



2023 年度

单位预算公开文本



预算代码: 363001

单位名称: 承德县疾病预防控制中心本级

二〇二三年一月

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	25

七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

一、承德县疾病预防控制中心本级收支预算

单位预算收支总表

363001 承德县疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	868.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	700.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	85.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1430.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

363001 承德县疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1568.06	本年支出合计	1568.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1568.06	支出总计	1568.06

单位预算收入总表

363001 承德县疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1568.06	1568.06	868.06		700.00					
2	208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	85.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	85.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	85.00							
5	210	卫生健康支出	1430.56	1430.56	730.56		700.00					
6	21004	公共卫生	1391.01	1391.01	691.01		700.00					
7	2100401	疾病预防控制机构	1391.01	1391.01	691.01		700.00					
8	21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	39.55							
9	2101102	事业单位医疗	39.55	39.55	39.55							
10	221	住房保障支出	52.50	52.50	52.50							
11	22102	住房改革支出	52.50	52.50	52.50							
12	2210201	住房公积金	52.50	52.50	52.50							

单位预算支出总表

363001 承德县疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1568.06	1450.00	118.06			
2	208	社会保障和就业支出	85.00	85.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00				
5	210	卫生健康支出	1430.56	1312.50	118.06			
6	21004	公共卫生	1391.01	1272.95	118.06			
7	2100401	疾病预防控制机构	1391.01	1272.95	118.06			
8	21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55				
9	2101102	事业单位医疗	39.55	39.55				
10	221	住房保障支出	52.50	52.50				
11	22102	住房改革支出	52.50	52.50				
12	2210201	住房公积金	52.50	52.50				

单位预算财政拨款收支总表

363001 承德县疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	868.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	85.00	85.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	730.56	730.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

363001 承德县疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.50	52.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	868.06	本年支出合计	868.06	868.06		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	868.06	支出总计	868.06	868.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

363001 承德县疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	868.06	750.00	118.06
2	208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	
5	210	卫生健康支出	730.56	612.50	118.06
6	21004	公共卫生	691.01	572.95	118.06
7	2100401	疾病预防控制机构	691.01	572.95	118.06
8	21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	
9	2101102	事业单位医疗	39.55	39.55	
10	221	住房保障支出	52.50	52.50	
11	22102	住房改革支出	52.50	52.50	
12	2210201	住房公积金	52.50	52.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

363001 承德县疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	750.00	724.13	25.87
2	301	工资福利支出	700.35	700.35	
3	30101	基本工资	229.60	229.60	
4	30102	津贴补贴	67.70	67.70	
5	30103	奖金	88.00	88.00	
6	30107	绩效工资	132.00	132.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	
9	30112	其他社会保障缴费	12.55	12.55	
10	30113	住房公积金	52.50	52.50	
11	302	商品和服务支出	30.37	4.50	25.87
12	30201	办公费	8.00		8.00
13	30208	取暖费	8.68		8.68
14	30217	公务接待费	1.00		1.00
15	30226	劳务费	4.50	4.50	
16	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
17	30239	其他交通费用	3.18		3.18
18	30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
19	303	对个人和家庭的补助	19.28	19.28	

363001 承德县疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	18.50	18.50	
21	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

363001 承德县疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

363001 承德县疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

363001 承德县疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.00	17.00		
2	“三公”经费小计	17.00	17.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.00	16.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

承德县疾病预防控制中心本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县疾病预防控制中心本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承德县疾病预防控制中心的职责是负责全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置，疫情报告与信息的管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测、检验与评价，疾病预防控制工作技术管理；开展地方病防治，健康教育与健康促进工作，向社会公众提供卫生健康法律、法规与政策的咨询；承担县卫生健康行政主管部门交付的其它任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县疾病预防控制中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023 年预算收入 1568.06 万元，其中：一般公共预算收入 868.06 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，事业收入 700.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县疾病预防控制中心 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1568.06 万元，其中基本支出 750 万元，包括人员经费 724.13 万元和日常公用经费（包括事业收入部分支出 700.00 万元）725.87 万元；项目支出 118.06 万元，主要是财政拨款安排的计划性免疫工作经费、慢病防控工作经费、慢病示范区建设专项工作经费、卫生应急经费、试剂耗材等检验经费以及疫苗存储运输经费等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算较 2022 年增长 815.68 万元，其中：基本支出增加 856.62 万元，主要是增加人员经费支出及事业收入形成支出预算；项目支出减少 40.94 万元，主要是财政压缩项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共安排 25.87 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、办公用房取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。较 2022 年运转经费减少 0.43 万元，主要原因是人员减少 3 人。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 16 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16 万元，与上年持平）；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元，主要公务接待次数减少。“三公”经费整体较上年减少 1 万元，主要原因是公务接待人次数减少。

