

2023年

宝丰县疾病预防控制中心预算公开

目 录

第一部分 宝丰县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县疾病预防控制中心2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县疾病预防控制中心单位概况

一、宝丰县疾病预防控制中心主要职责

宝丰县疾病预防控制中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织开展社会性、群众性健康教育工作，围绕卫生工作与疾病预防控制工作的中心任务；有计划的开展经常性健康教育活动及城乡、学校、医院等健康教育与健康促进工作；负责健康教育图文、声像等宣传资料的制作，开展有关健康教育的应用性调查研究。

（二）实施性病、艾滋病的预防控制规划和实施，开展性病、艾滋病的监测与预防控制工作；负责性病、艾滋病的病情分析及预测预报，调查与管理工作，参与性病、艾滋病重大爆发疫情的紧急处置和控制；负责性病、艾滋病检验及诊疗职务等。

（三）实施肿瘤、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等非传染性疾病的预防控制工作；开展预防控制和疾病监测工作，负责心理健康促进、生命统计与分析研究；负责老年卫生和精神卫生工作，指导社区卫生服务机构开展慢性非传染性疾病的综合防治并进行效果评价。

（四）开展结核病预防控制工作，负责结核病的疫情发现及治

疗、情况报告管理。

（五）实施急性传染病的预防控制，开展传染病疫情报告与管理、检查指导、调查与评价工作；进行传染病疫情的监测、预警和人群健康水平统计分析，并进行效果评价；参与卫生突发事件、不明原因疾病的调查，对急性传染病爆发等重大疫情、重大灾害进行紧急处置和控制。

（六）实施地方病、寄生虫病的预防与控制规划，开展预防控制和监测工作，开展对地方病和寄生虫病的诊疗服务；负责碘缺乏病的监测，开展碘缺乏病预防控制工作。

（七）负责计划免疫相关资料的收集、统计和分析、报告工作，实施免疫规划相关传染病的预防控制与相关管理措施的落实；负责冷链管理和预防用生物制品的供应、贮存和管理工作；负责组织实施预防接种及其管理，预防接种异常反应诊断与处理及业务指导，开展免疫针对传染病的预防控制和疫情检测。

（八）开展水质、土壤监测与评价；开展学生预防保健的监测与评价、学生常见病的防治与管理。

（九）对从事食品生产经营人员等进行健康检查，出具检查结果并对健康检查合格者发《健康合格证》。

（十）开展放射卫生监测与卫生评价，负责对放射人员进行健康检查和有关知识培训以及放射事故的调查与处理；开展对工作场所职业危害因素的监测，意外伤害监测和职业相关疾病的监测，承担对从事有害作业人员职业健康状况及职业病和工作相关疾病的健康检查工作任务，承担对职业病患者的定期复查和确认

职业危害因素的预防与控制；开展对公共场所，放射卫生及职业危害场所的建设项目的预防性卫生评价。

二、宝丰县疾病预防控制中心预算单位构成情况

宝丰县疾病预防控制中心是二级预算单位，2023年预算仅包括本单位预算，内设机构：疾病控制股、免疫规划股、公共卫生股、职业健康股、健康宣传股。

第二部分

宝丰县疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2023年收入总计2874.8万元，支出总计2874.8万元，与2022年预算相比，收入增加1554.2万元，增长117.7%。主要原因：疫情防控资金及政府性基金拨付；支出增加1554.2万元，增长117.7%。主要原因：疫情防控资金及政府性基金拨付。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2023年收入合计2874.8万元，其中：一般公共预算1874.8万元；政府性基金预算拨款收入1000.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2023年支出合计2874.8万元，其中：基本支出502.2万元，占17.5%；项目支出2372.6万元，占82.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2023年一般公共预算收支预算1874.8万元，政府性基金收支预算1000.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加554.2万元，增长42.0%。主要原因：疫情防控资金拨付；政府性基金收支预算增加1000.0万元。主要原因：新设项目；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出年初预算为1874.8万元。与2022年预算相比，增加554.2万元，增长42%，主要是疫情防控资金拨付。其中：基本支出502.2万元，占26.8%；项目支出1372.6万元，占73.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1874.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.2万元，占2.3%；卫生健康（类）支出1800.5万元，占96%；住房保障（类）支出31.1万元，占1.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为41.4万元，与2022年预算相比，增加1.7万元，增长4.3%，主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为1.8万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长5.9%，主要是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2023年预算数为589.7万元，与2022年预算相比，减少5.2万元，下降0.9%，主要是上级拨付减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2023年预算数为35.2万元，与2022年预算相比，增加35.2万元，主要是上级拨付增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2023年预算数为156万元，与2022年预算相比，减少479.6万元，下降75.5%，主要是上级拨付减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。2023年预算数为1000万元，与2022年预算相比，增加1000万元，主要是新设项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为19.1万元，与2022年预算相比，增加0.7万元，增长3.8%，主要是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.5万元，与2022年预算相比，无增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为31.1万元，与2022年预算相比，增加1.3

