

2022 年
乳源瑶族自治县疾病预防控制中心 部门预
算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

我中心实施县卫生行政部门制定的疾病控制计划；负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测、预报；对重大疫情、传染病暴发流行组织调查，制定控制对策和措施；负责疾病预防和控制信息收集、统计分析、综合评价、疫情报告；实施计划免疫接种规划工作；负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品卫生学评价；承担突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；开展慢性病、地方病、寄生虫病防治工作；开展健康教育和健康促进工作；负责从业人员健康检查及卫生知识培训，开展疾病预防技术指导；承担卫生行政部门、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检、产品检验任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 9 个，办公室、质量管理科、疾病预防控制中心科、慢病科、健康教育科、预防接种门诊室、公共卫生科、检验科、财务科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1054.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	850.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	157.40
		九、卫生健康支出	1747.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1904.61	本年支出合计	1904.61

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1904.61	支出总计	1904.61

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1747.21	897.21	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1713.57	863.57	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1712.57	862.57	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1904.61	837.71	1066.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1747.21	680.31	1066.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1713.57	646.67	1066.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100401	疾病预防控制机构	1712.57	646.67	1065.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无对事业单位经营支出、附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1054.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	157.40
		九、卫生健康支出	897.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1054.61	本年支出合计	1054.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1054.61	支出总计	1054.61

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1054.61	837.71	216.90
[208]社会保障和就业支出	157.40	157.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	157.01	157.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.35	41.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年的补助	21.02	21.02	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
[210]卫生健康支出	897.21	680.31	216.90
[21004]公共卫生	897.21	680.31	216.90
[2100401]疾病预防控制机构	862.57	646.67	215.90
[2100409]重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
[2101102] 事业单位医疗	33.64	33.64	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	837.71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	701.54
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	176.79
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	131.26
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	128.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	63.09
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	31.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	26.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.39
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	61.11
[30199]其他工资福利支出支出	[50501] 工资福利支出	82.97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	55.18
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.88
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.97
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	11.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	5.00
[313]对社会保障基金补助	[510]对社会保障基金补助	21.02
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	[51004]对机关事业单位职业年金的补助	21.02

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2、“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资产经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1904.61 万元，比上年增加 417.73 万元，增长 28.1%，主要原因是疾控中心二类疫苗采购、日常工作经费和专项资金的增加；支出预算 1904.61 万元，比上年增加 417.73 万元，增长 28.1%，主要原因是疾控中心二类疫苗采购、日常工作经费和专项资金的增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 50.0%，主要原因是受疫情影响，2021年接待费较少，现在疫情常态化，各项业务工作及上级部门督导工作恢复正常，接待费有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 50.0%，主要原因是受疫情影响，2021 年接待费较少，现在疫情常态化，各项业务工作及上级部门督导工作恢复正常，接待费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2496.56万元，分布构成情况为：房屋6445.5平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
疾控中心二类疫苗采购和日常工作经费	850.00万元	落实二类疫苗采购与接种工作，努力提高二类疫苗接种率，预防和控制传染病流行；保证工作的正常运作。

注：重点项目为财政专户拨款项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。