

焦作市疾病预防控制中心 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市疾病预防控制中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市疾病预防控制中心 2023 年度预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市疾病预防控制中心内设17个职能科室，具体如下：办公室、人事科、后勤保障科、财务科、流行病预防控制科、皮肤与性病预防控制科、计划免疫科、卫生检验监测科、健康教育科、预防医学门诊部、职业病预防控制科、结核病预防控制科、公共卫生科、消毒与病媒生物控制科、地方病与寄生虫病控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、驾驶员体检中心。

（二）单位职责

1. 完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。
2. 负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。
3. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。
4. 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。
5. 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测。
6. 开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和考核等。

二、焦作市疾病预防控制中心预算单位构成

本预算为焦作市疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

焦作市疾病预防控制中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3450.69万元，支出总计3450.69万元，与上年相比，收、支总计各减少1161.46万元，下降25.18%。主要原因：项目较去年减少10个，项目支出预算减少1276.96万元；工资调整，人员经费较去年增加115.5万元。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3450.69万元，其中：一般公共预算收入3450.69万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3450.69万元，其中：基本支出3343.98万元，占96.91%；项目支出106.71万元，占3.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3450.69万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1161.46万元，下降25.18%，主要原因：项目较去年减少10个，项目支出预算减少

1276.96万元；工资调整，人员经费较去年增加115.5万元。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府基金预算拨款安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3450.69万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出12.52万元，占0.36%；社会保障和就业支出645.48万元，占18.71%；卫生健康支出2636.03万元，占76.39%；住房保障支出156.66万元，占4.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出3343.98万元，其中：人员经费3208.09万元，主要包括：基本工资834.78万元、津贴补贴331.38万元、绩效工资462.42万元、奖金589.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费208.87万元、职工基本医疗保险缴费97.91万元、公务员医疗补助缴费78.33万元、其他社会保障缴费11.75万元、住房公积金156.66万元、离休费14.06万元、退休费422.55万元；公用经费135.89万元，主要包括：办公费3.99万元、电费7万元、邮电费5.25万元、取暖费5.25万元、差旅费2万元、维修（护）费12万元、培训费12.52万元、公务接待费0.5万元、工会经费26.11万元、福利费32.64万元、公务用车运行维护费15.1万元、其他商品和服务支出13.53万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为15.6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年无出国出境安排。

（二）公务用车购置及运行费15.1万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费15.1万元，主要用于开展常规业务、督导、采送样等，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：加强车辆管理，科学安排和合理控制车辆运行费用。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因加强公务接待和外出计划管理，科学安排和严格控制公务活动接待标准。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算74.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.29万元，下降0.39%，主要原因：与上年相比，本年无出差计划，对应差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5万元，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5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3450.69万元。其中：人员经费支出3208.09万元；公用经费支出135.89万元；项目支出106.71万元，涉及项目5个。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

上年期末，焦作市疾病预防控制中心固定资产总额12349.13万元，其中，房屋建筑物6169.88万元，车辆448.4万元，办公设备32.95万元，专用设备4887.46万元，其他资产810.44万元。车辆共有20辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆19辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机

构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、突发公共卫生事件：突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

附件：焦作市疾病预防控制中心2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3450.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3435.74	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	12.52
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	645.48
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	2636.03
		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	156.66
		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	3450.69	本年支出合计	3450.69
上年结转结余			
收入总计	3450.69	支出总计	3450.69

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市疾病预防控制中心

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	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	3450.69	3343.98	2771.48	436.61	135.89		106.71	16.71	90.00
			303301	焦作市疾病预防控制中心	3450.69	3343.98	2771.48	436.61	135.89		106.71	16.71	90.00
205	08	03		培训支出	12.52	12.52			12.52				
208	05	02		事业单位离退休	9.63	9.63		9.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.87	208.87	208.87						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	426.98	426.98		426.98					
210	04	01		疾病预防控制中心	2459.79	2353.08	2229.71		123.37		106.71	16.71	90.00
210	11	02		事业单位医疗	97.91	97.91	97.91						
210	11	03		公务员医疗补助	78.33	78.33	78.33						
221	02	01		住房公积金	156.66	156.66	156.66						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市疾病预防控制中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	3450.69	支出合计	3450.69	3450.69	3435.74					
一、本年收入	3450.69	一、本年支出	3450.69	3450.69	3435.74					
（一）一般公共预算拨款	3450.69	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3435.74	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	12.52	12.52	12.52					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	645.48	645.48	645.48					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2636.03	2636.03	2621.08					
		（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	156.66	156.66	156.66					

		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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市疾病预防控制中心

