

贵南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

承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全县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工作；承担全县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；承担全县疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作；承担全县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。

二、机构设置

纳入贵南县卫生健康局2022年部门预算编制范围的二级预算，单位包括：贵南县疾病预防控制中心，人员情况：2022年末编制人数是14人，实有人数是14人，遗属人员4人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南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	379.15	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	67.89
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	386.56
		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	27.11
		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	379. 15	本年支出合计	481. 56
上年结转	102. 42	结转下年	
收入总计	481. 56	支出总计	481. 56

收入总表

单位名称：贵南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	481.56	102.42	379.15								
贵南县疾病预防控制中心	481.56	102.42	379.15								

支出总表

单位名称：贵南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	481.56	348.89	132.68			
208	社会保障和就业支出	67.89	67.89				
20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63				
210	卫生健康支出	386.56	253.88	132.68			
21004	公共卫生	361.73	229.05	132.68			
2100401	疾病预防控制机构	233.15	229.05	4.10			
2100408	基本公共卫生服务	47.02		47.02			
2100409	重大公共卫生服务	81.56		81.56			
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83				
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13				
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70				
221	住房保障支出	27.11	27.11				
22102	住房改革支出	27.11	27.11				
2210201	住房公积金	27.11	27.11				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南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	379.15	一、本年支出	481.56	481.56		
一般公共预算拨款收入	379.15	（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	67.89	67.89		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	386.56	386.56		
		（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	27.11	27.11		
		（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	102.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	102.42					
(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	481.56	支出总计	481.56	481.56		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南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	379.15	348.89	30.26
208	社会保障和就业支出	67.89	67.89	
20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	
210	卫生健康支出	284.14	253.88	30.26
21004	公共卫生	259.31	229.05	30.26
2100401	疾病预防控制机构	233.15	229.05	4.10
2100409	重大公共卫生服务	26.16		26.16
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	
221	住房保障支出	27.11	27.11	
22102	住房改革支出	27.11	27.11	
2210201	住房公积金	27.11	27.11	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南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	348.89	345.46	3.43
301	工资福利支出	339.38	339.38	
30101	基本工资	60.50	60.50	
30102	津贴补贴	72.56	72.56	
30107	绩效工资	85.22	85.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.26	45.26	
30109	职业年金缴费	22.63	22.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	13.70	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	27.11	27.11	
302	商品和服务支出	3.43		3.43
30208	取暖费			
30228	工会经费	3.43		3.43
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	6.08	6.08	
30305	生活补助	3.04	3.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	3.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南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：贵南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、关于贵南县疾病预防控制中心2022年单位收支预算情况的总体说明

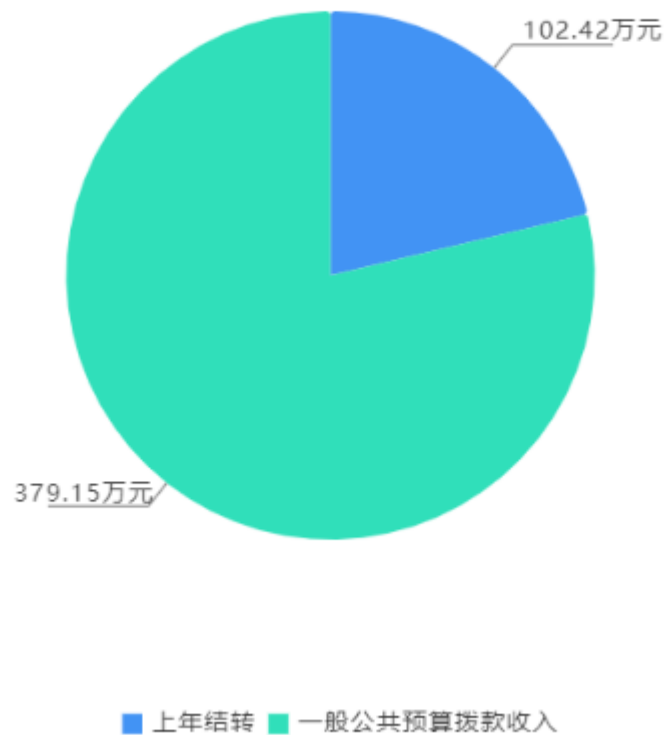
按照综合预算的原则，贵南县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入379.15万元、上年结转102.42万元；支出包括：社会保障和就业支出67.89万元、卫生健康支出386.56万元、住房保障支出27.11万元。

