

# 西华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 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：单位 2023 年度预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 西华县疾病预防控制中心概况

### 一、主要职责

#### （一）机构设置情况

西华县疾病预防控制中心是西华县人民政府设置的疾病预防控制机构，为公益一类事业单位。

#### （二）单位职责

- 1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；
- 2、突发公共卫生事件和灾难疫情应急处置；
- 3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
- 4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、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，提出干预策略与措施；
- 5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；
- 6、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；
- 7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

## 二、单位所属预算单位构成情况

西华县疾病预防控制中心内设机构 13 个，包括：办公室、财务室、计划免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、流病信息科、寄生虫与地方病防治科、检验室、健康体检中心、公共卫生监测科、预防接种门诊部、药械科、档案室。

## 第二部分

# 西华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

西华县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 **981.62** 万元，支出总计 **981.62** 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 **598.78** 万元，减少 37.89%。主要原因：新冠肺炎疫情防控经费减少。支出减少 598.78 万元，减少 37.89%。主要原因：新冠肺炎防控支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县疾病预防控制中心 2023 年收入合计 **981.62** 万元，其中：一般公共预算收入 **981.62** 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

西华县疾病预防控制中心 2023 年支出合计 **981.62** 万元，

其中：基本支出 827.04 万元，占 84.25%；项目支出 154.58 万元，占 15.75%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 981.62 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减少 598.78 万元，减少 37.89%，主要原因：新冠肺炎疫情防控经费减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，我单位无政府性基金收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 981.6 万元。其中：基本支出 827.04 万元，占 84.25%；项目支出 154.58 万元，占 15.75%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华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 827.04 万元。其中：人员经费支出 728.95 万元，占 88.14%；公用经费支出 98.09 万元，占 11.86%。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县疾病预防控制中心无三公经费支预算，2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数 比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：无此业务。

（二）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。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：无此业务。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无此业务。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无此业务。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，单位所属单位不包括第五条）

### （一）单位机关运行经费

西华县疾病预防控制中心2023年单位运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运行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2022年减少0万元，下降0%，主要原因：西华县疾病预防控制中心是非行政和

参公单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况

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

## （三）绩效目标设置情况

西华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，西华县疾病预防控制中心共有车辆9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9辆，其他用车0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）。专业技术用车费用预算在其他交通费用科目。

## （五）专项转移支付项目情况

西华县疾病预防控制中心负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：重大传染病防控项目126万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做

好项目申报公开等相关工作。

## 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；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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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。

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

西华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	981.62	一、一般公共服务	10.23
其中：财政拨款	981.62	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	86.91
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	843.58
		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	40.90
		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	981.62	本年支出合计	981.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	981.62	支出总计	981.62

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：西华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	981.62	981.62	981.62	981.62														
406	西华县卫生健 康委员会	981.62	981.62	981.62	981.62														
406008	西华县疾病 预防控制中心	981.62	981.62	981.62	981.62														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 西华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	981.62	827.04	727.30	1.65	98.09		154.58	28.58	126.00
			406008	西华县疾病预防控制中心	981.62	827.04	727.30	1.65	98.09		154.58	28.58	126.00
201	29	06		工会事务	10.23	10.23			10.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	81.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12						
210	04	01		疾病预防控制中心	666.33	637.75	548.24	1.65	87.86		28.58	28.58	
210	04	09		重大公共卫生服务	126.00						126.00		126.00
210	11	02		事业单位医疗	32.72	32.72	32.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.53	18.53	18.53						
221	02	01		住房公积金	40.90	40.90	40.90						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华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	981.62	一、本年支出	981.62	981.62	981.62		
（一）一般公共预算拨款	981.62	（一）一般公共服务支出	10.23	10.23	10.23		
其中：财政拨款	981.62	（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	86.91	86.91	86.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	843.58	843.58	843.58		
		（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	40.90	40.90	40.90		
		(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:	981.62	支出合计	981.62	981.62	981.62		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：西华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	981.62	827.04	727.30	1.65	98.09		154.58	28.58	126.00
			406008	西华县疾病预防控制中心	981.62	827.04	727.30	1.65	98.09		154.58	28.58	126.00
201	29	06		工会事务	10.23	10.23			10.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.79	81.79	81.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12						
210	04	01		疾病预防控制中心	666.33	637.75	548.24	1.65	87.86		28.58	28.58	
210	04	09		重大公共卫生服务	126.00						126.00		126.00
210	11	02		事业单位医疗	32.72	32.72	32.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.53	18.53	18.53						
221	02	01		住房公积金	40.90	40.90	40.90						

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

部门名称：西华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				827.04	728.95	98.09
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.23		10.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.79	81.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.68	208.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.64	99.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.09	37.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.83	202.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.65	1.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.78		12.78
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.08		19.08
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.25	51.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.90	40.90	

预算 07 表

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：西华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				981.62	981.62	981.62									
		西华县疾病预防控制中心				981.62	981.62	981.62									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.23	10.23	10.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.79	81.79	81.79									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	208.68	208.68	208.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利	99.64	99.64	99.64									

					支出														
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	45.09	45.09	45.09											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206.49	206.49	206.49											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	1.65											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.78	12.78	12.78											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.48	49.48	49.48											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
302	05	水费	505	02	商品和服	3.00	3.00	3.00											

					务支出												
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和服 务支出	10.00	10.00	10.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	19.92	19.92	19.92									
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	9.98	9.98	9.98									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	51.25	51.25	51.25									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	40.90	40.90	40.90									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华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

部门名称：西华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								

预算 10 表

## 2023 年项目支出表

部门名称：西华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		
			154.58	154.58							
	406	西华县卫生健康委员会	154.58	154.58							
其他运转类	一般运转	西华县疾病预防控制中心	24.92	24.92							
其他运转类	人员经费	西华县疾病预防控制中心	3.66	3.66							

特定目标类	周财预社 (2020)102 号 重大传 染病防控经 费	西华县疾病 预防控制中 心	126.00	126.00							
-------	--	---------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023 年度）

部门（单位）名称		西华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		
		评价结果应用率		
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 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华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
406		154.58	154.58										
406008	西华县疾病预防控制中心	154.58	154.58										
411622230000000021221	人员经费	3.66	3.66			总成本	≤3.66 万元	经费使用合规率	100%	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥90%
								结转足额率	100%				
								经费使用及时率	100%				
411622230000000034387	一般运转	24.92	24.92			完成任务	≤24.92 万元	经费发放及时性	及时	提高单位职工工作积极性	提高	职工满意度	≥90%
								人员	≥83 人				
								经费发放合规率	100%				
411622230000000023727	周财预社 (2020) 102	126.00	126.00										

	号 重大传 染病防控经 费												
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--