

澠池县疾病预防控制中心 2022 年度部门 预算公开

目 录

第一部分澠池县疾病预防控制中心概 况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分澠池县疾病预防控制中心2022 年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县疾病预防控制中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出表

第一部分

澠池县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能：

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗的使用管理，组织实施免疫、消毒及控制病媒生物的危害；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。疾控中心的工作任务是：研究疾病的成因以及如何预防这些疾病。

二、部门预算单位构成：

澠池县疾病预防控制中心

第二部分

澠池县疾病预防控制中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澧池县疾病预防控制中心 2022 年收入总计 617 万元，支出总计 617 万元，与 2021 年相比收、支总计各减少 16.6 万元，减少 3%。主要原因是基本支出较上年下降 16.6 万元。

二、收入预算总体情况说明

澧池县疾病预防控制中心 2022 年收入预算合计 617 万元，其中：一般公共预算 617 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县疾病预防控制中心 2022 年支出预算合计 617 万元，其中：基本支出 567 万元，92 占%；项目支出 50 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 617 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 16.6 万元，减少 3%。主要原因是基本支出较上年下降 16.6 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澧池县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算 617 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.4 万元，占 5%；卫生健康支出 585.6 万元，占 95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澧池县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 567 万元，其中：人员经费 554.8 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 12.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

八、“三公”经费支出预算情况说明

澠池县疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算为 6.65 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.35 万元，下降 71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 4.75 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.75 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年一致；公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 4.25 万元，下降 50%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费 1.9 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.9 万元，上涨 90%。原因：因部分 2021 年接待费未报账，延续到 2022 年报账。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澠池县疾病预防控制中心2022年中心运行经费支出预算12.2万元。主要保障中心正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2022年全面开展预算绩效管理工作，包含单位整体绩效开展、人员经费绩效及27个项目绩效。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位固定资产总额 335.91 万元，其中：通用设备 129.8 万元，专用设备 158.43 万元，家具、用具 15.68 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 32 万元。其中：一般公务用车 0 辆，专业技术用车（救护车）4 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据

有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：渑池县疾病预防控制中心 2022 年度部门预算表

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

收支总表

部门/单位：澠池县疾病预防控制中心

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	617.0	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.0	四、公共安全	
五、事业收入	0.0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.0	八、社会保障和就业	31.4
九、其他收入	0.0	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	585.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	617.0	本 年 支 出 合 计	617.0
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
收 入 总 计	617.0	支 出 合 计	617.0

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位: 澧县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

支出总表

部门/单位：澠池县疾病预防控制中心

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	31.4	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	31.4	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	31.4	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	585.6	535.6	50.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	585.6	535.6	50.0	0.0	0.0	0.0
2100401	疾病预防控制机构	535.6	535.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
合 计		617.0	567.0	50.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总表

部门/单位：澠池县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	617.0	一、本年支出	617.0
（一）一般公共预算拨款	617.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（三）国防支出	
二、上年结转	0.0	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	0.0	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	31.4
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	585.6
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区事务支出	
		（十三）农林水事务支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算	
		（二十四）灾害防治及应急管理	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	617.0	支 出 总 计	617.0

一般公共预算支出表

部门/单位：澠池县疾病预防控制中心

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	31.4	31.4	27.2	4.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	31.4	31.4	27.2	4.2	0.0
2080502	事业单位离退休	31.4	31.4	27.2	4.2	0.0
210	卫生健康支出	585.6	535.6	527.7	8.0	50.0
21004	公共卫生	585.6	535.6	527.7	8.0	50.0
2100401	疾病预防控制机构	535.6	535.6	527.7	8.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
合 计		617.0	567.0	554.8	12.2	50.0

一般公共预算基本支出表

部门/单位：澠池县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	509.5	509.5	0.0
30101	基本工资	350.9	350.9	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.8	58.8	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.7	25.7	0.0
30112	其他社会保障缴费	5.1	5.1	0.0
30113	住房公积金	44.1	44.1	0.0
30199	其他工资福利支出	24.8	24.8	0.0
302	商品和服务支出	25.7	13.6	12.2
30201	办公费	12.2	0.0	12.2
30228	工会经费	4.4	4.4	0.0
30229	福利费	9.2	9.2	0.0
303	对个人和家庭的补助	31.8	31.8	0.0
30301	离休费	6.0	6.0	0.0
30304	抚恤金	4.6	4.6	0.0
30305	生活补助	21.2	21.2	0.0
	合 计	567.0	554.8	12.2

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：澠池县疾病预防控制中心					单位：万元
“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	公务用车运行费	
6.65		4.75		4.75	1.90

政府性基金预算支出表

部门/单位：澠池县疾病预防控制中心

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
		0.0	0.0	0.0
合 计		0.0	0.0	0.0

