

夏邑县疾病预防控制中心
2023 年度单位预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 夏邑县疾病预防控制中心 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县疾病预防控制中心 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县疾病预防控制中心内设机构 28 个包括：办公室、人事科、财务科、药械科、妇委会、安全办、传染病防治科、免疫规划科、职业病防治科、控烟办、司机班、后勤科、档案室、门岗室、慢病科、地寄科、艾防科、检验科、宣教科、信息科、应急办、结防科、公共卫生科、学校卫生科、城东社区接种门诊、城东社区公卫科、城东社区农合办、体检科。

（二）部门职责

夏邑县疾病预防控制中心负责辖区内传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析；健康危害因素监测与干预，开展职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价；疾病病原生物检测、鉴定；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

二、夏邑县疾病预防控制中心预算单位构成

本单位预算仅为夏邑县疾病预防控制中心本级，无下属机构。

第二部分

夏邑县疾病预防控制中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 1591 万元，支出总计 1591 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 360.55 万元，上升 29.3%。主要原因：人员增资及五险一金调整。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县疾病预防控制中心 2023 年收入合计 1591 万元，其中：一般公共预算收入 1591 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县疾病预防控制中心 2023 年支出合计 1591 万元，其中：基本支出 1183.79 万元，占 74.4%；项目支出 407.21 万元，占 25.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 1591 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 360.55 万元，上升 29.3%，主要原因：人员增资及五险一金调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1591 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出

13.72 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出 128.19 万元，占 8.06%；卫生健康支出 1380.49 万元，占 86.77%；住房保障支出 68.6 万元，占 4.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 1183.79 万元，其中：人员经费 1073.25 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、退休费、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 110.54 万元，主要包括：工会经费、取暖费、福利费、办公费、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

夏邑县疾病预防控制中心 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

夏邑县疾病预防控制中心 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

夏邑县疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。与上年相比无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置。与上年相比无变化。主要原因：无购置新车辆计划。公务用车运行维护费 0 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、安全奖励费用等支出。与上年相比无变化。主要原因：无公务用车。

(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（含外宾接待）支出。与上年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）机构运转经费

夏邑县疾病预防控制中心2023年无行政（事业）机构运转经费支出，与上年相比无变化。

(二) 政府采购支出情况

夏邑县疾病预防控制中心2023年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

夏邑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，综合反映项目预算完成的数量、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。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1591 万元，其中人员经费支出 1073.25 万元，公用经费支出 110.54 万元，项目支出 407.21 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县疾病预防控制中心固定资产总额1335.8万元，其中，房屋建筑物524.53万元，车辆118.16万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车7辆；单价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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

夏邑县疾病预防控制中心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年夏邑县疾病预防控制中心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、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政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。

附件：夏邑县夏邑县疾病预防控制中心 2023 年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：夏邑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	1,591.00	一、一般公共服务	13.72
其中：财政拨款	1,591.00	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	128.19
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	1,380.49
		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	68.60
		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	1,591.00	本年支出合计	1,591.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,591.00	支出总计	1,591.00

2023年单位支出总体情况表

单位名称：夏邑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	1,591.00	1,183.79	1,047.54	25.71	110.54		407.21	148.92	258.29
			329	夏邑县卫生局	1,591.00	1,183.79	1,047.54	25.71	110.54		407.21	148.92	258.29
201	29	06		工会事务	13.72	13.72			13.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.33	115.33	115.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	7.93	4.93					
210	04	01		疾病预防控制中心	1,335.08	927.87	810.27	20.78	96.82		407.21	148.92	258.29
210	11	02		事业单位医疗	45.41	45.41	45.41						
221	02	01		住房公积金	68.60	68.60	68.60						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑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	1,591.00	一、本年支出	1,591.00	1,591.00	1,591.00		
（一）一般公共预算拨款	1,591.00	（一）一般公共服务支出	13.72	13.72	13.72		
其中：财政拨款	1,591.00	（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	128.19	128.19	128.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,380.49	1,380.49	1,380.49		
		（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	68.60	68.60	68.60		
		（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：	1,591.00	支出合计	1,591.00	1,591.00	1,591.00		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：夏邑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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,591.00	1,183.79	1,047.54	25.71	110.54		407.21	148.92	258.29
			329	夏邑县卫生局	1,591.00	1,183.79	1,047.54	25.71	110.54		407.21	148.92	258.29
201	29	06		工会事务	13.72	13.72			13.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.33	115.33	115.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	7.93	4.93					
210	04	01		疾病预防控制中心	1,335.08	927.87	810.27	20.78	96.82		407.21	148.92	258.29
210	11	02		事业单位医疗	45.41	45.41	45.41						
221	02	01		住房公积金	68.60	68.60	68.60						