万元，增长4.4%，主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰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502.2万元。其中：

人员经费472.7万元，占94.1%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、基本工资、退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费29.5万元，占5.9%，主要包括：其他商品和服务支出、福利费、邮电费、培训费、电费、水费、差旅费、办公费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无。

（二）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；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无。

（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年减少0.5万元，下降100.0%。主要原因：未产生公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2023年政府性基金预算年初预算为1000.0万元。支出具体情况如下：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出1000.0万元，占100.0%，其中，用于豫财债[2022]31号宝丰县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置项目专项债券项目支出1000万元。比2022年增加1000.0万元。主要原因：豫财债[2022]31号宝丰县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置项目专项债券项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县疾病预防控制中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出预算29.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.8万元，增长10.49%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县疾病预防控制中心2023年政府采购预算安排18.6万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算12.2万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县疾病预防控制中心2023年预算项目均按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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县疾病预防控制中心纳入预算绩效管理的支出总额为2874.8万元，其中：基本支出502.2万元；项目支出2372.6万元，涉及项目27个。

宝丰县疾病预防控制中心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，宝丰县疾病预防控制中心共有车辆8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8辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县疾病预防控制中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

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。

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：

宝丰县疾病预防控制中心2023年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,874.8 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,781.5 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,000.0 | 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 | 43.2 |
| 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 | 1,800.5 |
| | | 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 | 31.1 |
| | | 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 | 1,000.0 |
| | | 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 | 2,874.8 | 本年支出合计 | 2,874.8 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,874.8 | 支出总计 | 2,874.8 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,874.8 | 2,874.8 | 1,874.8 | 1,781.5 | 1,000.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 301005 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 2,874.8 | 2,874.8 | 1,874.8 | 1,781.5 | 1,000.0 | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

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 | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|---------|-------|------------|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 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 | 2,874.8 | 502.2 | 453.5 | 19.2 | 29.5 | 2,372.6 | 1,141.1 | 1,231.5 | |
| | | | 301005 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 2,874.8 | 502.2 | 453.5 | 19.2 | 29.5 | 2,372.6 | 1,141.1 | 1,231.5 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制中心 | 589.7 | 408.3 | 359.6 | 19.2 | 29.5 | 181.5 | 81.2 | 100.3 | |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 35.2 | | | | | 35.2 | | 35.2 | |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生服务 | 156.0 | | | | | 156.0 | 60.0 | 96.0 | |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,000.0 | | | | | 1,000.0 | 1,000.0 | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | | | | | | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.0 | | | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

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 | 2,874.8 | 一、本年支出 | 2,874.8 | 1,874.8 | 1,781.5 | 1,000.0 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,874.8 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,781.5 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,000.0 | （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 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1,800.5 | 1,800.5 | 1,707.2 | | |
| | | （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 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| 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 | | |
| | | (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 | 1,000.0 | | | 1,000.0 | |
| | | (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 | 2,874.8 | 支出合计 | 2,874.8 | 1,874.8 | 1,781.5 | 1,000.0 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 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 | 1,874.8 | 502.2 | 453.5 | 19.2 | 29.5 | | 1,372.6 | 1,141.1 | 231.5 |
| | | | 301005 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 1,874.8 | 502.2 | 453.5 | 19.2 | 29.5 | | 1,372.6 | 1,141.1 | 231.5 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制中心 | 589.7 | 408.3 | 359.6 | 19.2 | 29.5 | | 181.5 | 81.2 | 100.3 |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 35.2 | | | | | | 35.2 | | 35.2 |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生服务 | 156.0 | | | | | | 156.0 | 60.0 | 96.0 |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,000.0 | | | | | | 1,000.0 | 1,000.0 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

| 单位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 | 502.2 | 472.7 | 29.5 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41.4 | 41.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.3 | 2.3 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.2 | 27.2 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 206.0 | 206.0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17.2 | 17.2 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.0 | 2.0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.5 | 5.5 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 31.7 | 31.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.7 | 8.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 27.6 | 27.6 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 52.8 | 52.8 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.8 | | 4.8 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 5.1 | | 5.1 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.6 | | 1.6 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.7 | | 0.7 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.5 | | 2.5 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.8 | | 8.8 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.1 | | 3.1 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.1 | 19.1 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31.1 | 31.1 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|-----|------|------------|---------|---------|---------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,874.8 | 1,874.8 | 1,781.5 | 1,000.0 | | | | | | | | |
| 301005 | | 宝丰县疾病预防控制中心 | | | 2,874.8 | 1,874.8 | 1,781.5 | 1,000.0 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 206.0 | 206.0 | 206.0 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,316.7 | 1,316.7 | 1,223.4 | 1,000.0 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|------------|----------|----|---------|------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

