

2023 年驻马店市疾病预防控制中心预算公开

2023 年 3 月

2023 年驻马店市疾病预防控制中心 部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市疾病预防控制中心 2023 年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市疾病预防控制中心 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

驻马店市疾病预防控制中心机构规格相当于副处级，是财政全供事业单位。其主要职责：艾滋病的认证和防治，地方病防治，传染病防治，儿童计划免疫，慢性病防治，健康教育等业务的培训和指导。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市疾病预防控制中心内设机构 15 个：党委办公室、办公室、人事科、总务科、医学情报科、宣传教育科（挂驻马店市健康教育所牌子）、流行病防治科、地方病防治科、计划免疫科、检验科、计划财务科、皮肤性病监测科、保卫科、慢性病防治科、卫生监测科。

驻马店市疾病预防控制中心预算包括本级预算。

第二部分

驻马店市疾病预防控制中心 2023 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市疾病预防控制中心 2023 年收入总计 1980.26 万元，支出总计 1980.26 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计减少 869.64 万元，下降 30.51%。主要原因是单位新招录一批工作人员；减少一个市级项目。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市疾病预防控制中心 2023 年收入合计 1980.26 万元。其中：一般公共预算收入 1980.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市疾病预防控制中心 2023 年支出合计 1980.26 万元，其中：基本支出 1976.06 万元，占 99.79%；项目支出 4.2 万元，占 0.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 1980.26 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 869.64 万元，下降 30.51%。主要原因是单位新招录一批工作人员；减少一个市级项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初

预算为 1980.26 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 452.78 万元，占 22.86%；卫生健康支出 1438.2 万元，占 72.63%；住房保障支出 89.27 万元，占 4.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1976.06 万元，其中：人员经费 1868.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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部门预算管理的特点，分设部门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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2023 年“三公”经费预算为 15.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5.6 万元，下降了 26.54%。

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。我中心 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 15.2 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2022 年一致。公务用车运行维护费预算为 15.2 万元，比 2022 年减少 5.4 万元，下降了 26.21%，主要原因是随着国家政策的调整，公务用车使用的频率下降，外出流调人员人次减少。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0.2 万元，下降了 40%。主要原因是随着政策变化及技术发展，许多业务工作采用了远程方式，减少了公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心 2023 年机关运行经费支出预算为 66.6 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我中心共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是应急车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 套，单位价值 100 万元以上专用设备 13 套。

（五）专项转移支付项目情况

我中心无负责参与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。

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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、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：

驻马店市疾病预防控制中心 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,980.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,980.26	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	452.78
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	1,438.20
		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	89.27
		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	1,980.26	本年支出合计	1,980.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,980.26	支出总计	1,980.26

2023 年部门支出预算表

部门名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

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	1,980.26	1,976.06	1,544.80	323.40	107.86		4.20	4.20	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	1,980.26	1,976.06	1,544.80	323.40	107.86		4.20	4.20	
208	05	02		事业单位离退休	329.10	329.10		319.77	9.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.73	115.73	115.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,281.91	1,277.71	1,175.55	3.63	98.54		4.20	4.20	
210	11	02		事业单位医疗	97.45	97.45	97.45						
210	11	03		公务员医疗补助	58.83	58.83	58.83						
221	02	01		住房公积金	89.27	89.27	89.27						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

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	1,980.26	一、本年支出	1,980.26	1,980.26	1,980.26		
（一）一般公共预算拨款	1,980.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,980.26	（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	452.78	452.78	452.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,438.20	1,438.20	1,438.20		
		（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	89.27	89.27	89.27		
		(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:	1,980.26	支出合计	1,980.26	1,980.26	1,980.26		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标类
							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	1,980.26	1,976.06	1,544.80	323.40	107.86		4.20	4.20	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	1,980.26	1,976.06	1,544.80	323.40	107.86		4.20	4.20	
208	05	02		事业单位离退休	329.10	329.10		319.77	9.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.73	115.73	115.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,281.91	1,277.71	1,175.55	3.63	98.54		4.20	4.20	
210	11	02		事业单位医疗	97.45	97.45	97.45						
210	11	03		公务员医疗补助	58.83	58.83	58.83						
221	02	01		住房公积金	89.27	89.27	89.27						

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

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

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				1,976.06	1,868.19	107.86
30302	退休费	50905	离退休费	304.08	304.08	
30301	离休费	50905	离退休费	15.68	15.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.53		9.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.73	115.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.05	12.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290.78	290.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	477.41	477.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	165.09	165.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242.27	242.27	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.94		11.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.40		14.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.45	97.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54.74	54.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.27	89.27	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

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	
15.50		15.20		15.20	0.30

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

部门名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

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		
			4.20	4.20							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	4.20	4.20							
其他运转类	突发公共卫生事件应急储备及应急演练	驻马店市疾病预防控制中心	2.00	2.00							
其他运转类	视频会议系统、数字化实验室信息管理系统及网络运维	驻马店市疾病预防控制中心	2.20	2.20							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

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
074		4.20	4.20										
074003	驻马店市疾病预防控制中心	4.20	4.20										
411700230000000004042	突发公共卫生事件应急储备及应急演练	2.00	2.00					应急物资储备量	>500 套	工作效率提升情况	较大提升		
								储备物资利用率	≥80%				
411700230000000004051	视频会议系统、数字化实验室信息管理系统及网络运维	2.20	2.20					网络运维覆盖率	≥90%	提升疾病预防控制能力	较大提升		
								系统对接	顺利对接				