

2023 年度
获嘉县疾病预防控制中心单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉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 获嘉县疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责突发公共卫生事件的监测与报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、预算单位构成情况

本预算为获嘉县疾病预防控制中心单位预算。

单位预算包括：办公室、财务科、疾控科、传染病防治科、慢性病防治科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、健康教育科、疫情信息科、检验科、体检门诊、预防接种门诊、综合档案室的预算。

第二部分

获嘉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

获嘉县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 539.03 万元，支出总计 539.03 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 9.73 万元，增长 1.84%。主要原因：卫校人员与疾控中心合并；支出增加 9.73 万元，增长 1.84%。主要原因：卫校人员与疾控中心合并。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县疾病预防控制中心 2023 年收入合计 539.03 万元，其中：一般公共预算 539.03 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县疾病预防控制中心 2023 年支出合计 539.03 万元，其中：基本支出 436.06 万元，占 80.90%；项目支出 102.97 万元，占 19.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 539.03 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增加 9.73 万元，增长 1.84%，主要原因：上级资金拨款增加；政府性基金收支预算无增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 539.03 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 89.20 万元，占 16.55%；卫生健康（类）支出 415.91 万元，占 77.16%；住房保障（类）支出 33.92 万元，占 6.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉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 436.06 万元。其中：人员经费支出 429.94 万元，占 98.60%；公用经费支出 6.12 万元，占 1.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县疾病预防控制中心 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 年减少 11 万元。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。预算数与 2022 年保持一致。

（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 年保持一致。

（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与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年减少11万元，主要原因：公务用车减少，下乡减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县疾病预防控制中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县疾病预防控制中心2023年机构运转经费支出预算6.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职的办公费6.12万元。

（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

获嘉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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

获嘉县疾病预防控制中心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, 获嘉县疾病预防控制中心共有车辆 4 辆, 其中: 一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 2 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 1 台 (套)。

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：是指纳入县级财政预算管理，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。

附件：

获嘉县疾病预防控制中心2023年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉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	539.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	539.03	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	71.44
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	433.67
		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	33.92
		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	539.03	本年支出合计	539.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	539.03	支出总计	539.03

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉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	539.03	436.06	404.54	25.40	6.12		102.97		102.97
			203	获嘉县卫生健康委员会	539.03	436.06	404.54	25.40	6.12		102.97		102.97
208	05	02		事业单位离退休	21.94	21.94		21.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	43.15						
208	08	01		死亡抚恤	3.46	3.46		3.46					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89						
210	04	01		疾病预防控制中心	378.24	312.94	306.82		6.12		65.30		65.30
210	04	08		基本公共卫生服务	8.76						8.76		8.76
210	04	09		重大公共卫生服务	28.91						28.91		28.91
210	11	02		事业单位医疗	17.76	17.76	17.76						
221	02	01		住房公积金	33.92	33.92	33.92						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉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	539.03	一、本年支出	539.03	539.03	539.03		
（一）一般公共预算拨款	539.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	539.03	（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	71.44	71.44	71.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	433.67	433.67	433.67		
		（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	33.92	33.92	33.92		
		(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:	539.03	支出合计	539.03	539.03	539.03		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉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	539.03	436.06	404.54	25.40	6.12		102.97		102.97
			203	获嘉县卫生健康委员会	539.03	436.06	404.54	25.40	6.12		102.97		102.97
208	05	02		事业单位离退休	21.94	21.94		21.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	43.15						
208	08	01		死亡抚恤	3.46	3.46		3.46					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89						
210	04	01		疾病预防控制中心	378.24	312.94	306.82		6.12		65.30		65.30
210	04	08		基本公共卫生服务	8.76						8.76		8.76
210	04	09		重大公共卫生服务	28.91						28.91		28.91
210	11	02		事业单位医疗	17.76	17.76	17.76						
221	02	01		住房公积金	33.92	33.92	33.92						

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：获嘉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				436.06	429.94	6.12
30302	退休费	50905	离退休费	21.94	21.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.15	43.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.10	214.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.62	49.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.10	43.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.12		6.12
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.92	33.92	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 获嘉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	

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无三公经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉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								

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 年项目支出表

单位名称：获嘉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		
			102.97	102.97							
	203	获嘉县卫生健康委员会	102.97	102.97							
特定目标类	免疫流通规划（财政确定项目）	获嘉县疾病预防控制中心	6.25	6.25							
特定目标类	结核病防治经费	获嘉县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
特定目标类	免疫流通规划	获嘉县疾病预防控制中心	15.00	15.00							
特定目标类	地方病防治	获嘉县疾病预防控制中心	3.00	3.00							
特定目标类	艾滋病防治	获嘉县疾病预防控制中心	10.00	10.00							

