

# 2023年三门峡市疾病预防控制中心预算公开 目录

## 第一部分三门峡市疾病预防控制中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分三门峡市疾病预防控制中心2023年度单位预算 情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：三门峡市疾病预防控制中心2023年度单位预算表

- 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情况表
- 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表

## 第一部分

### 三门峡市疾病预防控制中心概况

#### 一、三门峡市疾病预防控制中心单位主要职责

三门峡市疾病预防控制中心单位的主要职责是：

（一）对卫生污染、重大疫情、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

（二）制定本地区各类预防控制计划并组织实施，进行效果评价。负责传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、流行病、性病、艾滋病和职业病的防治监测。负责对下级机构进行技术指导和人员培训；

（三）制定妇幼保健计划并组织实施，依据《中华人民共和国母婴保健法》提供有关服务；负责全市妇幼群体健康调查与死亡监测；开展并指导全市爱婴行动和社区卫生服务工作。负责组织实施全市计划免疫工作并进行技术指导；

（四）负责公共场所、有害作业场所的卫生监测；负责饮用水、化妆品、食品、血液和血液制品及相关民用产品的安全健康质量检测和技术鉴定；

（五）负责全市卫生防病信息的收集、统计分析和报告；开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门委托承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产

品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；

（六）负责全市健康宣传、教育工作；

（七）负责三门峡经济技术开发区的疾病控制和预防保健工作；

（八）承担卫生行政部门交付的其他卫生防病、救灾防病工作。

## **二、机构设置**

根据以上职责，市疾病预防控制中心设 12 个副科级科（室、所）。

### **1. 办公室**

负责中心的党务、人事、行政和后勤工作。

### **2. 财务科**

负责疾病预防控制中心的财务、项目计划、资产管理等工作。

### **3. 公共卫生科**

负责环境卫生、营养和食品卫生、学校卫生、健康相关产品的研究、监测、检验及新、改、扩建设项目卫生学评价；负责对突发环境污染事件、食源性疾病及食品污染事故造成健康危害进行调查。负责预防性健康检查，开展包括传染病、慢性非传染性疾病在内的有关疾病的诊疗和咨询服务；承担经济技术开发区的疾病控制任务。

#### 4. 健康教育与慢性非传染性疾病防治所

开展健康教育与健康促进；指导社区卫生服务；开展慢性非传染性疾病的防治工作。

#### 5. 计划免疫所

负责全市免疫规划和生物制品管理，组织实施预防接种工作。

#### 6. 艾滋病防治所

负责艾滋病、性病的预防控制工作。

#### 7. 结核病防治所

负责结核病预防控制工作。

#### 8. 流行病防治所

负责有关传染病、寄生虫病的防治、疫情监测和管理工作；实施重大传染病暴发流行、不明原因紧急疫情及突发应急事件的处理。开展消毒与病媒生物的监测，提供消毒、杀虫、灭鼠等相关技术服务；负责组织对传染病暴发流行的疫区或疫点进行消毒。

#### 9. 职业病防治所

负责接触职业危害因素职工的健康监护、监测、预防干预、诊断工作。

#### 10. 地方病防治所

负责地方病的防治工作，制定防治对策并组织实施。

#### 11. 妇幼保健所

承担全市妇幼保健工作的组织、实施、指导。

## 12. 卫生检验检测所

承担疾病预防控制的各项检验、检测任务；负责对下级卫生检验检测工作的技术指导和质量控制。

## 三、三门峡市疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为三门峡市疾病预防控制中心单位预算。

## **第二部分**

### **三门峡市疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡市疾病预防控制中心 2023 年收入总计 1722.64 万元，支出总计 1722.64 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 101.02 万元，增长 6.23%。主要原因是：财政拨款收入增加；支出增加 101.02 万元，增长 6.23%。主要原因是：财政拨款收入增加，导致支出增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市疾病预防控制中心 2023 年收入合计 1722.64 万元，其中：一般公共预算收入 1722.64 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。

#### **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市疾病预防控制中心 2023 年支出合计 1722.64 万元，其中：基本支出 1298.84 万元，占 75.4%；项目支出 423.8 万元，占 24.6%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 1722.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 101.02 万元，增长 6.23%，主要原因是：财政拨款收入增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1722.64 万元。其中基本支出 1298.84 万元，占 75.4%；项目支出 423.8 万元，占 24.6%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 160.28 万元，占 9.31%；卫生健康支出 1492.05 万元，占 86.61%；住房保障支出 70.31 万元，占 4.08%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1298.84 万元，其中：人员经费支出 1257.25 万元，占 96.8%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 41.59 万元，占 3.2%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增长 0 万元，增长 0%。

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 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(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。预算数比 2022 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项业务开展。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项业务资金；公务用车运行维护费 0 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，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项业务资金。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

三门峡市疾病预防控制中心 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位为事业单位，不存在机关运行经费。

### (二)政府采购支出情况

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

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目标，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。

2023 年，我单位对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 423.8 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 423.8 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 5 个，支出总额 423.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 255 万元。2023 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 423.8 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，我单位共有车辆 15 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 15 辆，其他用车主要是业务用车轿车 4 辆、业务用车小型客车 1 辆、业务用车厢式专用汽车 3 辆、其他专用汽车 3 辆、业务用车其他车辆 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 8 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市疾病预防控制中心 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：三门峡市疾病预防控制中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,722.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,467.64	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	160.28
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	1,492.05
		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	70.31
		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	1,722.64	本年支出合计	1,722.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,722.64	支出总计	1,722.64



