

附件 1:

公主岭市疾病预防控制中心
2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。组织开展免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价。对急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

二、机构设置

中心主任负责中心全面工作，具体负责人事科、财务科、综合办公室、免疫规划科、车队、安全生产科工作；

中心书记负责党的建设、作风建设、纪律建设和信访稳定工作，具体负责常务、工会、共青团、纪检监察、理化检验室、微生物检验室、质控科工作；

中心副主任负责艾防办、环境与健康危害因素预防控制科、食品安全科、公共场所监测、职业病监测、慢病科、应急办、传染病科、虫媒消毒科、学生疾病控制科、地方病科、健康教育科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2295.14	2098.46	196.68	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	2295.14	2098.46	196.68	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	565.60	506.82	58.78
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	1619.01	1483.54	135.47
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	110.54	108.1	2.44
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							
本年收入 合计	2295.14	2098.46	196.68	本年支出 合计	2295.14	2098.46	196.68
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2295.14	2098.46	196.68	支出总计	2295.14	2098.46	196.68

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算										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	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
公主岭市疾病预防控制中心	2295.12	2098.46	2098.46									196.66	196.66					
合计	2295.12	2098.46	2098.46									196.66	196.66					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	565.6	506.82	58.78			
行政事业单位养老支出	565.6	506.82	58.78			
事业单位离退休	362.70	362.69	0.01			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.90	144.13	58.77			
二、卫生健康支出	1618.99	1243.54	375.45			
公共卫生	1518.84	1144.25	374.59			
疾病预防控制中心	1518.84	1144.25	374.59			
行政事业单位医疗	100.15	99.29	0.86			
事业单位医疗	70.22	69.36	0.86			
公务员医疗补助	27.93	27.93				
其他行政事业单位医疗支出	2	2				
三、住房保障支出	110.53	108.1	2.43			
住房改革支出	110.53	108.1	2.43			
住房公积金	110.53	108.1	2.43			
合计	2295.12	1858.46	436.66			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2295.14	2098.46	196.68	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	2295.14	2098.46	196.68	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就业 支出	565.6	506.82	58.78		
				五、卫生健康支出	1619.01	1483.54	135.47		
				六、住房保障支出	110.54	108.1	2.44		
本年收入合计	2295.14	2098.46	196.68	本年支出合计	2295.14	2098.46	196.68		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	2295.14	2098.46	196.68	支出总计	2295.14	2098.46	196.68		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	565.6	506.82	506.82		58.78
行政事业单位养老支出	565.6	506.82	506.82		58.78
事业单位离退休	362.7	362.69	362.69		0.01
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	202.9	144.13	144.13		58.77
二、卫生健康支出	1618.99	1243.54	1078.3	165.24	375.45
公共卫生	1518.84	1144.25	979.01	165.24	375.45
疾病预防控制中心	1518.84	1144.25	979.01	165.24	374.59
行政事业单位医疗	100.15	99.29	99.29		0.86
事业单位医疗	70.22	69.36	69.36		0.86
公务员医疗补助	27.93	27.93	27.93		
其他行政事业单位医 疗支出	2	2	2		
三、住房保障支出	110.53	108.1	108.1		2.43
住房改革支出	110.53	108.1	108.1		2.43
住房公积金	110.53	108.1	108.1		2.43
合计	2295.12	1858.46	1693.22	165.24	436.66

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1330.17	1330.17	
基本工资	550.11	550.11	
津贴补贴	30.28	30.28	
奖金	45.84	45.84	
绩效工资	339.51	339.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	144.13	144.13	
职工基本医疗保险缴费	69.36	69.36	
公务员医疗补助缴费	27.93	27.93	
其他社会保障缴费	14.91	14.91	
住房公积金	108.1	108.1	
二、商品和服务支出	165.24		165.24
办公费	18.28		18.28
电费	10.00		10.00
取暖费	25.00		25.00
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	5.00		5.00

培训费	12.99		12.99
专用材料费	5.00		5.00
专用燃料费	18.00		18.00
劳务费	27.00		27.00
工会经费	17.32		17.32
福利费	21.65		21.65
三、对个人和家庭的补助	363.05	363.05	
退休费	362.69	362.69	
生活补助	0.25	0.25	
其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
合计	1858.46	1693.22	165.24

