

友好区疾病预防控制中心
单位
2022 年预算

目 录

第一部分友好区疾病预防控制中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分友好区疾病预防控制中心单位 2022 年预算 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分友好区疾病预防控制中心单位 2022 年预算 情况说明

第四部分名词解释

第一部分 友好区疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

友好区疾病预防控制中心局隶属于友好区卫生健康局部门，主要职责是：

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗采购、保存、分发，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和监测。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定《突发公共卫生事件技术指导方案》，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、

职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情防控和公共卫生健康危害因素监测、报告。

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8、开展结核病、艾滋病、麻风病、地方病、慢性非传染性疾病干预等项目工作（HIV、肺结核病人管理）；负责全区生活饮用水（集中式供水）采样送市疾控中心检测，检测结果上报区政府。

二、单位机构设置

友好区疾病预防控制中心单位无内设机构。

三、单位人员构成

青少年活动中心编制总数为28人，其中：行政编制0个，事业编制28个。实有人员59人，其中：在职人员28人，离退休人员31。与上年预算相比，人员数无变化。

第二部分友好区疾病预防控制中心单位 2022 年预算公开报 表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	180.94	一、社会保障和就业支出	86.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	94.05
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	180.94	本年支出合计	180.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	180.94	支 出 总 计	180.94

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：友好区
疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
022	卫健局	180.94	180.94	180.94														
022002	友好区疾病预防控制中心	180.94	180.94	180.94														
合计		180.94	180.94	180.94														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
208	社会保障和 就业支出	86.89	86.89				
20805	行政事业单 位养老支出	86.89	86.89				
2080502	事业单位 离退休	86.89	86.89				
210	卫生健康支 出	94.05	94.05				
21004	公共卫生	94.05	94.05				
2100401	疾病预防 控制机构	94.05	94.05				
合 计		180.94	180.94				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	180.94	一、本年支出	180.94
(一) 一般公共预算拨款	180.94	(一)社会保障和就业支出	86.89
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	94.05
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	180.94	支 出 总 计	180.94

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	86.89	86.89	86.89		
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89	86.89		
2080502	事业单位离退休	86.89	86.89	86.89		
210	卫生健康支出	94.05	94.05	94.05		
21004	公共卫生	94.05	94.05	94.05		
2100401	疾病预防控制机构	94.05	94.05	94.05		
合 计		180.94	180.94	180.94		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	94.05	94.05	
30101	基本工资	94.03	94.03	
3010101	基本工资	94.03	94.03	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
3010201	津补贴	0.02	0.02	
303	对个人和家庭的补助	86.89	86.89	
30302	退休费	86.89	86.89	
3030201	退休工资	86.89	86.89	
合 计		180.94	180.94	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：友好区

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注:因我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:因我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：友好区

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		

注:因我单位无项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：友好区疾病预防控制中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
友好区疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	94.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	86.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50

						标	益 指 标	数/预 算数				
--	--	--	--	--	--	---	-------------	-----------	--	--	--	--

十一、部门整体支出绩效表

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	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						

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：因我单位无项目支出，故本表无数据。

第三部分友好区疾病预防控制中心单位2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，友好区疾病预防控制中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，友好区疾病预防控制中心单位收入总预算180.94万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加180.94万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加和退休人员划转到单位。

支出总预算180.94万元，包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出，比上年预算增加180.94万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加和退休人员划转到单位。

二、关于收入总表的说明

2022年，友好区疾病预防控制中心单位收入预算180.94万元，其中：一般公共预算收入180.94万元，占100%。政府性基金预算收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，友好区疾病预防控制中心单位支出预算180.94万元，其中：基本支出180.94万元，占100%。项目支出

0.00 万元，占 0%；事业单位经营支出 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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，友好区疾病预防控制中心单位财政拨款收入预算180.94万元，其中，社会保障和就业支出86.89万元，卫生健康支出94.05万元。比上年预算增加180.94万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加和退休人员划转到单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，疾控中心一般公共预算支出180.94万元，其中：基本支出180.94万元，项目支出0万元。

1、2100401疾病预防控制机构94.05万元，比上年预算增加94.05万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

2、2080502事业单位离退休86.89万元，比上年预算增加86.89万元，主要原因是退休人员划转到单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，疾控中心一般公共预算基本支出180.94万元，其中：人员经费180.94万元，公用经费0万元。

1、3010101基本工资94.03万元，比上年预算增加94.03万元，主要原因是调整经济分类。

2、3010201津补贴0.02万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

3、3030201退休工资86.89万元，比上年预算增加86.89万元，主要原因是退休人员划转到单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，友好区疾病预防控制中心单位一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.00万元，主要原因是车改后，纳入其他交通费用。

1、因公出国(境)经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因单位无因公出国(境)经费。

2、公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位无公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费0.0万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是优先保障工资支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，友好区疾病预防控制中心单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%。主要原因是优先保障三保支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，友好区疾病预防控制中心采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，友好区疾病预防控制中心单位固定资产净值为0.00万元，其中有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，友好区疾病预防控制中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额180.94万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、国有资本经营预算支出说明

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

18、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。