

湖州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 年市疾控中心单位预算安排情况说明
 - (一)关于市疾控中心 2023 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于市疾控中心 2023 年收入预算情况说明
 - (三) 关于市疾控中心 2023 年支出预算情况说明
 - (四)关于市疾控中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五)关于市疾控中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六)关于市疾控中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
 - (七)关于市疾控中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明
 - (八)关于市疾控中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
 - (九)关于市疾控中心 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 年市疾控中心单位预算公开表

- (一) 2023 年市级单位收支预算总表
- (二) 2023 年市级单位收入预算总表
- (三) 2023 年市级单位支出预算总表
- (四) 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023 年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023 年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023 年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023 年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023 年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023 年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能。

1. 承担全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病和伤害的预防控制工作。拟订并组织实施全市疾病预防控制技术的计划、措施，组织开展全市免疫规划和疾病流行规律研究。

2. 承担全市重大疫情调查处置、突发公共卫生事件和救灾防病应急工作，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、效果评估与舆情监测。

3. 负责全市疾病预防控制信息系统建设与管理，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，并提供信息服务。

4. 负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病以及相关健康危害因素的监测与评价，开展公众营养监测和食品安全风险监测与评估。

5. 负责传染性疾病病原微生物检测检验，承担环境、食品、场所等毒物的物理化学分析，疾病、健康危害因素的检测和评价工作。

6. 负责健康促进与教育工作，普及卫生防病知识，协同有关部门组织开展行为干预。开展公众健康素养监测和评价，指导开展控烟工作。

7. 负责全市疾病预防控制工作的业务和技术指导。

8. 完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市疾控中心单位预算包括：党政综合办公室（应急办公室）、组织人事科、党群科、纪检监察室、科教质管科、总务药械科、传染病预防控制科、免疫规划科、艾滋病与结核病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、营养与食品安全科、环境与职业卫生科、健康教育所、理化检验科、微生物检验科。

二、市疾控中心 2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于市疾控中心 2023 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市疾控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；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市疾控中心 2023 年收支总预算 4559.33 万元。

（二）关于市疾控中心 2023 年收入预算情况说明。

市疾控中心 2023 年收入预算 4559.33 万元，比上年执行数减少 518.41 万元，下降 10.2%，主要是 2023 年减少一次性项目。

其中：一般公共预算拨款收入 4559.33 万元，占 100.0%。

（三）关于市疾控中心 2023 年支出预算情况说明。

市疾控中心 2023 年支出预算 4559.33 万元，比上年执行数减少 518.41 万元，下降 10.2%，主要是 2023 年减少一次性项目。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 14.07 万元、社会保障和就业支出 377.36 万元、卫生健康支出 3940.96 万元、住房保障支出 226.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2515.45 万元，占 55.2%；日常公用支出 399.84 万元，占 8.8%；项目支出 1644.04 万元，占 36.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市疾控中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市疾控中心 2023 年财政拨款收支总预算 4559.33 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4559.33 万元；支出包括：科学技术支出 14.07 万元、社会保障和就业支出 377.36 万元、卫生健康支出 3940.96 万元、住房保障支出 226.94 万元。

（五）关于市疾控中心 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。

市疾控中心 2023 年一般公共预算当年拨款 4559.33 万元，比上年执行数减少 384.19 万元，下降 7.8%，主要是 2023 年减少一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）14.07 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）377.36 万元，占 8.3%；卫生健康支出（类）3940.96 万元，占 86.4%；住房保障支出（类）226.94 万元，占 5.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)5.00万元,主要用于开展人腺病毒感染和营养健康科研项目。

(2) 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)9.07万元,主要用于科技发展专项。

(3) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)6.22万元,主要用于我单位南太湖人才发展专项。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)168.27万元,主要用于我单位开支的退休福利费。

(5) 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)135.25万元,主要用于我单位实施养老保险制度由我单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

(6) 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)67.62万元,主要用于我单位实施养老保险制度由我单位实际缴纳的职工职业年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2486.89万元,主要用于我单位信息化运维、车辆购置、会议培训、仓库改造、实验室改造、卫生能力建设等疾病预防控制机构的日常支出。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)261.92万元,主要用于开展食源性、职业性、放射性等疾病的监测评价与流行病学调查;开展健康宣传与干预;收齐食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据,主动发现食品中存在的安全隐患;通过开展营养监测,了解辖区居民营养健康状况、营养素养水平、膳食结构等,为营养健康精准干预提供参考,开展居民营养教育,不断改善居民营养健康状况,提升全民营养健康素养水平。开展学生近视、超重肥胖、龋齿等常见病监测,近视等主要疾病健康影响因素调查,以及近视、超重肥胖等重点疾病干预工作,不断提升辖区学校学生健康素质等。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)653.89万元,主要用于我单位遏制艾滋病性病传播上升势头;加大重点人群结核病防控;开展各项疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作;全市病毒性传染病及人禽流感等预防与控制。