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 180 人，其中：在职人员 117 人，离退休人员 63 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
		个人代扣职责业年金养老保险	公主岭市疾控中心	44.92				44.92				
		住房公积金	公主岭市疾控中心	1.34				1.34				
		养老保险	公主岭市疾控中心	1.79				1.79				
		医疗保险	公主岭市疾控中心	0.86				0.86				
		失业保险	公主岭市疾控中心	0.08				0.08				
		失业保险支出	公主岭市疾控中心	5.96				5.96				
		工会经费	公主岭市疾控中心	0.23				0.23				
		工伤保险	公主岭市疾控中心	0.02				0.02				
		工伤保险支出	公主岭市疾控中心	0.56				0.56				
		新招聘人员工资等	公主岭市疾控中心	2.82				2.82				
		无编制退役军人公积金	公主岭市疾控中心	0.69				0.69				
		离退特需要	公主岭市疾控中心	0.01				0.01				
		消防改造	公主岭市疾控中心	80.00				80.00				
		配套公积金	公主岭市疾控中心	0.40				0.40				
		配套养老保险	公主岭市疾控中心	56.98				56.98				

专项 业务 支出	农村 饮水 安体 工程 水质	农村饮水安 体工程水质 监测	公主岭 市疾控 中心	40.00	40.00							
专项 业务 支出	疾控 中心 公用	疾控中心公 用经费	公主岭 市疾控 中心	200.00	200.00							
合计				436.66	240			196.66				

项目支出绩效目标表

项目名称			公用经费	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		200	
	其中：财政拨款		200	
	其他资金			
年度绩效 目标	为从事食品生产、经营，公共场所直接为顾客服务，生活饮用水生产、经营，药品生产的从业人员提供预防性健康体检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预防性体检人数	25000人
		质量指标	从业人员肺结核、皮肤病 检出率	2
		成本指标	专用卫生材料、卫生耗材 等	200万
		时效指标	健康证出证时间	5日内
	效果指标	经济效益指标	企业和从业人员负担	免费
		社会效益指标	从业人员健康能力	不断增强
		生态效益指标	医疗废弃物集中处理能力	不断增强
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	大于85%

项目支出绩效目标表

项目名称			农村饮水安全工程水质监测	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		40	
	其中：财政拨款		40	
	其他资金			
年度绩效 目标	公主岭市水质检测中心依托公主岭市疾病预防控制中心建设，同时接受卫生计生和水利部门的业务指导，为公主岭市集中式供水单位专管机构提供技术服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水质检测指标项目	30项
		质量指标	微生物菌落总数	100MG/L
		成本指标	采购试剂耗材等	40万
		时效指标	健康证出证时间	5日内
	效果指标	经济效益指标	原水水质、净水工艺、供水规模能力	不断增强
		社会效益指标	饮水中污染物检出能力	不断增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农村饮用水卫生监测能力	不断增强
		满意度指标	群众满意度	大于85%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 2295.14 万元，其中：当年预算 2098.46 万元；上年结转 196.68 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 516.64 万元，主要原因是卫生健康支出增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2295.12 万元，其中：本年收入 2098.46 万元，占 91%；上年结转 196.66 万元，占 9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2098.46 万元，占 100%；

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2295.12 万元，其中：基本支出 1858.46 万元，占 81%；项目支出 436.66 万元，占 19%；事业单位经营

支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2295.14 万元，其中：本年收入 2098.46 万元，上年结转 196.68 万元。支出包括：社会保障和就业支出 565.6 万元，卫生健康支出 1619.01 万元，住房保障支出 110.54 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 2295.12 万元，其中：基本支出 1858.46 万元，占 81%；项目支出 436.66 万元，占 19%。基本支出中，人员经费 1693.22 万元，占 91%；公用经费 165.24 万元，占 9%。

卫生健康（类）支出 1618.99 万元，占 70%，主要用于卫生健康支出。

社会保障和就业（类）支出 565.6 万元，占 25%，主要用于缴纳职工养老保险等。

住房保障（类）支出 110.53 万元，占 5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1858.46 万元，其中：

人员经费 1693.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 165.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算拨款

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 25 辆，房屋 6620 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 13 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通

用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 436.66 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 240 万元，财政拨款结转 196.66 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开、涉及金额 240 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继

续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。