

兴海县疾病预防控制中心
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、承担全县儿童系统管理和孕产妇系统管理监测，督导等、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。6、拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。7、拟定全县消毒杀虫工作计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收

的卫生学评价工作。11、指导和参与社区基本公共卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县疾病预防控制中心。

我单位机关内设机构8个，具体为：慢病科；财务室；结核病科；传染病科；性病、艾滋病科；地方病科；计划免疫科；检验科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	474.22	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	51.47
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	384.76
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	37.99
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	474. 22	本年支出合计	474. 22
上年结转		结转下年	
收入总计	474. 22	支出总计	474. 22

收入总表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨款 收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资金 收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	474.22		474.22								
兴海县疾病预防控 制中心	474.22		474.22								

支出总表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

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
	合计	474.22	466.82	7.40			
208	社会保障和就业支出	51.47	51.47				
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16				
210	卫生健康支出	384.76	377.36	7.40			
21004	公共卫生	348.95	341.55	7.40			
2100401	疾病预防控制机构	348.95	341.55	7.40			
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81				
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08				
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73				
221	住房保障支出	37.99	37.99				
22102	住房改革支出	37.99	37.99				
2210201	住房公积金	37.99	37.99				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	474.22	一、本年支出	474.22	474.22		
一般公共预算拨款收入	474.22	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	51.47	51.47		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	384.76	384.76		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	37.99	37.99		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	474.22	支出总计	474.22	474.22		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	474.22	466.82	7.40
208	社会保障和就业支出	51.47	51.47	
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	384.76	377.36	7.40
21004	公共卫生	348.95	341.55	7.40
2100401	疾病预防控制机构	348.95	341.55	7.40
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	
221	住房保障支出	37.99	37.99	
22102	住房改革支出	37.99	37.99	
2210201	住房公积金	37.99	37.99	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	466.82	448.83	17.99
301	工资福利支出	448.83	448.83	
30101	基本工资	72.29	72.29	
30102	津贴补贴	137.18	137.18	
30107	绩效工资	111.68	111.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	34.32	
30109	职业年金缴费	17.16	17.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	19.73	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	37.99	37.99	
302	商品和服务支出	17.99		17.99
30201	办公费	4.35		4.35
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	0.64		0.64
30211	差旅费	3.20		3.20
30215	会议费	0.51		0.51
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.38		0.38
30218	专用材料费			
30228	工会经费	5.14		5.14
30229	福利费	0.05		0.05

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.38					0.38

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于兴海县疾病预防控制中心2022年单位收支预算情况的总体说明

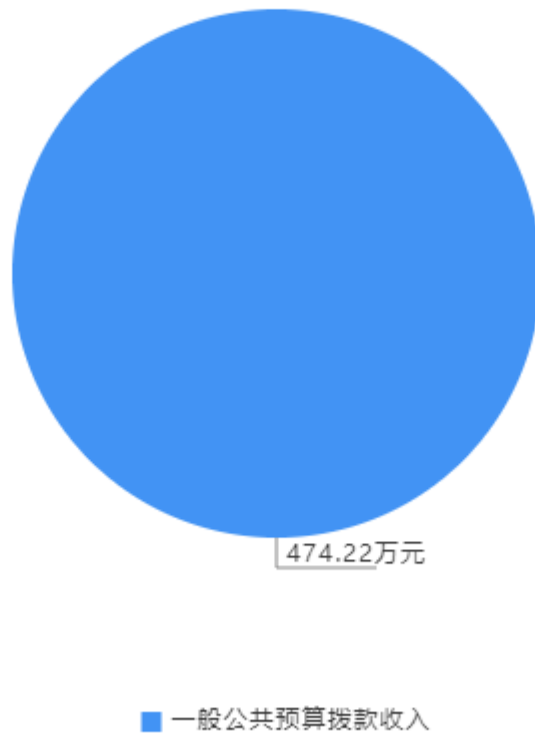
按照综合预算的原则，兴海县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入474.22万元；支出包括：社会保障和就业支出51.47万元、卫生健康支出384.76万元、住房保障支出37.99万元。

