

温县疾病预防控制中心
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县疾病预防控制中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县疾病预防控制中心 2023 年预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县疾病预防控制中心下设疾病控制科、免疫规划科、预防医学门诊部、检验科、结防科、公共卫生科、公共卫生监测科、学生体检科、健康教育科、慢病科、办公室、财务室、后勤科及司机班。现有全体干部职工 56 人，其中专业技术人员 37 人（高级职称 4 人，中级职称 15 人，初级职称 18 人）。

（二）单位职责

温县疾病预防控制中心主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析、健康教育与健康促进、技术指导与应用等职能，是全县疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询服务机构

二、预算单位构成

本预算为温县疾病预防控制中心预算。

第二部分

温县疾病预防控制中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计595.20万元，支出总计595.20万元，与上年相比，收、支总计各减少51.44万元，下降7.95%。主要原因：事业收入较往年下降。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计595.20万元，其中：一般公共预算收入595.20万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计595.20万元，其中：基本支出552.08万元，占92.76%；项目支出43.12万元，占7.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算595.20万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少51.44万元，下降7.95%，主要原因：事业收入较往年下降。政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为595.20万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.83万元，占

10.56%；卫生健康支出491.94万元，占82.65%；住房保障支出40.43万元，占6.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出552.08万元，其中：人员经费**518.76万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费**33.32万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为9.18万元，比上年预算数减少4.52万元，下降32.99%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费7.18万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费7.18万元，主要用于公务用车维护，比上年减少4.50万元，较上年下降38.53%，主要原因：单位节约开支，成果明显。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于公务接待费用，比上年预算数减少0.02万元，下降0.99%，主要原因单位节约开支，成果明显。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算17.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加10.32万元，增长145.76%，主要原因：人均公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县疾病预防控制中心按要求编制了项目支出绩效目标，反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为595.20万元。其中：人员经费支出518.76万元；公用经费支出33.32万元；项目支出43.12万元，涉及项目7个。我单位**无**重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县疾病预防控制中心固定资产总额2036.00万元，其中，房屋建筑物491.00万元，车辆165.00万元，办公设备436.00万元，专用设备886.00万元，其他资产58.00万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤车0辆；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。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、结核病防治费：用于结核病人防治经费。

附件：温县疾病预防控制中心2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：

温县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	595.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	549.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	491.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	40.43
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	595.20	本 年 支 出 合 计	595.20
上年结转结余			
收 入 总 计	595.20	支 出 总 计	595.20

