

彭阳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、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县疾病预防控制中心 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县疾病预防控制中心，现有职工23人，政府聘用人员1人，编制24人。正高级职称6人，副高级职称7人，中级职称4人，初级职称6人。疾病预防疾控中心职责，负责对全县传染病防控，主要是传染病流行病学调查、传染源管理、控制疫情蔓延；开展出疹性疾病、急性乙肝、人禽流感、流行性出血热、艾滋病、结核病、新冠肺炎等重大传染病监测和防治；组织开展全区儿童预防接种工作，负责各种报表统计上报工作和信息管理；负责疫苗的保管、运输发放和冷链的正常运转；负责计划免疫的培训及宣传等工作；负责全县负责全区基本公共卫生服务项目督导指导、考核、培训工作；负责突发卫生事件流行病学调查处理工作；负责全县慢性非传染性疾病防控工作，主要是心脑血管疾病、高血压、糖尿病、肿瘤、精神疾病、老年疾病、死因等监测和健康教育工作。开展对艾滋病、结核病、包虫病现患者管理工作，并提供保健与咨询服务；负责全区碘缺乏病、氟中毒等地方病和布鲁氏杆菌病、狂犬病、包虫病、炭疽、乙型脑炎等人畜共患病的防治工作，协助行政部门制定防治规划，组织地方病患病情况调查，患病情况调查资料的收集整理分析；负

责公共场所、医疗卫生机构消毒效果监测，职业病、放射卫生、学校卫生和学生营养改善计划营养状况监测等；负责鼠疫源地的监测和人群健康教育、医务人员培训；负责对中小学生寄生虫病检验；负责对居民生活饮用水水质微生物检验；负责对全区居民生活饮用水水质微生物和理化检验；负责对全县广大儿童免疫效果的血清学抗体测定；负责全县健康教育及健康咨询工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县疾病预防控制中心部门预算包括：彭阳县疾病预防控制中心本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县卫生健康局 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

彭阳县疾病预防控制中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	562.26	一、本年支出	562.26	562.26	
（一）一般公共预算财政拨款收入	562.26	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	86.52	86.52	

		(九) 卫生健康支出	423.20	423.20	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	52.54	52.54	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	562.26	支出总计 562.26			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年 执行数	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
020003	彭阳县疾病预防控制中心	582.29	562.26	507.26	55.00	-20.03	-3.56%
2080502	事业单位离退休	23.55	8.40	8.40		-13.20	-157%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.68	32.15	32.15		-1.53	-4.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.84	45.97	45.97		29.13	63.36%
2100401	疾病预防控制机构	428.02	398.91	343.91	55.00	-29.11	-7.3%
2101102	事业单位医疗	15.19	16.86	16.86		1.67	9.91%
2101103	公务员医疗补助	5.26	7.44	7.44		2.18	29.3%
2210201	住房公积金	29.99	26.61	26.61		-3.38	-12.7%
2210203	购房补贴	26.40	25.92	25.92		-0.48	-1.85%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		507.26	499.78	7.48
301	一、工资福利支出	480.40	480.40	
30101	基本工资	122.25	122.25	
30102	津贴补贴	85.70	85.70	
30103	奖金	65.12	65.12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	65.87	65.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	32.15	
30109	职业年金缴费	45.97	45.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
30111	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	26.61	26.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.81	10.81	
302	二、商品和服务支出	7.48		7.48

30201	办公费	4.70		4.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	三、对个人和家庭的补助	19.38	19.38	
30301	离休费			
30302	退休费	18.48	18.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.90	0.90	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数					2022年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	562.26	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	562.26	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	562.26
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	562.26
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	562.26	本年支出合计	562.26

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	562.26	支出总计	562.26

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
562.26	562.26	562.26													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
020003	562.26		562.26						
2080502	8.40		8.40						
2080505	32.15		32.15						
2080506	45.97		45.97						
2100401	398.91		398.91						
2101102	16.86		16.86						
2101103	7.44		7.44						
2210201	26.61		26.61						
2210203	25.92		25.92						

彭阳县疾病预防控制中心 2022 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于彭阳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

彭阳县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收入预算 562.26 万元，其中：本年收入 562.26 万元，包括一般公共预算拨款 562.26 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 562.26 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：卫生健康支出 423.20 万元、社会保障和就业支出 86.52 万元、住房保障支出 52.54 万元。

二、关于彭阳县疾病预防控制中心 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

彭阳县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 562.26 万元，其中：本年收入安排支出 562.26 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数增加 0 万元，增长 0%。

人员经费 499.78 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 122.26 万元、津贴补贴 85.70 万元、奖金 65.12 万元、社会保障缴费 86.52 万元、伙食补助费、绩效工资 65.87 万元、其他工资福利支出 10.81 万元、离休费、退休费 18.48 万元、抚恤金、生活补助 0.90 万元、

医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 26.61 万元、提租补贴、购房补贴 15.84 万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.48 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 4.70 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.30 万元、电费 2.20 万元、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 0.28 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 55.00 万元，其中：本年收入安排支出 55.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 55.00 万元，比 2021 年执行数减少 5.00 万元，下降 9 %。主要用于结核病、艾滋病、地方病、传染病、免疫规划等督导、培训、监测、交通等费用支出

必须按功能分类项级科目逐项说明。2100401 疾控专项业务经费 45.00 万元，其中办公费 10.00 万元、专用材料费 10.00 万元、委托业务费 20.00 万元、其他交通费用 5.00 万元。2100401 除四害防控经费 10.00 万元，委托业务费 10.00 万元

三、关于彭阳县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 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 0.00 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 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无。

四、关于彭阳县疾病预防控制中心 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：

彭阳县疾病预防控制中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

彭阳县疾病预防控制中心 2022 年收入总预算 562.26 万元，其中：本年收入 562.26 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 562.26 万元，其中：本年支出 562.26 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 562.26 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 562.26 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 %；投资支出 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，彭阳县疾病预防控制中心本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位，单位运行经费财政拨款预算 7.48 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：日常公用经费无增减。

（二）政府采购情况

2022 年，彭阳县疾病预防控制中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

截至 2021 年 12 月 31 日，彭阳县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1992 平方米，价值 154.92 万元；土地 1887 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 28.95

万元；办公家具价值 16.69 万元；其他资产价值 90.33 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1992 平方米，价值 154.92 万元；土地 1887 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 28.95 万元；办公家具价值 16.69 万元；其他资产价值 90.33 万元。

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

（四）预算绩效情况

2022 年疾病预防控制中心重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

2022 年疾病预防控制中心无其他说明。

彭阳县疾病预防控制中心 2022 年部门预算——名词解释

- 一、印刷费：反映单位印刷费支出。
- 二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
- 三、手续费：反映单位各类手续费支出。
- 四、办公费：反映单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出。