兴海县疾病预防控制中心2022年收支总预算474.22万元。

二、关于兴海县疾病预防控制中心2022年单位收入预算情况说明

兴海县疾病预防控制中心2022年收入预算474.22万元，其中：一般公共预算拨款收入474.22万元，占100.00%。

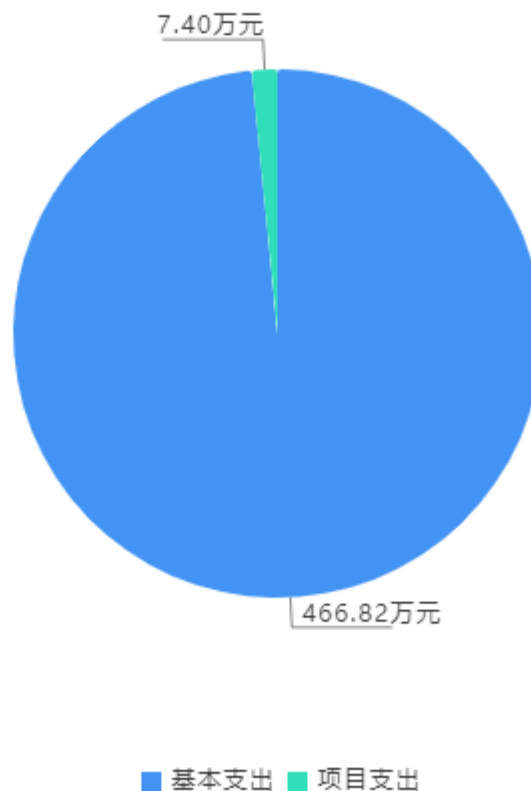
2022年收入预算构成图



三、关于兴海县疾病预防控制中心2022年单位支出预算情况说明

兴海县疾病预防控制中心2022年支出预算474.22万元，其中：基本支出466.82万元，占98.44%；项目支出7.40万元，占1.56%。

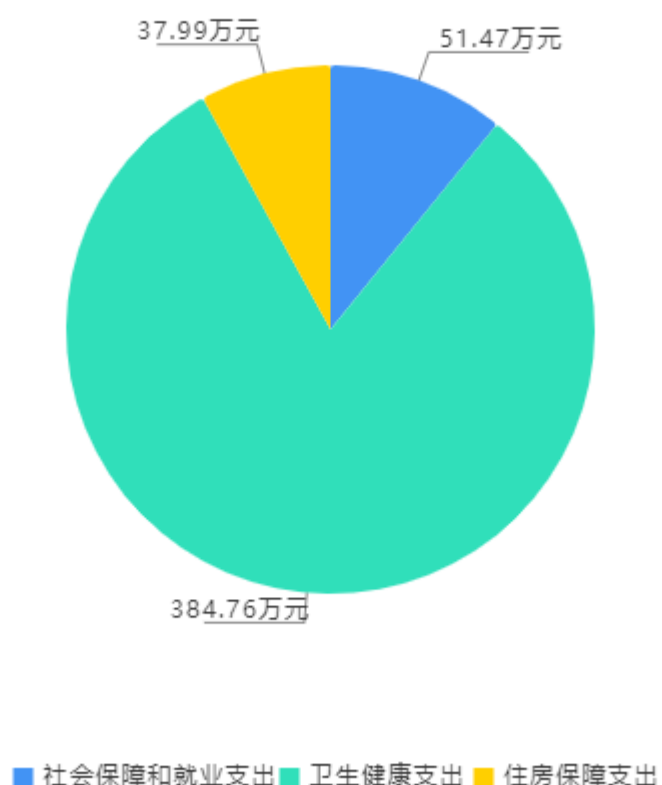
2022年支出预算构成图



四、关于兴海县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算474.22万元，比上年增加88.08万元，主要是2022年增加人员奖励性工资，以前年度奖励性工资财政统一做预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入474.22万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出51.47万元，卫生健康支出384.76万元，住房保障支出37.99万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于兴海县疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

