫生服务	910,500.00					910,500.00	910,500.00	910,500.00			
2100409-重大公共卫生服务	1,176,625.00					1,176,625.00	1,176,625.00	1,176,625.00			
21011-行政事业单位医疗	513,315.12	513,315.12	513,315.12	513,315.12							
2101102-事业单位医疗	513,315.12	513,315.12	513,315.12	513,315.12							
21099-其他卫生健康支出	624,261.46					624,261.46	624,261.46	624,261.46			
2109999-其他卫生健康支出	624,261.46					624,261.46	624,261.46	624,261.46			
221-住房保障支出	1,114,928.88	1,114,928.88	1,114,928.88	1,114,928.88							
22102-住房改革支出	1,114,928.88	1,114,928.88	1,114,928.88	1,114,928.88							
2210201-住房公积金	1,114,928.88	1,114,928.88	1,114,928.88	1,114,928.88							

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	10,841,047.40	10,841,047.40	10,841,047.40		
143-大连市西岗区卫生健康局	10,841,047.40	10,841,047.40	10,841,047.40		
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	10,841,047.40	10,841,047.40	10,841,047.40		
208-社会保障和就业支出	765,768.36	765,768.36	765,768.36		
20805-行政事业单位养老支出	765,768.36	765,768.36	765,768.36		
2080502-事业单位离退休	60,378.12	60,378.12	60,378.12		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,390.24	705,390.24	705,390.24		
210-卫生健康支出	8,960,350.16	8,960,350.16	8,960,350.16		
21004-公共卫生	7,822,773.58	7,822,773.58	7,822,773.58		
2100401-疾病预防控制机构	5,735,648.58	5,735,648.58	5,735,648.58		
2100408-基本公共卫生服务	910,500.00	910,500.00	910,500.00		
2100409-重大公共卫生服务	1,176,625.00	1,176,625.00	1,176,625.00		
21011-行政事业单位医疗	513,315.12	513,315.12	513,315.12		
2101102-事业单位医疗	513,315.12	513,315.12	513,315.12		
21099-其他卫生健康支出	624,261.46	624,261.46	624,261.46		
2109999-其他卫生健康支出	624,261.46	624,261.46	624,261.46		
221-住房保障支出	1,114,928.88	1,114,928.88	1,114,928.88		
22102-住房改革支出	1,114,928.88	1,114,928.88	1,114,928.88		
2210201-住房公积金	1,114,928.88	1,114,928.88	1,114,928.88		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	10,841,047.40	10,841,047.40	10,841,047.40		
143-大连市西岗区卫生健康局	10,841,047.40	10,841,047.40	10,841,047.40		
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	10,841,047.40	10,841,047.40	10,841,047.40		
301-工资福利支出	7,366,974.72	7,366,974.72	7,366,974.72		
30101-基本工资	1,757,196.00	1,757,196.00	1,757,196.00		
30102-津贴补贴	1,793,217.36	1,793,217.36	1,793,217.36		
30107-绩效工资	1,386,513.00	1,386,513.00	1,386,513.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	705,390.24	705,390.24	705,390.24		
30110-职工基本医疗保险缴费	291,511.92	291,511.92	291,511.92		
30111-公务员医疗补助缴费	221,803.20	221,803.20	221,803.20		
30112-其他社会保障缴费	96,414.12	96,414.12	96,414.12		
30113-住房公积金	1,114,928.88	1,114,928.88	1,114,928.88		
302-商品和服务支出	3,349,781.10	3,349,781.10	3,349,781.10		
30201-办公费	1,253,425.00	1,253,425.00	1,253,425.00		
30205-水费	18,998.57	18,998.57	18,998.57		
30206-电费	75,994.27	75,994.27	75,994.27		
30208-取暖费	81,799.39	81,799.39	81,799.39		
30213-维修(护)费	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
30214-租赁费	105,100.00	105,100.00	105,100.00		
30228-工会经费	71,023.87	71,023.87	71,023.87		
30229-福利费	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
30231-公务用车运行维护费	130,000.00	130,000.00	130,000.00		
30299-其他商品和服务支出	1,588,640.00	1,588,640.00	1,588,640.00		
303-对个人和家庭的补助	124,291.58	124,291.58	124,291.58		
30302-退休费	59,538.12	59,538.12	59,538.12		
30309-奖励金	1,620.00	1,620.00	1,620.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	63,133.46	63,133.46	63,133.46		

