

睢县疾病预防控制中心
2023年度单位预算

二〇二三年五月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分睢县疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明

明

第三部分名词解释

附件：睢县疾病预防控制中心2023年度单位预算表

- 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年财政拨款收支预算表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、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、项目支出预算表
- 十一、本单位整体绩效目标表
- 十二、2023年度本单位预算项目绩效目标表
- 十三、2023年国有资本经营支出预算表

第一部分单位概况

一、主要职责是

(一)执行传染病预防控制规划和方案。完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

(二)执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案。完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。

(三)执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案。组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施、考核与评价防控效果。

(四)开展突发公共卫生事件监测与预警。提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训演练及技术指导。落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测报告。跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。实施突发公共卫生事件处置技术方案。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告"现场调查与处理"标本采集和保存等现场处置工作。对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

(五)组织落实疾病预防控制信息系统建设要求。组织开展网络直报工作；执行信息管理的相关标准规范和制度，维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新报告相关信息，保证信息安全和信息质量。执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

(六)承担职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置；配

合开展放射事故等的现场处置；开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告；开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。执行营养改善规划和方案；承担营养监测、调查、报告工作；组织开展城乡居民的营养教育指导；参与营养相关重大事件的调查与处理。开展学生常见病及影响因素监测报告落实学生常见病预防控制措施。

(七)参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设；加强实验室质量控制、安全防护和管理；引进应用相关的新技术、新方法；为社会提供相关评价和技术服务；开展常规微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集、管理菌种和毒种。开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

(八)负责执行健康教育规划开展需实施辖区健康教育、健康促进方案、开展健康教育项目；制作和发放健康教育和健康促进活动材料、指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案；依照健康教育规划和方案，检查和评估城市社区和农村基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

(九)参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。建立县级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

(十)完成县委、县政府及县卫健委交办的其他任务。

二、本单位预算单位构成

(一)机构设置

本单位本级；

(二)人员构成情况

其中事业编制90人，实有人数145人。

我单位为卫健部门二级机构，公开内容仅为本单位预算。

第二部分

睢县疾病预防控制中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县疾病预防控制中心2022年收入1023.92万元，支出总计1023.92万元，与2022年相比，收、支总计各增加了252.08万元，增幅32.66%，主要原因：本年度预算了新增编制人员的工资福利费用。

二、收入预算总体情况说明

睢县疾病预防控制中心2023年收入合计1023.92万元，其中：一般公共预算收入1023.92万元；政府性基金预算收入0元；国有资本经营预算收入0元；财政专户管理资金收入0元；其他收入0元。

三、支出预算总体情况说明

睢县疾病预防控制中心2023年支出合计1023.92万元，其中：基本支出839.39万元，占81.98%；项目支出184.53万元，占比18.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县疾病预防控制中心2023年一般公共预算收支预算1023.92万元，政府性基金收支预算0元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加252.08万元，增幅32.66%，主要原因：本年度新增全额事业编制35人，以及工资福利费用的正常提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出年初预算为1023.92万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出120.9万元，占11.81%；卫生健康支出831.94万元，占81.25%；住房保障支出71.08万元，占6.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出1023.92万元，其中：人员经费825.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.5万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出；项目支出184.53万元，主要包括重大传染病防控经费。

七、支出经济分类预算情况说明

睢县疾病预防控制中心2023年支出预算1023.92万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费86.44万元，占8.44%；其他社会保障缴费13.73万元，占1.34%；生活补助20.73万元，占比2.03%；职工基本医疗保险缴费37.07万元，占3.62%；住房公积金71.08万元，占6.94%；工资津贴596.84万元，占58.29%；商品和服务支出198.03万元，占19.34%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算为0元。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元。主要用于因公出国(境)费用支出。比2022年预算数减少0元，下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

(二)公务用车购置及运行费0元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置,比2022年减少0元，较上年下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算；公务用车运行维护费0元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出,比2022年减少0元，较上年下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

(三)公务接待费0元。主要用于公务接待费用的支出，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县疾病预防控制中心2023年没有安排政府性基金预算。

十、项目支出预算情况说明

睢县疾病预防控制中心2023年项目支出预算为184.53万元。其中用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治64.13万元，用于结核病防治21.7万元，用于扩大国家免疫规划98.7万元。

十一、本单位整体绩效情况说明

2023年睢县疾病预防控制中心按要求编制了单位整体绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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1023.92万元。其中人员经费支出825.89万元，公用经费支出13.5万元，项目经费184.53万元。