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)348.15万元,主要用于开展公共场所健康危害因素监测,了解公共场所卫生基本现状;了解掌握我市饮用水水源类型、生活饮用水卫生状况等;提高死因与慢性病监测资料;常住适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持高水平等。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)76.29万元,主要用于财政部门安排的我单位职工基本医疗保险缴费经费。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)113.82万元,主要用于财务部门安排的我单位职工公务员医疗补助经费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)226.94万元,主要用于我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。

(六) 关于市疾控中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。

市疾控中心 2023 年一般公共预算基本支出 2915.29 万元,其中:

人员经费 2515.45 万元,主要包括:基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费 399.84 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于市疾控中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明。

市疾控中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市疾控中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

市疾控中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于市疾控中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市疾控中心 2023 年“三公”经费预算数为 35.10 万元，比上年预算数减少 2.4 万元，下降 6.4%，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，比上年预算数下降 100.0%。主要用于单位人员公务出国（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。减少的主要原因是 2023 年暂无出国安排。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.60 万元，比上年预算数下降 10.0%。主要用于接待上级督导、检查、交流等支出。减少的主要原因是按要求核减公务接待费用。

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 31.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 31.50 万元，主要用于各个业务科室开展外出业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023年市疾控中心政府采购预算总额1455.42万元，其中：政府采购货物预算1012.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算443.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，市疾控中心共有车辆9辆，其中，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、事业单位业务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023年市疾控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1644.03万元，一级项目2个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年市疾控中心会议费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。

2023 年市疾控中心培训费预算 34.87 万元，比上年预算数减少 1.13 万元，下降 3.1%，主要是按要求核减培训费。

2023 年市疾控中心差旅费预算 38.00 万元，比上年预算数减少 2.65 万元，下降 6.5%，主要是 2022 年有职工外出挂职。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设中用于支持企业科技自主创新的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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。

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

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

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

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、2023 年市疾控中心单位预算公开表

湖州市2023年市级单位预算

湖州市疾病预防控制中心

2023年市级单位收支预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4559.33	科学技术支出	14.07
一般公共预算	4559.33	应用研究	5.00
政府性基金预算		社会公益研究	5.00
国有资本经营预算		技术与研究开发	9.07
二、财政专户管理资金		科技成果转化与扩散	9.07
三、事业收入		社会保障和就业支出	377.36
四、事业单位经营收入		人力资源和社会保障管理事务	6.22
五、上级补助收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.22
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	371.14
七、其他收入		事业单位离退休	168.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	67.62
		卫生健康支出	3940.96
		公共卫生	3750.85
		疾病预防控制机构	2486.89
		基本公共卫生服务	261.92
		重大公共卫生服务	653.89
		其他公共卫生支出	348.15
		行政事业单位医疗	190.11
		事业单位医疗	76.29
		公务员医疗补助	113.82
		住房保障支出	226.94
		住房改革支出	226.94

2023年市级单位收支预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房公积金	226.94
本年收入合计	4559.33	本年支出合计	4559.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4559.33	支 出 总 计	4559.33

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

2023年市级单位支出预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

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	4559.33	2515.45	399.84	1644.03			
206	科学技术支出	14.07			14.07			
20603	应用研究	5.00			5.00			
2060302	社会公益研究	5.00			5.00			
20604	技术与开发	9.07			9.07			
2060404	科技成果转化与扩散	9.07			9.07			
208	社会保障和就业支出	377.36	362.85	8.30	6.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.22			6.22			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.22			6.22			
20805	行政事业单位养老支出	371.14	362.85	8.30				
2080502	事业单位离退休	168.27	159.98	8.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.25	135.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62					
210	卫生健康支出	3940.96	1925.67	391.54	1623.75			
21004	公共卫生	3750.85	1735.56	391.54	1623.75			
2100401	疾病预防控制机构	2486.89	1735.56	391.54	359.79			
2100408	基本公共卫生服务	261.92			261.92			
2100409	重大公共卫生服务	653.89			653.89			
2100499	其他公共卫生支出	348.15			348.15			
21011	行政事业单位医疗	190.11	190.11					
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29					

2023年市级单位支出预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

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
2101103	公务员医疗补助	113.82	113.82					
221	住房保障支出	226.94	226.94					
22102	住房改革支出	226.94	226.94					
2210201	住房公积金	226.94	226.94					