五、预算绩效信息

1、计划免疫工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 严格控制一类疫苗控制的传染病发生 2. 保证预防接种工作按国家要求正常开展 3. 完成国家要求的麻疹、风疹、AFP 病例监测工作 4. 按要求完成入托入学查验接种证工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	麻疹风疹监测率	完成工作任务病例数占全县人口的比例	≥2 十万分比	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标
	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 次	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标
	质量指标	预防接种门诊规范建设率	建设规范接种门诊占全部接种门诊的比率	≥90 百分比	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标
	质量指标	适龄儿童建卡建证率	适龄儿童建卡建证率	≥98 百分比	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标
	时效指标	入托、入学儿童接种证查验率	入托、入学儿童接种证实际接种疫苗数占应接种疫苗的比率	≥95 百分比	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标
	成本指标	采购事项之前是否询价	对中心采购事项的价格都要进行询价后购买，以保证采购保证价格最低	100 百分比	单位政府采购制度
效益指标	社会效益指标	麻疹发病率	麻疹发病率	≤1 十万分比	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标
	可持续影响指标	免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗平均接种率	≥95 百分比	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 百分比	疾控中心考核要求

2、慢病防控工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 慢病工作的可持续发展 2. 通过示范区创建,使受众人群对慢性病的预防和治疗有更深入的了解,养成健康生活方式,提高全民健康素养水平,发挥了疾控中心对疾病的预防控制职能。 3. 降低因慢性病造成的过早死亡,控制慢性病发病率增长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	按照《基本公共卫生服务规范第三版》要求管理的严重精神障碍患者与全部在册严重精神障碍患者人数的比率	≥80 百分比	按照《基本公共卫生服务规范第三版》要求
	数量指标	宣传次数	宣传日宣传活动次数	≥3 次	国家慢病示范区实施方案
	质量指标	高血压患者规范管理率	按《基本公共卫生服务规范第三版》要求管理的高血压患者人数与当年在册管理的高血压患者总人数的比例	≥60 百分比	《基本公共卫生服务规范第三版》要求
	质量指标	心脑血管事件报告率	心脑血管事件报告率	≥200 十万分比	河北省慢病干预工作要求
	时效指标	死因报告及时率	死亡原因按《死因报告管理制度》要求 14 天内上报比例	100 百分比	《死因报告管理制度》
	成本指标	采购事项之前是否询价	对中心采购事项的价格都要进行询价后购买,以保证采购保证价格最低	100 百分比	单位政府采购制度
效益指标	社会效益指标	死因监测报告粗死亡率	反映全县死亡人数比例	≥600 十万分比	国家慢病示范区实施方案要求
	可持续影响指标	居民慢病核心知晓率	反映居民对慢病知识知晓率	≥60 百分比	国家慢病示范区实施方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	中心各项服务的服务对象对中心服务工作是否满意度	100 百分比	疾控中心考核要

3、慢病示范区建设专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 慢病示范区工作的可持续发展 2. 通过示范区创建,使受众人群对慢性病的预防和治疗有更深入的了解,养成健康生活方式,提高全民健康素养水平,发挥了疾控中心对疾病的预防控制职能。 3. 目标内容 3 4. 降低因慢性病造成的过早死亡,控制慢性病发病率增长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	按照《基本公共卫生服务规范第三版》要求管理的严重精神障碍患者与全部在册严重精神障碍患者人数的比率	≥ 80 百分比	按照《基本公共卫生服务规范第三版》要求
	数量指标	宣传次数	宣传日宣传活动次数	≥ 3 次	国家慢病示范区实施方案
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥ 60 百分比	《基本公共卫生服务规范第三版》要求
	质量指标	心脑血管事件报告率	心脑血管事件报告率	≥ 200 十万分比	河北省慢病干预工作要求
	时效指标	死因报告及时率	死亡原因按《死因报告管理制度》要求 14 天内上报比例	100 百分比	《死因报告管理制度》
	成本指标	采购事项之前是否询价	对中心采购事项的价格都要进行询价后购买,以保证采购保证价格最低	100 百分比	单位政府采购制度
效益指标	社会效益指标	死因监测报告粗死亡率	反映全县死亡人数比例	≥ 600 十万分比	国家慢病示范区实施方案要求
	可持续影响指标	居民慢病核心知晓率	居民慢病核心知晓率	≥ 60 百分比	国家慢病示范区实施方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	中心各项服务的服务对象对中心服务工作是否满意度	100 百分比	疾控中心考核要求

