

苍溪县疾病预防控制中心

2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县疾病预防控制中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

### 第二部分 苍溪县疾病预防控制中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况

#### 说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县疾病预防控制中心概况

## 一、职能简介

苍溪县疾病预防控制中心是 2002 年 10 月经苍溪县机构编制委员会批准，由原苍溪县卫生防疫站（成立于 1956 年）改制成立的社会公益性事业单位，是苍溪县疾病预防与控制、突发公共卫生应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、公共卫生技术指导与专业培训中心。

## 二、2023 年重点工作

1. 持续全面开展疫情监测预警。
2. 高效开展免疫规划工作。
3. 继续推进重大传染病防控。
4. 持续强化慢性病防治。
5. 巩固地方病、寄生虫病防治成效。
6. 持续开展健康危害因素监测检测。
7. 扎实开展基本公共卫生服务项目工作。
8. 深入广泛开展健康教育。
9. 加快推进疾控中心标准化建设项目。

## 第二部分

# 苍溪县疾病预防控制中心 2023 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：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	1,001.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	87.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	910.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.47
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,001.32	本年支出合计	1,074.05
八、上年结转	72.73		
收入总计	1,074.05	支出总计	1,074.05

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	1,074.05	72.73	1,001.32	
361003	苍溪县疾病预防控制中心	1,074.05	72.73	1,001.32	

## 单位支出总表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,074.05	886.86	187.19
208	05	05	361003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.54	87.54	
210	04	01	361003	疾病预防控制机构	771.65	697.15	74.50
210	04	08	361003	基本公共卫生服务	25.00		25.00
210	04	09	361003	重大公共卫生服务	50.00		50.00
210	04	10	361003	突发公共卫生事件应急处理	31.69		31.69
210	11	02	361003	事业单位医疗	31.69	31.69	
213	05	99	361003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	02	01	361003	住房公积金	70.47	70.47	

## 财政拨款收支预算总表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,001.32	一、本年支出	1,074.05	1,074.05		
一般公共预算拨款收入	1,001.32	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	72.73	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	72.73	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	87.54	87.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	910.03	910.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6.00	6.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	70.47	70.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
合 计				1,074.05	1,001.32	1,001.32	870.82	130.50	72.73	72.73	16.04	56.69		
301		301	工资福利支出	831.05	815.02	815.02	815.02		16.04	16.04	16.04			
30101	301	01	361003 基本工资	238.49	236.49	236.49	236.49		2.00	2.00	2.00			
30102	301	02	361003 津贴补贴	34.62	34.62	34.62	34.62							
30103	301	03	361003 奖金	205.15	191.11	191.11	191.11		14.04	14.04	14.04			
3010303	301	03	361003 基础绩效奖	165.00	150.96	150.96	150.96		14.04	14.04	14.04			
3010304	301	03	361003 年度绩效奖	40.15	40.15	40.15	40.15							
30107	301	07	361003 绩效工资	154.80	154.80	154.80	154.80							
30108	301	08	361003 机关事业单位基本养老保险缴费	87.54	87.54	87.54	87.54							
30110	301	10	361003 职工基本医疗保险缴费	31.69	31.69	31.69	31.69							
30112	301	12	361003 其他社会保障缴费	6.34	6.34	6.34	6.34							
3011201	301	12	361003 失业保险	2.38	2.38	2.38	2.38							
3011202	301	12	361003 工伤保险	3.96	3.96	3.96	3.96							
30113	301	13	361003 住房公积金	70.47	70.47	70.47	70.47							
30199	301	99	361003 其他工资福利支出	1.95	1.95	1.95	1.95							
302		302	商品和服务支出	193.91	137.22	137.22	52.42	84.80	56.69	56.69		56.69		
30201	302	01	361003 办公费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30202	302	02	361003 印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30203	302	03	361003 咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30204	302	04	361003 手续费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30205	302	05	361003 水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30206	302	06	361003 电费	6.00	6.00	6.00	6.00							
30207	302	07	361003 邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30209	302	09	361003 物业管理费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30211	302	11	361003 差旅费	4.50	4.50	4.50	3.00	1.50						
30213	302	13	361003 维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30216	302	16	361003 培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30217	302	17	361003 公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60							
30226	302	26	361003 劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30227	302	27	361003 委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30228	302	28	361003 工会经费	5.00	5.00	5.00	5.00							
30231	302	31	361003 公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30299	302	99	361003 其他商品和服务支出	148.01	91.32	91.32	8.02	83.30	56.69	56.69		56.69		
303		303	对个人和家庭的补助	49.09	49.09	49.09	3.39	45.70						
30305	303	05	361003 生活补助	3.32	3.32	3.32	3.32							
3030501	303	05	361003 职工遗属生活困难补助	3.32	3.32	3.32	3.32							
30309	303	09	361003 奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07							
30399	303	99	361003 其他对个人和家庭的补助	45.70	45.70	45.70		45.70						
3039999	303	99	361003 其他对个人和家庭的补助支出	45.70	45.70	45.70		45.70						

