

2023年
叶县疾病预防控制中心
2023年预算公开

目 录

第一部分 叶县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县疾病预防控制中心2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县疾病预防控制中心2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县疾病预防控制中心单位概况

一、叶县疾病预防控制中心主要职责

（一）拟订全县重大疾病防治规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；

（二）拟定传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病及公共卫生相关疾病的防治规划并组织实施；

（三）组织落实国家免疫规划及政策措施；制定公共营养计划，管理营养性疾病的防治工作；

（四）完善重大疾病防控体系，预防和控制疾病的发生和疫情的蔓延；

（五）承担地方病、艾滋病防治的具体工作。

二、叶县疾病预防控制中心预算单位构成情况

叶县疾病预防控制中心预算包括本级预算。

叶县疾病预防控制中心预算包括：办公室、财务科、工会、总务科、党建办、应急办、体检中心、传染病预防控制科、免疫规划科、慢性病预防控制科、职业病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、消毒与病媒生物控制科、健康教育科、公卫考核管理科、检验中心、结核病防治科、学生体检科、驾驶员体检站、接种门诊、公共卫生监测科股室的预算。

第二部分

叶县疾病预防控制中心2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县疾病预防控制中心2023年收入总计585.3万元，支出总计585.3万元，与2022年预算相比，收入减少243.8万元，下降29.4%。主要原因：财政拨款减少；支出减少243.8万元，下降29.4%。主要原因：疫苗应付账款增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县疾病预防控制中心2023年收入合计585.3万元，其中：一般公共预算585.3万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县疾病预防控制中心2023年支出合计585.3万元，其中：基本支出329.2万元，占56.2%；项目支出256.1万元，占43.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县疾病预防控制中心2023年一般公共预算收支预算585.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少243.8万元，下降

29.4%。主要原因：财政拨款减少；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无政府性基金预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年度无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出年初预算为585.3万元。与2022年预算相比，减少243.8万元，下降29.4%，主要是业务支出减少。其中：基本支出329.2万元，占56.2%；项目支出256.1万元，占43.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为585.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.0万元，占7.0%；卫生健康（类）支出519.0万元，占88.7%；住房保障（类）支出25.2万元，占4.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为41.0万元，与2022年预算相比，减少36.0万元，下降46.8%，主要是在职人员减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2023年预算数为502.2万元，与2022年预算相比，减少206.9万元，下降29.2%，主要是业务支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。2023年预算数为16.9万元，与2022年预算相比，减少4.6万元，下降21.4%，主要是在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为25.2万元，与2022年预算相比，增加25.2万元，主要是增加住房公积金项。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶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329.2万元。其中：

人员经费316.6万元，占96.2%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费12.6万元，占3.8%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县疾病预防控制中心2023年“三公”经费支出预算为9.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年度无此项开支。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持立行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费9.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县疾病预防控制中心2023年无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

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县疾病预防控制中心2023年机构运转经费支出预算12.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少4.6万元，下降0.27%，主要原因：办公费用支出减少。

（二）政府采购支出预算情况

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

叶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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为585.3万元。其中：人员经费支

出316.6万元，公用经费支出12.6万元；项目支出256.1万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车5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1辆，其他用车主要是：疫苗配送专用；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县疾病预防控制中心2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

附件：

叶县疾病预防控制中心2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶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	585.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	585.3	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	41.0
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	519.0
		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	25.2
		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	585.3	本 年 支 出 合 计	585.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	585.3	支 出 总 计	585.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	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	585.3	585.3	585.3	585.3														
406	叶县卫生健康委员会	585.3	585.3	585.3	585.3														
406003	河南省平顶山市叶县疾病预防控制中心	329.2	329.2	329.2	329.2														
	叶县疾病预防控制中心	256.1	256.1	256.1	256.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶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	585.3	329.2	316.6		12.6		256.1	225.3	30.8
			406	叶县卫生健康委员会	585.3	329.2	316.6		12.6		256.1	225.3	30.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.0	33.6	33.6				7.4	7.4	
210	04	01		疾病预防控制机构	502.2	254.8	242.2		12.6		247.4	216.6	30.8
210	11	02		事业单位医疗	16.9	15.6	15.6				1.3	1.3	
221	02	01		住房公积金	25.2	25.2	25.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶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	585.3	一、本年支出	585.3	585.3	585.3		
（一）一般公共预算拨款	585.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	585.3	（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	41.0	41.0	41.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	519.0	519.0	519.0		
		（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	25.2	25.2	25.2		
		（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					

