

漯河市郾城区疾病预防控制中心  
2023 年度单位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 漯河市郾城区疾病预防控制中心单位概况

### (一) 主要职能

### (二) 预算单位构成情况

## 第二部分 漯河市郾城区疾病预防控制中心 2023 年度 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：漯河市郾城区疾病预防控制中心 2023 年度单 位预算表

- (1) 2023 年单位收支预算表；
  - (2) 2023 年单位收入预算表；
  - (3) 2023 年单位支出总体情况表；
  - (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表；
  - (5) 2023 年一般公共预算支出情况表；
  - (6) 2023 年一般公共预算基本支出表；
  - (7) 2023 年支出预算经济分类汇总表；
  - (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- ；
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表；
  - (10) 2023 年国有资本经营预算表；
  - (11) 2023 年度预算项目绩效目标表。

# 第一部分 漯河市郾城区疾病预防控制中心 单位概况

## 一、漯河市郾城区疾病预防控制中心单位主要职责

传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制，开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；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、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；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；对公众进行健康指导和不良健康行为干预；开展疾病病原生物检测检验。

## 二、漯河市郾城区疾病预防控制中心预算单位构成

漯河市郾城区疾病预防控制中心单位预算包括漯河市郾城区疾病预防控制中心本级预算。

本级预算包括：党政办公室、财务、后勤、纪检监察、妇工委工会、疫苗管理、化验室、疾病控制、免疫规划、慢性病防治、卫生应急、健康教育所、地方病、病媒防治、公共卫生、艾滋病防治、结核病防治、职业病防治、健康体检门诊的预算。

# 第二部分 漯河市郾城区疾病预防控制中心

## 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 年漯河市郾城区疾病预防控制中心单位收入总计 1286.02 万元，支出总计 1286.02 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 437.61 万元，下降 25.39%。主要原因是：项目资金减少，导致收入减少；支出减少 437.61 万元，下降 25.39%。主要原因是：项目资金减少，导致支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区疾病预防控制中心单位收入合计 1286.02 万元，其中：一般公共预算收入 1286.02 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区疾病预防控制中心单位支出合计 1286.02 万元，其中：基本支出 1016.02 万元，占 79.00%；项目支出 270.00 万元，占 21.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区疾病预防控制中心单位一般公共预算收支预算 1286.02 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 437.61 万元，下降 25.39%。主

要原因是：项目资金减少，导致收支减少；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023年漯河市郾城区疾病预防控制中心单位一般公共预算支出年初预算为1286.02万元。其中基本支出1016.02万元，占79.00%；项目支出270.00万元，占21.00%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.94万元，占8.39%；卫生健康支出1106.63万元，占86.05%；住房保障支出71.45万元，占5.56%。

## **六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明**

2023年漯河市郾城区疾病预防控制中心单位一般公共预算基本支出年初预算为1016.02万元，其中：人员经费支出991.11万元，占97.55%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出24.92万元，占2.45%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2023 年无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

2023 年漯河市郾城区疾病预防控制中心单位“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，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。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：

无购买公务车辆；公务用车运行维护费 1.00 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 2022 年相比持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区疾病预防控制中心单位机构运行经费支出预算 24.92 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 1.41 万元，增长 6.00%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023 年漯河市郾城区疾病预防控制中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 270.00 万元，共 2 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目

标。特此说明。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 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）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区疾病预防控制中心单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

### 十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营业务。



## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位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）单位运行经费情况：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。

附件：漯河市郾城区疾病预防控制中心 2023 年度单位预算表

- (1) 2023 年单位收支预算表;
- (2) 2023 年单位收入预算表;
- (3) 2023 年单位支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 2023 年预算项目绩效目标表。

## 2023 年单位收支预算表

单位：漯河市郾城区疾病预防控制中心

2023 年度

YS01  
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,286.02	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	107.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	1,106.63
		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	71.45
		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	1,286.02	本年支出合计	1,286.02
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,286.02	支出合计	1,286.02
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			