## 一般公共预算支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,074.05	1,001.32	72.73
			社会保障和就业支出	87.54	87.54	
			行政事业单位养老支出	87.54	87.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.54	87.54	
			卫生健康支出	910.03	837.31	72.73
			公共卫生	878.34	805.61	72.73
210	04	01	疾病预防控制机构	771.65	755.61	16.04
210	04	08	基本公共卫生服务	25.00		25.00
210	04	09	重大公共卫生服务	50.00	50.00	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	31.69		31.69
			行政事业单位医疗	31.69	31.69	
210	11	02	事业单位医疗	31.69	31.69	
			农林水支出	6.00	6.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
			住房保障支出	70.47	70.47	
			住房改革支出	70.47	70.47	
221	02	01	住房公积金	70.47	70.47	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			项 目			
			合 计	886.86	834.44	52.42
		301	工资福利支出	831.05	831.05	
301	01	30101	基本工资	238.49	238.49	
301	02	30102	津贴补贴	34.62	34.62	
301	03	30103	奖金	205.15	205.15	
301	03	3010303	基础绩效奖	165.00	165.00	
301	03	3010304	年度绩效奖	40.15	40.15	
301	07	30107	绩效工资	154.80	154.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.54	87.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	31.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	
301	12	3011201	失业保险	2.38	2.38	
301	12	3011202	工伤保险	3.96	3.96	
301	13	30113	住房公积金	70.47	70.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.95	1.95	
		302	商品和服务支出	52.42		52.42
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.02		8.02
		303	对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
303	05	30305	生活补助	3.32	3.32	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.32	3.32	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	187.19
				疾病预防控制机构	74.50
210	04	01	361003	县疾控中心大规模核酸检测试剂费县级配套资金（2023）	7.00
210	04	01	361003	县疾控中心核增一次性绩效（2023）	43.20
210	04	01	361003	县疾控中心水质卫生和疾病监测检验工作经费（2023）	3.30
210	04	01	361003	县疾控中心艾滋病防控工作经费（2023）	9.00
210	04	01	361003	县疾控中心重大传染病（结核病等）防治专项经费（2023）	12.00
				基本公共卫生服务	25.00
210	04	08	361003	县疾控中心基本公共卫生服务补助资金（川财社【2022】61号）	25.00
				重大公共卫生服务	50.00
210	04	09	361003	县疾控中心艾滋病防控县级配套资金（2023）	50.00
				突发公共卫生事件应急处理	31.69
210	04	10	361003	县疾控中心2021年新冠肺炎常态化检测经费	31.69
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00
213	05	99	361003	县疾控中心驻村帮扶经费	6.00

单位公开表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	11.60		10.00		10.00	1.60
361003	苍溪县疾病预防控制中心	11.60		10.00		10.00	1.60

