

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、单位预算单位构成

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

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

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与

二、单位预算单位构成

纳入兴海县疾病预防控制中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1	兴海县疾病预防控制中心
---	-------------

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

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	
		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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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								
505	兴海县卫生健康局	474.22		474.22								
505004	兴海县疾病预防控制中心	474.22		474.22								

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
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: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
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	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	51.47	51.47	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	384.76	384.76	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	37.99	37.99	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
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: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
类	款	项				
合计				474.22	466.82	7.40
208			社会保障和就业支出	51.47	51.47	
	05		行政事业单位养老支出	51.47	51.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	
208	05	06	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
	04		公共卫生	348.95	341.55	7.40
210	04	01	疾病预防控制机构	348.95	341.55	7.40
	11		行政事业单位医疗	35.81	35.81	
210	11	02	事业单位医疗	16.08	16.08	
210	11	03	公务员医疗补助	19.73	19.73	
221			住房保障支出	37.99	37.99	
	02		住房改革支出	37.99	37.99	
221	02	01	住房公积金	37.99	37.99	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			466.82	448.83	17.99
301		工资福利支出	448.83	448.83	
301	01	基本工资	72.29	72.29	
301	02	津贴补贴	137.18	137.18	
301	07	绩效工资	111.68	111.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	34.32	
301	09	职业年金缴费	17.16	17.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.73	19.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	37.99	37.99	
302		商品和服务支出	17.99		17.99
302	01	办公费	4.35		4.35
302	02	印刷费	0.38		0.38
302	05	水费	0.51		0.51
302	06	电费	1.02		1.02
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	0.64		0.64
302	11	差旅费	3.20		3.20
302	15	会议费	0.51		0.51

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	16	培训费	0.77		0.77
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	28	工会经费	5.14		5.14
302	29	福利费	0.05		0.05
302	99	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:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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				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: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
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县疾病预防控制中心没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 单位预算情况说明

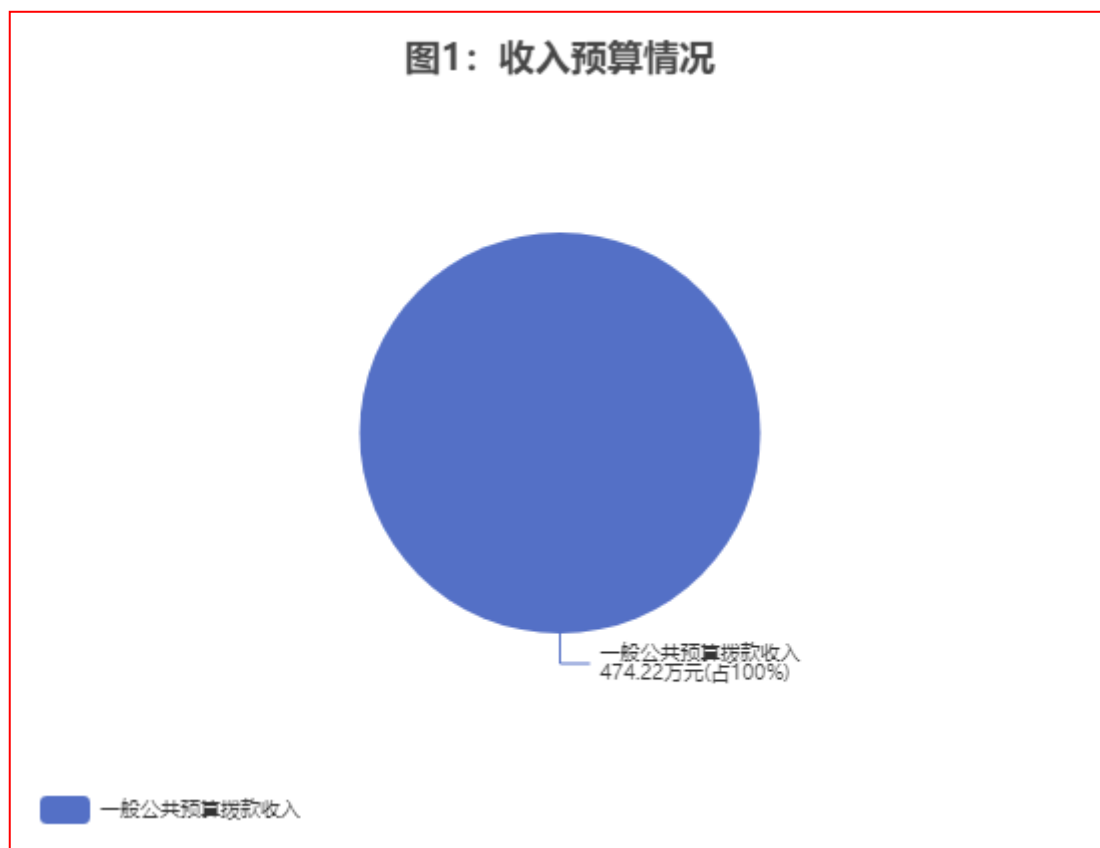
一、关于兴海县疾病预防控制中心2022年单位收支预算情况的总体说明

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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。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

