

2023 年度新县疾病预防控制中心 单位预算说明

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县疾病预防控制中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县疾病预防控制中心 2023 年度单位预算表

- 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

新县疾病预防控制中心概况

一、新县疾病预防控制中心主要职能

新县疾病预防控制中心的主要职责是：

- （一）为人民身体健康提供防疫检测保障。
- （二）疾病监测，疾病预防控制
- （三）卫生与监测，卫生宣传与健康教育
- （四）卫生防疫与技术指导。

二、新县疾病预防控制中心的机构设置

新县疾病预防控制中心内设办公室、检验室、结防科、传染病科、免疫规划科、艾滋病管理科、地病科及慢病科 8 个科室。

三、新县疾病预防控制中心预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为二级预算。

第二部分

新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

新县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 353.61 万元，支出总计 353.61 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1840.03 万元，减少 83.88%。主要原因是：2023 年减少了疫情防控专项经费支出。

二、收入预算总体情况说明

新县疾病预防控制中心 2023 年收入合计 353.61 万元，其中：一般公共预算收入 353.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县疾病预防控制中心 2023 年支出合计 353.61 万元，其中：基本支出 205.11 万元，占 58%；项目支出 148.5 万元，占 42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 353.61 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1840.03 万元，减少 83.88%，主要原因是：2023 年减少了疫情防控专项经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 353.61 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22 万元，占 6.22%；卫生健康（类）支出 315.99

万元，占 89.36%；住房保障（类）支出 15.62 万元，占 4.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 205.11 万元，其中：人员经费 187.87 万元，占 91.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.24 万元，占 8.41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费预算为 2 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县疾病预防控制中心 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

由于新县疾病预防控制中心 不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，所以没有该项开支

（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

我单位 2022 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 353.61 万元，其中项目共 2 个,金额为 148.5 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，其他用车主要是疫苗配送专用车 1 辆、免疫规划业务督导车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县疾病预防控制中心 2023 年单位预算表

2023年部门收支预算表

单位名称：新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	353.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	353.61	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	33.03
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	304.96
		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	15.62
		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	353.61	本年支出合计	353.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	353.61	支出总计	353.61

2023年部门支出预算表

单位名称：新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	353.61	205.11	184.06	3.81	17.24		148.50	148.50	
			204006	新县疾病预防控制中心	353.61	205.11	184.06	3.81	17.24		148.50	148.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.83	20.83	20.83						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	0.91						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26						
210	04	01		疾病预防控制中心	304.96	156.46	135.41	3.81	17.24		148.50	148.50	
210	11	01		行政单位医疗									
210	11	02		事业单位医疗	11.03	11.03	11.03						
221	03	02		住房公积金管理	15.62	15.62	15.62						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新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	353.61	一、本年支出	353.61	353.61	353.61		
（一）一般公共预算拨款	353.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	353.61	（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	22.00	22.00	22.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	315.99	315.99	315.99		
		（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	15.62	15.62	15.62		
		（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：	353.61	支出合计	353.61	353.61	353.61		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：新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	353.61	205.11	184.06	3.81	17.24		148.50	148.50	
			204006	新县疾病预防控制中心	353.61	205.11	184.06	3.81	17.24		148.50	148.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.83	20.83	20.83						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	0.91						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26						
210	04	01		疾病预防控制中心	304.96	156.46	135.41	3.81	17.24		148.50	148.50	
210	11	01		行政单位医疗									
210	11	02		事业单位医疗	11.03	11.03	11.03						
221	03	02		住房公积金管理	15.62	15.62	15.62						

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：新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				205.11	187.87	17.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.83	20.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.81	3.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.74	98.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.44	21.44	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.40	9.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80
30229	福利费	50201	办公经费			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.10		2.10
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10		2.10
30206	电费	50201	办公经费	1.54		1.54
30216	培训费	50203	培训费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.03	11.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.62	15.62	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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年项目支出预算表

单位名称： 新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		
			148. 50	148. 50							
	204	新县疾病预防控制中心	148. 50	148. 50							
其他运转类	保障中心工作运转	新县疾病预防控制中心	108. 00	108. 00							
其他运转类	国家扩大免疫规划管理	新县疾病预防控制中心	40. 50	40. 50							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		新县疾病预防控制中心			单位：万元
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）		353.61		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		353.61		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		205.11		
	（2）项目支出		148.50		
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	整体目标	与疾病预防工作的整体目标一致	
		工作任务科学性	科学合理	积极推进疾控疾病预防工作	
		绩效指标合理性	科学合理	推进各科室工作积极运转，各个指标细化量化	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	9个重点业务科室	
		专项资金细化率	100%	资金分解到每个具体项目	
		预算执行率	98%	预算执行效率较高	
		预算调整率	0	没有预算调整	
		结转结余率	0	收支平衡没有预算结余	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”按规定预算金额执行	
		政府采购执行率	100%	无政府采购项目	
		决算真实性	98%	真实合理	
		资金使用合规性	财政标准	按规定使用财政资金	
		管理制度健全性	财政标准	制度健全	
		预决算信息公开性	财政标准	信息公开	
		资产管理规范性	财政标准	统一财政资产管理系统	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	98%	年度绩效目标编制	
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率	
		绩效自评完成率	98%		
		部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率	98%		
产出指标	重点工作任务完成		98%	重点科室工作任务完成	
	履职目标实现		100%	完成年度工作任务	
效益指标	履职效益		98%	完成年度传染病预防及监测任务	
	满意度		95%	群众满意度较高	

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新县疾病预防控制中心		单位：万元											
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							
						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
204		148.50	148.50										
204006	新县疾病预防控制中心	148.50	148.50										
411523220000000013213	保障中心运转	108.00	108.00			保障中心运转专项经费	108万元	保障中心业务正常运转12个月经费	≥9万	提高疾病预防预测率	98%		
								业务年度完成量	≥95%				
411523220000000013214	国家扩大免疫规划管理	40.50	40.50			免疫规划专项经费	40.5	保障免疫规划业务公用经费	40.5万	辖区内疫苗接种率	≥98%		
								辖区内免疫规划完成率	100%				