### 政府性基金支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
苍溪县疾病预防控制中心	党组织活动经费	2.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	日常定额公用经费（事业）	49.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	县疾控中心驻村帮扶经费	6.00	本年度驻村帮扶经费资金6万元，主要用于2023年驻村帮扶。	成本指标	经济成本指标	完成成本	=	6	万	8		
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	12		
				效益指标	社会效益指标	持续发展帮扶户经济水平	定性	好	其他	12		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	5		
				产出指标	数量指标	完成帮扶村个数	=	2	个（台、套、件、辆）	12		
				产出指标	数量指标	完成帮扶人员	=	1500	人	12		
				效益指标	经济效益指标	提高帮扶户生活水平	定性	好	其他	12		
				产出指标	质量指标	完成帮扶率	≥	95	%	12		
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	85	%	5		
				成本指标	经济成本指标	完成成本	=	600000	元	12		
	县疾控中心艾滋病防治县级配套资金（2023）	50.00	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实艾滋病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。	成本指标	经济成本指标	完成成本	=	500000	元	12		
				产出指标	数量指标	艾滋病检测人次	≥	50000	人	21		
				产出指标	质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗率	≥	90	%	15		
				产出指标	质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥	90	%	12		
				效益指标	社会效益指标	加强艾滋病防治工作，减少艾滋病传播	定性	好	其他	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10		
	县疾控中心大规模核酸检测试剂费县级配套资金（2023）	7.00	完成核酸检测	效益指标	社会效益指标	保证人民群众健康	定性	好	其他	20		
				产出指标	质量指标	核酸检测准确率	≥	98	%	20		
				产出指标	数量指标	核酸检测人数	=	10000	人	10		
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个（套）	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度指标	≥	85	%	10			
成本指标				经济成本指标	完成成本	=	70000	元	15			
县疾控中心核增一次性绩效（2023）	43.20	完成核增一次性绩效按时发放到位	成本指标	经济成本指标	完成成本	=	432000	元	20			
			产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	20			
			效益指标	社会效益指标	提高一线人员积极性	定性	好	其他	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10			
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	20			

苍溪县疾病预防控制中心	县疾控中心水质卫生和疾病监测检验工作经费（2023）	3.30	完成全县33个站点水质监测	成本指标	经济成本指标	完成成本	=	33000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	保证群众饮用水健康	定性	好	其他	20	
				产出指标	质量指标	水质监测合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成水质监测站点	=	33	处	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	85	%	10	
	县疾控中心艾滋病防控工作经费（2023）	9.00	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实艾滋病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。	产出指标	数量指标	艾滋病检测人次	>	10000	人	10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	=	90000	元	10	
				产出指标	质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	>	90	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	10	
				产出指标	质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗率	>	90	%	15	
	县疾控中心重大传染病（结核病等）防治专项经费（2023）	12.00	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实结核病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保证群众健康	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	检测合格率	>	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	=	120000	元	20	
				产出指标	数量指标	完成检测人数	>	5000	人（户）	20	
			效益指标	社会效益指标	保证群众健康	定性	好	其他	20		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 苍溪县疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县疾控中心 2023 年收支预算总数 1074.05 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 90.88 万元，主要原因是人员工资福利预算及疫情检测等经费增加。

### （一）收入预算情况

县疾控中心 2023 年收入预算 1074.05 万元，其中：上年结转 72.73 万元，占 6.78%；一般公共预算拨款收入 1001.32 万元，占 93.22%。

### （二）支出预算情况

县疾控中心 2023 年支出预算 1074.05 万元，其中：基本支出 886.86 万元，占 82.57%；项目支出 187.19 万元，占 17.43%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县疾控中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1074.05 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 927.83 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 90.88 万元，主要原因是单位预算项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1001.32 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 72.73 万元。支出包括：社会保障和

就业支出 87.54 万元、卫生健康支出 837.31 万元、农林水支出 6 万元、住房保障支出 70.47 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县疾控中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1001.32 万元，比 2022 年预算数增加 90.88 万元，主要原因是人员工资福利预算及疫情检测等经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 87.54 万元，占 8.74%；卫生健康支出 837.31 万元，占 83.62%；农林水支出 6 万元，占 0.6%；住房保障支出 70.47 万元，占 7.04%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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 87.54 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2023 年预算数 755.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、生育保险、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他

交通费、其他商品和服务支出。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数50万元，主要用于：结核病、艾滋病、地方病、慢性病等重大疾病的防治支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为31.69万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村（款）其他巩固脱贫衔接乡村（项）：2023年与预算数6万元。主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴工作驻村工作队人员差旅费及生活补助。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为70.47万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县疾控中心2023年一般公共预算基本支出886.86万元，其中：

人员经费834.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费52.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县疾控中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 11.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费与 2022 年预算相比降低 20%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

县疾控中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况

县疾控中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

县疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023年，县疾控中心安排政府采购预算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0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年底，县疾控中心共有车辆3辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2023年县疾控中心开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1001.32万元。其中：人员类项目6个，涉及预算818.4万元；运转类项目5个，涉及预算76.72万元；特定目标类项目4个，涉及预算106.2万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指本单位用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、失业保险、生育保险、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指主要用于结核病、艾滋病、地方病、慢性病等重大疾病的防治支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指用于巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作人员经费。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入县疾控中心预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。