

2023 年度兰考县疾病预防控制中心

单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、内设机构情况

第二部分 兰考县疾病预防控制中心 2023 年度单位预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
- (四) 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；
- (五) 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；
- (六) 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；
- (七) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施；确保疾控工作的展开。

二、内设机构情况

兰考县疾病预防控制中心是二级预算单位，隶属于兰考

县卫生健康委员会，本预算为兰考县疾病预防控制中心单位预算。

兰考县疾病预防控制中心内设机构 13 个，包括办公室，人事财务科，综合科，慢病科，免疫规划科，接种门诊，艾滋病防治科，传染病科，结防科，卫生科，检验科，健康教育科，疟疾及地方病科。

第二部分

兰考县疾病预防控制中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 1160.19 万元，支出总计 1160.19 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 153.81 万元，下降 12%。主要原因：新冠疫情相关费用减少。

二、收入预算总体情况说明

兰考县疾病预防控制中心 2023 年收入合计 1160.19 万元，其中：一般公共预算 1160.19 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县疾病预防控制中心 2023 年支出合计 1160.19 万元，其中：基本支出 780.87 万元，占 67%；项目支出 379.31 万元，占 33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 1160.19 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减少 153.81 万元，下降 12%，主要原因：新冠疫情相关费用减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1160.19 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.60 万元，占 2.29%；卫生健康支出 1133.59 万元，占 97.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考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 780.87 万元。其中：人员经费支出 750.87 万元，占 96%；公用经费支出 30 万元，占 4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为25万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 15 万元。主要原因：2022 年有其他交通费用，在 2023 年调整支出经济分类，所以“三公”经费预算较去年相比增加。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

(二) 公务用车购置及运行费25万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25万元，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。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无车辆购置预算经费。公务用车运行维护费预算数比2022年增加15万元，主要原因：由于2022年设置经济科目其他交通费用15万元、公务用车运行维护费10万元，在2023年调整支出经济分类，全部纳入公务用车运行维护费，故公务用车运行维护费预算数为25万元。

（三）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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运转经费

我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，2023年我单位无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排8.2万元，其中：政府采购货物预算8.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位共组织对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金379.31万元。2023年，兰考县疾病预防控制中

心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我单位拟组织对17个项目进行预算绩效评价，涉及资金379.31万元。

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，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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。