财政拨款预算总表

金额单位：元

附表6

收 入				支 出			
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	8,724,660.94	一、基本支出	8,129,660.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,462,004.84	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	667,656.10	三、国防支出			
		二、项目支出	2,711,386.46	四、公共安全支出			
		部门预算	2,711,386.46	五、教育支出			
		本年预留		六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	765,768.36	765,768.36	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	8,960,350.16	8,960,350.16	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	1,114,928.88	1,114,928.88	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,724,660.94	本年支出合计	10,841,047.40	本年支出合计	10,841,047.40	10,841,047.40	
上年结转结余	2,116,386.46	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	10,841,047.40	支出总计	10,841,047.40	支出总计	10,841,047.40	10,841,047.40	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	10,841,047.40	8,129,660.94	7,462,004.84	667,656.10	2,711,386.46
143-大连市西岗区卫生健康局	10,841,047.40	8,129,660.94	7,462,004.84	667,656.10	2,711,386.46
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	10,841,047.40	8,129,660.94	7,462,004.84	667,656.10	2,711,386.46
208-社会保障和就业支出	765,768.36	765,768.36	765,768.36		
20805-行政事业单位养老支出	765,768.36	765,768.36	765,768.36		
2080502-事业单位离退休	60,378.12	60,378.12	60,378.12		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,390.24	705,390.24	705,390.24		
210-卫生健康支出	8,960,350.16	6,248,963.70	5,581,307.60	667,656.10	2,711,386.46
21004-公共卫生	7,822,773.58	5,735,648.58	5,067,992.48	667,656.10	2,087,125.00
2100401-疾病预防控制机构	5,735,648.58	5,735,648.58	5,067,992.48	667,656.10	
2100408-基本公共卫生服务	910,500.00				910,500.00
2100409-重大公共卫生服务	1,176,625.00				1,176,625.00
21011-行政事业单位医疗	513,315.12	513,315.12	513,315.12		
2101102-事业单位医疗	513,315.12	513,315.12	513,315.12		
21099-其他卫生健康支出	624,261.46				624,261.46
2109999-其他卫生健康支出	624,261.46				624,261.46
221-住房保障支出	1,114,928.88	1,114,928.88	1,114,928.88		
22102-住房改革支出	1,114,928.88	1,114,928.88	1,114,928.88		
2210201-住房公积金	1,114,928.88	1,114,928.88	1,114,928.88		

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

附表8

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	8,129,660.94	7,462,004.84	667,656.10
143-大连市西岗区卫生健康局	8,129,660.94	7,462,004.84	667,656.10
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	8,129,660.94	7,462,004.84	667,656.10
301-工资福利支出	7,366,974.72	7,366,974.72	
30101-基本工资	1,757,196.00	1,757,196.00	
30102-津贴补贴	1,793,217.36	1,793,217.36	
30107-绩效工资	1,386,513.00	1,386,513.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	705,390.24	705,390.24	
30110-职工基本医疗保险缴费	291,511.92	291,511.92	
30111-公务员医疗补助缴费	221,803.20	221,803.20	
30112-其他社会保障缴费	96,414.12	96,414.12	
30113-住房公积金	1,114,928.88	1,114,928.88	
302-商品和服务支出	667,656.10		667,656.10
30201-办公费	152,000.00		152,000.00
30205-水费	18,998.57		18,998.57
30206-电费	75,994.27		75,994.27
30208-取暖费	81,799.39		81,799.39
30213-维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30214-租赁费	105,100.00		105,100.00
30228-工会经费	71,023.87		71,023.87
30229-福利费	4,800.00		4,800.00
30231-公务用车运行维护费	130,000.00		130,000.00
30299-其他商品和服务支出	7,940.00		7,940.00
303-对个人和家庭的补助	95,030.12	95,030.12	
30302-退休费	59,538.12	59,538.12	
30309-奖励金	1,620.00	1,620.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	33,872.00	33,872.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

附表9

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合 计	130,000.00		130,000.00		130,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	130,000.00		130,000.00		130,000.00
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	130,000.00		130,000.00		130,000.00

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无政府性基金相关预算			

西岗区疾控中心2023年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无国有资本经营相关预算			

西岗区疾控中心2023年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

金额单位：元

附表12

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款		财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	
	合 计			2,711,386.46	2,711,386.46		
1	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	疾控业务经费	31-部门项目	595,000.00	595,000.00		
2	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	2020年重大传染病防控中央补助资金	31-部门项目	477,625.00	477,625.00		
3	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	2021年基本公共卫生服务中央直达补助资金	31-部门项目	28,800.00	28,800.00		
4	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	2021年重大传染病防控补助资金	31-部门项目	699,000.00	699,000.00		
5	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	“11.03”疫情核酸检测费用及核酸采样补助大连市西岗区疾控预 防控制中心29261.46	31-部门项目	29,261.46	29,261.46		
6	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	基本公共卫生服务项目经费（疾控）	31-部门项目	881,700.00	881,700.00		

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门(单位)	合计	其中:		
		货物类	工程类	服务类
本部门无政府采购预算				
西岗区疾控中心2023年度无政府采购项目				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
本部门无政府购买服务预算					
西岗区疾控中心2023年度无政府购买服务预算					

