

沁水县疾病预防控制中心
2022年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、沁水县疾病预防控制中心2022年预算收支总表

二、沁水县疾病预防控制中心2022年预算收入总表

三、沁水县疾病预防控制中心2022年预算支出总表

四、沁水县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表

五、沁水县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算表

六、沁水县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表

七、沁水县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、沁水县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、沁水县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算收支预算 表

十、沁水县疾病预防控制中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、沁水县疾病预防控制中心2022年机关运行经费预算财政拨 款情况表

第三部分 沁水县疾病预防控制中心2022年度部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、本部门职责

沁水县疾病预防控制中心成立于 2007 年 8 月，属全额事业单位。法人代表葛鹏飞，主管部门沁水县卫生健康和体育局。单位主要职责：

一、贯彻落实中央、省委、市委和县委对疾病预防控制中心工作的方针政策和决策部署，在**履行职责**过程中坚持和加强党对疾病预防控制中心工作的集中统一领导。

二、开展疾病监测：研究传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病，探讨疾病发生、发展的原因和流行规律；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制中心规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

三、开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备：对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

四、负责构建与维护疾病预防控制中心信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公共提供信息服务。

五、开展食源性、职业性、环境性疾病监测、调查处置和公共监测与评价：对生产、生活、工作、学习环境中的影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

六、应用实验室监测与分析技术、开展传染性病原微生物的检测检验，开展中毒事件的分析，开展疾病和健康危害因素的生物、化学监测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督等提供技术服务。

七、开展健康教育、健康促进：普及卫生防病知识，对公共进行健康指导。

八、开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。

九、完成县卫生健康和体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我中心现有编制 24 个，现有干部职工 22 人，是一支结构合理、素质过硬的卫生专业队伍。内设办公室、传染病防控科、结核病防治科、艾滋病性病防控科、计划免疫科、地方病防治科、检验科、计财科、职业卫生科、学校卫生科、慢病科十一个科室。现有业务用房 2457 平方米，建有 PCR 实验室、HIV 初筛实验室、微生物实验室、理化实验室等拥有一个强大检验能力及先进设备的 PCR 实验室。

第二部分

2022年度部门预算报表

2022年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	440.38	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		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	49.52
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	390.85
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	

		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	440.38	本年支出合计	440.38

2022年预算收入总表

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	
	合计	440.38	440.38					
208	[208]社会保障和就业支出	49.52	49.52					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	49.52	49.52					
2080502	[2080502]事业单位离退休	23.72	23.72					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81					
210	[210]卫生健康支出	390.85	390.85					
21004	[21004]公共卫生	390.85	390.85					
2100401	[2100401]疾病预防控制机构	340.85	340.85					
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					

2022年预算支出总表

部门：

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		440.38	305.38	135.00
208	[208]社会保障和就业支出	49.52		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	49.52		
2080502	[2080502]事业单位离退休	23.72	23.72	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	
210	[210]卫生健康支出	390.85		
21004	[21004]公共卫生	390.85		
2100401	[2100401]疾病预防控制机构	340.85	255.85	85.00
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00

2022年财政拨款收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	440.38	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		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	49.52	49.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	390.85	390.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	440.38	本年支出合计	440.38	440.38		

2022年一般公共预算支出预算表

部门：

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	440.38	305.38	135.00
208	[208]社会保障和就业支出	49.52	49.52	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	49.52	49.52	
2080502	[2080502]事业单位离退休	23.72	23.72	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	
210	[210]卫生健康支出	390.85	255.85	135.00
21004	[21004]公共卫生	390.85	255.85	135.00
2100401	[2100401]疾病预防控制机构	340.85	255.85	85.00
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门：

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	305.38	
工资福利支出	245.47	
基本工资	99.64	
津贴补贴	26.89	
绩效工资	56.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	
职工基本医疗保险缴费	10.48	
其他社会保障缴费	0.89	
住房公积金	25.61	
商品和服务支出	33.18	
办公费	16.40	
印刷费	1.20	
取暖费	4.91	
工会经费	3.23	
福利费	5.64	
公务用车运行维护费	1.80	
对个人和家庭的补助	26.73	
离休费	12.55	
退休费	11.17	
生活补助	2.53	
奖励金	0.48	

2022年政府性基金预算收入表

部门：

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

部门：

单位: 万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

部门：单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门：单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.5
公务用车购置及运行费	4
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4
合计	4.5

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	33.18
204002	[204002]沁水县疾病预防控制中心	33.18

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

部门应说明预算收支安排情况、较上年比较（与上年年初预算比较）增加72.13万元，一是因调资和防疫津贴、离休费工资增加17.13万元；二是年初项目经费增加55万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算4.5万元，与2021年一致。其中：公务用车购置及运行费4万元，公务接待费0.5万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

疾病预防控制中心2022年所属（行政、事业、参公）单位的机关运行经费财政拨款预算33.18万元，比2021年预算减少1.44万元，下降4.34%，减少主要是2021年退休3人。

四、政府采购情况

2022年疾病预防控制中心无政府采购。

五、绩效管理情况

绩效管理情况

2022年疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款135万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沁水县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆，特种用车2辆。

第四部分

名词解释

名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算支出的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。