

杨陵区疾病预防控制中心 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2023 年年度单位工作

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、单位运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设

（一）主要职责：杨陵区疾病预防控制中心是杨陵区卫生健康局的下属二级单位，为副科级事业单位。主要承担示范区和杨陵区两级的传染病疫情监测、分析、报告、管理控制；十种重点传染病专病专防管理；免疫规划、疫苗接种工作组织实施；高血压、糖尿病等慢性病及精神障碍疾患管理；地方病（布鲁氏病、碘缺乏病）防控；食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价工作；传染性疾病预防病原生物的检测检验；突发传染病、不明原因疾病、预防接种反应、食物中毒、职业中毒等突发公共卫生事件的信息收集和应急处置等工作。普及卫生防病知识，对公众不良健康行为进行干预；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测等工作。

（二）内设机构。杨陵区卫生健康局的下属二级单位。

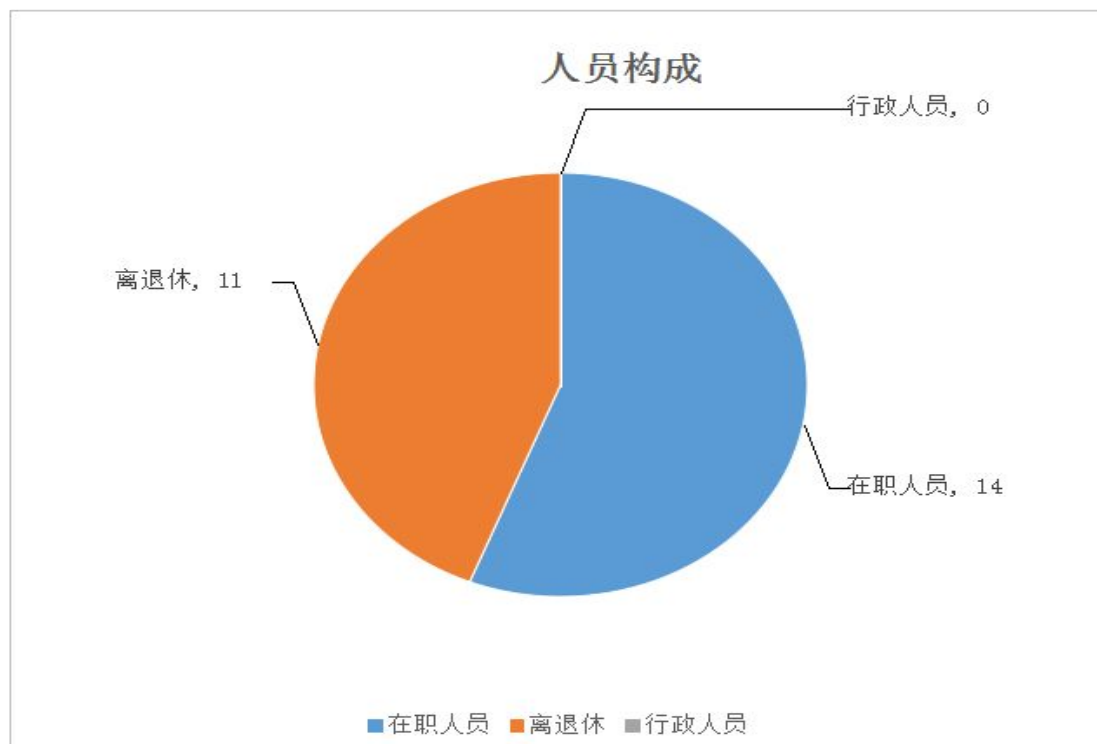
二、2023 年度单位工作任务

- 1、疫情及健康相关因素信息管理 。
- 2、疾病预防与控制开展疾病监测。
- 3、健康危害因素监测与干预 。
- 4、突发公共卫生事件应急处置开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。
- 5、实验室检测检验与评价。

6、技术管理与应用研究指导。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人，单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 245.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 23.81 万元，主要原因是较上年人员经费预算较上年增加。2023 年本单位预算支出 245.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 23.81 万元，主要原因是较上年人员经费预算较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。2023 年本单位财政拨款收入 245.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 23.81 万元，主要原因是较上年人员经费预算较上年增加。2023 年本单位财政拨款支出 245.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 23.81 万元，主要原因是较上年人员经费预算较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 245.08 万元，较上年增加 23.81 万元，主要原因是较上年人员经费预算较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 245.08 万元。

疾病预防控制机构（2100401）235.08 万元，较上年增加 23.81 万元，原因是人员经费预算较上年增加；其他卫生健康（2109999）10 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本单位当年一般公共预算支出 245.08 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本单位当年一般公共预算支出 245.08 万元。 工资福利支出（501）221.08 万元，较上年 21.81 万元，原因是人员经费预算较上年增加。商品和服务支出（502）14 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年度项目预算增加，整体预算中用于商品和服务支出有所增加。债务利息及费用支出（511）10.00 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。 本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。 本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。 本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。 本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.9 万元，较上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.9 万元。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

无此项批复

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。 本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 245.08 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、单位运行经费安排说明