第三部分

大连市西岗区疾病预防控制中心

2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 872.47 万元,比 2022 年增加 205.78 万元。其中:一般公共预算拨款收入 812.97 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上年结转结余 211.64 万元。

2023 年支出预算 1084.10 万元,比 2022 年增加 316.13 万元。其中:人员经费 746.20 万元,公用经费 66.77 万元,部门预算项目经费 271.14 万元,本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 872.47 万元,比 2022 年增加 205.78 万元。其中:一般公共预算收入 872.47 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 1084.10 万元,比 2022 年增加 316.13 万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费 746.70 万元,公用经费 66.26

万元，部门预算项目经费 271.14 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 1084.10 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 326.13 万元，增长 42%。主要原因：人员经费与 2022 年相比增加了 204.98 万元；公用经费与 2022 年相比增加了 0.97 万元；项目资金与 2022 年相比增加了 110.36 万元。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 1084.10 万元，主要用于以下方面：

1、人员支出 746.20 万元，与 2022 年相比人员支出增加 204.48 万元，增加 38%。主要原因：工资薪金调整。

2、商品和服务支出 66.77 万元，与 2022 年相比商品和服务支出增加 1.3 万元，增加 2%。主要原因：预算人数增加 1 人。

3、部门预算项目经费支出 59.5 万元，与 2022 年持平。

4、上年结转项目经费支出 271.14 万元，与 2022 年相比商品和服务支出增加 169.86 万元，增加 168%。主要为基本公共卫生服务项目 91.05 万元，与 2022 年相比商品和服务支出增加 81.47 万元，增加 850%。，重大公共卫生服务项目 117.66 万元，与 2022 年相比商品和服务支出增加 19.96 万元，

增加 20%。。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出 812.97 万元，包括人员经费 746.20 万元，公用经费 66.77 万元。

其中：

1、工资福利支出 736.70 万元，主要用于：：基本工资 175.72 万元、津贴补贴 179.32 万元、绩效工资 138.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.54 万元、职工基本医疗保险缴费 29.15 万元、公务员医疗补助缴费 22.18 万元、其他社会保障缴费 9.64 万元、住房公积金 111.49 万元。

2、商品和服务支出 66.77 万元，主要用于：办公费 15.20 万元、水费 1.90 万元、电费 7.6 万元、取暖费 8.18 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 10.51 万元、工会经费 7.10 万元、福利费 0.48 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元。

3、对个人和家庭的补助 9.50 万元，主要用于退休费 5.95 万元、奖励金 0.16 万元、其他对个人和家庭的补助 3.39 万元。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 13 万元，其中：无因公出国（境）费和公务接待费、公务用车购置及运行费预算 13 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、

日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2022 年预算增加 0.1 万元。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本部门无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 疾控业务项目情况

1、项目概述

为了有效的预防和控制传染病、慢性病、艾滋病、精神病；全区有序的开展关于各种疾病的健康教育与健康促进工作；有效的实施全区婴幼儿的计划免疫及其它的疫苗的接种和预防接种的异常反应工作的顺利开展；针对全区疾控监测、食品安全、水质监测、公共场所监测、新冠冷链监测、医疗机构和托幼机构的消毒监测、食物中毒检测，手足口病监测等监测工作的开展所需的实验室试剂耗材、仪器的校准、鉴定、维修保养维护，以及实验室内中央空调、消防等设备，疫苗冷库的维护等所需的日常运转，特申请疾控业务经费。

2、立项依据

(1) 立项依据包括：

1. 《关于印发大连市疾控战线 2022 年工作计划及考核标准的通知》
2. 《转发国家卫生计生委办公厅关于进一步加强传染病信息安全管理的通知》(大卫计办【2017】79 号)、《关于印发病媒生物监测实施细则 (2020 修订版)的通知》等
2. 大连市慢性病与营养调查技术方案、关于印发 2020 年大连市健康素养促进项目实施方案的通知 (大卫计办 (2020) 112 号)、《重性精神疾病管理治疗工作规范 (2017 年版)》。
3. 新《疫苗流通和预防接种管理条例》、预防接种工作规范 (2016 年版)、《全国疑似预防接种异常反应监测方案》、预防接种异常反应处置工作的指导意见等。
4. 2. 《关于印发大连市生活饮用水末梢水水质监测及信息公开方案的通知》、《关于印发 2021 年大连市医疗卫生和消毒服务机构消毒质量监测方案的通知》、《检验检测机构资质认定能力评价-检验检测机构通用要求》RB/T214-2017、《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)、《食品检验检测机构资质认定条件》等实验室运行的资质。
5. 《关于印发大连市卫生健康系统消防安全专项整治行动方案的通知》

(2) 立项依据可包含以下内容：

疾控业务经费项目本属于疾控的职能范围,其主要负责辖区内医疗机构和社区服务中心关于传染病、慢性病、艾滋病和一氧化碳中毒等疾病监测的业务指导;计划免疫工作是针对辖区内所有疫苗

