

2023 年宜阳县疾病预防控制中心
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年宜阳县疾病预防控制中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年宜阳县疾病预防控制中心单位预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

宜阳县疾病预防控制中心担负着：全县的疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处理，疫情及健康因素信息管理，健康危害因素与控制，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术指导与应用研究等工作。

二、预算单位构成情况

本预算为宜阳县疾病预防控制中心预算，包括：办公室、财务科、工会、职业卫生科、体检办证室、结核病防治所、职业卫生科、公共卫生科、HIV 办公室、消杀科、传染病控制所、健康教育所、慢性病防治所、计划免疫所、临床检验科、PCR 实验室、后勤科、卫生检验科的预算。

第二部分

2023 年宜阳县疾病预防控制中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 987.85 万元，支出总计 987.85 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 172.46 万元，增长 21.15%。主要原因是：一是正常增人增资增加人员支 202.22 万元；二是项目支出常规经费纳入年初预算增加 46.4 万元；三是 2022 年预算包含公用经费减少 76.16 万元，是由于取消三项收费 110 万元调整为工资福利支出 80 万元，同时年人均办公经费调整为 0.95 万元。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2023 年收入合计 987.85 万元，其中：一般公共预算收入 987.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2023 年支出合计 987.85 万元，其中：基本支出 907.85 万元，占 91.90%；项目支出 80.00 万元，占 8.10%。

四、国有资本经营收支预算

宜阳县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 987.85 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 172.46 万元，增长 21.15%，主要原因是：一是正常增人增资增加人员支出 202.22 万元；二是项目支出常规经费纳入年初预算增加 46.4 万元；三是 2022 年预算包含公用经费减少 76.16 万元，是由于取消三项收费 110 万元调整为工资福利支出 80 万元，同时年人均办公经费调整为 0.95 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 987.85 万元，其中：基本支出 907.85 万元，占 91.90%；项目支出 80.00 万元，占 8.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 907.85 万元，其中：人员经费支出 843.54 万元，占 92.92%；公用经费支出 64.31 万元，占 7.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工

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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.60 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县疾病预防控制中心 2023 年机构运转经费支出预算 64.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需

支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县疾病预防控制中心 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）绩效目标设置情况

宜阳县疾病预防控制中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县疾病预防控制中心 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 80.00 万元，共 3 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，宜阳县疾病预防控制中心共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆（其他用车主要是冷藏车 1

辆、厢式专用汽车 1 辆、小型越野汽车 1 辆、小型普通客车 1 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县疾病预防控制中心 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023 年宜阳县疾病预防控制中心预算表

预算01表			
2023年单位收支预算表			
单位名称：宜阳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	987.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	987.85	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	101.16
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	826.35
		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	60.34
		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	987.85	本年支出合计	987.85
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	987.85	支出总计	987.85

预算02表																			
2023年单位收入预算表																			
单位名称：宜阳县疾病预防控制中心																		单位：万元	
单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	987.85	987.85	987.85	987.85														
404003	宜阳县疾病预防控制中心	987.85	987.85	987.85	987.85														

2023年单位支出预算表

单位名称：宜阳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	987.85	907.85	787.50	56.04	64.31		80.00	80.00	
			404003	宜阳县疾病预防控制中心	987.85	907.85	787.50	56.04	64.31		80.00	80.00	
208	05	02		事业单位离退休	28.71	28.71		28.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45	72.45						
210	04	01		疾病预防控制中心	708.64	708.64	617.00	27.33	64.31				
210	04	08		基本公共卫生服务	80.00						80.00	80.00	
210	11	02		事业单位医疗	37.71	37.71	37.71						
221	02	01		住房公积金	60.34	60.34	60.34						

