

2022 年宜阳县疾病预防控制中心预算说明

目 录

第一部分 宜阳县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县疾病预防控制中心预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳县疾病预防控制中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县疾病预防控制中心概况

一、宜阳县疾病预防控制中心主要职责

- 1.全县的疾病预防与控制
- 2.突发公共卫生事件应急处理
- 3.疫情及健康因素信息管理
- 4.健康危害因素与控制
- 5.实验室检测分析与评价
- 6.健康教育与健康促进
- 7.技术指导与应用研究

二、宜阳县疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为宜阳县疾病预防控制中心本级预算，包括单位：办公室、财务科、工会、职业卫生科、体检办证室、结核病防治所、职业卫生科、公共卫生科、HIV 办公室、消杀科、传染病控制所、健康教育所、慢性病防治所、计划免疫所、临床检验科、PCR 实验室、后勤科，卫生检验科的预算。

第二部分

2022 年宜阳县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

宜阳县疾病预防控制中心 2022 年收入总计 815.39 万元，支出总计 815.39 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 266.25 万元，下降 24.62%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 76.41 万元；二是公用经费下降 76.26 万元，2022 年列入项目预算；三是项目支出增加 33.6 万元，2021 年列入公用经费；四是项目支出下降 300 万元为基建项目，2022 年无此项目。支出减少 266.25 万元，下降 24.62%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 76.41 万元；二是公用经费下降 76.26 万元，2022 年列入项目预算；三是项目支出增加 33.6 万元，2021 年列入公用经费；四是项目支出下降 300 万元为基建项目，2022 年无此项目。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2022 年收入合计 815.39 万元，其中：一般公共预算 815.39 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2022 年支出合计 815.39 万元，其中：基本支出 781.79 万元，占 95.88%；项目支出 33.6 万元，占 4.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 815.39 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 266.25 万元，下降 26.42%，主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 76.41 万元；二是公用经费下降 76.26 万元，2022 年列入项目预算；三是项目支出增加 33.6 万元，2021 年列入公用经费；四是项目支出下降 300 万元为基建项目，2022 年无此项目；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 815.39 万元。其中：基本支出 781.79 万元，占 95.88%；项目支出 33.6 万元，占 4.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 781.79 万元。其中：人员经费支出 641.32 万元，占 82.03%；公用经费支出 140.47 万元，占 17.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0.6万元，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2021年增加0万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心2022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

宜阳县疾病预防控制中心2022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）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县疾病预防控制中心2022年机构运行经费支出预算140.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，机构运行经费支出预算与2021年保持一致。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县疾病预防控制中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县疾病预防控制中心2022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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宜阳县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车4辆，其他用车主要是冷藏车1辆、厢式专用车1两，小客车1辆，小型越野车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县疾病预防控制中心2022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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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年宜阳县疾病预防控制中心预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	815.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	815.39	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	88.48
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	673.32
		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	53.59
		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	815.39	本年支出合计	815.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	815.39	支出总计	815.39

2022年单位支出预算表

单位名称： 宜阳县疾病预防控制中心

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	815.39	781.79	616.81	24.51	140.47		33.60	33.60	
			404003	宜阳县疾病预防控制中心	815.39	781.79	616.81	24.51	140.47		33.60	33.60	
208	05	02		事业单位离退休	22.13			22.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35		66.35						
210	04	01		疾病预防控制中心	610.22		465.77	2.38	140.47		1.60	1.60	
210	04	08		基本公共卫生服务	32.00						32.00	32.00	
210	11	02		事业单位医疗	31.10		31.10						
221	02	01		住房公积金	53.59		53.59						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

宜阳县疾病预防控制中心

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	815.39	一、本年支出	815.39	815.39	815.39		
（一）一般公共预算拨款	815.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	815.39	（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	88.48	88.48	88.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	673.32	673.32	673.32		
		（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	53.59	53.59	53.59		
		（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	815.39	支出合计	815.39	815.39	815.39		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 宜阳县疾病预防控制中心

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	815.39	781.79	616.81	24.51	140.47		33.60	33.60
			404003	宜阳县疾病预防控制中心	815.39	781.79	616.81	24.51	140.47		33.60	33.60
208	05	02		事业单位离退休	22.13	22.13		22.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35	66.35					
210	04	01		疾病预防控制中心	610.22	608.62	465.77	2.38	140.47	1.60		1.60
210	04	08		基本公共卫生服务	32.00					32.00		32.00
210	11	02		事业单位医疗	31.10	31.10	31.10					
221	02	01		住房公积金	53.59	53.59	53.59					

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 宜阳县疾病预防控制中心

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		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				781.79	641.32	140.47
30302	退休费	50905	离退休费	22.13	22.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.35	66.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.01	76.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.33	60.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.52	54.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.38	221.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110.00		110.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.90		24.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.10	31.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.59	53.59	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳县疾病预防控制中心

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	
0.60					0.60

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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 宜阳县疾病预防控制中心

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									

宜阳县疾病预防控制中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳县疾病预防控制中心

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								

宜阳县疾病预防控制中心2022年无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县疾病预防控制中心

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		
			33.60	33.60							
	404003	宜阳县疾病预防控制中心	33.60	33.60							
特定目标类	结核病卫十项目	宜阳县疾病预防控制中心	1.60	1.60							
特定目标类	结核病防治经费项目	宜阳县疾病预防控制中心	4.00	4.00							
特定目标类	慢病防治经费项目	宜阳县疾病预防控制中心	4.00	4.00							
特定目标类	计划免疫项目	宜阳县疾病预防控制中心	24.00	24.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

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
404003	宜阳县疾病预防控制	33.60	33.60										
4103272 2000000 0020890	计划免疫项目	24.00	24.00			宣传资料印制、宣传品购置	10万元	免疫规划课堂宣传216次	216次	防控疾病,保障人民健康	较大提升	全县被服务对象满意度	≥98%
						技术培训费用	10万元	免疫规划技术培训6次	6次				
						相关传染病监测费用	10万元	免疫规划疫苗相关传染病监测率	100%				
						设备购置费用	30万元	预防接种单位信息化设备补充更新率	100%				
								免疫规划政策宣传普及率	100%				
								完成免疫规划技术培训	100%				
								完成上级要求免疫规划疫苗相关传染病监测率	100%				
								补充预防接种单位未满足信息化需求的设备以及更新老化设备配备率	100%				
						2022年完成工作任务	100%						
4103272 2000000 0021291	结核病防治经费项目	4.00	4.00			结核病宣传笔记本印刷费	8万元	结核病宣传教育笔记本	50000份	提升全县人民对结核病的认知度	提升	全县人民对结核病防治宣传	≥98%
						督导结核病人费用	2万元	结核病人督导人次	260人			被督导服务结核病人满意度	≥98%
								质量合格结核病宣传教育笔记本5万份	100%				
								完成全县结核病人督导260人次	100%				
								2022年完成工作任务	100%				
4103272 2000000 0021293	慢病防治经费项目	4.00	4.00			慢病宣传读本印刷费	4万元	全县慢性病宣传教育数量	80000份	提升全县人民对慢性病危害的认知度	提升	全县人民对慢性病宣传教育	≥98%
						全县慢性病及其危险因素监测	6万元	上级要求全县慢性病及其危险因素监测率	100%				
								质量合格的印刷本8万份	100%				
								达到上级要求的监测率	100%				
								2022年完成工作任务	100%				
4103272 2000000 0037689	结核病卫十项目	1.60	1.60			还款金额	≤40000元	还款笔数	1笔	还款情况	较好落实		
								还款金额准确率	100%	还款政策落实情况	落实		