

附件 1

2023 年度 连城县疾病预防控制中心 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4-6
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度单位预算表	7-20
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	01
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	31
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	31
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	14-17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	71
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18-20
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	21-29
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32

四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	32
五、 财政拨款预算基本支出情况.....	32
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况....	23-24
七、 预算绩效目标情况.....	24-27
八、 其他重要事项说明.....	82
第四部分 名词解释.....	29-31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县疾病预防控制中心位的主要职责是：为人民身体健康提供防疫保障；疾病预防与控制；疫情报告及健康相关因素信息管理；健康教育与健康促进等。

（一）免疫规划，传染病、慢性病、职业病等疾病防控。

（二）突发公共卫生事件应急处置。

（三）健康教育宣传。

（四）卫生检验检测。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县疾病预防控制中心单位包括1个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连城县疾病预防控制中心	全额拨款	41

三、单位主要工作任务

2023 年，连城县疾病预防控制中心单位主要任务是：疾病预防与控制；疫情报告及健康相关因素信息管理；健康教育与健康促进；卫生检验检测等，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（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）开展病原微生物常规检验和常见污染物以及新冠病毒核酸的检验；

（三）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；

（四）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；

（五）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	637.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	637.78
十、上年结转结余		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	
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	637.78	支出合计	637.78

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		637.78	637.78									
210	卫生健康支出	637.78	637.78									
21004	公共卫生	637.78	637.78									
2100401	疾病预防控制机构	577.78	577.78									
2100409	重大公共卫生服务	60	60									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		637.78	467.78	170			
210	卫生健康支出	637.78	467.78	170			
21004	公共卫生	637.78	467.78	170			
2100401	疾病预防控制机构	577.78	467.78	110			
2100409	重大公共卫生服务	60		60			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	637.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	637.78
		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	
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	637.78	支出合计	637.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		637.78	467.78	170
210	卫生健康支出	637.78	467.78	170
21004	公共卫生	637.78	467.78	170
2100401	疾病预防控制机构	577.78	467.78	110
2100409	重大公共卫生服务	60		60

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	637.78
301	工资福利支出	598.28
302	商品和服务支出	37.51
303	对个人和家庭的补助	1.99
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	637.78
301	工资福利支出	598.28
30101	基本工资	207.2
30102	津贴补贴	163.40
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	41.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.18
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.59
30113	住房公积金	38.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	61.78
302	商品和服务支出	37.51
30201	办公费	3.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2. 00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	12. 00
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3. 31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	1. 99
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1. 99
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	

31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2023年度单位专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
连城县卫生健康局	健康证体检服务经费	根据财政部国家发展改革委（财税[2017]20号文件）	1	用于免费体检、监测、检验费	完成健康证体检服务项目		70	70			项目法

连城县卫生健康局	城乡饮用水水质检测服务经费	根据（连政办【2016】144 号文件）	1	用于试剂成本、仪器检定、维护、运行等费用	完成国家下达水质检测项目		40	40			项目法
连城县卫生健康局	传染病防控运行保障经费	《中华人民共和国传染病防治法》第六十条	1	用于重点传染病疫情防控(含核酸检测实验室运行、传染病监测、应急处置楼运行经费、传染预防控制队伍人员演练及培训等)	重大传染病防控常态化管理		60	60			项目法

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，连城县疾病预防控制中心收入预算为 637.78 万元，比上年减少 1.51 万元，主要原因是相关业务量减少以及疫情放开，基本业务费减少。其中：一般公共预算拨款收入 637.78 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 637.78 万元，比上年减少 1.51 万元，主要原因是相关业务量减少以及疫情放开，基本业务费减少。其中：基本支出 467.78 万元、项目支出 170 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 637.78 万元，比上年减少 1.51 万元，主要原因是相关业务量减少以及疫情放开，基本业务费减少，主要支出项目包括：

（一）疾病预防控制机构科目支出 637.78 万元。主要用于人员经费、公用经费以及基本业务费支出。

（二）重大公共卫生服务科目支出 60 万元，主要用于重点传染病疫情防控常态化管理支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 467.78 万元，其中：

（一）人员经费 600.27 万元，主要包括：基本工资 207.20 万元、津贴补贴 163.4 万元、绩效工资 41.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.18 万元、职工基本医疗保险缴费 38.66 万元、其他社会保障缴费 3.59 万元、住房公积金 38.10 万元、其他工资福利支出 61.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.99 万元。

（二）公用经费 10.98 万元，主要包括：办公费 3.20 万元、水费 4.00 万元、电费 10.00 万元、邮电费 3.00 万元、公务接待费 2.00 万元、专用材料费 12.00 万元、工会经费 3.31 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2023 年无因公出国（境）经费预算安排

（二）公务接待费

本单位 2023 年公务接待预算安排2.00万元，上年无公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年无公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，连城县疾病预防控制中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 170 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡饮用水水质检测服务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40 万元	
	财政拨款:		40 万元	
	其他资金:			
总体 目标	完成城乡饮用水水质检测服务任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	检测业务量	3000 份
		质量指标	水质检测工作结果 真实可靠性	100%
		时效指标	水质检测工作当年 完成率	100%
		成本指标	城乡饮用水水质检 测服务经费投入	40 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	饮用水水质安全性	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	疾控中心预防监测 到位率	100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	95%

传染病防控运行保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60 万元	
	财政拨款:		60 万元	
	其他资金:			
总体 目标	完成传染病防控运行保障任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	手足口病监测送检量	60 份
		质量指标	传染病监测真实可靠性	100%
		时效指标	疫情调查处置及时性	100%
		成本指标	传染病防控业务费投入	60 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	重大传染病防控常态化	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	疾控中心预防监测到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%

健康证体检服务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70 万元	
	财政拨款:		70 万元	
	其他资金:			
总体 目标	完成健康证体检服务任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	免费体检人数	9500 份
		质量指标	免费体检结果真实 可靠性	100%
		时效指标	免费体检当年完成 率	100%
		成本指标	健康证体检服务经 费投入金额	70 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	免费体检到位率	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	疾控中心预防监测 到位率	100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，连城县疾病预防控制中心共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。