

2023 年度
泌阳县疾病预防控制中心单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 泌阳县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位预算构成情况

第二部分 泌阳县疾病预防控制中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：泌阳县疾病预防控制中心 2023 年度单位预算表

- 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、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

泌阳县疾病预防控制中心概况

一、泌阳县疾病预防控制中心主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县疾病预防控制中心，规格为副科级。泌阳县疾病预防控制中心主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、泌阳县疾病预防控制中心预算单位构成情况

泌阳县疾病预防控制中心单位预算包括：办公室、人事科、财务科、结核病防治科、免疫规划科、检验科、性艾科、流病科、信息科、地方病防治科、健康体检科、职业病防治科、慢性病科、

消杀科、健康教育所、预防接种门诊、结核病防治门诊、乙肝性病门诊的预算。

第二部分
泌阳县疾病预防控制中心
2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 906.43 万元，支出总计 906.43 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 105.13 万元，上升 13.12%。主要原因工资增加，各项社保经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 906.43 万元。其中：一般公共预算收入 906.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 906.43 万元，其中：基本支出 906.43 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 906.43 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 105.13 万元，上升 13.12%。主要原因工资增加，各项社保经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 906.43 万元。主要用于以下方面：基本支出 906.43 万元，占 100%。

六、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 906.43 万元，其中：人员经费支出 826.01 万元，占 91.13%，主要包括：基本工资 451.70 万元、津贴补贴 15.71 万元、绩效工资 132.23 万元、住房公积金 70.07 万元、退休费 11.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.33 万元、职工基本医疗保险缴费 50.54 万元、其他社会

保障缴费 7.40 万元、生活补助 5.59 万元等；公用经费支出 80.42 万元，占 8.87%，主要包括：办公费 66.88 万元、福利费 12.03 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元。（四舍五入，存在尾差。）

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

2023年支出906.43万元，其中：工资福利类支出808.98万元，主要为绩效工资132.23万元、津贴补贴15.71万元、基本工资451.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.33万元、其他社会保障缴费7.40万元、职工基本医疗保险缴费50.54万元、住房公积金70.07万元；商品服务支出80.41万元，主要为福利费12.03万元、办公费66.88万元、公务用车运行维护费1.50万元；对个人和家庭的补助17.03万元，主要为退休费11.44万元、生活补助5.59万元。（四舍五入，存在尾差。）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为1.50万元，与2022年预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 1.50 万元，预算数与 2022 年持平。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

(三)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

我单位 2023 年机关运转经费支出预算为 80.42 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 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、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 0 辆；单价 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

我单位无负责参与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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；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。

十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

泌阳县疾病预防控制中心 2022 年度单位预算表

- 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、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

2023 年单位收支预算表

单位名称：泌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	906.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	906.43	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	100.16
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	736.20
		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	70.07
		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	906.43	本年支出合计	906.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	906.43	支出总计	906.43

2023 年单位收入预算表

单位名称：泌阳县疾病预防控制中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	906.43	906.43	906.43	906.43														
926	河南省泌 阳县卫健 体委	906.43	906.43	906.43	906.43														
926005	泌阳县 疾病预防 控制中心	906.43	906.43	906.43	906.43														

2023 年单位支出预算表

单位名称：泌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	906.43	906.43	808.98	17.03	80.42			
			926	河南省泌阳县卫健体委	906.43	906.43	808.98	17.03	80.42			
208	05	02		事业单位离退休	11.44	11.44		11.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	81.33					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.09	4.09	4.09					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3.31	3.31	3.31					
210	04	01		疾病预防控制中心	685.66	685.66	599.64	5.59	80.42			
210	11	02		事业单位医疗	50.54	50.54	50.54					
221	02	01		住房公积金	70.07	70.07	70.07					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：泌阳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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	906.43	一、本年支出	906.43	906.43	906.43		
（一）一般公共预算拨款	906.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	906.43	（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	100.16	100.16	100.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	736.20	736.20	736.20		
		（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	70.07	70.07	70.07		
		(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:	906.43	支出合计	906.43	906.43	906.43		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：泌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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	906.43	906.43	808.98	17.03	80.42				
			926	河南省泌阳县卫健体委	906.43	906.43	808.98	17.03	80.42				
208	05	02		事业单位离退休	11.44	11.44		11.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	81.33						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.09	4.09	4.09						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3.31	3.31	3.31						
210	04	01		疾病预防控制中心	685.66	685.66	599.64	5.59	80.42				
210	11	02		事业单位医疗	50.54	50.54	50.54						
221	02	01		住房公积金	70.07	70.07	70.07						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：泌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编码		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				906.43	826.01	80.42
30302	退休费	50905	离退休费	11.44	11.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.33	81.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.23	132.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.71	15.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451.70	451.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.59	5.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66.88		66.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.03		12.03
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.54	50.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.07	70.07	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：泌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				906.43	906.43	906.43										
926		河南省泌阳县卫健委				906.43	906.43	906.43										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.44	11.44	11.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.33	81.33	81.33										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	132.23	132.23	132.23										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.71	15.71	15.71										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	451.70	451.70	451.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.59	5.59	5.59										

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.88	66.88	66.88								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.03	12.03	12.03								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.54	50.54	50.54								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.07	70.07	70.07								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：泌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	
1.50		1.50		1.50	

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金支出预算表

单位名称：泌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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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：我单位 2023 年无使用政府基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：泌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		

备注：我单位 2023 年无项目安排的支出，故此表无数据

本级单位整体绩效目标表 (2023 年度)

单位名称		泌阳县疾病预防控制中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
	结转结余率			

		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：泌阳县疾病预防控制中心

单位：万元

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