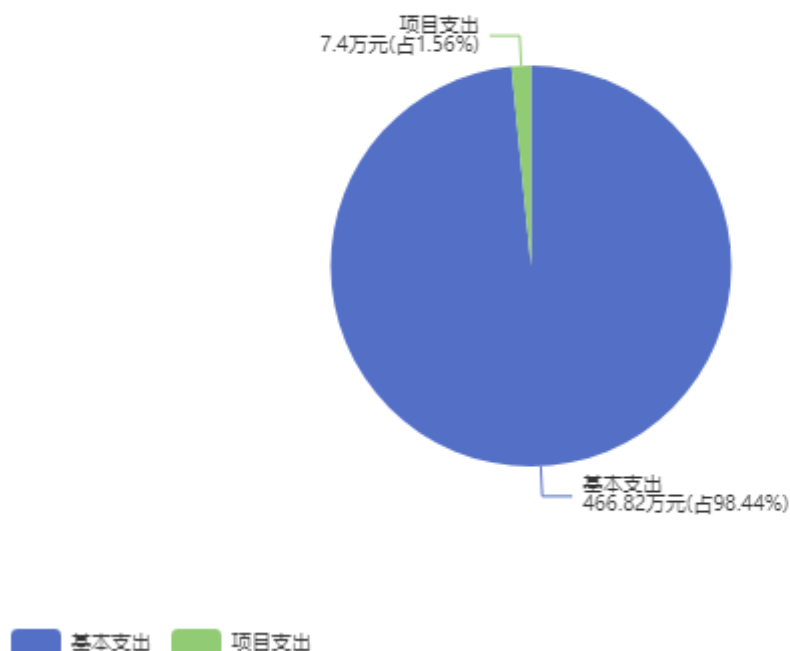
兴海县疾病预防控制中心2022年收入预算为474.22万元，其中：一般公共预算拨款收入474.22万元，占100%。



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年支出预算为474.22万元，其中：基本支出466.82万元，占98.44%，项目支出7.4万元，占1.56%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

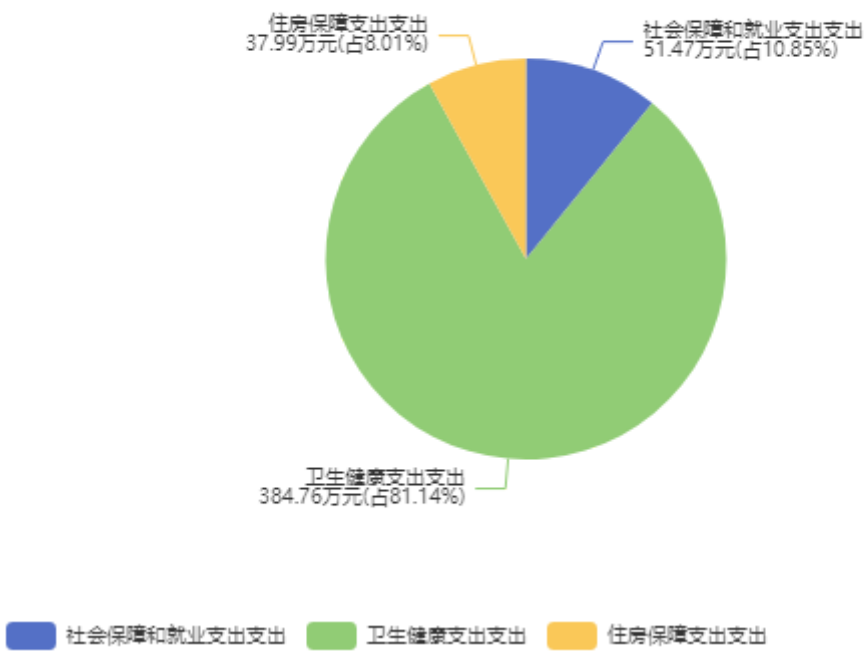
图2：支出预算情况



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0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。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。