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：夏邑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				1,183.79	1,073.25	110.54
30228	工会经费	50201	办公经费	13.72		13.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.33	115.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.93	4.93	
30302	退休费	50905	离退休费	20.78	20.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.17	85.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	595.95	595.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.15	129.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.76		7.76
30229	福利费	50201	办公经费	17.15		17.15
30201	办公费	50201	办公经费	31.20		31.20
30208	取暖费	50201	办公经费	40.71		40.71
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.41	45.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.60	68.60	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:夏邑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	

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：夏邑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								

注：我单位2023年没有政府性基金预算支出

2023年项目支出表

单位名称：夏邑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		
			407.21	407.21							
	329	夏邑县卫生局	407.21	407.21							
其他运转类	2023年水质监测项目	夏邑县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年慢性病防空项目资金	夏邑县疾病预防控制中心	50.00	50.00							
其他运转类	2023专项补助	夏邑县疾病预防控制中心	88.92	88.92							
特定目标类	疾病防控工作经费（二类疫苗）	夏邑县疾病预防控制中心	118.08	118.08							
特定目标类	疫情防控工作经费	夏邑县疾病预防控制中心	8.00	8.00							
特定目标类	疫情防控工作经费2	夏邑县疾病预防控制中心	5.25	5.25							
特定目标类	疾病防控工作经费（核酸检测）	夏邑县疾病预防控制中心	126.96	126.96							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		夏邑县疾病预防控制中心			
年度履职目标	夏邑县卫健委主要职责是：贯彻执行国家和省卫生工作的方针政策和法律、法规；研究拟定贯彻实施意见并组织实施；依法对全市各级各类医疗卫生机构实施监督管理；研究指导医疗卫生机构运行机制改革，完善卫生服务体制；编制并指导实施全县卫生事业发展规划，统筹规划和协调全县卫生资源的配置，统筹协调和指导区域卫生规划的实施；负责县级卫生单位基本建设和局属单位国有资产及全县卫生专项投资的监督管理工作等。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成年度所有项目目标	完成年度所有项目目标			
预算情况	部门预算总额（万元）	1,591.00			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,591.00			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	1,183.79			
	（2）项目支出	407.21			
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	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况	
		工作任务科学性	合理	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	合理	专项资金细化率趋向于合理。	
		预算执行率	1	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。	
		预算调整率	0	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。	
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。	
		“三公经费”控制率	0	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	0	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	1	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	1	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	
		部门绩效评价完成率	1	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数	
		评价结果应用率	1	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数	
产出指标	重点工作任务完成	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。	
	履职目标实现	预算执行率	1	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。	
效益指标	履职效益	预算调整率	0	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。	
	满意度	结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：夏邑县疾病预防控制中心

单位编码（项目编号）	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
329		407.21	407.21										
329004	夏邑县疾病预防控制中心	407.21	407.21										
41142623000000008013	2023专项补助	88.92	88.92		专项补助1	247人	专项补助2	100%	专项补助4	提高			
							专项补助3	提高					
411426230000000061208	2023年水质监测项目	10.00	10.00										
411426230000000061209	2023年慢性病防空项目资金	50.00	50.00										
411426230000000046518	疾病防控工作经费（二类疫苗）	118.08	118.08		疾病防控工作	118.08万元	疾病防控工作完成率	≥90%	疾病防控群众满意度	≥90%	满意度	≥90%	
							疾病防控满意度	≥90%					
411426230000000046519	疾病防控工作经费（核酸检测）	126.96	126.96		疾病防控工作	126.96万元	疾病防控满意度	≥90%	疾病防控群众满意度	≥90%	满意度	≥90%	
							疾病防控工作完成率	≥90%					
411426230000000050437	疫情防控工作经费	8.00	8.00		疫情防控工作	8万元	疫情防控工作完成率	100%	疫情防控群众满意度	≥90%			
							疫情防控完成率	100%					
411426230000000050443	疫情防控工作经费2	5.25	5.25		疫情防控工作	5.25万元	疫情防控工作完成率	100%	疫情防控群众满意度	≥95%			
							疫情防控完成率	100%					

2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：夏邑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
			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								

注：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。