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		
		（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	585.3	支出合计	585.3	585.3	585.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶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	585.3	329.2	316.6		12.6		256.1	225.3	30.8
			406	叶县卫生健康委员会	585.3	329.2	316.6		12.6		256.1	225.3	30.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.0	33.6	33.6				7.4	7.4	
210	04	01		疾病预防控制机构	502.2	254.8	242.2		12.6		247.4	216.6	30.8
210	11	02		事业单位医疗	16.9	15.6	15.6				1.3	1.3	
221	02	01		住房公积金	25.2	25.2	25.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

单位：万元

单位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	329.2	316.6	12.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.6	33.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.8	205.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.3	36.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.2	25.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	585.3	585.3	585.3									
406		叶县卫生健康委员会				585.3	585.3	585.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.0	41.0	41.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.8	205.8	205.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.3	36.3	36.3									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.6	67.6	67.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	150.0	150.0	150.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.5	26.5	26.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.9	16.9	16.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.2	25.2	25.2									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶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	
9.0		9.0		9.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶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		
		合计	256.1	256.1							
	406	叶县卫生健康委员会	256.1	256.1							
其他运转类	2022年结转其他人员经费	叶县疾病预防控制中心	7.4	7.4							
其他运转类	2022年结转工资类支出转指标	叶县疾病预防控制中心	67.6	67.6							
其他运转类	业务专项经费.	叶县疾病预防控制中心	40.0	40.0							
其他运转类	2022年结转新冠肺炎防控经费	叶县疾病预防控制中心	16.4	16.4							
其他运转类	工作经费	叶县疾病预防控制中心	92.5	92.5							
特定目标类	2022年结转慢性病综合防控示范区创建经费	叶县疾病预防控制中心	2.4	2.4							
特定目标类	2022年结转建设国家慢性病综合示范区项目经费	叶县疾病预防控制中心	1.0	1.0							
特定目标类	2022年结转叶县慢性病综合防控示范区	叶县疾病预防控制中心	1.0	1.0							
特定目标类	22年结转建设国家慢性病综合示范区项目经费	叶县疾病预防控制中心	12.0	12.0							
特定目标类	2022年结转建设国家慢性病综合示范区经费	叶县疾病预防控制中心	14.5	14.5							

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		
其他运 转类	2022年结转其他人员经费支出	叶县疾病预防控制中心	1.3	1.3							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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
406		256.10	256.10										
406003	叶县疾病预防控制中心	256.10	256.10										
410422230000000003612	业务专项经费	40.00	40.00			业务费	≥400000元	耗材	≥1批	便于开展工作	显著		
								采购质量合格率	100%				
4104222300000000026404	2022年结转其他人员经费	7.39	7.39					经费	≥1批	人员经费	显著		
								结转人员经费	100%				
4104222300000000026427	2022年结转新冠肺炎防控经费	16.42	16.42					卫材	≥1批	创造健康环境	显著		
								采购质量合格率	100%				
4104222300000000026433	2022年结转工资类支出转指标	67.63	67.63					工资	≥1批	结转工资	显著		
								人员工资	100%				
4104222300000000026506	2022年结转其他人员经费支出	1.30	1.30					经费支出	≥1批	人员经费	显著		
								经费	100%				
4104222300000000035964	工作经费	92.54	92.54			工作经费	≤925393元	经费	≥1次	便于开展工作	显著		
								采购质量合格率	100%				
4104222300000000026420	2022年结转慢性病综合防控示范县创建经费	2.36	2.36					卫材	≥1批	创造健康环境	显著		
								采购质量合格率	100%				
4104222300000000026447	2022年结转建设国家慢性病综合示范区项目经费	1.00	1.00					采购质量合格率	100%	创造健康环境	显著		
								卫材	≥1批				
4104222300000000026463	2022年结转叶县慢性病综合防控示范县	0.96	0.96					耗材	≥1批	创造健康环境	显著		
								采购质量合格率	100%				
4104222300000000026479	2022年结转建设国家慢性病综合示范区经费	14.50	14.50					采购质量合格率	100%	创造健康环境	显著		
								耗材	≥1批				
4104222300000000026494	22年结转建设国家慢性病综合示范区项目经费	12.00	12.00					耗材	≥1批	创造社会效益	显著		
								采购质量合格率	100%				

政府采购汇总表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县疾病预防控制中心						

2023年度我单位无政府采购预算，故此表无数据。