

# 2022年邓州市疾病预防控制中心单位预算

## 基本情况说明

### 目 录

#### 第一部分 邓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 邓州市疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 2022 年度单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 邓州市疾病预防控制中心概况

### 一、主要职责

（一）拟订辖区内与疾病预防控制和公共卫生相关疾病防治规划科学依据，为卫生健康行政部门提供政策咨询。

（二）拟订并实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全市实施情况进行质量检查和绩效评价。

（三）对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病等重大疾病发生、发展进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

（四）参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。

（五）组织实施健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

（六）承担卫健委交付的其他工作任务。

### 二、单位机构情况

邓州市疾病预防控制中心内设行政办公室、党总支办公室、计划生育办公室、信息科、传染病防治科、免疫规划管理科、地方病防治科、艾滋病防治科、公共卫生监测科、应急办公室、职业病防治科、放射卫生科、慢性病防治科、预防性健康体检科、消毒与病媒控制科、检验科、健康教育促进科、财务科、后勤科、计免门诊等 20 个科室。

## 第二部分

## 邓州市疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1590.15 万元，支出总计 1590.15 万元，与 2021 年相比，收入、支出各增加了 62.32 万元。主要原因是：人员工资待遇和社保缴费正常提高。

### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 1590.15 万元，其中：一般公共预算收入 1590.15 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 1590.15 万元，其中：基本支出 945.45 万元，占年度计划的 59.46%；项目支出 644.70 万元，占年度计划的 40.54%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1590.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出增长 62.32 万元。主要原因是：人员工资待遇和社保缴费正常提高。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1590.15 万元，其中：基本支出 945.45 万元，占年度计划的 59.46%；项目支出 644.70 万元，占年度计划的 40.54%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为945.45万元。其中：人员经费支出897.26万元，占94.90%；公用经费支出48.19万元，占5.10%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为12.60万元。比2021年减少3.60万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，预算数比2021年保持一致。

公务用车购置费及维护费0万元，预算数比2021年保持一致。

公务接待费12.60万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少3.60万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算48.19万元，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。

### （二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 5 个，金额为 644.70 万元。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、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中其他用车 5 辆。单价 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）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2022 年重大传染病防控资金项目 136.40 万元；提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金项目 78.30 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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。

## 第四部分

## 2022年单位收支预算表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,590.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,265.45	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	129.62
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	1,394.43
		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	66.10
		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	1,590.15	本年支出合计	1,590.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,590.15	支出总计	1,590.15



# 2022年单位支出预算表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			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	1,590.15	945.45	864.80	32.46	48.19		644.70	430.00	214.70
208	05	02	事业单位离退休	32.46			32.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30		93.30						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.86		3.86						
210	04	01	疾病预防控制中心	1,110.28		652.09		48.19		410.00	410.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	78.30						78.30		78.30
210	04	09	重大公共卫生服务	156.40						156.40	20.00	136.40
210	11	02	事业单位医疗	44.06		44.06						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.39		5.39						
221	02	01	住房公积金	66.10		66.10						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓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	1,590.15	一、本年支出	1,590.15	1,590.15	1,265.45		
(一) 一般公共预算拨款	1,590.15	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,265.45	(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	129.62	129.62	129.62		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1,394.43	1,394.43	1,069.73		
		(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	66.10	66.10	66.10		
		(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：	1,590.15	支出合计	1,590.15	1,590.15	1,265.45		

# 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 邓州市疾病预防控制中心

单位： 万元

科目编码			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	1,590.15	945.45	864.80	32.46	48.19		644.70	430.00	214.70
208	05	02	事业单位离退休	32.46	32.46		32.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	93.30						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86						
210	04	01	疾病预防控制机构	1,110.28	700.28	652.09		48.19		410.00	410.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	78.30						78.30		78.30
210	04	09	重大公共卫生服务	156.40						156.40	20.00	136.40
210	11	02	事业单位医疗	44.06	44.06	44.06						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	5.39						
221	02	01	住房公积金	66.10	66.10	66.10						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：邓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				945.45	897.26	48.19
30302	退休费	50905	离退休费	32.46	32.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93.30	93.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.18	78.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387.20	387.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.71	186.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
30228	工会经费	50201	办公经费	6.61		6.61
30229	福利费	50201	办公经费	19.48		19.48
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.06	44.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.10	66.10	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:邓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	
12.60					12.60

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、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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 邓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： 本单位无政府性基金预算支出

# 项目支出预算表

单位名称： 邓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		
			644.70	644.70							
其他运转类	取消收费项目补助	邓州市疾病预防控制中心	300.00	300.00							
其他运转类	预防接种服务费	邓州市疾病预防控制中心	110.00	110.00							
特定目标类	关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金	邓州市疾病预防控制中心	78.30	78.30							
其他运转类	地方财政对公共卫生项目的补助资金	邓州市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	关于提前下达2022年重大传染病防控资金	邓州市疾病预防控制中心	136.40	136.40							

### 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 邓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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
303009	邓州市疾病预防控制中心	644.70	644.70										
41138122000000010021	取消收费项目补助	300.00	300.00		取消收费项目定补	300万元	预防性体检费取消	2.5万人次	预防性体检人次	逐年提高	群众满意度	≥90%	
					市级预算比例	100%	委托性卫生防疫服务费取消	5500份	公共场所卫生检测率	逐年提高			
							卫生监督费取消	2700人次					
411381220000000045816	地方财政对公共卫生项目的补助资金	20.00	20.00		计划免疫项目	20万元	年度计划免疫接种人次	280000	辖区内儿童计划免疫疾病发病率	持续降低	公众满意度	>96%	
					市级预算比例	100%	对各乡镇计划免疫工作指导频次	每季度一次	对各乡镇计划免疫工作水平	较上年有所提高			
							辖区内儿童计划免疫	98%	项目生态效益影响情况	与上年一致			
411381220000000045817	预防接种服务费	110.00	110.00		预防接种服务费定补	110万元	年度预防接种人次	50万人	辖区内各类传染病发病率	持续降低	公众满意度	>95%	
					市本级预算比例	100%	对各乡镇预防接种工作指导频次	每季度一次	公共产品和服务产生的社会效益	较上年有所提高			
							辖区内适龄人群预防接种率	≥90%	项目生态效益影响情况	与上年一致			
411381220000000051227	关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金	78.30	78.30		中央下达职业病防治资金	8.9万元	辖区内职业病监测频率	每年2次	邓州市职业病发病率	持续降低	公众满意度	>90%	
					中央下达地方病防治资金	13.6万元	辖区内地方病监测频率	每年2次	邓州市地方病发病率	持续降低			
					中央下达重大危害监测资金	55.8万元	饮用水和环境卫生监测频率	每年1次	饮用水和环境卫生造成的社会危害	持续降低			
411381220000000051228	关于提前下达2022年重大传染病防控资金	136.40	136.40		中央 扩大国家免疫规划补助	136.2万元	年度计划免疫人次	280000人	辖区内儿童计划免疫疾病发病率	降低	公众满意度	>90%	
					中央下达社区健康生活方式经费	0.2万元	对各乡镇计划免疫工作指导频率	每季度一次	对各乡镇计划免疫工作水平	提高			
							社区卫生健康宣传资料印刷	20000张	社区卫生健康水平	持续提高			