2023年单位支出预算表

单位名称：三门峡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	1,722.64	1,298.84	1,203.90	53.35	41.59		423.80	423.80	
			704	三门峡市卫生健康委员会	1,722.64	1,298.84	1,203.90	53.35	41.59		423.80	423.80	
208	05	02		事业单位离退休	66.52	66.52	8.71	53.35	4.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.75	93.75	93.75						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,418.81	995.01	957.88		37.13		423.80	423.80	
210	11	02		事业单位医疗	73.25	73.25	73.25						
221	02	01		住房公积金	70.31	70.31	70.31						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 三门峡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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,722.64	一、本年支出	1,722.64	1,722.64	1,467.64		
（一）一般公共预算拨款	1,722.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,467.64	（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	160.28	160.28	160.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,492.05	1,492.05	1,237.05		
		（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	70.31	70.31	70.31		
		（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：	1,722.64	支出合计	1,722.64	1,722.64	1,467.64		



2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：三门峡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	1,722.64	1,298.84	1,203.90	53.35	41.59		423.80	423.80	
			704	三门峡市卫生健康委员会	1,722.64	1,298.84	1,203.90	53.35	41.59		423.80	423.80	
208	05	02		事业单位离退休	66.52	66.52	8.71	53.35	4.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.75	93.75	93.75						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,418.81	995.01	957.88		37.13		423.80	423.80	
210	11	02		事业单位医疗	73.25	73.25	73.25						
221	02	01		住房公积金	70.31	70.31	70.31						

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

单位名称：三门峡市疾病预防控制中心

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				1,298.84	1,257.25	41.59
30302	退休费	50905	离退休费	53.35	53.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	374.76	374.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.46		4.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93.75	93.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	195.28	195.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.70	51.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.65	14.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.86	327.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.03		7.03
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.50		21.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.25	73.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.31	70.31	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：三门峡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	

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年项目支出预算表

单位名称： 三门峡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		
			423. 80	423. 80							
	704	三门峡市卫生健康委员会	423. 80	423. 80							
其他运转类	免疫15种疫苗	三门峡市疾病预防控制中心	78. 00	78. 00							
其他运转类	实验室试剂、耗材	三门峡市疾病预防控制中心	62. 80	62. 80							
其他运转类	2023药品成本及试剂耗材（非税）	三门峡市疾病预防控制中心	255. 00	255. 00							
其他运转类	生活饮用水检测	三门峡市疾病预防控制中心	5. 00	5. 00							
其他运转类	疫苗药品等成本费用	三门峡市疾病预防控制中心	23. 00	23. 00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市疾病预防控制中心

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
704		423.80	423.80										
704009	三门峡市疾病预防控制中心	423.80	423.80										
411200220000000019741	疫苗药品等成本费用	23.00	23.00			疫苗药品等成本费用	23万元	疫苗服务完成情况	100%				
411200220000000019815	免疫15种疫苗管理经费	78.00	78.00			疫苗成本	≥81.4万元	参会人数总计	≥300人	全市疫苗针对性疾病发病情况	维持现有水平/降低	群众满意度	≥90%
								免疫规划培训班	≥3次				
								月报及时率	100%				
								免疫规划疫苗运转	≥360万剂次				
								开展督导技术评估	≥4次				
								宣传人数	≥500人				
								运转及时率	100%				
								会议出勤率	≥95%				
								会议天数	≤4天				
								麻疹排除发病率	≥0.002%				
								免疫规划业务宣传	≥2次				
								以乡镇为单位适龄儿童接种率	≥90%				
411200220000000019817	生活饮用水检测	5.00	5.00			生活饮用水检测	≥20万元	每次检测份数	≥50份	饮用水安全保障能力和水平	不断提高	居民对生活饮用水满意度	≥95%
								数据上报及时率	100%				
								每季度饮用水检测次数	1				
								检测报告差错率	≤1%				
								检测完成及时率100%	100%				
								全年检测完成时间	≤12月份				
								全年饮用水检测次数	4				
								水厂监测覆盖率	100%				
411200220000000019818	实验室试剂、耗材	62.80	62.80			预防性体检	≥10.6万元	病媒生物密度监测完成	≤1月份	预防控制医源性感染，保障医疗安全	保障安全		
						消杀	≥60万元	医院消毒质量监测完成	≤12月份				
								医院消毒质量监测	≥600份				
								医疗机构消毒质量监测覆盖率95%以上	≥95%				
								消杀应急药械	≤11月份				
								病理室室内空气质量监测完成	≤11月份				
								应急消杀药械保障突发事件处置率	100%				
								病媒生物密度及抗药性监测完成率100%	100%				
								病媒生物密度监测	≥4种				
								洁净手术室监测评价	100份				
								病理室室内空气质量监测	≥60份				
								病例实验室空气质量监测任务完成率100%	100%				
411200220000000073907	2023药品成本及试剂耗材	255.00	255.00			疫苗成本	≥130万	以乡镇为单位适龄儿童接种率	≥90%	接种疫苗收益	≤12.8万	群众满意度	≥90%
								2023年底完成	≤1年	人群健康水平	逐步提高		
								免疫规划疫苗运转	≥360万剂				
								转运及时率	100%				