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	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	3450.69	3343.98	2771.48	436.61	135.89		106.71	16.71	90.00
			303301	焦作市疾病预防控制中心	3450.69	3343.98	2771.48	436.61	135.89		106.71	16.71	90.00
205	08	03		培训支出	12.52	12.52			12.52				
208	05	02		事业单位离退休	9.63	9.63		9.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.87	208.87	208.87						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	426.98	426.98		426.98					
210	04	01		疾病预防控制中心	2459.79	2353.08	2229.71		123.37		106.71	16.71	90.00
210	11	02		事业单位医疗	97.91	97.91	97.91						
210	11	03		公务员医疗补助	78.33	78.33	78.33						
221	02	01		住房公积金	156.66	156.66	156.66						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 焦作市疾病预防控制中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				3343.98	3208.09	135.89
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.52		12.52
30301	离休费	50905	离退休费	14.06	14.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208.87	208.87	
30302	退休费	50905	离退休费	422.55	422.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834.78	834.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331.38	331.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462.42	462.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.75	11.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	589.38	589.38	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.10		15.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.25		5.25
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.25		5.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.11		26.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.64		32.64
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.53		13.53
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.91	97.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78.33	78.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156.66	156.66	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市疾病预防控制中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			3343.98	3343.98							
	303301	焦作市疾病预防控制中心	3343.98	3343.98							
焦作市疾病预防控制中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	12.52	12.52							
		在职人员定额公用经费（事业）	51.09	51.09							
		工会经费（事业）	26.11	26.11							
		福利费（事业）	32.64	32.64							
		退休干部活动费（事业）	2.67	2.67							
		离退休人员公用经费（事业）	10.86	10.86							
	人员类	离休费（事业）	9.63	9.63							
		养老保险金（事业）	208.87	208.87							
		退休人员文明奖（事业）	128.64	128.64							
		退休人员采暖补贴（事业）	24.03	24.03							
		退休人员年健康休养费（事业）	80.50	80.50							
		退休人员平时健康休养费（事业）	80.50	80.50							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	80.50	80.50							
		退休人员物业服务补贴（事业）	28.38	28.38							
		离休人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.22	0.22							
		离休人员年健康休养费（事业）	0.99	0.99							
		离休人员平时健康休养费（事业）	0.99	0.99							
		离休人员全国文明城市奖（事业）	0.99	0.99							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.28	0.28							
事业人员及事业技术人员年基本工资	834.78	834.78									
国家保留津贴（事业）	8.27	8.27									
70%基础性绩效工资	275.00	275.00									
30%奖励性绩效工资	187.42	187.42									

	失业保险金	9.14	9.14							
	工伤保险费（事业）	2.61	2.61							
	在职人员文明奖（事业）	162.24	162.24							
	在职人员采暖补贴（事业）	31.00	31.00							
	年度目标考核奖（事业）	144.62	144.62							
	月度目标考核奖（事业）	300.14	300.14							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	144.62	144.62							
	其他特岗津贴补贴（事业）	92.74	92.74							
	在职人员物业服务补贴（事业）	37.13	37.13							
	医疗保险金（事业）	97.91	97.91							
	公务员医疗补助（事业）	78.33	78.33							
	住房公积金（事业）	156.66	156.66							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市疾病预防控制中心

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	
15.60		15.10		15.10	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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、差旅费、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 年项目支出预算表

单位名称：焦作市疾病预防控制中心

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		
			106.71	106.71							
	303301	焦作市疾病预防控制中心	106.71	106.71							
其他运转类	外聘人员劳务费	焦作市疾病预防控制中心	14.95	14.95							
其他运转类	除四害监测	焦作市疾病预防控制中心	1.76	1.76							
特定目标类	计划免疫项目	焦作市疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	城市饮用水监测专项	焦作市疾病预防控制中心	50.00	50.00							
特定目标类	结核病防治项目	焦作市疾病预防控制中心	10.00	10.00							

2023 年机关(机构)运行经费

单位名称:

焦作市疾病预防控制中心

单位: 万元

单位预算支出经济分类科目		机关(机构)运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		74.47
30201	办公费	3.99
30206	电费	7.00
30207	邮电费	5.25
30208	取暖费	5.25
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	12.00
30216	培训费	12.52
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	15.10
30299	其他商品和服务支出	10.86

2023 年单位预算项目绩效目标表

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
303301	焦作市疾病预防控制中心	106.71	106.71										
41080022000000066031	外聘人员劳务 费	14.95	14.95				外聘人员工资	≤2.5 万 元/年/人	解决社会就业	缓解社会 就业压力	外聘人员工作 满意度	≥80 %	
							外聘人员工作 完成度	≥95%					
							外聘人员人数	≤20 人					
41080022000000082491	除四害监测	1.76	1.76				全年四害监测 频次	≥4 次	病媒生物传播 传染病	逐年下降	机构及特定人 群满意度	≥80 %	
							四害密度监测 报告率	100%					
41080023000000029804	计划免疫项目	30.00	30.00				全市计划免疫 人员专业技术 培训	≥2 次/年	免疫规划内传 染病发病率	逐步下降	接种服务对象 满意度	≥80 %	
							儿童预防接种 信息化系统管 理覆盖率	≥95%					
							免疫规划疫苗 接种率	≥96%					
41080023000000029805	城市饮用水监 测专项	50.00	50.00				年监测频次	≥4 次	居民水质安全 水平	逐步提高	城乡居民饮用 水安全满意度	≥80 %	

								监测数据准确率	100%				
410800230000000029806	结核病防治项目	10.00	10.00					项目完成率	≥95%	肺结核病人康复	保障	直接服务对象满意度	≥90%
								肺结核患者（疑似）报告率	≥95%				
								肺结核患者成功治愈率	≥90%				