

禹州市疾病预防控制中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 禹州市疾病预防控制中心 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市疾病预防控制中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市疾病预防控制中心

概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市疾病预防控制中心，事业全供，副科级规格。单位原名称为禹州市卫生防疫站，始建于1958年4月，2011年11月根据上级规定更名为禹州市疾病预防控制中心。中心内设21个科室，具体如下：党政办公室、应急办、总务科、财务科、健康教育科、慢病防治科、综合卫生科、职业卫生科、消毒与病媒控制科、免疫规划科、传染病防治科、性病艾滋病防治科、结防科、牙防中心、司机体检站、门诊医务办、放射科、检验科、预防医学门诊、药剂科、眼病中心。

（二）单位职责

1、负责我市疾病预防控制、免疫规划、检验监测、健康教育和健康促进、卫生学评价等工作。

2、承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理。

3、协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

二、禹州市疾病预防控制中心预算单位构成

预算单位构成：本预算为禹州市疾病预防控制中心本级预算。

第二部分

禹州市疾病预防控制中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市疾病预防控制中心 2022 年收入总计 2545.90 万元，支出总计 2545.90 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 676.91 万元，增长 36.22%。主要原因：2021 年未支出经费列入 2022 年。

二、收入预算总体情况说明

禹州市疾病预防控制中心 2022 年收入合计 2545.90 万元，其中：一般公共预算收入 1666.30 万元；政府性基金预算收入 879.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市疾病预防控制中心 2022 年支出合计 2545.90 万元，其中：基本支出 2457.90 万元，占 96.54%；项目支出 88 万元，占 3.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 1666.30 万元。政府性基金收支预算 879.60 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 202.69 万元，下降 10.84%，主要原因：部分列入政府性基金预算；政府性基金收支增加 879.60 万元，增

长 100%，主要原因：2021 年未支付经费及 2022 年项目列入政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1666.30 万元。主要用于以下方面：卫生健康支出 1263.80 万元，占 75.84%；社会保障和就业支出 281.90 万元，占 16.92%；住房保障支出 120.60 万元，占 7.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 1666.30 万元，其中：**人员经费 1632.50 万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 33.80 万元**，主要包括：工会经费、福利费、职工教育经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出 879.60 万元，用于 2021 年未支经费及 2022 年项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市疾病预防控制中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年持平，原因是没有此项安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平。主要原因：没有此项安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平。主要原因：财政没有安排公务车辆购置预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因：没有此项安排。

（三）公务接待费 0 万元。与上年持平，主要原因：没有此项安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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）绩效目标设置情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市疾病预防控制中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效

管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 2545.90 万元，其中：基本支出 2457.90 万元，项目支出 88 万元，支出项目 3 个。

禹州市疾病预防控制中心 2022 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位 2022 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市疾病预防控制中心固定资产总额2347.97万元，其中，房屋建筑物908.02万元，车辆94.92万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市疾病预防控制中心 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,666.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,666.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	879.6	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	281.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,263.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	879.6
		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	120.6
		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	2,545.9	本年支出合计	2,545.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,545.9	支出总计	2,545.9

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	2,545.9	2,457.9	2,176.9	247.1	33.8		88.0		88.0
208	05	01		行政单位离退休	142.5			142.5					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	129.3		129.3						
208	08	01		死亡抚恤	4.5			4.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7		5.7						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,207.6		1,173.8		33.8				
210	11	02		事业单位医疗	50.9		50.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.3		5.3						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	879.6		691.4	100.1			88.0		88.0
221	02	01		住房公积金	120.6		120.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,545.9	一、本年支出	2,545.9	1,666.3	1,666.3	879.6	
（一）一般公共预算拨款	1,666.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,666.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	879.6	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	281.9	281.9	281.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,263.8	1,263.8	1,263.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	879.6			879.6	
		（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	120.6	120.6	120.6		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（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					
收入合计：	2,545.9	支出合计	2,545.9	1,666.3	1,666.3	879.6	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的 补助		商品和服务支 出	资本性支出					
				合计	1,666.3	1,666.3	1,485.5	147.0	33.8				
208	05	01		行政单位离退休	142.5	142.5		142.5					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	129.3	129.3	129.3						
208	08	01		死亡抚恤	4.5	4.5		4.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,207.6	1,207.6	1,173.8		33.8				
210	11	02		事业单位医疗	50.9	50.9	50.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.3	5.3	5.3						
221	02	01		住房公积金	120.6	120.6	120.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,666.3	1,632.5	33.8
30302	退休费	50905	离退休费	142.5	142.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.3	129.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376.0	376.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515.4	515.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.7	195.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.0	84.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.9		12.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	53.0	53.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.6	120.6	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,545.9	1,666.3	1,666.3	879.6								
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.0	142.5	142.5	88.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.3	129.3	129.3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.1	4.5	4.5	11.6								
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	8.9	8.9	8.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	655.7	376.0	376.0	279.7								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	515.4	515.4	515.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	226.7	195.7	195.7	31.0								
301	99	其他工资福利支	505	01	工资福利支出	5.4	2.6	2.6	2.7								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.0	84.0	84.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5	11.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.9	12.9	12.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.0	53.0	53.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	327.5	120.6	120.6	206.9								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	171.1			171.1								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.0			7.0								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	64.0			64.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0			4.0								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0			1.0								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.0			4.0								
307	02	国外债务付息	511	02	国外债务付息	8.0			8.0								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 禹州市疾病预防控制中心