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4559.33	科学技术支出	14.07
一般公共预算	4559.33	应用研究	5.00
政府性基金预算		社会公益研究	5.00
国有资本经营预算		技术与开发	9.07
		科技成果转化与扩散	9.07
		社会保障和就业支出	377.36
		人力资源和社会保障管理事务	6.22
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.22
		行政事业单位养老支出	371.14
		事业单位离退休	168.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	67.62
		卫生健康支出	3940.96
		公共卫生	3750.85
		疾病预防控制机构	2486.89
		基本公共卫生服务	261.92
		重大公共卫生服务	653.89
		其他公共卫生支出	348.15
		行政事业单位医疗	190.11
		事业单位医疗	76.29
		公务员医疗补助	113.82
		住房保障支出	226.94
		住房改革支出	226.94
		住房公积金	226.94
本年收入合计	4559.33		

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	4559.33	支 出 总 计	4559.33

2023年市级单位一般公共预算支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

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	4559.33	2915.29	2515.45	399.84	1644.03
206	科学技术支出	14.07				14.07
20603	应用研究	5.00				5.00
2060302	社会公益研究	5.00				5.00
20604	技术与开发	9.07				9.07
2060404	科技成果转化与扩散	9.07				9.07
208	社会保障和就业支出	377.36	371.14	362.85	8.30	6.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.22				6.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.22				6.22
20805	行政事业单位养老支出	371.14	371.14	362.85	8.30	
2080502	事业单位离退休	168.27	168.27	159.98	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.25	135.25	135.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62	67.62		
210	卫生健康支出	3940.96	2317.21	1925.67	391.54	1623.75
21004	公共卫生	3750.85	2127.10	1735.56	391.54	1623.75
2100401	疾病预防控制机构	2486.89	2127.10	1735.56	391.54	359.79
2100408	基本公共卫生服务	261.92				261.92
2100409	重大公共卫生服务	653.89				653.89
2100499	其他公共卫生支出	348.15				348.15

2023年市级单位一般公共预算支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

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
21011	行政事业单位医疗	190.11	190.11	190.11		
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29	76.29		
2101103	公务员医疗补助	113.82	113.82	113.82		
221	住房保障支出	226.94	226.94	226.94		
22102	住房改革支出	226.94	226.94	226.94		
2210201	住房公积金	226.94	226.94	226.94		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

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	2915.29	2515.45	399.84
301	工资福利支出	2352.39	2352.39	
30101	基本工资	410.87	410.87	
30103	奖金	593.40	593.40	
30107	绩效工资	438.60	438.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.25	135.25	
30109	职业年金缴费	67.62	67.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.29	76.29	
30111	公务员医疗补助缴费	113.82	113.82	
30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
30113	住房公积金	226.94	226.94	
30114	医疗费	28.03	28.03	
30199	其他工资福利支出	254.15	254.15	
302	商品和服务支出	399.84		399.84
30201	办公费	20.40		20.40
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	24.24		24.24
30207	邮电费	7.00		7.00

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

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
30209	物业管理费	61.00		61.00
30211	差旅费	38.00		38.00
30213	维修(护)费	19.40		19.40
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.60		3.60
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	32.00		32.00
30229	福利费	136.90		136.90
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	163.07	163.07	
30302	退休费	159.98	159.98	
30307	医疗费补助	3.05	3.05	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

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	35.10		31.50		31.50	3.60
湖州市疾病预防控制中心	35.10		31.50		31.50	3.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2023年市级单位政府性基金预算支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

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			

湖州市疾病预防控制中心2023年没有政府性基金拨款安排支出，故本表无数据。

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市疾病预防控制中心2023年没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据。

2023年市级单位项目支出预算表

507002-湖州市疾病预防控制中心

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	1644.03	1644.03				
湖州市疾病预防控制中心	公共卫生事务	160.00	160.00				
湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展专项	1484.03	1484.03				

2023年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		85.02	
507002	湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展专项	人腺病毒感染和营养健康科研经费补助	特定目标类	5	数量指标：研究课题数量=2个；指标指标：课题（规划）评审合格率≥100%；时效指标：按时结题率≥100%；社会效益指标：年度任务完成率≥100%
507002	湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展专项	人才发展专项资金	特定目标类	6.22	数量指标：培养人才数量=2人；年度任务完成率≥90%；质量指标：研究成果评审合格率≥90%；计划完成课题（规划）时间≤60月；社会效益：提升了科研能力
507002	湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展专项	应急仓库及实验室改造专项	特定目标类	41.93	数量指标：开展蚊、蝇、蟑抗药性监测=1种/年；检测鼠传病原学数量=4种；时效指标：项目按期完成率=100%；社会效益指标：实验室检测能力定性有所提升；质量指标：放射性污染物监测率≥100%
507002	湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展专项	疾病控制培训费	特定目标类	31.87	数量指标：培训场次≥20场；时效指标：培训完成时间≤12月；培训按期完成率≥100%；服务对象满意度指标：培训学员满意度≥90%；社会效益指标：我市疾控机构和医疗机构公共卫生服务能力定性有所提升；我市疾控机构和医疗机构疾病预防控制能力定性有所提升