贵南县疾病预防控制中心2022年收支总预算481.56万元。

二、关于贵南县疾病预防控制中心2022年单位收入预算情况说明

贵南县疾病预防控制中心2022年收入预算481.56万元，其中：上年结转102.42万元，占21.27%；一般公共预算拨款收入379.15万元，占78.73%。

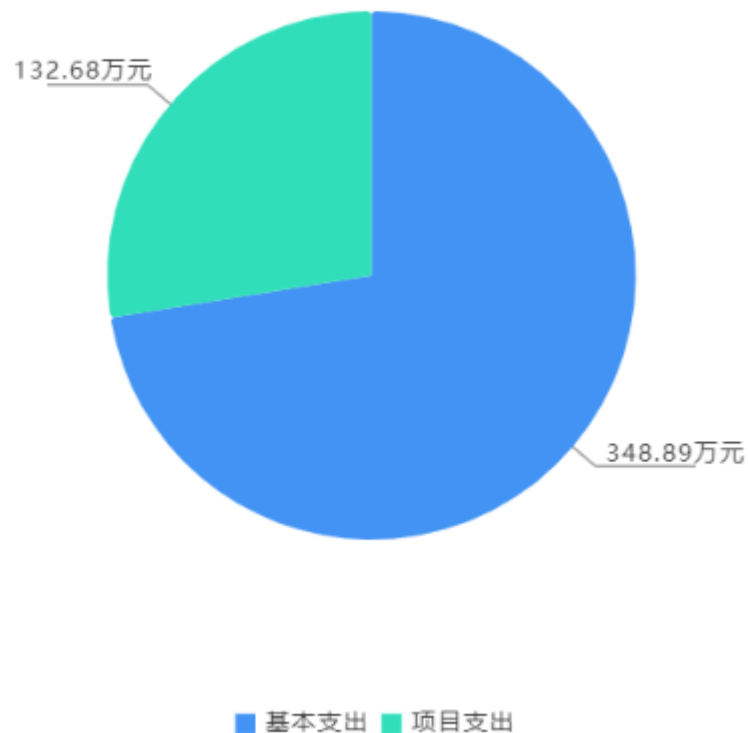
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县疾病预防控制中心2022年单位支出预算情况说明

贵南县疾病预防控制中心2022年支出预算481.56万元，其中：基本支出348.89万元，占72.45%；项目支出132.68万元，占27.55%。

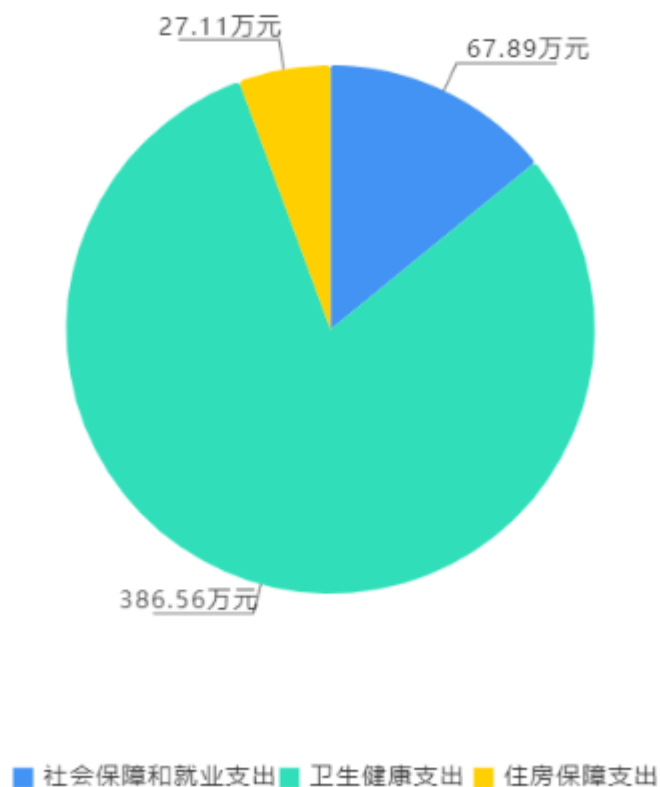
2022年支出预算构成图



四、关于贵南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

贵南县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算481.56万元，比上年增加379.15万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入379.15万元，上年结转102.42万元；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67.89万元，卫生健康支出386.56万元，住房保障支出27.11万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南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