本单位当年运行经费预算安排 14 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是截止 2022 年年底，本部门实有人数增加 2 人，公用经费预算相应调增。 本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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支出。

3、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支预算
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无财政拨款结余
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算
表 13	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	收 入	支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	245.08	一、部门预算	245.08	一、部门预算	245.08	一、部门预算	245.08
2	1、财政拨款	245.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	235.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	245.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	221.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	235.08
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	245.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	10.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	245.08	本年支出合计	245.08	本年支出合计	245.08	本年支出合计	245.08
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	245.08	支出总计	245.08	支出总计	245.08	支出总计	245.08

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	245.08	245.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2	163	杨陵区卫生健康局	245.08	245.08	0	0	0	0	0	0	0	0
3	163003	杨陵区疾病预防控制中心	245.08	245.08	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	245.08	一、财政拨款	245.08	一、财政拨款	245.08	一、财政拨款	245.08
2	1、一般公共预算拨款	245.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	235.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	221.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	235.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	245.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	10.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	245.08	本年支出合计	245.08	本年支出合计	245.08	本年支出合计	245.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	245.08	支出总计	245.08	支出总计	245.08	支出总计	245.08

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	245.08	221.08	14	10	
2	210	卫生健康支出	245.08	221.08	14	10	
3	21004	公共卫生	235.08	221.08	14	0	
4	2100401	疾病预防控制机构	235.08	221.08	14	0	
5	21099	其他卫生健康支出	10	0	0	10	
6	2109999	其他卫生健康支出	10	0	0	10	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			245.08	221.08	14	10	
2	301	工资福利支出			221.08	221.08	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.92	116.92	0	0	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.92	47.92	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.75	20.75	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.27	25.27	0	0	
9	302	商品和服务支出			14	0	14	0	
10	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	0	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.38	0	6.38	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.72	0	4.72	0	
14	399	其他支出			10	0	0	10	
15	39999	其他支出	59999	其他支出	10	0	0	10	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	235.08	221.08	14	
2	210	卫生健康支出	235.08	221.08	14	
3	21002	公立医院	0	0	0	
4	2100299	其他公立医院支出	0	0	0	
5	21004	公共卫生	235.08	221.08	14	
6	2100401	疾病预防控制机构	235.08	221.08	14	
7	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
8	21099	其他卫生健康支出	0	0	0	
9	2109999	其他卫生健康支出	0	0	0	

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			235.08	221.08	14	
2	301	工资福利支出			221.08	221.08	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.92	116.92	0	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.92	47.92	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.75	20.75	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.27	25.27	0	
9	302	商品和服务支出			14	0	14	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.38	0	6.38	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.72	0	4.72	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

29	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
30	399	其他支出			0	0	0	
31	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10	
2	163	杨陵区卫生健康局	10	
3	163003	杨陵区疾病预防控制中心	10	
4		专用项目	10	
5		中德卫生二期项目	10	
6		2023年中德卫生二期项目	10	根据财政厅提供的中德项目支付还款明细按期还款。

表11

2023单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心									金额单位：万元		
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	2.8	2.8	0	1	1.8	0	1.8	0	0	2.9	2.9	0	0.9	2	0	2	0	0	0.1	0.1	0	-0.1	0.2	0	0.2	0	0						
2	163	杨陵区卫生健康局	2.8	2.8	0	1	1.8	0	1.8	0	0	2.9	2.9	0	0.9	2	0	2	0	0	0.1	0.1	0	-0.1	0.2	0	0.2	0	0						
3	163003	杨陵区疾病预防控制中心	2.8	2.8	0	1	1.8	0	1.8	0	0	2.9	2.9	0	0.9	2	0	2	0	0	0.1	0.1	0	-0.1	0.2	0	0.2	0	0						

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			中德卫生二期项目		
主管部门			杨陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	根据陕西省财政厅世界银行贷款项目和中德财政合作医疗卫生二期项目还款支付通知				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	还款时限	半年偿还一次	
		质量指标			
		时效指标	软硬贷款	软贷款每半年偿还一次，硬贷款每年偿还一次	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高我区疾控业务水平	不断提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
--	-------	-----------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			杨陵区疾病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员工资		保障人员工资福利	221.08	221.08	
	公用经费		保障单位日常办公支出	14	14	
	项目预算		债务利息及费用支出	10	10	
	金额合计			245.08	245.08	
年度总体目标	规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住 人口的身体素质和健康水平；规范开展病媒生物防制，确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围，巩固好国家卫生区创建成果；认真贯彻落实 新冠肺炎疫情防控工作要求，加强常态化防控工作措施落实，坚决打赢疫情防控阻击战。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资预算数（万元）		221.08	
			公用经费预算数（万元）		14	
			部门项目预算总数（万元）		10	
		质量指标	降低病媒密度		病媒密度达到C 级标准	

		时效指标	单位预算到位率	100%
			按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀	按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀
		成本指标	艾滋病自愿检测	免费
			结核病筛查	免费
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众健康水平，降低传染病发生	减少医疗支出
			新冠疫情常态化防控	常态化防控
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强
		可持续影响指标	持续开展全域病媒生物消杀，进一步巩固国家卫生区创建成果	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务政策等落实情况满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情 况，统一部署，积极推进。					