

# 2022年平顶山市疾病预防控制中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山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 平顶山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

### 附件： 平顶山市疾病预防控制中心 2022 年部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 平顶山市疾病预防控制中心概况

#### 一、平顶山市疾病预防控制中心主要职责

(一) 负责开展全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、学生常见病等重大疾病流行病学监测及生活饮用水、公共场所卫生、医疗机构消毒效果和食品安全风险等检测，制定并实施预防控制对策。

(二) 进行与疾病预防控制有关的危害因素监测与卫生学评价；参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其它突发公共卫生事件等重大卫生问题。

(三) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；负责县(市、区)有关人员的技术培训和技术指导；开展健康教育与健康促进；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报；向社会提供相关的预防保健信息、咨询服务等。

#### 二、平顶山市疾病预防控制中心单位构成情况

平顶山市疾病预防控制中心预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

平顶山市疾病预防控制中心单位预算仅包括：单位本级预算，包括：办公室、人事科、财务科、后勤保障科、质量控制科、传染病预防控制科、地方病与寄生虫病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、消毒与病媒预防研究所、免疫规

划科、公共卫生监测管理科、应急与信息科、健康教育科、慢性病预防控制研究所、卫生检验科、综合门诊部等科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山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

平顶山市疾病预防控制中心 2022 年收入总计 1843.5 万元，支出总计 1843.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 85.3 万元，增长 4.9%。主要原因：单位 2021 年新增人员 10 名；支出增加 85.3 万元，增长 4.9%。主要原因：单位 2021 年新增人员 10 名。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市疾病预防控制中心 2022 年收入合计 1843.5 万元，其中：一般公共预算 1843.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市疾病预防控制中心 2022 年支出合计 1843.5 万元，其中：基本支出 1752.5 万元，占 95.1%；项目支出 91.0 万元，占 4.9%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 1843.5 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增加 85.3 万元，增长 4.9%。主要原因：单位 2021 年新增人员 10 名；政府性基金收支预

算与上年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1843.5 万元。其中：基本支出 1752.5 万元，占 95.1%；项目支出 91.0 万元，占 4.9%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1752.5 万元。其中：人员经费支出 1566.0 万元，占 89.4%；公用经费支出 186.5 万元，占 10.6%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 18.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 40.0 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。预算数与上年持平，主要原因：2022 年无相关业务安排。

（二）公务接待费 3.0 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。预算数与上年持平，主要原因：2022 年相关业务安排与上年一致。

（三）公务用车购置及运行费 15.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.0 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 年减少 40.0 万元，主要原因：2021 年因新冠肺炎疫苗紧急接种运输需要购置疫苗冷链运输车，2022 年无购车计划。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因：2022 年相关业务安排与上年一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

平顶山市疾病预防控制中心 2022 年机构运转经费支出预算 186.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 28 万元，其中：政府采购货物预算 28 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**

我单位 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，预期达到的社会经济效益、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，我单位共有车辆14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2辆，其他用车12辆，其他用车主要是应急保障用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

## 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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

附件：

平顶山市疾病预防控制中心 2022 年单位预算表

附件：

预算 01 表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山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	1,843.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,752.5	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	282.5
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	1,432.1
		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	115.3
		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	13.7
		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	1,843.5	本年支出合计	1,843.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,843.5	支出总计	1,843.5



## 2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山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	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	1,843.5	1,752.5	1,450.9	115.2	186.5		91.0	91.0	
			300014	平顶山市疾病预防控制中心	1,843.5	1,752.5	1,450.9	115.2	186.5		91.0	91.0	
208	05	02		事业单位离退休	122.1	122.1		115.2	6.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	153.7	153.7	153.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.7	6.7	6.7						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,360.1	1282.8	1,103.2		179.6		77.4	77.4	
210	11	02		事业单位医疗	72.0	72.0	72.0						
221	02	01		住房公积金	115.3	115.3	115.3						
229	99	99		其他支出	13.7						13.7	13.7	

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山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	1,843.5	一、本年支出	1,843.5	1,843.5	1,752.5		
（一）一般公共预算拨款	1,843.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,752.5	（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	282.5	282.5	282.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,432.1	1,432.1	1,354.8		
		（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	115.3	115.3	115.3		
		(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	13.7	13.7			
		(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:	1,843.5	支出合计	1,843.5	1,843.5	1,752.5		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山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	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	1,843.5	1,752.5	1,450.9	115.2	186.5		91.0	91.0	
			300014	平顶山市疾病预防控制中心	1,843.5	1,752.5	1,450.9	115.2	186.5		91.0	91.0	
208	05	02		事业单位离退休	122.1	122.1		115.2	6.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.7	153.7	153.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.7	6.7	6.7						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,360.1	1,282.8	1,103.2		179.6		77.4	77.4	
210	11	02		事业单位医疗	72.0	72.0	72.0						
221	02	01		住房公积金	115.3	115.3	115.3						
229	99	99		其他支出	13.7						13.7	13.7	

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预算表

单位名称：平顶山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				1,752.5	1,566.0	186.5
300014	平顶山市疾病预防控制中心			1,752.5	1,566.0	186.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597.9	597.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.7	142.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362.6	362.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.7	153.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.1	71.1	



30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.3	115.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.2		19.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103.2		103.2
30301	离休费	50905	离退休费	12.3	12.3	
30302	退休费	50905	离退休费	102.9	102.9	







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山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	
18.0	0.0	15.0	0.0	15.0	3.0

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：平顶山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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出预算表

单位名称：平顶山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		
			91.0	91.0							0.0
	300014	平顶山市疾病预防控制中心	91.0	91.0							0.0
其他运转类	门诊工作经费	平顶山市疾病预防控制中心	77.4	77.4							0.0
其他运转类	疾控中心上缴非税收入	平顶山市疾病预防控制中心	13.7	13.7							0.0





410400220000000011973	门诊工作经费	77.4	77.4			门诊维修费	≤11 万元	门诊消防设施检验通过率	100%	对疾控中心门诊机构运行的保障程度	明显	门诊接待群众满意度	≥95%
						专用材料、耗材购置费	≤25 万元	门诊故障维保时限	≤8 小时				
								门诊每月维修检验次数	≥10 次				
								材料、耗材验收合格率	100%				
410400220000000034417	疾控中心上解非税收入	13.7	13.7										



# 政府采购汇总表

预算 13 表

单位名称:平顶山市疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	04	10	平顶山市疾病预防控制中心	复印纸	货物		箱	200	4.0
210	04	10	平顶山市疾病预防控制中心	激光打印机	货物		台	25	5.0
210	04	10	平顶山市疾病预防控制中心	多功能一体机	货物		台	5	3.0
210	04	10	平顶山市疾病预防控制中心	空调	货物		台	8	6.0
210	04	10	平顶山市疾病预防控制中心	办公家具	货物		批	1	10.0
			合计						28.0