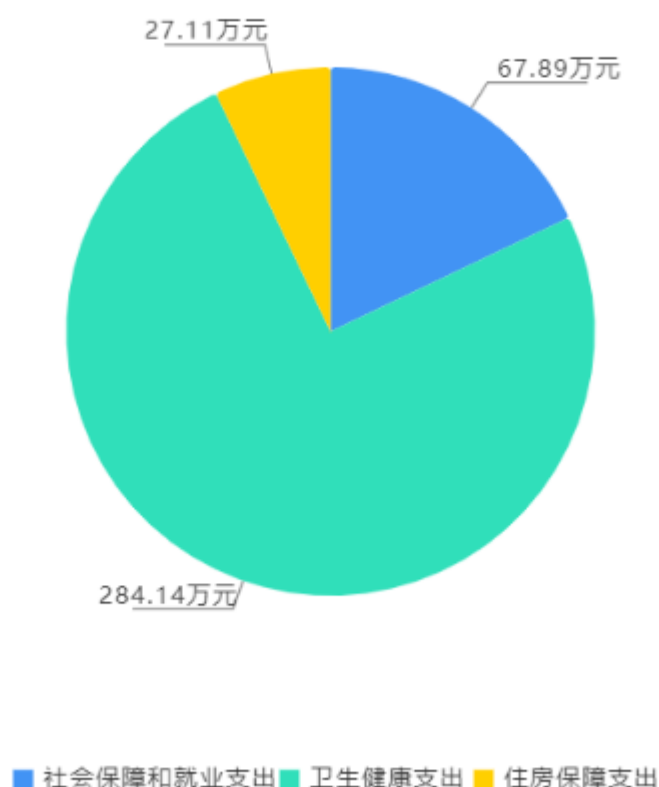
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款379.15万元，比上年增加27.13万元，主要是工资涨幅增加。

（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67.89万元，占17.91%；卫生健康（类）支出284.14万元，占74.94%；住房保障（类）支出27.11万元，占7.15%。

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45.26万元，比上年增加16.48万元，增长57.26%。主要是养老保险基数调增。

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22.63万元，比上年增加8.24万元，增长57.26%。主要是职业年金基数调增。

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233.15万元，比上年增加23.79万元，下降9.26%。主要是人员变动。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为26.16万元，比上年增加26.16万元，增长

1000%。主要是项目增加。

5、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11.13万元，比上年减少14.05万元，下降55.90%。主要是人员变动。

6、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13.70万元，比上年增加13.70万元，增长100%。主要是基数调增。

7、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27.11万元，比上年增加1.55万元，增长6.06%。主要是基数调增。

六、关于贵南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

贵南县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出348.89万元，其中：

人员经费 345.46万元，主要包括：基本工资60.50万元，津贴补贴72.56万元，绩效工资85.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.26万元，职业年金缴费22.63万元，职工基本医疗保险缴费11.13万元，公务员医疗补助缴费13.70万元，其他社会保障缴费1.27万元，住房公积金27.11万元，生活补助3.04万元，其他对个人和家庭的补助3.04万元；

公用经费 3.43万元，主要包括：工会经费3.43万元。

七、关于贵南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

贵南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0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是比上年无变化。

八、关于贵南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

贵南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、关于贵南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

贵南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年贵南县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算3.43万元，比上年预算增加3.43万元，增长100%。主要是预算不包括公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县疾病预防控制中心政府采购预算总额63.23万元，其中：政府采购货物预算63.23万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县疾病预防控制中心共有车辆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年贵南县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额4.10万元。

贵南县疾病预防控制中心

2022 年部门预算

部门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			
慢病综合防控区经费	10000	创建省级慢病综合防控区并争取通过国家级	产出指标	数量指标	创建健康学校	=	1	个
			产出指标	成本指标	慢病管理专业人员培训费	≥	1	万元
			产出指标	质量指标	慢病综合管理率	≥	80	%
疾控中心实验楼取暖补助	31000	实验楼投入使用水电暖开支增加，缺口较大。为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保工作健康有序发展，保障全县干部身心健康	产出指标	数量指标	实验楼建设面积	=	1050	平方米
			产出指标	成本指标	每平方所需取暖费	=	6.2	元
			效益指标	可持续影响指标	医疗卫生资源配置	定性	好坏	逐步优化

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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无