

2022 年栾川县疾病预防控制中心预算说明

目 录

第一部分 栾川县疾控中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县疾控中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县疾控中心预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县疾病预防控制中心概况

一、栾川县疾病预防控制中心主要职责

- 1、疾病预防与控制；
- 2、公共卫生突发事件应急处理；
- 3、疫情报告及相关健康信息管理；
- 4、健康危害因素检测与干预；
- 5、实验室检测分析与评价；
- 6、健康教育与健康促进；
- 7、技术管理与应用研究指导。

二、栾川县疾病预防控制中心预算单位构成情况

栾川县疾病预防控制中心部门预算包括机关本级预算。

栾川县疾病预防控制中心机关本级预算包括：办公室、传染病防治科、结核病防治科、免疫规划科、慢性病防治科、精神病科、检验科、职业病防治科、公共卫生科及财务后勤科的汇总预算。

栾川县疾病预防控制中心所属单位预算包括：无

第二部分

栾川县疾病预防控制中心部门2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2022 年收入总计 1103.88 万元，支出总计 1103.88 万元，与 2021 年相比，收入增加 553.4 万元，增长 100.53%；主要原因：一、2021年结余的项目资金下达 至 2022 年预算中的特定目标类。二、因疫情防控需要，单位招聘专业技术人员较多，使工资及社保类比例金额增长。三、按照县疫情防控指挥部需求，下达本单位疫情防控资金用于支付物资采购；支出增加 553.4 万元，增长100.53%；主要原因：一、2021年结余的项目资金下达 至 2022 年预算中的特定目标类。二、因疫情防控需要，单位招聘专业技术人员较多，使工资及社保类比例金额增长。三、按照县疫情防控指挥部需求，下达本单位疫情防控资金用于支付物资采购。

二、收入预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心2022 年收入合计 1103.88 万元，其中：一般公共预算 1103.88 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2022 年支出合计 1103.88 万元，其中：基本支出 377.44 万元，占34.2%；项目支出 726.44 万元，占 65.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心部 2022 年一般公共预算收支预算 1103.88 万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 146.57 万元，增长 49.8%。主要原因：一、2021 年结余的项目资金下达至 2022 年预算中的特定目标类。二、因疫情防控需要，单位招聘专业技术人才较多，使工资及社保类比例金额增长。三、按照县疫情防控指挥部需求，下达本单位疫情防控资金用支付物资采购。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1103.88 万元。其中：基本收入 377.44 万元，占 34.2%；项目收入 726.44 万元，占 65.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 377.44 万元，其中：人员经费 359.42 万元，占 95.2%。；公用经费 18.02 万元，占 4.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算比 2021 年增加 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2021年保持一致。

（二）公务接待费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。主要原因是预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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和公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出预算18.02万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的支出，包括公用经费、工会经费、福利费等。2022年机构运行经费与2021年相比增加11.63万元，主要原因是因疫情防控需要，单位招聘专业技术人员较多，使经费比例增加。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县疾病预防控制中心2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县疾病预防控制中心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，栾川县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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0辆；单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县疾病预防控制中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年栾川县疾病预防控制中心预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1103.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	995.17	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	
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	1103.88
		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	
		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	
		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	1103.88	本年支出合计	1103.88

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1103.88	支出总计	1103.88

2022 年单位收入预算表

单位名称：
栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1103.88	1103.88	1103.88	995.17														
304005	栾川县疾病预防控制中心	1103.88	1103.88	1103.88	995.17														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 栾川县疾病预防控制中心

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	1103.88	377.44	357.83	1.59	18.02		726.44	210.29	516.15
			304005	栾川县疾病预防控制中心	1103.88	377.44	357.83	1.59	18.02		726.44	210.29	516.15
210	04	01		疾病预防控制中心	886.83		357.83	1.59	18.02		509.39	210.29	299.10
210	04	09		重大公共卫生服务	217.05						217.05		217.05

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县疾病预防控制中心

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	1103.88	一、本年支出	1103.88	1103.88	995.17		
（一）一般公共预算拨款	1103.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	995.17	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1103.88	1103.88	995.17		
		（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					
		(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					
		(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	1103.88	支出合计	1103.88	1103.88	995.17		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县疾病预防控制中心

