

封丘县疾病预防控制中心  
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 封丘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

## 第二部分封丘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： 封丘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

### 封丘县疾病预防控制中心概况

#### 一、封丘县疾病预防控制中心主要职责

##### （一）机构设置情况

封丘县疾病预防控制中心设办公室、财务科、人事后勤科、疾控科、免疫规划科、艾防科、公共卫生科、综合卫生科、职业卫生科、结核病防治科、临床检验科、卫生检验科、综合门诊、预防接种门诊、放射科共 15 个科室。

##### （二）主要职责

主要承担着国家和省市县下达的重大疾病预防控制指令性任务，组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；组织实施辖区内国家免疫规划和预防性生物制品的使用与管理；参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展疾病预防控制科学研究和交流；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

按照相关规定承担相关食品安全与卫生检测、检验和卫生学评价；参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康教育与促进相关工作；负责对乡(镇)疾病预防控制的业务指导、业务考核和人员培训。

## **二、封丘县疾病预防控制中心预算单位构成情况**

本预算为封丘县疾病预防控制中心单位预算。

## 第二部分

### 封丘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

封丘县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 707.90 万元，支出总计 707.90 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 248.00 万元，下降 25.94%，主要原因：新冠肺炎核酸检测人次大幅减少，相关收入也对应减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县疾病预防控制中心 2023 年收入合计 707.90 万元，其中：一般公共预算 707.90 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县疾病预防控制中心 2023 年支出合计 707.90 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 707.90 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 707.90 万元，我单位 2023 年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 248.00 万元，下降 25.94%，主要原因：新冠肺炎核酸检测人次大幅减少，相关收入也对应减少。2023 年政府性基金预

算和国有资本经营预算与 2022 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 707.90 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 707.90 万元，占 100%。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 707.90 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县疾病预防控制中心 2023 年无一般公共预算基本支出年初预算。其中：人员经费支出 0 万元；公用经费支出 0 万元。

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费预算为 5.10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数保持一致。

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。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

（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。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.10 万元，无公务用车购

置费；公务用车运行维护费5.10万元，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、保险费等支出。2023年公务用车购置费与公务用车运行维护费预算数均与2022年预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，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**

封丘县疾病预防控制中心2023年机构运转经费支出预算0万元，主要原因是我单位机构运转经费预算由主管部门统一编制。

### **（二）政府采购支出情况**

封丘县疾病预防控制中心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**

封丘县疾病预防控制中心2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位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。我单位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，我单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车9辆、其他用车4辆，其他用车主要是应急保障用车；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0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：是指单位取得的除“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，单位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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

**附件：封丘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：封丘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	707.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	507.9	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	
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	707.90
		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	
		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	707.9	本年支出合计	707.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	707.9	支出总计	707.9





## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘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	707.90	一、本年支出	707.90	707.90	507.90		
（一）一般公共预算拨款	707.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	507.90	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	707.90	707.90	507.90		
		（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					
		（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：	707.90	支出合计	707.90	707.90	507.90		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘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	707.90					707.90	707.90	
			038002	封丘县疾病预防控制中心	707.90					707.90	707.90	
210	04	01		疾病预防控制中心	707.90					707.90	707.90	

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“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘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	
5.10		5.10		5.10	

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

单位名称：封丘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								

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出表

单位名称：封丘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		
	038002	封丘县疾病预防控制中心	707.90	707.90							
其他运转类	扶贫工作项目资金2023年	封丘县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	职工医疗保险2023年	封丘县疾病预防控制中心	18.90	18.90							
其他运转类	65岁以上老人流感疫苗接种专项2023年	封丘县疾病预防控制中心	200.00	200.00							
其他运转类	全员核酸检测和重点人群核酸检测经费（2022年收回资金）	封丘县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
其他运转类	疫苗冷链运转2023年	封丘县疾病预防控制中心	44.90	44.90							
其他运转类	疫苗冷链运转2023年（公务用车运行维护）	封丘县疾病预防控制中心	5.10	5.10							
其他运转类	预防性体检和卫生检测2023年	封丘县疾病预防控制中心	204.00	204.00							
其他运转类	新冠核酸（抗体）检测费2023	封丘县疾病预防控制中心	200.00	200.00							

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘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							
		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		效益指标		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
038	封丘县卫生健康委员会	707.90	707.90										
038002	封丘县疾病预防控制中心	707.90	707.90										
41072723000000008039	扶贫工作项目资金2023年	5.00	5.00			扶贫运行及帮扶金额	≤5万元	贫困户及工作队人数	27人	巩固脱贫攻坚成果	明显提升	受益人群满意度	≥98%
								扶贫工作覆盖率	≥98%				
								扶贫帮扶时间	2023年12月				
41072723000000008040	疫苗冷链运转2023年	44.90	44.90			疫苗冷链运转总成本	≤44.9万元	县内计划免疫接种人数	71000-73000人	保障疫苗安全，维护群众身体健康	有效保障	受益人群满意度	≥95%
								冷链运转等各项工作完成准确率	≥95%				
								冷链运转等各项工作完成时间	2023年12月31日之前				
41072723000000008046	职工医疗保险2023年	18.90	18.90			医保缴费总金额	≤18.9万元	医保缴纳人数	71人	保障职工基本权益，提高工作效率	明显提升	职工满意度	≥98%
								医保缴费准确率	100%				
								医保缴费时间	每月25日前				
41072723000000008074	预防性体检和卫生检测2023年	204.00	204.00			预防性体检及卫生检测运行总成本	≤204万元	预防性体检及卫生检测人数	20000-21000人	提升受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥95%
								预防性体检及卫生检测准确率	≥98%	落实预防性体检及卫生检测工作	较好落实		
								预防性体检及卫生检测时间	2023年12月31日之前				
41072723000000008115	65岁以上老人流感疫苗接种专项2023年	200.00	200.00			65岁以上老人流感疫苗接种总成本	≤200万元	接种人数	54000-56000人	保障老年人身体健康，维护老年人权益	有效保障	受益人群满意度	≥95%
								接种覆盖率	≥95%	落实接种政策	较好落实		
								接种完成时间	2023年12月31日之前				
410727230000000028872	新冠核酸（抗体）检测费2023年	200.00	200.00			核酸（抗体）检测标准总成本	≤200万元	核酸（抗体）检测份数	100000份	提升检测工作效率，保障群众生命安全	提升	检测人群满意度	≥92%
								检测结果准确率	≥95%				
								检测结果出具时间	≤24小时				
410727230000000033106	全员核酸检测和重点人群核酸检测经费（2022年收回资金）	30.00	30.00			总体核酸检测成本	≤190.82万元	核酸检测份数	258921份	快速精准发现潜在感染者，确保群众健康	明显提升	检测人群满意度	≥92%
								检测结果准确率	≥95%				
								检测结果出具时间	≤24小时				
410727230000000034301	疫苗冷链运转2023年（公务用车运行维护）	5.10	5.10			全年冷链车辆运行及维护	≤5.1万元	全县计划免疫疫苗冷链运输针次	120000-140000针次	保障疫苗安全，维护群众身体健康	有效保障	受益人群满意度	≥95%
								冷链运转工作完成率	≥95%				
								冷链运转工作完成时间	2023年12月31日之前				