

盐池县疾病预防控制中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县疾病预防控制中心 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

盐池县疾病预防控制中心是在原盐池县卫生防疫站基础上于 2006 年 12 月组建而成。组建后的疾控中心是实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职能的公益性事业单位。

- (1) 对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
- (2) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理，负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施。
- (3) 开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
- (4) 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，为疾病预防与控制决策提供科学依据。
- (5) 开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训，健康相关产品的技术审验和卫生质量检验。
- (6) 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

二、部门预算单位构成

盐池县疾病预防控制中心是一个独立机构单位，是隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，执行政府会计制度，内部主要设立有慢病科、布病科、传染病防治科、结核科、鼠疫防治科、美沙酮门诊。

编制数为 31 人，年末正式职工 31 人，遗属 3 人。2021 年年末退休人员 16 人。

从预算单位构成看，部门预算包括：本部门事业单位 2022 年预算。

盐池县疾病预防控制中心 2022 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2022 年财政拨款收入预算 697.11 万元，其中：本年收入 697.11 万元，包括一般公共预算拨款 697.11 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 0.00 万元，包括：卫生健康支出 552.38 万元、社会保障和就业支出 79.58 万元、住房保障支出 65.15 万元。

二、关于 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 630.61 万元，其中：本年收入安排支出 630.61 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数(预计数)减少 92.44 万元，下降 11.71%。

人员经费 583.90 万元，主要包括：基本工资 152.79 万元、津贴补贴 105.36 万元、奖金 86.80 万元、社会保障缴费 99.61 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 81.99 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 16.94 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.22 万元、医疗费 4.78 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 33.54 万元、房租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.87 万元；

公用经费 46.71 万元，主要包括：办公费 3.90 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 1.50 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 9.34 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 3.50 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 9.80 万元、办公设备购置 2.67 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 66.50 万元，其中：本年收入安排支出 66.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：2100401-疾病预防控制机构-布病防治项目 2022 年预算 21.00 万元；比 2021 年执行数（预计数）减少 0.00 万元，下降 0%。主要用于干预专用材料、布病防治手册及宣传、业务培训、水电及劳务费等。2100401-疾病预防控制机构-2022 年预算 20.00 万元；比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0%，主要用于计划免疫、艾滋病防治、鼠疫防治、慢病防治、地方病等项目日常工作开展。2100401-疾病预防控制机构-2022 年预算结核病防治 25.50 万元；比 2021 年执行数（预计数）增

加 0.00 万元，增长 0%，主要用于结核病转诊，宣传活动，外出培训及劳务费等。

三、关于 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因年初无预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因年初无预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因公车编制数量无变化；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无预算。

四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）减少 0.00 万元，降低 0%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障

缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）减少 22.01 万元，降低 100%。

五、关于 2022 年收支预算情况的总体说明

本单位 2022 年收入总预算 697.11 万元，其中：本年收入 697.11 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 697.11 万元，其中：本年支出 697.11 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 697.11 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；

经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 697.11 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，本单位无预算机关运行相关经费。

（二）政府采购情况

2022 年，单位政府采购预算 6.46 万元，其中：政府采购货物预算 6.46 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）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，单位占用使用国有资产总体情况为房屋 4852.54 平方米，价值 830.34 万元；土地 4400 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 3 辆，价值 46.50 万元；办公家具价值 27.61 万元；其他资产价值 907.96 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4852.54 平方米，价值 830.34 万元；土地 4400 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 3 辆，价值 46.50

万元；办公家具价值 27.61 万元；其他资产价值 907.96 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年项目支出绩效目标 66.50 万元，主要绩效目标包括：一是布病防治项目，财政拨款经费共计 21.00 万元；

年度目标：根据盐政办发[2016]1 号文预算 2021 年布病项目经费，目标 1：建立健全布病防治服务体系，加强督导管理，减少发病率，每年对高危人群筛查，宣传印刷，培训等，通过督导工作使布病感染发现病例下降，最终切实降低布病负担，提高人民群众健康水平。

二是疾病预防防治项目，财政拨款经费共计 20.00 万元；

年度目标：开展疾病预防控制机构日常工作，实施鼠疫防治、慢病防治、水质监测等项目，保障机构日常运转。

三是结核病防治项目，财政拨款经费共计 25.50 万元；

年度目标：建立健全结核病防治服务体系，加强宣传、督导管理，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，做到群众对结核病项目管理督导满意度提升。

（五）其他需说明的事项

本单位公务车辆编制数 3 台。

盐池县疾病预防控制中心 2022 年部门预算——名词解释

一、基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

二、项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

三、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、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。

八、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。

九、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

附：盐池县疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开表