的运转包括订购、储存、冷链运输等；疾病控制是对于全区各种疾病的发病、出生和死亡的监测，传染病网络直报工作卡片的审核和管理，突发公共卫生事件的应急处理，传染病疫情的流行病学调查、报告及疫区的消毒处理、实验室的消毒效果评价等工作是不可能取代。疾控工作的开展直接反应西岗区针对疾病的管理的重视程度，更好的完成工作任务的具有的重要性和必要性，是推动全区开展疫情防控起到重要作用。

3、实施主体

西岗区疾病预防控制中心。

4、实施方案

根据《关于印发大连市疾控 2022 年战线工作计划及考核标准的通知》有条不紊的开展各项工作。对于医疗机构的传染病报告工作的开展和指导工作循序渐进，逐渐深入。

5、实施周期

此项目为长期性工作项目，连续性的针对西岗区的疾病预防和管理工作起到举足轻重的作用。

6、年度预算安排

2023 年拟安排疾控业务经费一般公共预算 59.5 万元，主要用于维持疾控的基本职能工作的开展的持续项目。主要分配及用途如下：

①传染病专项 3 万元，主要用于预防传染病的宣传；

②健康教育专项 2 万元，主要用于西岗区的全民健康教育与健康促进，各种疾病相关的宣传日的活动经费等、创建文明城市；

③计划免疫专项 2.5 万元，主要用于疫苗接种出现的异常反应处理，疫苗冷链运转和储存费用等。

④慢病专项 5 万元，主要用于慢病示范区的创建和对于辖区内的医疗机构和相关单位的业务能力指导和督导工作。

⑤应急处理及疫情网络维护专项 10 万元，主要用于全市医疗机构上报的全国疫情网络系统，收集并整理西岗区各种传染病、慢性病等各种疾病的监测工作，核实辖区内医疗机构上报的各种疾病卡片的核实和审核工作。应急处理主要针对疫情库的应急物资的采购和储备工作，按照《辽宁省卫生计生委办公室关于印发辽宁省卫生应急物资储备目录的通知》要求进行物资储备，以供突传染病的处理。

⑥实验室试剂耗材专项 15 万元，主要用于公共场所监测、消毒监测、疾病监测（手足口、布病、疟疾、艾滋病、梅毒、淋病、学校卫生等）、肠道传染病、生活饮用水监测、新冠病毒监测、突发食物中毒等实验室检测所需的试剂耗材。

⑦实验室仪器设备维修维护专项 10 万元。主要用于疾控中心实验室内的各种实验设备的维修和维护，中央空调维修和维护、消防安全物资的配备、监控系统和危险品库的管理和维护工作等。

⑧质管专项 12 万元，主要用于实验室内实验设备和实验器材的校验和校准，实验室技术人员的技能培训和持证上岗培训，实验室生物安全工作的开展、申报国家和省、市规定的实验室能力验证考

核及标准试剂、实验室档案管理等费用。

(二) 事业运行经费预算

事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2023 年度区疾病预防控制中心事业运行经费财政拨款 812.97 万元。

(三) 政府采购情况

2023 年度本单位无政府采购预算。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 8 个，预算金额 271.14 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，属于其他业务用车 4 台，其中包括疫苗冷链车 2 台、消毒用车 1 台、转运车 1 台。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

年度绩效目标表

单位信息:	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	预算项目:	21020322T000000016910-疾控业务经费
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
年度目标:	疾控传染病、慢性病、艾滋病、健康教育、精神病、计划免疫的疾病控制，食品安全，水质监测、公共场所监测、新冠冷链监测、医院消毒监测、食物中毒，手足口病监测的实验室试剂耗材、实验仪器的校准、仪器的鉴定、仪器的维修保养维护，疫苗冷库的维护等所需的日常经费。		

职能职 08-传染病、地方病、艾滋病、精神卫生、计划免疫与活 疫、慢性病的防治、健康教育工作/01-传染病、地

项目总额:	59.50 万元
其中: 财政资金	59.50 万元
财政专户管理	0.00 万元
单位资金:	0.00 万元
社会投入资	0.00 万元
银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	备注
产出指标	质量指标	实验室仪器鉴定处理	≥	95		%	10		
产出指标	时效指标	应急时间上报及处理	≥	90		%	20		
产出指标	质量指标	疫苗接种异常反应处理率	≥	90		%	10		
产出指标	质量指标	传染病和突发事件报告率	≥	95		%	10		
产出指标	质量指标	实验室检测工作完成率	≥	90		%	10		
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	高中低			10		
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低			10		
效益指标	社会效益指标	各宣传日健康教育宣传率	≥	80		%	10		

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：本单位门诊医疗收入等。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出