

附件 3

滁州市疾病预防控制中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1.滁州市疾病预防控制中心 2023 年收支总表

2.滁州市疾病预防控制中心 2023 年收入总表

3.滁州市疾病预防控制中心 2023 年支出总表

4.滁州市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总表

5.滁州市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出表

6.滁州市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出表

7.滁州市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出表

8.滁州市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算支出表

9.滁州市疾病预防控制中心 2023 年项目支出表

10.滁州市疾病预防控制中心 2023 年政府采购支出表

11.滁州市疾病预防控制中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

滁州市疾病预防控制中心（医学科学情报所）为副县级全额拨款事业单位，编制 100 人，现有在编人员 93 人。内设急信科、地寄科、慢病科、宣教科、公卫科、环消科、计免科、结防科、艾防科、应急办、检验科、质控科、综合科、办公室、财务科等 15 个科室。

市疾控中心主要承担全市的疾病预防控制、公共卫生技术管理与服务工作；医学科学情报收集与整理；负责鼠、蟑、蝇、蚊等病媒生物的监测和防治等工作。

二、2023 年度主要工作任务

（一）新冠肺炎疫情防控

（二）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；（三）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；（四）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；（五）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、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，提出干预策略与措施；（六）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；（七）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；（八）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市疾病预防控制中心 2023 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2523.80	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	530.61
		九、卫生健康支出	2657.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	185.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2523.80	本 年 支 出 小 计	3373.74
上年结转结余	849.94	结转下年	
一般公共预算	849.94	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3373.74	支 出 总 计	3373.74

滁州市疾病预防控制中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
滁州市疾病预防控制中心	3373.74	2523.80	2523.80										849.94	849.94				
合计	3373.74	2523.80	2523.80										849.94	849.94				

滁州市疾病预防控制中心 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	530.61	530.61				
20805	行政事业单位养老支出	530.61	530.61				
2080502	事业单位离退休	299.92	299.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.79	153.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.9	76.9				
210	卫生健康支出	2657.18	1664.24	992.94			
21001	卫生健康管理实务	8.00		8.00			
2100101	行政运行	8.00		8.00			
21004	公共卫生	2568.42	1583.48	984.94			
2100401	疾病预防控制机构	1763.89	1583.48	180.41			
2100408	基本公共卫生服务	257.43		257.43			
2100409	重大公共卫生服务	221.27		221.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	264.51		264.51			
2100499	其他公共卫生支出	61.32		61.32			
21011	行政事业单位医疗	80.76	80.76				
2101102	事业单位医疗	79.57	79.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19				
221	住房保障支出	185.95	185.95				
22102	住房改革支出	185.95	185.95				
2210201	住房公积金	137.77	137.77				
2210202	提租补贴	48.17	48.17				
	合 计	3373.74	2380.80	992.94			

滁州市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2523.80	一、本年支出	3373.74
(一) 一般公共预算拨款	2523.80	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	849.94	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	849.94	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	530.61
		(九) 卫生健康支出	2657.18
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	185.95
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3373.74	支 出 总 计	3373.74

滁州市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	530.61	530.61	527.59	3.02	
20805	行政事业单位养老支出	530.61	530.61	527.59	3.02	
2080502	事业单位离退休	299.92	299.92	296.90	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.79	153.79	153.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.90	76.90	76.90		
210	卫生健康支出	2657.18	1664.24	1552.56	111.68	992.94
21001	卫生健康管理实务	8.00				8.00
2100101	行政运行	8.00				8.00
21004	公共卫生	2568.42	1583.48	1471.81	111.68	984.94
2100401	疾病预防控制机构	1763.89	1583.48	1471.81	111.68	180.41
2100408	基本公共卫生服务	257.43				257.43
2100409	重大公共卫生服务	221.27				221.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	264.51				264.51
2100499	其他公共卫生支出	61.32				61.32
21011	行政事业单位医疗	80.76	80.76	80.76		
2101102	事业单位医疗	79.57	79.57	79.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19		
221	住房保障支出	185.95	185.95	185.95		
22102	住房改革支出	185.95	185.95	185.95		
2210201	住房公积金	137.77	137.77	137.77		
2210202	提租补贴	48.17	48.17	48.17		
	合 计	3373.74	2380.80	2266.11	114.70	992.94