## 2023 年单位支出预算表

YS03

单位：漯河市郾城区疾病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
						小计	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	小计	运转类经费(专项业 务)	特定目标类
类	款	项											
					1,286.02	1,016.02	944.30	35.44	36.28		270.00	70.00	200.00
			662	漯河市郾城区疾 病预防控制中心	1,286.02	1,016.02	944.30	35.44	36.28		270.00	70.00	200.00
20	05	02		事业单位离退休	29.35	29.35		29.35					
20	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	67.82	67.82	67.82						
20	08	99		其他优抚支出	6.09	6.09		6.09					
20	99	99		其他社会保障和 就业支出	4.68	4.68	4.68						
21	04	01		疾病预防控制机 构	1,078.11	808.11	771.83		36.28		270.00	70.00	200.00
21	11	02		事业单位医疗	28.52	28.52	28.52						
22	02	01		住房公积金	71.45	71.45	71.45						





			二十、住房保障支出	71.45				71.45	71.45		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
		收入合计:		1,286.02	支出合计		1,286.02		1,286.02		1,286.02

## 2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

单位：漯河市郾城区疾病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					1,286.02	1,016.02	944.30	35.44	36.28		270.00	70.00	200.00
			662	漯河市郾城区疾病预防 控制中心	1,286.02	1,016.02	944.30	35.44	36.28		270.00	70.00	200.00
20	05	02		事业单位离退休	29.35	29.35		29.35					
20	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.82	67.82	67.82						
20	08	99		其他优抚支出	6.09	6.09		6.09					
20	99	99		其他社会保障和就业支 出	4.68	4.68	4.68						
21	04	01		疾病预防控制中心	1,078.11	808.11	771.83		36.28		270.00	70.00	200.00
21	11	02		事业单位医疗	28.52	28.52	28.52						
22	02	01		住房公积金	71.45	71.45	71.45						



## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

单位：漯河市郾城区疾病预防控制中心

2023 年度

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
				1,016.02	991.11	24.92
30302	退休费	50905	离退休费	6.50	6.50	
30302	退休费	50905	离退休费	14.61	14.61	
30302	退休费	50905	离退休费	8.23	8.23	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.82	67.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.09	6.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11.36	11.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.52	44.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	176.40	176.40	

30103	奖金	50501	工资福利支出	112.13	112.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.91	14.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269.06	269.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.82	154.82	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.73		6.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.78		8.78
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.04		4.04
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	28.52	28.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.45	71.45	







## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：漯河市郾城区疾病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

---

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

YS09

单位：漯河市郾城区疾病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

单位：漯河市郾城区疾病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度预算项目绩效目标表

单位： 漯河市郾城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
662	漯河市郾城区疾病预防控制中心	270.00	270.00										
662101	漯河市郾城区疾病预防控制中心	270.00	270.00										
411103220000000004064	传染病事业 运转经费	70.00	70.00			传染病艾滋 病事业运转 总成本	≤70 万元	高危行为干 预工作	≥600 人次	增强群众卫 生健康意 识、防艾健 康意识	增强	群众满意度	≥95%
								自愿咨询检 测工作	≥400 人次	提高突发卫 生应急处置 工作效率	提高		
								艾滋病、梅 毒、丙肝防 治知识大众	≥20000 人次	提高医疗机 构督导管理 水平	提高		

								宣传					
								宣传文案合格率	100%				
								传染病项目监测（主动监测及被动监测）	≥3000人次				
								传染病知识宣传	≥5000人次				
								举办培训会议	≥4场次				
								医疗机构督导次数	≥4次				
								疫情处置次数	≥20次				
								督导范围覆盖率	≥95%				
								预算资金支出时限	2023年12月底前				
								举办培训签到率	≥95%				
411103230000000031346	2022年医疗服务与保障能力提升（医	200.00	200.00			医疗服务与保障能力提升总成本	≤200万元	实验室设备购置	≥40台	提高地区病、职业病防治水平	提高	人民群众满意度	≥90%

	疗卫生机构 能力建设)补 助资金						采购设备合 格率	100%				
							实验室设备 采购完成时 间	2023 年 12 月底 前				