特定目标类	地方病防治 (财政确定项目)	获嘉县疾病预防控制中心	2.00	2.00							
特定目标类	艾滋病防治 (财政确定项目)	获嘉县疾病预防控制中心	2.00	2.00							
特定目标类	农村安全饮水监测经费	获嘉县疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	农村安全饮水监测经费 (财政确定项目)	获嘉县疾病预防控制中心	2.06	2.06							
特定目标类	基本公共卫生服务(财政确定项目)	获嘉县疾病预防控制中心	8.76	8.76							
特定目标类	重大传染病防控经费上级(财政确定项目)	获嘉县疾病预防控制中心	23.91	23.91							
特定目标类	重大传染病防控(财政确定项目)	获嘉县疾病预防控制中心	5.00	5.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉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							
						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
203		102.97	102.97										
203002	获嘉县疾病预防控制中心	102.97	102.97										
410724220000 000015601	艾滋病防治	10.00	10.00		艾滋病防治总成本	≤10 万元	专用材料及耗材采购批次	≥2 次	减少艾滋病新发感染	减少	患者满意度	≥90%	
							项目完成时间	2023 年 12 月底前	降低艾滋病死亡率	降低			
							专用设备购置合格率	≥95%					
							专用设备购置采购批次	≥1 次					
							专用材料及耗材采购合格率	≥95%					

410724220000 000018507	地方病防治	3.00	3.00			地方病防治经费总成本	≤3 万元	办公用品采购批次	≥3 次	提高基本公共卫生服务水平	提高	群众满意度	≥90%
								碘缺乏病监测人数	≥220 人	保障工作正常运行	保障	员工满意度	≥90%
								地方病监测合规率	≥95%				
								电费缴纳次数	≥5 次				
								电费缴纳足额率	100%				
								项目完成时间	2023 年 12 月底前				
								办公用品及耗材采购合格率	≥95%				
410724220000 000018514	结核病防治经费	5.00	5.00			结核病防治经费总成本	≤5 万元	病原学阳性患者密切接触者人数	≥200 人	提升群众预防结核病的意识	不断提升	工作人员满意度	≥95%
								邮电费缴纳次数	2 次	保障工作正常运行	保障	患者满意度	≥90%
								邮电费缴纳及时率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								电费缴纳次数	≥5 次				
								病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%				
								项目完成时间	2023 年 12 月底前				

410724220000 000018525	免疫流 通规划	15.00	15.00		免疫流 通规划总 成本	≤15万元	专用材料及耗材采 购批次	≥5次	保障0-6岁儿 童身体健康	保障	接种儿童 家长满意 度	≥90%
							专用材料及耗材采 购合格率	≥95%				
							0-6岁适龄儿童常 规接种剂次	≥70000剂 次				
							0-6岁适龄儿童常 规接种率	≥90%				
							项目完成时间	2023年12月 月底前				
410724220000 000018530	农村安 全饮水 监测经 费	20.00	20.00		农村安全 饮水监测 经费总成 本	≤20万元	专用设备采购合格 率	≥95%	为全县饮水 安全提供技 术保障	保障	群众满意 度	≥95%
							水质检测达标率	≥96%				
							工作完成时间	2023年9月 月底前				
							全年完成水质检测 采样数	≥350份				
							专用设备采购批次	1次				

410724230000 000022856	基本公共卫生服务(财政确定项目)	8.76	8.76			基本公共卫生服务项目总成本	≤87553元	工作完成时间	2023年9月底前	提高员工生活质量	提高	职工满意度	100%
								专用材料采购合格率	100%	保障工作正常运转	保障		
								专用材料采购次数	≥2次				
								聘用人员工资发放足额率	100%				
								印刷合格率	100%				
								印刷批次	1次				
								聘用人员工资发放人数	12人				
410724230000 000022868	重大传染病防控经费上级(财政确定项目)	23.91	23.91			重大传染病防控项目总成本	≤23.91万元	发放临时工工资足额率	100%	提高工作人员生活质量	提高	职工满意度	100%
								单位办公用房维修合格率	≥95%	保障单位正常运转	保障		
								发放临时工工资人数	2人				
								单位办公用房维修次数	≥3次				

410724230000 000022874	艾滋病防治(财政确定项目)	2.00	2.00			艾滋病防治项目总成本	≤2 万元	工作完成时间	2023 年 10 月底前	保障工作正常运转	保障	职工满意度	100%
								办公用品及耗材采购批次	≥3 次				
								办公用品及耗材采购合格率	≥95%				
410724230000 000022879	重大传染病防控(财政确定项目)	5.00	5.00			重大传染病防控总成本	≤5 万元	维修公务用车车辆数	4 辆	保障公务用车正常运行、保障工作正常开展	保障	公务用车司机满意度	≥96%
								公务用车维修合格率	≥95%				
								维修公务用车完成时间	2023 年 12 月底前				
410724230000 000022881	地方病防治(财政确定项目)	2.00	2.00			地方病防治项目总成本	≤2 万元	工作完成时间	2023 年 12 月底前	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								维修办公设施合格率	≥95%				
								维修办公设施次数	≥2 次				

410724230000 000022885	农村安全饮水监测经费(财政确定项目)	2.06	2.06			农村安全饮水项目总成本	≤20560元	专用设备采购台数	1台	保障工作正常运转	保障	职工满意度	100%
								专用设备采购合格率	≥95%				
								采购工作完成时间	2023年10月底前				
410724230000 000022890	免疫流通规划(财政确定项目)	6.25	6.25			免疫流通规划总成本	≤45292元	缴纳电费度数	≥18309度	保障工作正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%
								工作完成时间	2023年6月底前				
								专用材料采购次数	≥2次				
								专用材料采购合格率	100%				
								办公用品采购次数	≥3次				
								办公用品采购合格率	100%				
		电费足额缴纳率	100%										