

濮阳市华龙区疾病预防控制中心 2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 2023 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区疾病预防控制中心 2023 年单位预 算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

(一) 完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展疾病暴发调查处理和报告；负责预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

(二) 调查突发公共卫生事件的危险因素，疫情报告与管理，实施控制措施。

(三) 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

(四) 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等领域健康危害因素监测，管理相关公共卫生信息。

(五) 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。

(六) 负责对疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核；指导医疗卫生机构传染病防治工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，华龙区疾病预防控制中心

心部门内设办公室、财务科、计免科、流病科、卫生科、慢性病科、检验科、接种门诊等 8 个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区疾病预防控制中心 2023 年单位预算 情况说明

一、单位预算收支总体情况

2023 年本单位预算收入总计 591.93 万元，支出总计 494.8 万元。与上年度相比，收入和支出均增长 97.13 万元，增长 19.6%，增长主要原因是单位新增人员。

二、收入预算总体情况

2023 年本单位收入预算总计 591.93 万元，其中：一般公共预算 591.93 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本单位支出预算总计 591.93 万元，其中：基本支出 542.93 万元，占比 91.7%，项目支出 49 万元，占比 8.3%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本单位财政拨款收入总计 591.93 万元，支出总计 591.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款 591.93 万元，与上年度相比，收入和支出均增长 97.13 万元，增长 19.6%，增长主要原因是单位新增人员。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本单位一般公共预算支出合计 591.93 万元。主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 62.66 万元，占比 10.6%；卫生健康支出 488.68 万元，占比 82%；住房保障支出 40.59 万元，占比 7.4%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本单位一般公共预算基本支出合计 542.93 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；办公费、公务用车运行维护费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 520.93 万元，公用经费 22 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本单位“三公”经费预算 12 万元，较上年增加 2 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 12 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 12 万元，较上年增加 3.7 万元。主要原因是车辆增加。

（三）公务接待费 0 万元。减少 1.7 万元。主要原因按照规定精神厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年本单位无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年本单位无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、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）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市华龙区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	591.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	591.93	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	62.66
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	488.68
		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	40.59
		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	591.93	本年支出合计	591.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	591.93	支出总计	591.93

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	591.93	542.93	49.00	5.00	44.00
			518002	濮阳市华龙区疾病预防控制中心	591.93	542.93	49.00	5.00	44.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.66				
210	04	01		疾病预防控制中心	461.10		49.00	5.00	44.00
210	11	02		事业单位医疗	27.58				
221	02	01		住房公积金	40.59				

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

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	591.93	一、本年支出	591.93	591.93	591.93		
（一）一般公共预算拨款	591.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	591.93	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	62.66	62.66	62.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	488.68	488.68	488.68		
		（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	40.59	40.59	40.59		
		（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：	591.93	支出合计	591.93	591.93	591.93		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	591.93	542.93	49.00	5.00	44.00
			518002	濮阳市华龙区疾病预防控制中心	591.93	542.93	49.00	5.00	44.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.66	62.66			
210	04	01		疾病预防控制中心	461.10	412.10	49.00	5.00	44.00
210	11	02		事业单位医疗	27.58	27.58			
221	02	01		住房公积金	40.59	40.59			

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

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				542.93	520.93	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.66	62.66	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	79.23	79.23	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	34.90	34.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.27	234.27	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	37.92	37.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.58	27.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.59	40.59	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

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	
12.00		12.00		12.00	

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、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年本部门“三公”经费预算12万元，较上年增加2万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费12万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费12万元，较上年增加3.7万元。主要原因是车辆增加。

（三）公务接待费0万元。减少1.7万元。主要原因按照规定精神厉行节约。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市华龙区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称			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									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

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		
			49.00	49.00							
	518002	濮阳市华龙区疾病预防控制中心	49.00	49.00							
其他运转类	慢性病防控工作经费(2023)	濮阳市华龙区疾病预防控制中心	5.00	5.00							
特定目标类	艾滋病防治工作经费(2023)	濮阳市华龙区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	预防接种补助经费(2023)	濮阳市华龙区疾病预防控制中心	34.00	34.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

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
518002	濮阳市华龙区疾病预防控制中心	49.00	49.00										
518002	濮阳市华龙区疾病预防控制中心	49.00	49.00										
41090223000000001696	慢性病防控工作经费（2023）	5.00	5.00			跟踪随访成本	≤1万元	跟踪随访次数	≥5次	提高国民健康水平，降低疾病负担	>90人	35岁以上居民满意度	≥96%
						按照社会成本绩效目标控制	≥70%	跟踪随访合格率	合格	降低居民负担	降低		
						按照生态成本绩效目标控制	≥70%	体格检查工作完成时间	截止到九月份基本	有效控制医疗费用增长	≥70%		
						居民体格检查成本	≤4万元	35岁以上筛查人数	≥1000人	提高国民健康水平	提高		
								筛查对象覆盖率	≥99%				
410902230000000028310	预防接种补助经费（2023）	34.00	34.00			维持正常工作所需硬件购置及维护支出，人员支出，软件支出，耗材支出等	≤34万元	以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率	≥90%	传染病发病减少，减轻疾病负担，减少医疗资源浪费	≥99%	非常满意	100%
						传染病增加，传染病负担增加，医疗资源浪费增加	负向	以县（市区）为单位乙肝疫苗首针及时接种率	≥99.3%	人群健康水平提高传染病减少	正向		
						生态环境日益恶略	负向	截止到9月份接种基本完成	90%	生态环境逐步改善	正向		
410902230000000028315	艾滋病防治工作经费（2023）	10.00	10.00			传染病发病减少，减轻疾病负担，减少医疗资源浪费	≤10万元	艾滋病防治知识宣传	≥10万人次	传染病发病减少，减轻疾病负担，减少医疗资源浪费。	全覆盖	非常满意	正向
								开展艾滋病病人及感染者CD4检测	正向	通过宣传广大群众对艾滋病预防意识不断升高	≥90%		
								截止到九月份接种基本完成	正向	居民健康水平提高	≥90%		