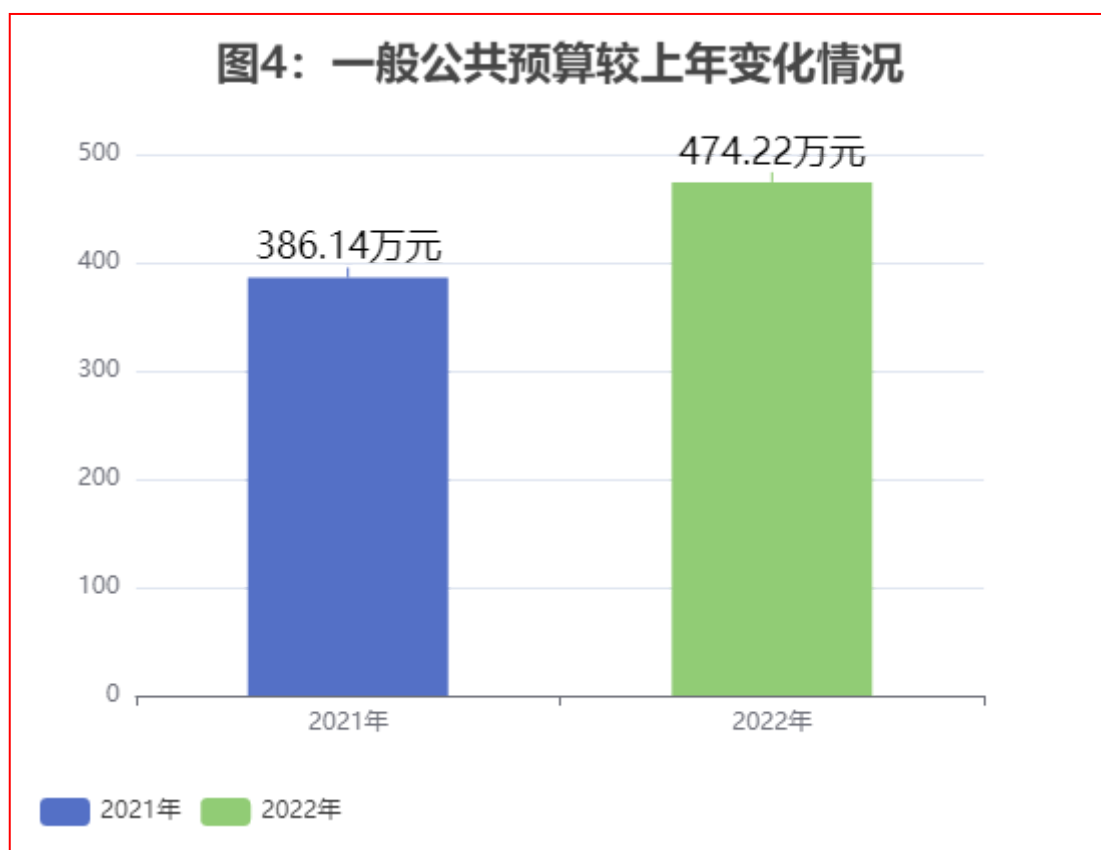
图3：财政拨款收支预算情况



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。

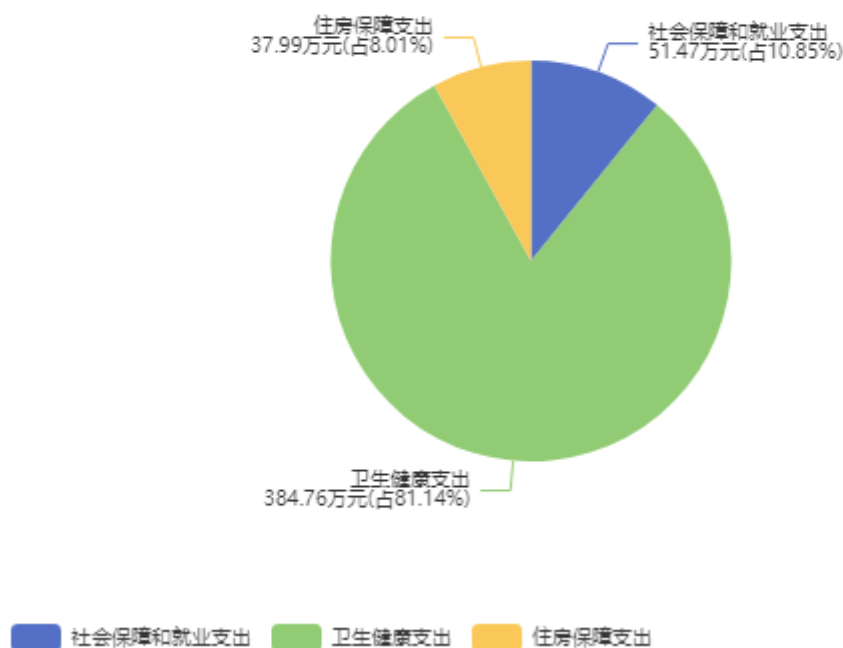
兴海县疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款474.22万元,比上年增加88.08万元,主要是2022年增加人员奖励性工资,以前年度奖励性工资财政统一做预算。



（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%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（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（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（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，去年无预算。主要是2021年养老金和职业年金放在一起，故2022年有职业年金支出预算数，2021年没有职业年金支出预算数。

3、卫生健康（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（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（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，去年无预算。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，2021年没有。

6、住房保障（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3.2万元、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0.9万元。

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0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

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各单位政府采购预算总额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所属各预算单位共有车辆5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5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7.4万元。

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：2021

金额单位：万元

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；今年拟召开结核病项目领导小组协调会一次；全年开展结核病督导活动不少于 6 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”（报告病死獭鼠、报告疑似鼠疫病人、报告原因不明高热和急死病人）等鼠疫防治知识和相关法律法规，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：指事业单位从主管部门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、收入类

（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。