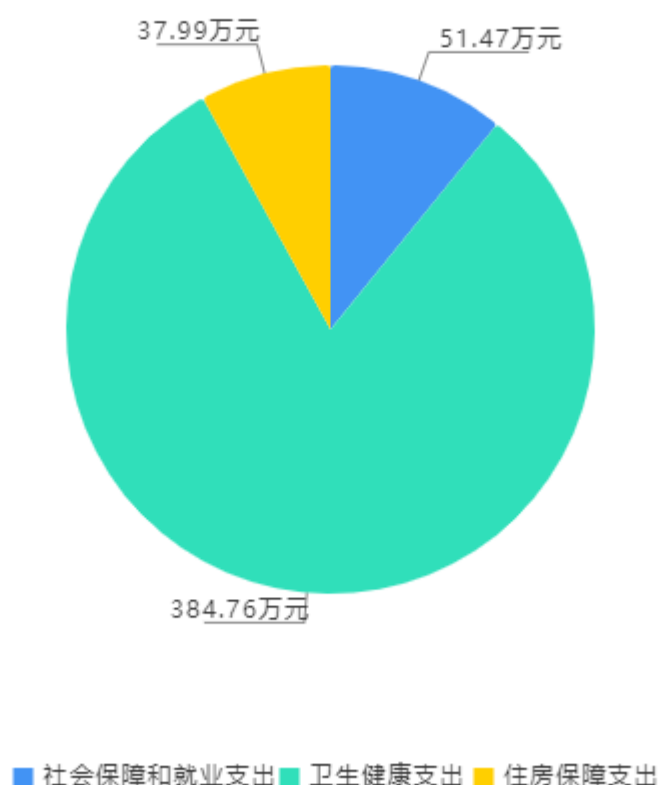
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款474.22万元，比上年增加88.08万元，主要是2022年增加人员奖励性工资，以前年度奖励性工资财政统一做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出51.47万元，占10.85%；卫生健康（类）支出384.76万元，占81.14%；住房保障（类）支出37.99万元，占8.01%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为34.32万元，比上年减少11.64万元，下降25.33%。主要是2021年养老金和职业年金放在一起，故2022年比2021年养老保险缴费预算数少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为17.16万元，比上年增加17.16万元，2021年无预算。主要是2021年养老金和职业年金放在一起，2021年没有职业年金支出预算数，2022年有职业年金支出预算数。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为348.95万元，比上年增加74.27万元，增长

27.04%。主要是2022年增加人员奖励性工资，以前年度奖励性工资财政统一做预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.08万元，比上年减少17.24万元，下降51.74%。主要是2022年事业医疗和公务员医疗补助分开做预算，故2021年的事业医疗比2022年高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为19.73万元，比上年增加19.73万元，2021年无预算。主要是2022年事业医疗和公务员医疗补助分开做预算，故2022年有公务员医疗补助。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为37.99万元，比上年增加10.41万元，增长37.74%。主要是2022年人员工资基数上涨，故2022年公积金预算数比2021年高。

六、关于兴海县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出466.82万元，其中：

人员经费 448.83万元，主要包括：基本工资72.29万元，津贴补贴137.18万元，绩效工资111.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.32万元，职业年金缴费17.16万元，职工基本医疗保险缴费16.08万元，公务员医疗补助缴费19.73万元，其他社会保障缴费2.42万元，住房公积金37.99万元；

公用经费 17.99万元，主要包括：办公费4.35万元，印刷费0.38万元，水费0.51万元，电费1.02万元，邮电费0.13万元，取暖费0.64万元，差旅费3.20万元，会议费0.51万元，培训费0.77万元，公务接待费0.38万元，工会经费5.14万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出0.90万元。

七、关于兴海县疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.38万元，比上年增加0.38万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.38万元，增加0.38万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费2021年包含在办公经费中，2022年单独编制公务接待费。

八、关于兴海县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县疾病预防控制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县疾病预防控制中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县疾病预防控制中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县疾病预防控制中心政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，兴海县疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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0辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年兴海县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额7.40万元。

疾病预防控制中心预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
地方病（含性病、艾滋病）普查工作经费	2	通过健康教育，使群众了解地方病防治的科学知识，通过发放宣传材料、张贴标语、办板报、举办村民培训班等多种形式在目标人群中开展健康教育，使群众和学生的地方病防治知识知晓率达到80%以上。	产出指标	数量指标	开展重点疾病防控督导、技术指导人次	≥	500	人次
结核病防治工作经费	0.4	做到每季度有工作及经费安排，每月有工作重点；全年开展结核病督导活动不少于4次；每月开展对可疑肺结核病人现场追踪工作；积极争取财政对结核病地方配套经费的落实；继续开展抗结核药品不良反应监测工作。	产出指标	数量指标	涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥	80%	
鼠疫防治经费	5	充分利用张贴画、宣传栏、传统媒体和新媒体等多种宣传方式，科学普及鼠疫预防和控制知识，提高人民群众正确认识鼠疫疫情能力。在鼠疫疫情活跃地区，积极宣传“三不”（不捕、不剥食、不携带疫源动物及产品）和“三报”（报告病死鼠、报告疑似鼠疫病人、报告原因不明高热和急死病人）等鼠疫防治知识相关法律法规，提高当地人民群众的自我保护意识。	效益指标	社会效益指标	科学普及鼠疫预防和控制知识	≥	85%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。