

凤县疾病预防控制中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置

二、 工作任务

三、 人员情况说明

第二部分 收支情况

四、 收支说明

第三部分 其他情况

五、 “三公” 经费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责

凤县疾病预防控制中心成立于 2003 年 7 月，隶属县卫生健康局，是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，其主要职责是：

- 1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；
- 2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
- 3、疫情及健康相关因素信息管理，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信息；
- 4、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；
- 5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；
- 6、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；

7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

## 2. 机构设置

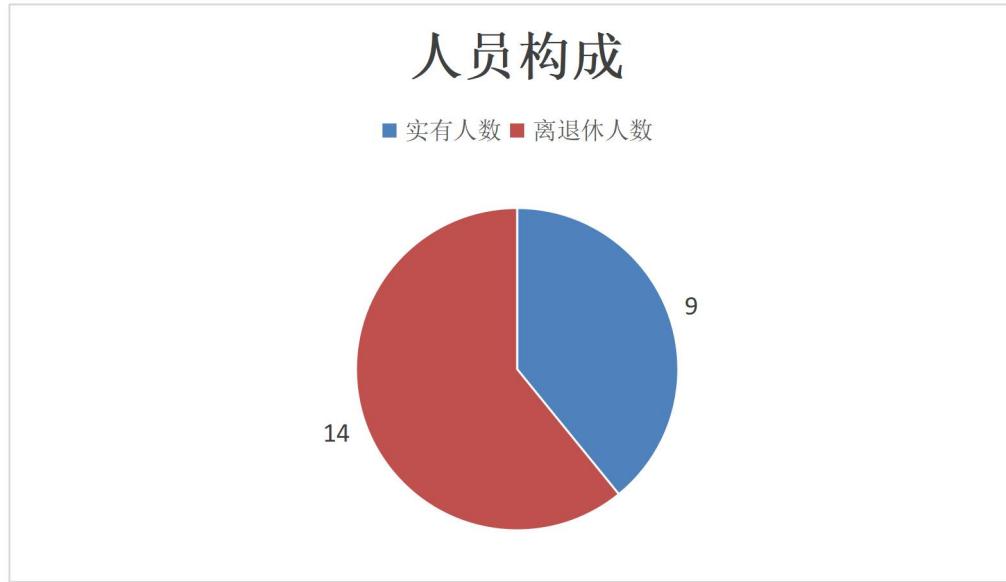
单位设办公室、业务管理科（含健康教育、传染病防治）、疾病控制科（含地方病防治、慢性病防治、严重精神障碍管理、免疫规划）、检验科、卫生科（含职业病防治）5个科室。

## 二、工作任务

承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的预防与控制，负责全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，负责全县疫情及健康相关因素信息管理，负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等职能任务，负责全县的预防接种、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、严重精神障碍患者管理等9项国家基本公共卫生服务项目和地方病防控、乙肝疫苗补种、艾滋病、结核病防控等国家重大公共卫生项目工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员14人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 178.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.17 万

元，主要原因是人员工资及各种保险缴费基数增加；本单位当年预算支出 178.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.17 万元，主要原因是人员工资及各种保险缴费基数增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 178.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.17 万元，主要原因是人员工资及各种保险缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 178.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.17 万元，主要原因是人员工资及各种保险缴费基数增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 178.54 万元，较上年增加 70.17 万元，主要原因是人员工资及各种保险缴费基数增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 178.54 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险（2080505）15.08 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是本年养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金（2080506）21.80 万元，较上年增加 21.80 万元，原因是 2021 年职业年金未实行部门预算；

（3）疾病预防控制机构（2100401）121.96 万元，较上年增加 30.52 万元，原因是人员工资增加；

（4）事业单位医疗（2101102）8.59 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是本年医疗保险缴费基数增加；

（5）住房公积金（2210201）11.11 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是本年住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目分类说明。