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 | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|---------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 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 | 1,000.0 | | | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | |
| | | | 301005 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 1,000.0 | | | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.0 | | | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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 | | | | | | | | | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

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 | | |
| | | 合计 | 2,372.6 | 1,372.6 | 1,000.0 | | | | | | |
| | 301005 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 2,372.6 | 1,372.6 | 1,000.0 | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2020】14号（中央资金）基本公共卫生（2020年结转） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 生活饮用水监测费用 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 地方病防治经费 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 9.0 | 9.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2021】427号地方公共卫生项目（慢性病防治） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 4.9 | 4.9 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 结核病控制（卫十）还贷 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（基层疫情防控能力提升）（2020年结转） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 2.4 | 2.4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2020】344号公共卫生补助专项（2020年结转） | 宝丰县疾病预防控制中心 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（疫苗冷链能力建设项目）（2020年结转） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2020】169号医疗服务与保障能力提升（2020年结转） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 健康体检经费 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 其他运转类 | 艾滋病防治经费 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 慢病防控工作经费 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 消除丙肝危害行动计划经费 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社【2022】206号关于提前下达2023年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划、结核病防治、重点传染病及健康危害因素监测） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 93.3 | 93.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社[2022]0079号关于下达2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 7.0 | 7.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社【2021】209号关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 35.2 | 35.2 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助资金（癌症筛查和登记） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 3.4 | 3.4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助资金（结核病防治） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 10.9 | 10.9 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控项目经费（扩大国家免疫规划） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 22.6 | 22.6 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助资金（扩大国家免疫规划） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 5.5 | 5.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助资金（全国儿童口腔疾病综合干预） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控项目经费（精神和慢性病） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 12.1 | 12.1 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助资金（艾滋病防治预防控制） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 4.6 | 4.6 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平财预【2020】873号提前下达2021重大传染病防控项目经费（结核病防治） | 宝丰县疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 特定目标类 | 豫财社【2021】206号重大传染病防控 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 96.0 | 96.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 新冠肺炎疫情防控 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财债[2022]31号宝丰县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置项目专项债券 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 1,000.0 | | 1,000.0 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

宝丰县县级部门预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|------|-----------|---|---------------------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 豫财社【2022】206号关于提前下达2023年重大传染病防控经费 (精神卫生和慢性非传染性疾病防治-口腔疾病干预) | | | | | |
| 主管部门 | | 宝丰县卫生健康委员会 | | 单位名称 | | 宝丰县疾病预防控制中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 12.7万 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 12.7万 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 提高儿童口腔疾病防制知晓率,降低儿童口腔疾病发病率,需完成儿童口腔疾病综合干预牙齿涂氟1600个人,儿童口腔疾病综合干预窝沟封闭2400颗牙。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 对3-6岁儿童开展牙齿涂氟工作 | 牙齿涂氟1600人2次 |
| | | | | | | 对6-9岁儿童开展窝沟封闭工作 | 窝沟封闭2400颗牙 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 牙齿涂氟完成率 | 100% |
| | | | | | | 窝沟封闭完好率 | >85% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 按项目时间要求开展牙齿涂氟工作 | 2023年4月初 |
| | | | | | | 按项目时间要求开展窝沟封闭工作 | 2023年9月初 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 宣传资料、人员培训、牙齿涂氟用品、医用耗材、项目数据复查、汇总、督导考评等 | 12.7万 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 提高儿童口腔疾病防制知晓率,降低儿童口腔疾病发病率 | 降低儿童口腔疾病发病率 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 局部涂氟项目长期有效降低龋齿等儿童口腔疾病的发生 | 降低龋齿等儿童口腔疾病的发生 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 家长、教师、儿童满意度 | ≥95% | |

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|-------------|------|------|----|------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 宝丰县疾病预防控制中心 | | | | | | |
| | | | 宝丰县疾病预防控制中心 | | | | | | |
| | | | 宝丰县疾病预防控制中心 | | | | | | |