十二、本单位预算项目绩效目标情况说明

2023年睢县疾病预防控制中心有重大公卫项目支出，金额为184.53万元，按照成本、产出、效益、满意度等指标列式绩效指标。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢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。

十四、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

睢县疾病预防控制中心2023年机构运行经费支出预算13.5万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费以及其他商品和服务费用等支出，比2022年增加6.7万元，增幅98.53%，主要原因：因人员编制增加，2023年单位在编人员较2022年度增加35人，导致运行经费相应增加。

(二) 政府采购支出情况

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

(三) 国有资产占用情况

2022年期末，睢县疾病预防控制中心固定资产总额1771.89万元，其中：房屋建筑物576.02万元，通用设备399.54万元，家具、用具、装具及动植物25.73万元，专用设备807.16万元，其他资产3.45万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，特种用车11辆；单价50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)。睢县疾控中心无形资产价值40万元。

(四) 关于预算单位构成说明

2023年睢县疾病预防控制中心预算单位为睢县疾病预防控制中心本级预算，没有单独核算的二级机构预算单位。

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是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支出。

附件：2023年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：睢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	1,023.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,023.92	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	120.90
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	831.94
		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	71.08
		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	1,023.92	本年支出合计	1,023.92
上年结转结余		年终结转结余	

2023年单位支出总体情况表

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					
			403	睢县卫生健康委员会	1,023.92	839.39	799.56	26.33	13.50	184.53		184.53
208	05	01		行政单位离退休	20.73	20.73		20.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.44	86.44	86.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	8.13	5.60				
210	04	01		疾病预防控制中心	610.34	610.34	596.84		13.50			
210	04	09		重大公共卫生服务	184.53					184.53		184.53
210	11	02		事业单位医疗	37.07	37.07	37.07					
221	02	01		住房公积金	71.08	71.08	71.08					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢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	1,023.92	一、本年支出	1,023.92	1,023.92	1,023.92		
(一) 一般公共预算拨款	1,023.92	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,023.92	(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	120.90	120.90	120.90		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	831.94	831.94	831.94		
		(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	71.08	71.08	71.08		
		(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：	1,023.92	支出合计	1,023.92	1,023.92	1,023.92		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：睢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	1,023.92	839.39	799.56	26.33	13.50	184.53		184.53	
			403	睢县卫生健康委员会	1,023.92	839.39	799.56	26.33	13.50	184.53		184.53	
208	05	01		行政单位离退休	20.73	20.73		20.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.44	86.44	86.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	8.13	5.60					
210	04	01		疾病预防控制中心	610.34	610.34	596.84		13.50				
210	04	09		重大公共卫生服务	184.53					184.53		184.53	
210	11	02		事业单位医疗	37.07	37.07	37.07						
221	02	01		住房公积金	71.08	71.08	71.08						

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：睢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				839.39	625.89	13.50
30301	离休费	50905	离退休费	10.73	10.73	
30302	退休费	50905	离退休费	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.44	86.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.87	73.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.53	127.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395.44	395.44	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.07	37.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.08	71.08	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 睢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年项目支出表

单位名称：睢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		
			184.53	184.53							
	403	睢县卫生健康委员会	184.53	184.53							
特定目标类	(豫财社【2022】0206号)精神卫生和慢性非传染性疾病防治(提前告知)	睢县疾病预防控制中心	64.13	64.13							
特定目标类	(豫财社【2022】0206号)结核病防治(提前告知)	睢县疾病预防控制中心	21.70	21.70							
特定目标类	(豫财社【2022】0206号)扩大国家免疫规划(提前告知)	睢县疾病预防控制中心	98.70	98.70							

单位整体绩效目标表

(2023年度)

单位名称		睢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年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：		临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
403	403005 临县疾病预防控制中心	184.53	184.53										
411422230000000007950	(预财社【2022】0206号) 扩大国家免疫规划(提前告知)	98.70	98.70			财政拨款	98.7万元	儿童接种率	≥95%	居民疫苗接种满意度	≥95%	满意度提升	≥90%
411422230000000007951	(预财社【2022】0206号) 结核病防治(提前告知)	21.70	21.70			217000	217000元	减少结核病发病率	10	提升居民健康	10	持续提升	100
411422230000000007952	(预财社【2022】0206号) 精神卫生和慢性非传染性疾病防治(提前告知)	64.13	64.13			财政拨款	641300元	病人重复率提升	10	提升居民健康水平	10	提升满意度	90
								≥2000人		满意度			