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	

备注：我单位2022年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	879.6	791.6	691.4	100.1		88.0		88.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	879.6	791.6	691.4	100.1		88.0		88.0

项目支出预算表

单位名称：禹州市疾病预防控制中心

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		
			88.0		88.0						
特定目标类	慢性病综合防控经费	禹州市疾病预防控制中心	10.0		10.0						
特定目标类	农村饮水工程水质检测经费	禹州市疾病预防控制中心	70.0		70.0						
特定目标类	卫七、卫十本息	禹州市疾病预防控制中心	8.0		8.0						

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		禹州市疾病预防控制中心			
年度履职目标	对全市疾病预防控制、免疫规划、健康教育、慢性病管理、水质检测、肺结核患者、艾滋病患者、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	1、用于疾病预防控制工作正常开展。2、用于项目工作的正常开展。		对全市疾病预防控制工作、水质检测、慢性病、传染病等工作的正常开展。		
预算情况	单位预算总额（万元）		2,545.9		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,545.9		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2,457.9		
	（2）项目支出		88.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	符合国家、省委省政府部署职责相关，工作任务项目预算安排合理、细化。	
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标能够反映考评对象的绩效，科学引导员工行为	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	部门所有收入全部纳入部门预算	
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率99%	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调	
		预算调整率	0		
		结转结余率	0		
		“三公经费”控制率	0		
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率为100%	
		决算真实性	100%	真实	
		资金使用合规性	合规	符合国家财经法规和财务管理制度	
		管理制度健全性	健全	管理制度健全	
		预决算信息公开性	100%	按规定内容公开预决算信息	
		资产管理规范性	规范	资产及时规范入账	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	绩效目标编制完成率95%
			绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率100%
	绩效自评完成率		≥99%	绩效自评完成率为99%	
	部门绩效评价完成率		≥99%	部门绩效评价完成率99%	
	评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	100%	按时完成	
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度	服务对象满意度	满意	群众满意度高，增加服务对象的幸福感、认同感。	

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
039008	禹州市疾病预防控制中心	88.0	88.0										
41108122000000031635	农村饮水工程水质检测经费	70.0	70.0			财政需投入70万元	≥700000元	对全市438处饮用水	≥438处	没	是	满意度	≥90%
						无	≥0元	2192份水质检测	≥2192份	保障居民用水安全	是		
						0	≥0元	检测率	≥95%	提升居民生活质量	是		
								12月底以前	<12月				
41108122000000031639	卫七、卫十本息	8.0	8.0			财政需投入8万元用于还本付息。	≥80000元	每年需支付本息2次	≥2次	无	是	满意度	≥90%
						0	≥0元	没	≥0次	减少结核病的传播	是		
						没有	≥0元	每年2次	<12月	提高居民的生活质量	是		
41108122000000031640	慢性病综合防控经费	10.0	10.0			需财政投入10万元。	≥100000元	3000名15岁以上成人吸烟率调查	≥90%	没有	是	满意	≥90%
						无	≥0元	35岁以上高血压患者、糖尿病患者管理率分别均达到60%及以上	≥60%	居民慢性病核心知识知晓率是否提升	是		
						0	≥0元	发现慢性病高危人群登记率100%	≥95%	居民健康运动环境是否提升	是		
								65岁及以上老年人体检率为90%	≥90%				
								大型健康日宣传活动≥4次	≥4次				
								是否达到慢性病病综合防控示范区建设标准	是				
								12月底以前	<12月				

2022年国有资本经营预算表

单位名称：禹州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。