滁州市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1561.74	1561.74	
30101	基本工资	355.51	355.51	
30102	津贴补贴	34.44	34.44	
30106	伙食补助费	51.69	51.69	
30107	绩效工资	243.71	243.71	
30108	机关事业单位基本养老 保险	153.79	153.79	
30109	职业年金缴费	76.90	76.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.07	78.07	
30112	其他社会保障缴费	8.04	8.04	
30113	住房公积金	137.77	137.77	
30199	其他工资福利支出	421.80	421.80	
302	商品和服务支出	114.70		114.70
30201	办公费	40.00		40.00
30204	手续费	13.00		13.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30216	培训费	5.33		5.33
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	6.52		6.52
303	对个人和家庭补助	704.37	704.37	

30301	离休费	15.79	15.79	
30302	退休费	294.84	294.84	
30305	生活补助	3.97	3.97	
30307	医疗费补助	2.69	2.69	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对家庭和个人补助支出	386.90	386.90	
	合 计	2380.80	2266.11	114.70

单位公开表 7

滁州市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：“滁州市疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

单位公开表 8

滁州市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：“滁州市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

滁州市疾病预防控制中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	四害消杀站	滁州市疾病预防控制中心	120.00	120.00							
特定目标类	疾病控制服务费	滁州市疾病预防控制中心	31.00	23.00			8.00				
特定目标类	新冠疫情防治项目	滁州市疾病预防控制中心	12.35				12.35				
特定目标类	疾控中心综合业务楼	滁州市疾病预防控制中心	24.51				24.51				
特定目标类	艾滋病病毒载量检测试剂	滁州市疾病预防控制中心	0.55				0.55				
特定目标类	2022 年重大传染病防控项目	滁州市疾病预防控制中心	221.27				221.27				
特定目标类	2022 年省级公卫提高妇女儿童健康水平	滁州市疾病预防控制中心	19.78				19.78				
特定目标类	2022 年中央基本公共卫生服务	滁州市疾病预防控制中心	232.79				232.79				

特定目标类	职业病危害因素监测能力 提升	滁州市疾病预 防控制中心	54.67				54.67				
特定目标类	2022 省级控烟干预 项目	滁州市疾病预 防控制中心	4.87				4.87				
特定目标类	2022 年省级公共卫 生专项	滁州市疾病预 防控制中心	6.64				6.64				
特定目标类	疾控专项经费	滁州市疾病预 防控制中心	264.51				264.51				
合 计			992.94				992.94				

滁州市疾病预防控制中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
疾病控制服务费	商务车	23.00	23.00				
合 计		23.00	23.00				

单位公开表 11

滁州市疾病预防控制中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

（注：未安排政府购买服务预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“滁州市疾病预防控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。）

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本单位安排预算的相应内容）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

（注：本部分数据保留 2 位小数。）

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 3373.74 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 530.61 万元、卫生健康支出 2657.18 万元、住房保障支出 185.95 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市疾病预防控制中心 2023 年收入预算 3373.74 万元，其中：本年收入 2523.80 万元，上年结转结余 849.94 万元。

（一）本年收入 2523.80 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2523.80 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 1549.38 万元，下降 38.04%，下降原因主要是减少了新冠疫情经费预算。

上年结转结余 849.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入 849.94 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 203.06 万元，增长 31.39%，增长原因主要是 2022 年市级疾控专项经费下拨较迟，未使用完毕。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市疾病预防控制中心 2023 年支出预算 3373.74 万元，比 2022 年预算减少 1346.32 万元，下降 28.52%，下降原因主要是新冠疫情经费支出减少。其中，基本支出 2380.80 万元，占 70.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 992.94 万元，占 29.43%，主要用于重大传染病防控和基本公共卫生服务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算 3373.74 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2523.80 万元，上年结转 849.94 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 530.61 万元，占 15.73%；卫生健康支出 2657.18 万元，占 78.76%；住房保障支出 185.95 万元，占 5.51%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出 3373.74 万元，比 2022 年预算减少 1346.32 万元，下降 28.52%，主要原因减少了新冠疫情经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 530.61 万元，占 15.73%；卫生健康支出 2657.18 万元，占 78.76%；住房保障支出 185.95 万元，占 5.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023 年预算 299.92 万元，比 2022 年预算增加 158.62 万元，增长 112.26%，增长原因主要是离退休待遇提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 153.79 万元，比 2022 年预算增加 68.39 万元，增长 80.08%，增长原因一是人员增加；二是进一步规范养老缴费基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 76.90 万元，比 2022 年预算增加 34.20 万元，增长 80.09%，增长原因一是人员增加；二是进一步规范职业年金缴费基数。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的疾病预防控制中心（项）2023 年预算 1763.89 万元，比 2022 年预算减少 1926.31 万元，下降 52.20%，下降原因主要是减少新冠疫情预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的基本公共卫生服务（项）2023 年预算 257.43 万元，增长原因主要是增加了此项支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的重大公共卫生服务（项）2023 年预算 221.27 万元，比 2021 年预

