

2023年郑州市疾病预防控制中心预算公开

目 录

第一部分 郑州市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 2023年郑州市疾病预防控制中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年郑州市疾病预防控制中心预算表

- 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汇总表

第一部分 郑州市疾病预防控制中心概况

一、郑州市疾病预防控制中心主要职责

(一) 完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务；参与拟定并组织实施全市疾病预防控制中心规划方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。

(二) 承担辖区内传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作。

(三) 开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作。

(四) 承担全市突发公共卫生事件和疫情应急处置的技术保障工作。

(五) 负责开展辖区内疾病监测，收集、报告、分析和评价；负责疾病及健康相关因素信息管理工作。

(六) 开展辖区内健康危害因素监测、评价与干预，开展食源性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，制定干预策略与措施。

(七) 承担辖区内疾病病原生物和微生物监测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等工作。

(八) 承担卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法健康相关产品的检验检测任务。

(九) 承担健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(十) 开展疾病预防控制中心技术管理与应用研究指导。

(十一) 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构开展传染病预防控制工作。

(十二) 完成市委、市政府和市卫健委交办的其他任务。

二、郑州市疾病预防控制中心预算单位构成情况

郑州市疾病预防控制中心预算为单位本级预算。郑州市疾病预防控制中心预算包括办公室、组织宣传科、人事科、规划财务科、审计科、后勤服务科、传染病预防控制所、消毒与媒介生物控制所、地方病预防控制所、性病艾滋病预防控制所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、公共卫生监测与评价所、微生物检验所、理化检验所、质量控制管理所、门诊部、精神卫生预防控制防治所、健康管理科、业务管理与应急科、健康教育所、科技管理与交流合作科、信息保障科的预算。

第二部分

2023 年郑州市疾病预防控制中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市疾病预防控制中心 2023 年收入总计 4848.8 万元，支出总计 4848.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 498.9 万元，增长 11.5%。主要原因：在职人员人数增加，项目经费增加；支出增加 198.9 万元，增长 11.5%。主要原因：在

职人员人数增加，项目经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市疾病预防控制中心 2023 年收入合计 4848.8 万元，其中：一般公共预算 4848.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市疾病预防控制中心 2023 年支出合计 4848.8 万元，其中：基本支出 4399.6 万元，占 90.7%；项目支出 449.2 万元，占 9.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 4848.9 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 498.9 万元，增长 11.5%，主要原因：在职人员人数增加，项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4848.8 万元。其中：基本支出 4399.6 万元，占 90.7%；项目支出 449.2 万元，占 9.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4399.6 万元。其中：人员经费支出 3941.1 万元，占 89.6%；公用经费支出 458.5 万元，占 10.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费支出预算为 18 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 15

万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费3万元，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年持平。

（三）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车运行维护费15万元，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。公务用车运行维护费预算数比2022年减少15万元，主要原因：中心特种车辆运行维护费从专项经费中支出，不在此预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市疾病预防控制中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市疾病预防控制中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市疾病预防控制中心 2023 年机构运转经费支出预算 458.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市疾病预防控制中心2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市疾病预防控制中心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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市疾病预防控制中心共有车辆47辆，其中：一般公务用车23辆、特种专业技术用车24辆；单位价值50万元以上通用设备29台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市疾病预防控制中心2023年无负责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：是指同级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。

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：

2022 年郑州市疾病预防控制中心部门预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市疾病预防控制中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,848.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,809.2	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	669.7
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	3,690.7
		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	488.4
		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	4,848.8	本年支出合计	4,848.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,848.8	支出总计	4,848.8

2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市疾病预防控制中心

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	4,848.8	4,399.6	3,643.5	297.6	458.5		449.2	300.0	149.2
			057015	郑州市疾病预防控制中心	4,848.8	4,399.6	3,643.5	297.6	458.5		449.2	300.0	149.2
208	05	01		行政单位离退休	184.2	184.2		184.2					
208	05	02		事业单位离退休	142.6	142.6	34.5	108.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	340.8	340.8	340.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	04	01		疾病预防控制中心	3,509.5	3,060.3	2,596.5	5.3	458.5		449.2	300.0	149.2
210	11	01		行政单位医疗	41.7	41.7	41.7						
210	11	02		事业单位医疗	139.4	139.4	139.4						
221	02	01		住房公积金	488.4	488.4	488.4						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市疾病预防控制中心

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	4,848.8	一、本年支出	4,848.8	4,848.8	4,809.2		
（一）一般公共预算拨款	4,848.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,809.2	（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	669.7	669.7	669.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,690.7	3,690.7	3,651.1		
		（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	488.4	488.4	488.4		
		（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：	4,848.8	支出合计	4,848.8	4,848.8	4,809.2		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市疾病预防控制中心

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			
						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	4,848.8	4,399.6	3,643.5	297.6	458.5		449.2	300.0	149.2
			057015	郑州市疾病预防控制中心	4,848.8	4,399.6	3,643.5	297.6	458.5		449.2	300.0	149.2
208	05	01		行政单位离退休	184.2	184.2		184.2					
208	05	02		事业单位离退休	142.6	142.6	34.5	108.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	340.8	340.8	340.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	04	01		疾病预防控制中心	3,509.5	3,060.3	2,596.5	5.3	458.5		449.2	300.0	149.2
210	11	01		行政单位医疗	41.7	41.7	41.7						
210	11	02		事业单位医疗	139.4	139.4	139.4						
221	02	01		住房公积金	488.4	488.4	488.4						

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

单位名称：郑州市疾病预防控制中心

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				4,399.6	3,941.1	458.5
30301	离休费	50905	离退休费	110.9	110.9	
30302	退休费	50905	离退休费	181.3	181.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317.6	317.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	262.5	262.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	78.3	78.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.3	21.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.5	6.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.8	22.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,661.0	1,661.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614.7	614.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.3	5.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196.0		196.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23.0		23.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.5		15.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54.0		54.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.2	39.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131.2	131.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488.4	488.4	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市疾病预防控制中心

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	
18.0		15.0		15.0	3.0

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市疾病预防控制中心

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									

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市疾病预防控制中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州市疾病预防控制中心

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		
			449.2	449.2							
	057015	郑州市疾病预防控制中心	449.2	449.2							
其他运转类	疾病监测和疫苗规范化管理	郑州市疾病预防控制中心	300.0	300.0							
特定目标类	12320热线运营热线	郑州市疾病预防控制中心	149.2	149.2							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市疾病预防控制中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
057		449.2	449.2										
057015	郑州市疾病预防控制中心	449.2	449.2										
41010023000000013201	疾病监测和疫苗规范化管理	300.0	300.0		概算执行率	100%	传染病报告率	≥95%	保障疾病预防控制工作正常运转	正常	社会公众满意度	≥90%	
							病媒监测样本量	5000份					
							疾病监测样品数量	10000份					
							检验设备正常运行率	≥95%					
41010023000000016099	12320热线运营热线	149.2	149.2		资金执行率	100%	12320热线服务时间	24小时	对方便热线服务对象咨询卫生健康事务的提升程度	≥90%	12320热线服务满意度	≥90%	
							12320热线覆盖区域	18全省地市					