

2022 年度
方城县疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分：方城县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：方城县疾病预防控制中心2022年度部门 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：方城县疾病预防控制中心2022年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：方城县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

方城县疾病预防控制中心贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和中医药工作的集中统一领导。主要职责是：

传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

疫情及健康相关事宜信息管理，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；

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；

疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

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；

疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、内设机构设置情况

根据以上职责，我单位共 18 个股室，包括：党办公室、办公室、免疫规划管理科、传染病防治科、艾滋病防治科、卫生科、监测科、消杀科、慢性病防治科、预防接种门诊、检验科、结核病防治科、门诊、职业病防治科、健康教育科、财务科、后勤科、质控科。

三、部门所属预算单位构成情况

方城县疾病预防控制中心预算。

第二部分：方城县疾病预防控制中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县疾病预防控制中心 2022 年收入总计 1,427.36 万元，支出总计 1,427.36 万元，比 2021 年预算增加 165.12 万元，增长 13.08%，主要原因：2022 年提前下达转移支付资金有增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县疾病预防控制中心 2022 年收入合计 1,427.36 万元，其中：一般公共预算 1,427.36 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县疾病预防控制中心 2022 年支出合计 1,427.36 万元，其中：基本支出 828.96 万元，占 58.08%；项目支出 598.40 万元，占 41.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 1,427.36 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资

本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 543.04 万元，增长 61.41%，主要原因：中央中央支付增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,427.36 万元。主要用于以下方面：基本支出 828.96 万元，占比 58.08%；项目支出 598.40 万元，占比 41.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 828.96 万元，其中：

人员经费支出 827.40 万元，占 99.81%；公用经费支出 1.56 万元，占 0.19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，2021 年预算同为 0.00 万元，不可比，主要原因：压缩支出，减少费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2021 年预算同为 0.00 万元，不可比，主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置费，2021

年预算同为0.00万元，不可比，主要原因：无公务用车及运行维护费。公务用车运行维护费0.00万元，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，2021年预算同为0.00万元，不可比，主要原因：无公务用车及运行维护费。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2021 年预算同为 0.00 万元，不可比，主要原因：无公务招待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县疾病预防控制中心 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县疾病预防控制中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1.56 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算增加 0.19 万元，增长 13.87%，主要原因：因新冠疫情增大支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

方城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，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 598.40 万元，其中项目共 2 个，金额为 598.40 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 11 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：无其他用车；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 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 11 项，主要是：扩大国家免疫规划项目 103.50 万元、结核病防治项目 27.60 万元、新冠疫情防控项目 32.00 万元、慢性病与精神病防治项目 240.80 万元、艾滋病防治项目 17.00 万元、职业病防治项目 12.60 万元、地方病防治项目 13.60 万元、重大疾病与健康危害监测项目 17.50 万元、麻风病防治项目 3.80 万元、健康促进项目 10.00 万元、预防接种项目 120.00 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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：是指纳入财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：方城县疾病预防控制中心2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城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	1,427.36	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,375.36	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	67.42
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,314.36
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城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
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	45.58
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城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
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,427.36	本年支出合计	1,427.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,427.36	支出总计	1,427.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城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	1,427.36	1,427.36	1,427.36	1,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	方城县卫生局	1,427.36	1,427.36	1,427.36	1,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138002	方城县疾病预防控制中心	1,427.36	1,427.36	1,427.36	1,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城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
					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	1,427.36	828.96	827.40	0.00	1.56	0.00	598.40	120.00	478.40
	138	方城县卫生局	1,427.36	828.96	827.40	0.00	1.56	0.00	598.40	120.00	478.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	1,278.96	680.56	679.00	0.00	1.56	0.00	598.40	120.00	478.40
2101102		事业单位医疗	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.58	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城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	1,427.36	一、本年支出	1,427.36	1,427.36	1,375.36	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,427.36	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,375.36	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	67.42	67.42	67.42	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	1,314.36	1,314.36	1,262.36	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	45.58	45.58	45.58	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,427.36	支出合计	1,427.36	1,427.36	1,375.36	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城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
					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	1,427.36	828.96	827.40	0.00	1.56	0.00	598.40	120.00	478.40
	138	方城县卫生局	1,427.36	828.96	827.40	0.00	1.56	0.00	598.40	120.00	478.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	1,278.96	680.56	679.00	0.00	1.56	0.00	598.40	120.00	478.40
2101102		事业单位医疗	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.58	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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表

部门名称：方城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	828.96	827.40	1.56
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629.17	629.17	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.54	7.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.42	67.42	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.17	31.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.40	35.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.58	45.58	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2022 年度无三公经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：方城县疾病预防控制中心

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		
		合计	598.40	598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	方城县卫生局	598.40	598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预防接种经费	方城县疾病预防控制中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重大传染病防控项目	方城县疾病预防控制中心	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		方城县疾病预防控制中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		598.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		

	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			

	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