预算04表						
2023年财政拨款收支预算表						
单位名称：宜阳县疾病预防控制中心						单位：万
收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	987.85	一、本年支出	987.85	987.85	987.85	
（一）一般公共预算拨款	987.85	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	987.85	（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				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	101.16	101.16	101.16	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	826.35	826.35	826.35	
		（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	60.34	60.34	60.34	
		（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				
收入合计	987.85	支出合计	987.85	987.85	987.85	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳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
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	987.85	907.85	787.50	56.04	64.31	80.00	80.00	
			404003	宜阳县疾病预防控制中心	987.85	907.85	787.50	56.04	64.31	80.00	80.00	
208	05	02		事业单位离退休	28.71	28.71		28.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45	72.45					
210	04	01		疾病预防控制中心	708.64	708.64	617.00	27.33	64.31			
210	04	08		基本公共卫生服务	80.00					80.00	80.00	
210	11	02		事业单位医疗	37.71	37.71	37.71					
221	02	01		住房公积金	60.34	60.34	60.34					

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳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				907.85	843.54	64.31
30302	退休费	50905	离退休费	53.66	53.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.45	72.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80.00	80.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.21	117.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.92	79.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.38	272.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.96	62.96	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.75		5.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.96		57.96
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.71	37.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.34	60.34	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县疾病预防控制中心						单位：万元											
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				987.85	987.85	987.85									
404003		宜阳县疾病预防控制中心				987.85	987.85	987.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.66	53.66	53.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.45	72.45	72.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.53	4.53	4.53									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	80.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.21	117.21	117.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.92	79.92	79.92									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	2.38									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	272.38	272.38	272.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.96	62.96	62.96									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.75	5.75	5.75									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.96	57.96	57.96									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.71	37.71	37.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.34	60.34	60.34									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 宜阳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	
0.60					0.60

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。

预算09表												
2023年政府性基金支出预算表												
单位名称：宜阳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
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								
备注：宜阳县疾病预防控制中心2023年无政府基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。												

预算10表												
2023年国有资本经营支出预算表												
单位名称：宜阳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
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								
备注：宜阳县疾病预防控制中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。												

预算11表											
2023年项目支出预算表											
单位名称：宜阳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		
			80.00	80.00							
	404003	宜阳县疾病预防控制中心	80.00	80.00							
其他运转类	2023年慢性病防治经费	宜阳县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年结核病防治经费	宜阳县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年计划免疫规划经费	宜阳县疾病预防控制中心	60.00	60.00							

2023 年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称: 宜阳县疾病预防控制中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
404003	宜阳县疾病预防控制中心	80.00	80.00										
410327230000000010548	2023 年计划免疫规划经费	60.00	60.00			宣传资料印制、宣传品购置	10 万元	免疫规划课堂宣传 216 次	216 次	防控疾病，保障人民健康	较大提升	全县被服务对象满意度	≥98%

						相关传染病监测费用	10 万元	免疫规划技术培训 6 次	6 次				
						设备购置费用	30 万元	免疫规划疫苗相关传染病监测率	100%				
						技术培训费用	10 万元	预防接种单位信息化设备补充更新率	100%				
								免疫规划政策宣传普及率	100%				
								免疫规划政策宣传普及率 ≥ 100 % 完成免疫规划技术培训	100%				
								完成上级要求免疫规划疫苗相关传染病监测率	100%				
								补充预防接种单位未满足信息化需求的设备以及更新老化设备配备	100%				
								项目完成及时率	100%				
4103272300000000010549	2023 年结核病	10.00	10.00			督导结核病 人费用	2 万元	结核病宣传教育 笔记本	50000 份	提升全县人 民对结核病	提 升	被督 导服	≥98%

	防治经费									的认知度		务结核病人满意度	
						结核病宣传笔记本印刷费	8 万元	结核病人督导人次	200 人			被督导服务结核病人满意度 ≥ 98 %	≥98%
								质量合格结核病宣传完成率	100%				
								完成全县结核病人督导完成率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410327230000000010554	2023 年慢性病防治经费	10.00	10.00			慢病宣传读本印刷费	4 万元	全县慢性病宣传教育数量	80000 份	提升全县人民对慢性病危害的认知度	提升	全县人民对慢性病宣传	≥98%

											教育的满意度	
						慢病宣传 读本印刷费 = 4 万元 全县慢性病及其危险因素监测	6 万元	上级要求全县慢性病及其危险因素监测率	100%			
								达到上级要求的监测率	100%			
								印刷合格率	100%			
								完成及时率	100%			