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	1103.88	377.44	357.83	1.59	18.02		726.44	210.29	516.15
			304005	栾川县疾病预防控制 中心	1103.88	377.44	357.83	1.59	18.02		726.44	210.29	516.15
210	04	01		疾病预防控制机构	886.83	377.44	357.83	1.59	18.02		509.39	210.29	299.10
210	04	09		重大公共卫生服务	217.05						217.05		217.05

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

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		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				377.44	359.42	18.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.97	117.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.70	26.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.52	12.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.39	39.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.10	31.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.98	108.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.03	20.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支	3.70		3.70

			出			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.15		12.15

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

栾川县疾病预防控制中心

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				1103.88	1103.88	995.17										
304005		栾川县疾病 预防控制中 心				1103.88	1103.88	995.17										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.97	117.97	117.97										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	26.70	26.70	26.70										
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34										
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利支出	29.97	29.97	1.26										
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.52	12.52	12.52										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.39	39.39	39.39										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	1.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.39	112.39	112.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.98	108.98	108.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	20.03									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.63	17.63	17.63									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	259.48	259.48	199.48									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	60.00	60.00	60.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	271.18	271.18	251.18									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	19.84	19.84	19.84									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

栾川县疾病预防控制中心

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	

注：栾川县疾病预防控制中心 2022年 无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县疾病预防控制中心

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			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运 转类	特定目标 类
							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： 栾川县疾病预防控制中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县疾病预防控制中心

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			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运 转类	特定目标 类
							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： 栾川县疾病预防控制中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出 ， 故此表无数据。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

单位：万
元

单位名称： 栾川县疾病预防控制中心

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		
			726.44	726.44							
	304005	栾川县疾病预防控制中心	726.44	726.44							
其他运转类	追加 2021 年绩效工资	栾川县疾病预防控制中心	11.29	11.29							
其他运转类	艾滋病防治	栾川县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	绩效工资	栾川县疾病预防控制中心	70.00	70.00							
其他运转类	结核病防治	栾川县疾病预防控制中心	4.00	4.00							
其他运转类	预防性体检费	栾川县疾病预防控制中心	60.00	60.00							

其他运转类	非税专款安排的支出	栾川县疾病预防控制中心	60.00	60.00							
特定目标类	疫情防控资金	栾川县疾病预防控制中心	100.00	100.00							
特定目标类	冷链运转	栾川县疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	2021年结转结余项目资金	栾川县疾病预防控制中心	396.15	396.15							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304005	栾川县疾病预防控制中心	726.44	726.44										
41032422000000005223	预防性体检费	60.00	60.00							有效预防和降低从业人员引起的传染病传播和流行	≥90%	预防性体检人员满意率	100%
										提高群众防病意识，降低传染病发病率	逐步下降 100%	满意	≥98%
										有效预防和降低传染病传播和爆发	100%		
										达到保持健康、预防疾病的目标	100%		
410324220000000014806	艾滋病防治	5.00	5.00							通过有效管理，延长艾滋病病人寿命	逐年提高	艾滋病病人管理满意率	≥99%
										降低发病率，保障人民群众健康	100%	满意	≥95%
										减轻艾滋病病人负担	100%		
410324220000000014807	结核病防治	4.00	4.00							病人免费治疗，及时治愈	100%	结核病人满意率	≥99%

									结核病人治疗费用	降低		
									结核病人治愈率	逐年提高		
									结核病人发病率	逐年降低		
410324220000000014809	绩效工资	70.00	70.00						提高工作人员的积极性	13人	单位工作人员满意率	≥95%
									提高工资人员积极性	100%		
									工作积极性逐年提高	≥95%		
410324220000000018003	非税专款安排的支出	60.00	60.00						非税收入	100%	职工满意率	100%
									非统发人员工作积极性提高	100%		
410324220000000020838	追加 2021 年绩效工资	11.29	11.29						及时发放	100% 及时	职工满意率	100%
410324220000000014802	冷链运转	20.00	20.00						保障疫苗安全有效	100%	满意	≥95%
									降低疫苗针对传染病发生率	逐年减低	服务群众满意度	≥95%
410324220000000017201	疫情防控资金	100.00	100.00						对疫情防控所需物资提供有力保障	95	满意	≥95%
									新冠疫情防控措施执行	100%		
									控制新冠疫情流行	逐步提升		
410324220000000036887	2021 年结转结余项目资金	396.15	396.15						疾病控制工作有序开展	工作开展有序	服务对象满意度	≥95%