2023年单位支出预算表

单位名称：温县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	595.20	552.08	513.12	5.64	33.32		43.12	43.12	
			613006	温县疾病预防控制中心	595.20	552.08	513.12	5.64	33.32		43.12	43.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	57.19						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64		5.64					
210	04	01		疾病预防控制中心	465.13	422.01	388.69		33.32		43.12	43.12	
210	11	02		事业单位医疗	26.81	26.81	26.81						
221	02	01		住房公积金	40.43	40.43	40.43						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：温县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 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 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	595.20	支出合计	595.20	595.20	549.38					
一、本年收入	595.20	一、本年支出	595.20	595.20	549.38					
（一）一般公共预算拨款	595.20	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	549.38	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.83	62.83	62.83					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	491.94	491.94	446.12					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	40.43	40.43	40.43					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	595.20	552.08	513.12	5.64	33.32		43.12	43.12	
			613006	温县疾病预防控制中心	595.20	552.08	513.12	5.64	33.32		43.12	43.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	57.19						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64		5.64					
210	04	01		疾病预防控制中心	465.13	422.01	388.69		33.32		43.12	43.12	
210	11	02		事业单位医疗	26.81	26.81	26.81						
221	02	01		住房公积金	40.43	40.43	40.43						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县疾病预防控制中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				552.08	518.76	33.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.19	57.19	
30302	退休费	50905	离退休费	5.64	5.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.62	246.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.43	51.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.38	69.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.55	20.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.74		6.74
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.18		7.18
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.81	26.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.43	40.43	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县疾病预防控制中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			552.08	552.08							
	613006	温县疾病预防控制中心	552.08	552.08							
温县疾病预 防控制中心	人员类	养老保险金（事业）	57.19	57.19							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.64	5.64							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	246.62	246.62							
		国家保留津贴（事业）	2.78	2.78							
		70%基础性绩效工资	48.70	48.70							
		30%奖励性绩效工资	20.68	20.68							
		年终一次性奖金（事业）	20.55	20.55							
		工伤保险费（事业）	0.71	0.71							
		在职人员文明奖（事业）	20.52	20.52							
		在职人员采暖补贴（事业）	10.03	10.03							
		特岗津贴（事业）	18.10	18.10							
		医疗保险金（事业）	26.81	26.81							
		住房公积金（事业）	40.43	40.43							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	17.40	17.40							
		工会经费（事业）	6.74	6.74							
		公务用车运行维护费（事业）	7.18	7.18							
		公务接待费（事业）	2.00	2.00							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县疾病预防控制中心单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
9.18		7.18		7.18	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 温县疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			43. 12	43. 12							
	613006	温县疾病预防控制中心	43. 12	43. 12							
其他运转类	结核病防治经费	温县疾病预防控制中心	5. 00	5. 00							
其他运转类	慢性病防治经费	温县疾病预防控制中心	5. 00	5. 00							
其他运转类	卫生监测及预防性体检经费	温县疾病预防控制中心	3. 50	3. 50							
其他运转类	艾滋病防治经费	温县疾病预防控制中心	5. 00	5. 00							
其他运转类	免疫规划经费	温县疾病预防控制中心	5. 00	5. 00							
其他运转类	食品安全评估费	温县疾病预防控制中心	3. 50	3. 50							
其他运转类	疾控业务运转成本等经费	温县疾病预防控制中心	16. 12	16. 12							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县疾病预防控制中心单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		17.40
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	5.00
30206	电费	5.00
30299	其他商品和服务支出	2.40

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
613006	温县疾病预防控制中心	43.12	43.12										
410825230000000014001	结核病防治经费	5.00	5.00			项目总金额	≤5.00万元	发现并治疗管理肺结核患者率	≥85%	公众结核病核心知识知晓率	≥85%	肺结核患者调查满意度	≥95%
								肺结核患者治疗成功率	≥90%				
410825230000000014002	慢性病防治经费	5.00	5.00			项目总金额	≤5万元	肿瘤监测报告率,心脑血管疾病监测率,死因监测报告率	持续上升	通过慢性病综合防控减设极大提高全面健康生活方式知识	持续提高	群众对慢病工作满意度	≥95%
								“三减三健”、健康生活方式、慢性病患者自我管理工作的降低慢	持续降低				
410825230000000014003	卫生监测及预防性体检经费	3.50	3.50			监测试剂费用控制	≤3.5万元	辖区内46家公共场所	≥99%	提供良好履职基础,提高服务发展	持续提高	群众对监测服务工作满意度	≥95%
								监测项目完成率	≥95%				
410825230000000014004	艾滋病防治经费	5.00	5.00			项目总金额	≤5.00万元	治疗率	≥85%	降低我县艾滋病发病率	持续降低	艾滋病病人的满意度	≥80%
								抗病毒治疗成功率	≥80%				
410825230000000014005	免疫规划经费	5.00	5.00			项目总金额	≤5万元	22剂次国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	全县人民免疫规划知识知晓率和主动参与预防接种意识不	持续提高	群众对预防接种工作满意度	≥90%
								疫苗可预防传染病发病	持续降低				
410825230000000014006	食品安全评估费	3.50	3.50			项目总金额	≤3.5万元	50份	100%	让抽样者、消费者满意	100%	被抽样者和消费者满意	≥95%
								抽样地点、方法符合要求	100%	不让监测工作对环境和人员有影响	100%		
410825230000000014007	疾控业务运转成本等经费	16.12	16.12			人民群众卫生环境	持续提高	传染病网络直报审核及	100%	疾病预防控制发展水平	持续提高	对疾控服务对象满意度	≥95%
						项目总金额	≤16.12万元	重大疫情到达处置率	100%				