算减少 386.43 万元，下降 63.59%，下降原因主要是部分 2022 年重大公共卫生服务资金尚未下拨。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算 264.51 万元，增长原因是增加了此项支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的其他公共卫生支出（项）2022 年预算 61.32 万元，比 2022 年预算增加 53.52 万元，增长 686.15%，增长原因主要是国家加大其他公共卫生服务投入。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2023 年预算 79.57 万元，比 2022 年预算增加 38.37 万元，增长 93.13%，增长原因主要是增长原因一是人员增加；二是进一步规范医保缴费基数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 1.19 万元，比 2022 年预算增加 0.29 万元，增长 32.22%，增长原因主要是人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 137.77 万元，比 2022 年预算增加 67.67 万元，增长 96.53%，增长原因主要是人员增加和进一步规范公积金缴费基数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 48.17 万元，比 2022 年预算增加 17.47 万元，增

长 56.90%，增长原因主要是人员增加和进一步规范公积金缴费基数。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 2380.80 万元，其中人员经费 2266.11 万元，公用经费 114.70 万元。

（一）人员经费 2266.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 114.70 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、公务用车购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市疾病预防控制中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市疾病预防控制中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州市疾病预防控制中心 2023 年预算共安排项目支出 992.94 万元,比 2022 年预算减少 2111.50 万元,下降 68.02%,财政资金投入减少。主要包括:本年财政拨款安排 143.00 万元(全部为一般公共预算拨款安排),财政拨款结转结余安排 849.94 万元(全部为一般公共预算拨款安排)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市疾病预防控制中心 2022 年预算安排政府采购支出 23.00 万元,比 2022 年预算减少 703.80 万元,下降 96.83%,下降原因主要是结合单位实际状况,合理安排采购需求。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市疾病预防控制中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “四害消杀站”项目。

(1) 项目概述:四害消杀站 2020 年 10 月前是滁州市疾病预防控制中心下属的自收自支事业单位。该单位在职 5 人,退休 3 人。根据滁编办(2020)136 号文件,四害消杀站并入我单位,原单位人员经费由财政以项目形式保障。

(2) 立项依据:滁编办(2020)136 号文件

(3) 实施主体:滁州市疾病预防控制中心

(4) 起止时间:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障原单位人员工资社保等，完成病媒生物监测工作任务。

(6) 年度预算安排。120.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		四害消杀站									
实施单位		滁州市疾控中心									
项目属性		经常性项目									
项目资金 （万元）			中期资金总额：	120		年度资金总额：			120		
			其中：财政拨款	120		其中：财政拨款			120		
			其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
	保障原单位人员工资社保等，完成病媒生物监测工作任务。					保障原单位人员工资社保等，完成病媒生物监测工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标		三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成各项工作任务	完成率100%	完成率100%	数量指标	完成各项工作任务		完成率100%		完成率100%
		质量指标	工作完成质量	按照相关方案完成	达标	质量指标	工作完成质量		按照相关方案完成		达标
		时效指标	规定时间内完成	一年	完成	时效指标	规定时间内完成		一年		完成
		成本指标	人均工资工作经费	不低于单位人均	完成	成本指标	人均工资工作经费		不低于单位人均		完成

效益指标	经济效益指标	人员经费发放	按时发放工资，满足工作需要	完成	经济效益指标	人员经费发放	按时发放工资，满足工作需要	完成
	社会效益指标	病媒生物防控	做好本职工作	完成	社会效益指标	病媒生物防控	做好本职工作	完成
	生态效益指标	生态影响	无负面影响	正面影响	生态效益指标	生态影响	无负面影响	正面影响
	可持续影响指标	工作成效	指导各单位做好病媒防控	完成	可持续影响指标	工作成效	指导各单位做好病媒防控	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上

（二）机关运行经费

滁州市疾病预防控制中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

滁州市疾病预防控制中心 2023 年各单位政府采购预算总额 23.00 万元。其中：政府采购货物预算 23.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台

（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 23.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市疾病预防控制中心 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 992.94 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

（注：所有项目支出均应编制绩效目标，本段落项目个数及金额应与本单位当年预算安排项目总数、金额相同）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。