

平顶山市卫东区疾病预防控制中心  
2023 年度单位预算公开

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市卫东区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 平顶山市卫东区疾病预防控制中心 2023 年单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：平顶山市卫东区疾病预防控制中心 2023 年度单位预算 表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市卫东区疾病预防控制中心单位概况

#### 一、平顶山市卫东区疾病预防控制中心主要职能

##### （一）单位职责

主要职责是：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；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和污染物检验。

##### （二）机构设置情况

平顶山市卫东区疾控预防控制中心，规格为正科级，内设 8 个科室；核定事业编制 61 名，设主任 1 名；副主任 2 名，经费实行财政全额预算管理；确定为从事公益服务的一类事业单位。

#### 二、平顶山市卫东区疾病预防控制中心预算单位构成

平顶山市卫东区疾病预防控制中心单位预算为本级预算。

## 第二部分

# 平顶山市卫东区疾病预防控制中心 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 1,749.7 万元，支出总计 1,749.7 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 211.3 万元，下降 10.8%。主要原因：二类疫苗收入减少。

### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 1,749.7 万元，其中：一般公共预算收入 718.6 万元；上年结转结余 1,031.1 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 1,749.7 万元，其中：基本支出 316.9 万元，占 18.1%；项目支出 1,432.8 万元，占 81.9%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 1,749.7 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 211.3 万元，下降 10.8%，主要原因：二类疫苗收入减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,749.7 万元。其中：基本支出 316.9 万元，占比 18.1%；项目支出 1,432.8 万元，

占比 81.9%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 316.9 万元，其中：人员经费支出 313.6 万元，占比 99.0%；公用经费支出 3.2 万元，占比 1.0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 0.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.0 万元，占“三公”经费总额的 0.0%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元。其中：公务车辆购置费 0.0 万元，占“三公”经费总额的 0.0%。与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 0.0 万元，占“三公”经费总额的 0.0%。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。与 2022 年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

平顶山市卫东区疾病预防控制中心 2023 年机构运行经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其它支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

2023 年，我单位对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及金额 1,430.0 万元，并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。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 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 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2023 年没有专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：平顶山市卫东区疾病预防控制中心 2023 年度单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市卫东区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	718.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	718.6	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	206.6
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	31.2
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	1,492.5
		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	19.4
		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	718.6	本年支出合计	1,749.7
上年结转结余	1,031.1	年终结转结余	
收入总计	1,749.7	支出总计	1,749.7

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市卫东区疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1,749.7	718.6	718.6	718.6									1,031.1	1,031.1				
065	平顶山市卫东区卫生健康委员会	1,749.7	718.6	718.6	718.6									1,031.1	1,031.1				
065104	平顶山市卫东区疾病预防控制中心	1,749.7	718.6	718.6	718.6									1,031.1	1,031.1				

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市卫东区疾病预防控制中心

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	1,749.7	316.9	309.6	4.0	3.2	1,432.8	1,432.8	
			065	平顶山市卫东区卫生健康委员会	1,749.7	316.9	309.6	4.0	3.2	1,432.8	1,432.8	
206	01	02		一般行政管理事务	206.6					206.6	206.6	
208	05	02		事业单位离退休	3.1	3.1		3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.2	25.8	25.8			1.4	1.4	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.9	0.9		0.9		0.0	0.0	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,478.9	255.2	252.0		3.2	1,223.7	1,223.7	
210	11	02		事业单位医疗	13.6	12.4	12.4			1.2	1.2	
221	02	01		住房公积金	19.4	19.4	19.4					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市卫东区疾病预防控制中心

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	718.6	一、本年支出	1,749.7	1,749.7	1,749.7		
（一）一般公共预算拨款	718.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	718.6	（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	1,031.1	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,031.1	（六）科学技术支出	206.6	206.6	206.6		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.2	31.2	31.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,492.5	1,492.5	1,492.5		
		（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	19.4	19.4	19.4		

		(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	1,749.7	支出合计	1,749.7	1,749.7	1,749.7		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市卫东区疾病预防控制中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,749.7	316.9	309.6	4.0	3.2	1,432.8	1,432.8	
			065	平顶山市卫东区卫生健康委员会	1,749.7	316.9	309.6	4.0	3.2	1,432.8	1,432.8	
206	01	02		一般行政管理事务	206.6					206.6	206.6	
208	05	02		事业单位离退休	3.1	3.1		3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.2	25.8	25.8			1.4	1.4	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.9	0.9		0.9		0.0	0.0	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,478.9	255.2	252.0		3.2	1,223.7	1,223.7	
210	11	02		事业单位医疗	13.6	12.4	12.4			1.2	1.2	
221	02	01		住房公积金	19.4	19.4	19.4					



## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市卫东区疾病预防控制中心

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				316.9	313.6	3.2
30302	退休费	50905	离退休费	3.1	3.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.8	25.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.1	52.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.0	85.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.9	114.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.4	19.4	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市卫东区疾病预防控制中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,749.7	718.6	718.6			1,031.1							
065		平顶山市卫东区卫生健康委员会				1,749.7	718.6	718.6			1,031.1							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	206.6					206.6							
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.1	3.1	3.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.2	25.8	25.8			1.4							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9			0.0							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.1	52.1	52.1										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.0	85.0	85.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.9	114.9	114.9										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	101.7	101.7	101.7										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	822.0					822.0							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	300.0	300.0	300.0										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.6	12.4	12.4			1.2							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.4	19.4	19.4										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市卫东区疾病预防控制中心

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市卫东区疾病预防控制中心

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年项目支出表

单位名称：平顶山市卫东区疾病预防控制中心

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	1,432.8	401.7			1,031.1				
	065	平顶山市卫东区 卫生健康委员会	1,432.8	401.7			1,031.1				
其他运转类	新冠病毒核酸检测实验室建设资金(2022 部门结转)	平顶山市卫东区 疾病预防控制中心	206.6				206.6				
其他运转类	机关事业单位基本养老保险缴费(2022 部门结转)	平顶山市卫东区 疾病预防控制中心	1.4				1.4				
其他运转类	生活补助(2022 部门结转)	平顶山市卫东区 疾病预防控制中心	0.0				0.0				
其他运转类	采购核酸检测设备	平顶山市卫东区 疾病预防控制中心	101.7	101.7							
其他运转类	二类疫苗款购置(2022 部门结转)	平顶山市卫东区 疾病预防控制中心	822.0				822.0				
其他运转类	二类疫苗款购置	平顶山市卫东区 疾病预防控制中心	300.0	300.0							

		心									
其他运转类	城镇职工基本医疗保险缴费（2022 部门结转）	平顶山市卫东区 疾病预防控制中心	1.2				1.2				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平顶山市卫东区疾病预防控制中心

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
065		1,432.8	1,432.8										
065104	平顶山市卫东区疾病预防控制中心	1,432.8	1,432.8										
410403220 000000043 201	二类疫苗款购置	300.0	300.0		总成本	≤300 万元	项目完成时 间	2023 年 12 月 30 日前	疫苗销售额	≥300 万 元	各院站满意度	≥90%	
					二类疫苗成 本占药品收 入比例	≥90%	服务各院站	≥13 单位	保障全区疫苗 接种工作正常 开展	保障			
							持续时间	全年					
							二类疫苗占 比	≥65%					
410403230 000000019 746	采购核酸检测设备	101.7	101.7		采购核酸检 测设备	≤101.7 万 元	核酸检测结 果准确率	100%	保障核酸检测 工作正常完成	保障	核酸检测群众满 意度	≥90%	
							项目完成时 间	2023 年 12 月 30 日前					
							服务全区人	≥50 单位					

								员					
410403230 000000026 317	二类疫苗款购置（2022 部门结转）	822.0	822.0			总成本	≤822 万元	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障全区疫苗接种工作正常开展	保障	各院站满意度	≥90%
								服务各院站	≥13 单位	疫苗销售额	≥822 万/年		
								二类疫苗占比	≥90%				
410403230 000000026 321	城镇职工基本医疗保险缴费（2022 部门结转）	1.2	1.2										
410403230 000000026 325	新冠病毒核酸检测实验室建设资金（2022 部门结转）	206.6	206.6			疾控中心核酸实验室建设成本	≤206.57 万元	新冠核酸检测	≥50 单位	保障核酸检测工作正常完成	保障	核酸检测群众满意度	≥90%
								核酸检测结果准确率	100%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410403230 000000026 328	生活补助 2022 部门结转）	0.0	0.0			总成本	≤420 元	项目完成时间	2023 年 5 月 30 日	保障遗属补助正常完成	保障	遗属满意度	100%
								遗属补助占比	100%				
								遗属补助	1 人				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2023 年国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市卫东区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计											

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年政府采购汇总表

单位名称：平顶山市卫东区疾病预防控制中心

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							
合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。