

2023 年峯城区疾病预防控制中心单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

峰城区疾病预防控制中心主要职能如下：

一、开展疾病预防控制、放射卫生和学校卫生等工作，承担区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

二、开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害

风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

三、组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施；承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学

调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作；重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。开展疾病和传染

病预防控制、突发公共卫生事件应急的科学研究。

四、负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

五、承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

六、开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；受委托开展疾病和传染病预防控制公共卫生相关技术服务。

七、承办区卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置情况

峰城区疾病预防控制中心单位预算包括：峰城区疾病预防控制中心本级预算。

纳入峰城区疾病预防控制中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 峰城区疾病预防控制中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	640.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	640.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	53.56
		九、卫生健康支出	540.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	640.03	本年支出合计	640.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	640.03	支出总计	640.03

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				640.03	640.03	640.03										
208			社会保障和就业支出	53.56	53.56	53.56										
208	05		行政事业单位养老支出	53.56	53.56	53.56										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	53.56										
210			卫生健康支出	540.84	540.84	540.84										
210	04		公共卫生	516.03	516.03	516.03										
210	04	01	疾病预防控制机构	516.03	516.03	516.03										
210	11		行政事业单位医疗	24.81	24.81	24.81										
210	11	02	事业单位医疗	24.81	24.81	24.81										
221			住房保障支出	45.63	45.63	45.63										
221	02		住房改革支出	45.63	45.63	45.63										
221	02	01	住房公积金	45.63	45.63	45.63										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				640.03	570.82	69.21				
208			社会保障和就业支出	53.56	53.56					
208	05		行政事业单位养老支出	53.56	53.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56					
210			卫生健康支出	540.84	471.63	69.21				
210	04		公共卫生	516.03	446.82	69.21				
210	04	01	疾病预防控制机构	516.03	446.82	69.21				
210	11		行政事业单位医疗	24.81	24.81					
210	11	02	事业单位医疗	24.81	24.81					
221			住房保障支出	45.63	45.63					
221	02		住房改革支出	45.63	45.63					
221	02	01	住房公积金	45.63	45.63					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	640.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.56	53.56		
		九、卫生健康支出	540.84	540.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.63	45.63		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	640.03	本年支出合计	640.03	640.03		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	640.03	支 出 总 计	640.03	640.03		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				640.03	570.82	546.87	23.95	69.21
208			社会保障和就业支出	53.56	53.56	53.56		
208	05		行政事业单位养老支出	53.56	53.56	53.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	53.56		
210			卫生健康支出	540.84	471.63	447.68	23.95	69.21
210	04		公共卫生	516.03	446.82	422.87	23.95	69.21
210	04	01	疾病预防控制机构	516.03	446.82	422.87	23.95	69.21
210	11		行政事业单位医疗	24.81	24.81	24.81		
210	11	02	事业单位医疗	24.81	24.81	24.81		
221			住房保障支出	45.63	45.63	45.63		
221	02		住房改革支出	45.63	45.63	45.63		
221	02	01	住房公积金	45.63	45.63	45.63		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						570.82	546.87	23.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	541.91	541.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.09	176.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.00	74.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.25	14.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.49	149.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.56	53.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.81	24.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.63	45.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.95		23.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.86		10.86
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.91		4.91
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.94	4.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	6.74	0.00	6.00	0.00	6.00	0.74

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						570.82	570.82	570.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	541.91	541.91	541.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.09	176.09	176.09						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.00	74.00	74.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.25	14.25	14.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.49	149.49	149.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	53.56	53.56	53.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.81	24.81	24.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.63	45.63	45.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.95	23.95	23.95						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.86	10.86	10.86						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.91	4.91	4.91						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.96	4.96	4.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.94	4.94	4.94						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		69.21	69.21	69.21					
劳务费	特定目标类	69.21	69.21	69.21					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 640.03 万元，其中一般公共预算收入 640.03 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 640.03 万元，其中基本支出 570.82 万元，项目支出 69.21 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 640.03 万元，较上年预算减少 29.63 万元，其中：

1. 收入预算减少 29.63 万元，其中一般公共预算收入减少 29.63 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 29.63 万元，其中基本支出增加 142.59 万元；项目支出减少 172.22 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工作津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是比上年新增加了 8 人；三是项目支出比上年减少了疫情防控的支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.74万元，比上年增加6.16万元，增长1,062.07%，主要原因是因本年增加了在编的公务用车4辆，增加了在职在编职工8人，致三公经费增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费6万元，比上年增加6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是因本年增加了在编的公务用车4辆，每辆车每年1.5万元，共6万元。

3.公务接待费0.74万元，比上年增加0.16万元，增长27.59%，主要原因是因本年增加了在职在编职工8人，每人每年0.02万元，共0.16万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峯城区疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为23.95万元。较2022年预算增加9.15万元，增长61.82%。主要原因是：因本年增加了在编的公务用车4辆，增加了在职在编职工8人，且工资预算较上年增加，工会经费相应也提高。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是疫情防控专用车 1 辆，事业单位业务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

峯城区疾病预防控制中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 69.21 万元，其中财政拨款 69.21 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	劳务费			
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	[178004] 峰城区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	69.21 万元		
	其中: 财政拨款	69.21 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	维护临时人员的合法权益, 稳定职工队伍			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤69.21 万元
	产出指标	数量指标	聘用临时人员 数量	≥13 个
		质量指标	工资发放及社保缴纳符合相关标准	是
		时效指标	工资 发放及社保缴纳及时	及时
	效益指标	社会效益指标	稳定职工队伍	很稳定
			提高工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	临时人员满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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。