4、疫苗存储运输经费绩效目标表

绩效目标	1. 严格控制二类疫苗控制的传染病发生 2. 保证预防接种工作按国家要求正常开展 3. 按要求完成入托入学查验接种证工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗接种数	非免疫规划疫苗接种针次	≥10000 针次	工作计划
	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 次	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标
	质量指标	预防接种门诊规范建设率	建设规范接种门诊占全部接种门诊的比率	≥90 百分比	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标
	质量指标	适龄儿童建卡建证率	适龄儿童建卡建证率	≥98 百分比	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标
	时效指标	入托、入学儿童接种证查验率	入托、入学儿童接种证实际接种疫苗数占应接种疫苗的比率	≥95 百分比	承德市县（市、区）级疾病预防控制中心综合考评指标
	成本指标	采购事项之前是否询价	对中心采购事项的价格都要进行询价后购买，以保证采购保证价格最低	100 百分比	单位政府采购制度
效益指标	社会效益指标	非免疫规划疫苗供应率	非免疫规划疫苗供应率	100 百分比	工作计划
	可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种增长率	非免疫规划疫苗接种增长率	≥1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 百分比	疾控中心考核要求

5、试剂耗材等检验经费绩效目标表

绩效目标	1. 为中心承担的检验检测工作提供物质保障 2. 为疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法提供技术支持 3. 保证检测结果准确 4. 针对实验室工作性质，保护工作人员和环境安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	样品检测工作完成率	完成样品检测工作，出具检测报告。要求完成率达到100%。	≥ 100 百分比	年度考核要求
	质量指标	质控合格率	对省级下达的质控样品能力验证比对合格率	100 百分比	本中心《质量管理体系文件》
	质量指标	内控合格率	日常操作，按照工作要求使用质控品	100 百分比	疾控中心考核要求
	时效指标	检测数据网报及时率	反映是否按要求时限网络上报检测数据	100 百分比	年度考核要求
	成本指标	执行政府采购制度率	采购符合政府采购事项比例	100 百分比	内控制度
	成本指标	采购事项之前是否询价	对中心每次采购事项的价格都要进行询价后购买，以保证采购保证价格最低	100 百分比	单位政府采购制度
效益指标	经济效益指标	检测结果准确率	对检测结果保证准确	100 百分比	本中心《质量管理体系文件》
	社会效益指标	送检样品有效检测报告率	对符合标准的送检样品，提供有效检测报告及时率和合格率	≥ 98 百分比	本中心《质量管理体系文件》
	生态效益指标	实验室生物安全事故发生率	检测工作中发生工作人员或环境方面的生物安全事故及其他实验事故	≤ 1 百分比	本中心《质量管理体系文件》
	可持续影响指标	设备检定校准合格率	仪器设备每年进行检定校准，检定校准后仪器设备符	≥ 98 百分比	本中心《质量管理体系文件》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			合使用要求的数量的比例。		件
满意度指标	服务对象满意度指标	客户投诉率	按检测单位总数	≤1 百分比	本中心《质量管理体系文件》 件

6、卫生应急经费绩效目标表

绩效目标	1. 应急物资合格、充足 2. 应急物资的高质充足对突发公共卫生事件处理提供基本物资保障 3. 及时有效处理突发公共卫生事件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应急演练次数	针对突发公共卫生事件开展应急演练, 检验应急队员的应急响应能力和实战能力	2 次	疾控中心考核要求
	质量指标	突发公共卫生事件处理报告率	突发公共卫生事件按<突发公共卫生事件应急条例>要求全部上报	100 百分比	突发公共卫生事件应急条例
	质量指标	流调完成情况	反映流调完成情况	100 百分比	疾控中心考核要求
	时效指标	流调及时性	反映流调按要求时间完成事件比例	100 百分比	疾控中心考核要求
	成本指标	是否执行政府采购要求	对政府采购要求进行招标和定点采购的资产严格执行政府采购要求, 以达到采购成本最低	100 百分比	疾控中心考核要求
	时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	反映流调按要求时间完成事件比例	100 百分比	突发公共卫生事件应急条例
效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急任务完成率	反映突发公共卫生事件应急任务完成情况	100 百分比	突发公共卫生事件应急条例
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	反映业务保障能力的提升情况	100 百分比	单位管理要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 百分比	疾控中心考核要求

六、政府采购预算情况

2023年，承德县疾病预防控制中心本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

363001 承德县疾病预防控制中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：因本部门2023年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德县疾病预防控制中心本级上年末固定资产金额为1052.54万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

363001 承德县疾病预防控制中心本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1052.54
1、房屋（平方米）	2753	291.71
其中：办公用房（平方米）	2753	291.71
2、车辆（台、辆）	7	118.08
3、单价在20万元以上的设备	8	327.99
4、其他固定资产	458	314.76

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。