本单位当年一般公共预算支出 178.54 万元，

其中：工资福利支出（301）176.74 万元，较上年增加 74.26 万元，原因是人员工资增加；商品和服务支出（302）1.8 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是专项业务经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分类说明。

本单位当年一般公共预算支出 178.54 万元，

其中：机关工资福利支出（501）176.74 万元，较上年增加 74.26 万元，原因是人员工资增加；机关商品和服务支出（502）1.8 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是专项业务经费减少。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减，；公务用车运行维护费1.4万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 178.54 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.8 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是 2022 年人员增加，故公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：凤县疾病预防控制中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1785433.00	一、部门预算	1785433.00	一、部门预算	1785433.00	一、部门预算	1785433.00
2	1、财政拨款	1785433.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1785433.00	1、机关工资福利支出	1767433.00
3	(1)一般公共预算拨款	1785433.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1767433.00	2、机关商品和服务支出	18000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	368703.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1305532.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	111198.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1785433.00	本年支出合计		本年支出合计	1785433.00	本年支出合计	1785433.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1785433.00	支出总计	1785433.00	支出总计	1785433.00	支出总计	1785433.00

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1785433.00	一、财政拨款	1785433.00	一、财政拨款	1785433.00	一、财政拨款	1785433.00
2	1、一般公共预算拨款	1785433.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1785433.00	1、机关工资福利支出	1767433.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1767433.00	2、机关商品和服务支出	18000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	368703.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	1305532.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	111198.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1785433.00	本年支出合计	1785433.00	本年支出合计	1785433.00	本年支出合计	1785433.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1785433.00	支出总计	1785433.00	支出总计	1785433.00	支出总计	1785433.00

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1785433	1767433	18000	0	
2	208	社会保障和就业支出	368703	368703	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	368703	368703	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150751	150751	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217952	217952	0	0	
6	210	卫生健康支出	1305532	1287532	18000	0	
7	21004	公共卫生	1219613	1201613	18000	0	
8	2100401	疾病预防控制机构	1219613	1201613	18000	0	
9	21011	行政事业单位医疗	85919	85919	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	85919	85919	0	0	
11	221	住房保障支出	111198	111198	0	0	
12	22102	住房改革支出	111198	111198	0	0	
13	2210201	住房公积金	111198	111198	0	0	

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1785433	1767433	18000	
2	208	社会保障和就业支出	368703	368703	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	368703	368703	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	150751	150751	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217952	217952	0	
6	210	卫生健康支出	1305532	1287532	18000	
7	21004	公共卫生	1219613	1201613	18000	
8	2100401	疾病预防控制机构	1219613	1201613	18000	
9	21011	行政事业单位医疗	85919	85919	0	
10	2101102	事业单位医疗	85919	85919	0	
11	221	住房保障支出	111198	111198	0	
12	22102	住房改革支出	111198	111198	0	
13	2210201	住房公积金	111198	111198	0	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

### 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

表11

### 2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

## 2022年专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 (元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
			社会效益 指标	
	可持续影响 指标			
	满意度指标		服务对象 满意度指标	

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		凤县疾病预防与控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
完成各项重点疾控工作目标任务	完成各项重点疾控工作目标任务	有力开展疫情防控工作,以重大传染病防控和公共卫生服务为重点,提高服务质量,为全县人民群众提供全生命周期的高质量健康服务。	178.54	178.54	
	金额合计		178.54	178.54	
年度总体目标	完成年度各项疾病防控工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按照2022年工作要点完成各项工作任务		100%
		质量指标	按照工作要求保质保量完成各项工作		100%
		时效指标	按照时间节点完成		100%
		成本指标	不超预算		100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高疾病预防与控制服务能力		有效提高
		可持续影响指标	提高人民群众幸福感		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥ 90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	效益指标	成本指标	指标1:				
			指标2:				
		经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
		指标1:					
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度		指标1:			
		指标2:					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。