

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	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	10
单位预算财政拨款收支总表	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	18
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	22
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	24

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	25
二、单位预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	28
八、名词解释	28
九、其他需要说明的事项	29

馆陶县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：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	2499220.00	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		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	160000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2266920.00
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	

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	72300.00
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	

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2499220.00	本年支出合计	2499220.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2499220.00	支出总计	2499220.00

单位预算收入总表

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：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	2499 220. 00	2499 220. 00	2499 220. 00							
2	208	社会保障和就业支出	1600 00.0 0	1600 00.0 0	1600 00.0 0							
3	20805	行政事业单位养老支出	1600 00.0 0	1600 00.0 0	1600 00.0 0							
4	2080505	机关事业单位	9600 0.00	9600 0.00	9600 0.00							

361003 馆陶县疾病预防控制中心 预算年度：2023

单位：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
		基本养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6400 0.00	6400 0.00	6400 0.00							
6	210	卫生健康支出	2266 920. 00	2266 920. 00	2266 920. 00							
7	21004	公共卫生	2226 600. 00	2226 600. 00	2226 600. 00							

361003 馆陶县疾病预防控制中心 预算年度：2023

单位：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
8	2100401	疾病预防控制中心	2226600.00	2226600.00	2226600.00							
9	21011	行政事业单位医疗	40320.00	40320.00	40320.00							
10	2101101	行政单位医疗	40320.00	40320.00	40320.00							
11	221	住房保障支出	72300.00	72300.00	72300.00							
12	22102	住房改革支出	72300.00	72300.00	72300.00							
13	2210	住房	7230	7230	7230							

361003 馆陶县疾病预防控制中心 预算年度：2023

单位：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
	201	公积金	0.00	0.00	0.00							

单位预算支出总表

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：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	249922 0.00	249922 0.00				
2	208	社会保障和就业支出	160000. 00	160000. 00				
3	20805	行政事业单位养老支出	160000. 00	160000. 00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000.0 0	96000.0 0				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64000.0 0	64000.0 0				
6	210	卫生健康	2266920	2266920				

361003 馆陶县疾病预防控制中心
中心

预算年度：2023

单位：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
		支出	.00	.00				
7	21004	公共卫生	2226600.00	2226600.00				
8	2100401	疾病预防控制机构	2226600.00	2226600.00				
9	21011	行政事业单位医疗	40320.00	40320.00				
10	2101101	行政单位医疗	40320.00	40320.00				
11	221	住房保障支出	72300.00	72300.00				
12	22102	住房改革支出	72300.00	72300.00				
13	2210201	住房公积金	72300.00	72300.00				

单位预算财政拨款收支总表

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年
度：2023

单位：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	2499220. 00	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				

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年
度：2023

单位：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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	160000.00	160000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2266920.00	2266920.00		
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				

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年
度：2023

单位：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
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				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支				

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年
度：2023

单位：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
			出				
20			二十、住房 保障支出	72300.00	72300.00		
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				

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年
度：2023

单位：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
			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				

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年
度：2023

单位：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
			行科目				
32	本年收入 合计	2499220. 00	本年支出 合计	2499220. 00	2499220. 00		
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	2499220. 00	支出总计	2499220. 00	2499220. 00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：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	2499220.00	2499220.00	
2	208	社会保障和就业支出	160000.00	160000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	160000.00	160000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000.00	96000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64000.00	64000.00	
6	210	卫生健康支出	2266920.00	2266920.00	
7	21004	公共卫生	2226600.00	2226600.00	
8	2100401	疾病预防控制机构	2226600.00	2226600.00	
9	21011	行政事业单位医疗	40320.00	40320.00	
10	2101101	行政单位医疗	40320.00	40320.00	

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：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
11	221	住房保障支出	72300.00	72300.00	
12	22102	住房改革支出	72300.00	72300.00	
13	2210201	住房公积金	72300.00	72300.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：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	2499220.00	2299220.00	200000.00
2	301	工资福利支出	2299220.00	2299220.00	
3	30101	基本工资	1391100.00	1391100.00	
4	30102	津贴补贴	136300.00	136300.00	
5	30107	绩效工资	496800.00	496800.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000.00	96000.00	
7	30109	职业年金缴费	64000.00	64000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39600.00	39600.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3120.00	3120.00	
10	30113	住房公积金	72300.00	72300.00	
11	302	商品和服务支出	200000.00		200000.00
12	30201	办公费	32000.00		32000.00
13	30202	印刷费	42000.00		42000.00

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：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
14	30207	邮电费	10000.00		10000.00
15	30208	取暖费	20000.00		20000.00
16	30211	差旅费	11000.00		11000.00
17	30213	维修(护)费	27000.00		27000.00
18	30218	专用材料费	18000.00		18000.00
19	30231	公务用车运行 维护费	40000.00		40000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361003 馆陶县疾病预防控制中心
预算年度：
2023
单位：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

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：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

361003 馆陶县疾病预防控制中心

预算年度：

单位：元

2023

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	40000	40000		
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
3	二、公务用车购置及运维费	40000	40000		
4	其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
5	公务用车运行费	40000	40000		
6	三、公务接待费	0.00	0.00		

馆陶县疾病预防控制中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将馆陶县疾病预防控制中心 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：

馆陶县疾病预防控制中心是政府举办的一类公益性全额事业单位，承担全县急性传染病控制、慢性非传染性疾病预防、地方病、艾滋病、结核病、重症精神病、计划免疫规划、生活饮用水和食盐监测、病原微生物监测、突发公共卫生事件应急处理等相关工作。

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
馆陶县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 249.92 万元，其中：一般公共预算收入 249.92 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映卫健系统年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 249.92 万元，其中基本支出 249.92 万元，包括人员经费 229.92 万元和日常公用经费 20 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 249.92 万元，较 2022 年预算增加 14.19 万元，其中：基本支出增加 14.19 万元，主要为增加人员经费支出和公用经费支出；项目支出增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 20 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元，较上年增加 4 万元（为公车运维费），其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4 万元）；公务接待费 0 万元。增加主要原因：疾控中心负责全县疫苗配送等工作量较大，以及车辆老化等因素，申请增加公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，馆陶县疾病预防控制中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361003 馆陶县疾病预防控制中心

单位：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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 0.00 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361003 馆陶县疾病预防控制中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、完成日常工作任务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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。