

2023 年获嘉县疾病预防控制中心预算公开

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、部门机构设置

第二部分 获嘉县疾病预防控制中心2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县疾病预防控制中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

获嘉县疾病预防控制中心概况

一、获嘉县疾病预防控制中心主要职责

1、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；

2、负责突发公共卫生事件的监测与报告，落实具体控制措施；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4、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；

5、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；

6、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；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、获嘉县疾病预防控制中心机构设置

获嘉县疾病预防控制中心属于县卫健委二级机构，机构规格为股所级，经费实行全额预算管理。

获嘉县疾病预防控制中心已发展有行政科室 2 个：办公室、财务科。业务科室 13 个：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。

预算单位构成：获嘉县疾病预防控制中心部门预算为机关本级预算。

第二部分

获嘉县疾病预防控制中心 2023 年部门预算情况说明

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 529.3 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 9.73 万元,增长 1.8%。主要原因:机构合并;支出增加 9.73 万元,增长 1.8%。主要原因:机构合并。

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。

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 436.07 万元,占 80.9%;项目支出 102.97 万元,占 19.1%。

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 1.8%,主要原因:机构合并。

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。其中:基本支出 436.07 万元,占

80.9%；项目支出 102.97 万元，占 19.1%。

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 436.07 万元。其中：人员经费支出 429.95 万元，占 98.6%；公用经费支出 6.12 万元，占 1.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2023 年“三公”经费预算为 12 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1 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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加1万元，主要原因：各项目下乡流调增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2023 年无使用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）事业单位机构运转经费

我中心为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年我中心未申报安排政府采购收支预算。

（三）绩效目标设置情况

我中心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。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备238台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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；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。

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 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

获嘉县卫生健康委员会

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	71.45
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年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

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	539.03	436.07	404.55	25.40	6.12		102.97		102.97
			203	获嘉县卫生健康委员会	539.03	436.07	404.55	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	2.90	2.90	2.90						
210	04	01		疾病预防控制机构	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

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

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	71.45	71.45	71.45		
		（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

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

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	539.03	436.07	404.55	25.40	6.12		102.97		102.97
			203	获嘉县卫生健康委员会	539.03	436.07	404.55	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	2.90	2.90	2.90						
210	04	01		疾病预防控制机构	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

部门名称：获嘉县卫生健康委员会

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				436.07	429.95	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	2.90	2.90	
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

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会		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	
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

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									

此表为空表

2023年项目支出表

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

单位：万

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							

预算11表				
部门（单位）整体绩效目标表				
（2023年度）				
部门（单位）名称				
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）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

此表为空表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 获嘉县卫生健康委员会

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							
		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		数量指标		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
203		102.97	102.97										
203002	获嘉县疾病预防控制中心	102.97	102.97										
410724220000000015601	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%				
410724220000000015507	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%
								缺项至病监测人数	≥220人	保障工作正常运行	保障	员工满意度	≥90%
								地方病监测合格率	≥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%				
410724220000000015514	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率	≥90%				
								项目完成时间	2023年12月底前				
410724220000000015525	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	≥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	≥7000剂次				
								0-6岁适龄儿童常规接种率	≥90%				
								项目完成时间	2023年12月底前				
410724220000000015530	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	≥95%				
								工作完成时间	2023年9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				
410724230000000022856	基本公共卫生服务项目总成本	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				

410724230000000022858	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%
								单位办公用品维修合格率	≥95%	保障单位正常运转	保障		
								发放临时工工资人数	2人				
								单位办公用品维修次数	≥3次				
410724230000000022874	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%				
410724230000000022879	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	维修公务用车辆数	4辆	保障公务用车正常运行、保障工作正常开	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				
410724230000000022881	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				
410724230000000022885	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				
410724230000000022890	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%				