

# 三门峡市疾病预防控制中心预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

### 第二部分 2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：三门峡市疾病预防控制中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

### (一) 机构设置情况 (说明 2022 年机构构成情况、人员情况)

三门峡市疾病预防控制中心是市卫生健康委员会管理的事业单位，规格相当于副处级。

根据以上职责，市疾病预防控制中心设 12 个副科级科（室、所）。

#### 1. 办公室

负责中心的党务、人事、行政和后勤工作。

#### 2. 财务科

负责疾病预防控制中心的财务、项目计划、资产管理等工作。

#### 3. 公共卫生科

负责环境卫生、营养和食品卫生、学校卫生、健康相关产品的研究、监测、检验及新、改、扩建设项目卫生学评价；负责对突发环境污染事件、食源性疾病及食品污染事故造成健康危害进行调查。负责预防性健康检查，开展包括传染病、慢性非传染性疾病在内的有关疾病的诊疗和咨询服务；承担经济技术开发区的疾病控制任务。

#### 4. 健康教育与慢性非传染性疾病防治所

开展健康教育与健康促进；指导社区卫生服务；开展慢性非传染性疾病的防治工作。

#### 5. 计划免疫所

负责全市免疫规划和生物制品管理，组织实施预防接种工作。

#### 6. 艾滋病防治所

负责艾滋病、性病的预防控制工作。

#### 7. 结核病防治所

负责结核病预防控制工作。

#### 8. 流行病防治所

负责有关传染病、寄生虫病的防治、疫情监测和管理等工作；实施重大传染病暴发流行、不明原因紧急疫情及突发应急事件的处理。开展消毒与病媒生物的监测，提供消毒、杀虫、灭鼠等相关技术服务；负责组织对传染病暴

发流行的疫区或疫点进行消毒。

#### 9. 职业病防治所

负责接触职业危害因素职工的健康监护、监测、预防干预、诊断工作。

#### 10. 地方病防治所

负责地方病的防治工作，制定防治对策并组织实施。

#### 11. 妇幼保健所

承担全市妇幼保健工作的组织、实施、指导。

#### 12. 卫生检验检测所

承担疾病预防控制的各项检验、检测任务；负责对下级卫生检验检测工作的技术指导和质量控制。

三门峡市疾病预防控制中心事业编制为 72 名，其中书记 1 名，主任 1 名，科级领导职数 15 名（含副主任 3 名）。经费实行全额预算管理。

### （二）部门职责（说明 2022 年单位主要工作职责及工作任务）

2022 年本单位主要工作职责及工作任务如下：

1. 对卫生污染、重大疫情、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

2. 制定本地区各类预防控制计划并组织实施，进行效果评价。负责传染性、慢性非传染性疾病、地方病、流行病、性病、艾滋病和职业病的防治监测。负责对下级机构进行技术指导和人员培训。

3. 制定妇幼保健计划并组织实施，依据《中华人民共和国母婴保健法》提供有关服务；负责全市妇幼群体健康调查与死亡监测；开展并指导全市爱婴行动和社区卫生服务工作。负责组织实施全市计划免疫工作并进行技术指导。

4. 负责公共场所、有害作业场所的卫生监测；负责饮用水、化妆品、食品、血液和血液制品及相关民用产品的安全健康质量检测和技术鉴定。

5. 负责全市卫生防病信息的收集、统计分析和报告；开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门委托承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

6. 负责全市健康宣传、教育工作。
7. 负责三门峡经济技术开发区的疾病控制和预防保健工作。
8. 承担卫生行政部门交付的其他卫生防病、救灾防病工作。

## 二、部门预算构成

此次预算公开内容仅包括本部门预算。

## **第二部分**

### **2022 年度部门预算情况说明**

#### **一、部门收支预算表情况说明**

三门峡市疾病预防控制中心 2022 年收入总计 1621.62 万元，支出总计 1621.62 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 313.38 万元，下降 16.20%。主要原因：财政拨款收入减少，导致各项支出减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市疾病预防控制中心 2022 年收入合计 1325.98 万元，其中：一般公共预算收入 1325.98 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市疾病预防控制中心 2022 年支出合计 1621.62 万元，其中：基本支出 1001.18 万元，占 61.74%；项目支出 324.8 万元，占 20.03%。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

三门峡市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 1621.62 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 313.38 万元，下降 16.20%，主要原因：财政拨款收入减少，导致各项支出减少；政府性基金收支增

加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1621.62 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 149.54 万元，占 9.22%；卫生健康支出 1400.52 万元，占 86.37%；住房保障支出 71.56 万元，占 4.41%

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

三门峡市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1296.82 万元。其中：人员经费支出 1255.65 万元，占 96.83%，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 41.17 万元，占 3.17%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

### **支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，

两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年（增加/减少）0 万元，（增长/降低/持平）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 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。2022 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。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）公务接待费 0 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。预算数较 2021 年（增加/减少）0 万元，（增长/降低）0%。主要原因是：无此项业务开展。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较

2021年（增加/减少）0万元，（增长/降低）0%。主要原因是：无此项业务资金。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

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。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

三门峡市疾病预防控制中心2022年部门运行经费支出预算52.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年40.37万元对比（增加）11.8万元，（增长）22.23%，主要原因：其他商品服务费增加。

### （二）政府采购支出情况

三门峡市疾病预防控制中心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

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持



续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金324.8万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为324.8万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共5个，支出总额324.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额142.8万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位固定资产总额4414.88万元，其中：通用设备1810.86万元，家具、用具66.23万元，房屋建筑物253.66万元，车辆382.67万元。其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备668.10台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

#### **（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：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入区级财政预算管理，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：三门峡市疾病预防控制中心 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称:		三门峡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	1,621.62	一、一般公共服务		
其中: 财政拨款	1,478.82	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入		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	149.54	
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	1,400.52	
		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	71.56	
		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	1,621.62	本年支出合计	1,621.62	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	1,621.62	支出总计	1,621.62	



## 2022年部门支出预算表

部门名称：		三门峡市卫生健康委员会										单位：万元	
类	科目编码	项	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		特定目标类	
						小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	公用经费	小计		其他运转类
				合计	1,621.62	1,296.82	1,198.00	42.74	56.08		324.80	324.80	
			704	三门峡市卫生健康委员会	1,621.62	1,296.82	1,198.00	42.74	56.08		324.80	324.80	
208	05	02		事业单位离退休	54.13	54.13	7.48	42.74	3.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 费支出	95.41	95.41	95.41						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,325.98	1,001.18	949.01		52.17		324.80	324.80	
210	11	02		事业单位医疗	74.54	74.54	74.54						
221	02	01		住房公积金	71.56	71.56	71.56						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门县卫生健康委员会		支出					单位：万元	
收入		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
项目	收入				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,621.62	一、本年支出	1,621.62	1,621.62	1,478.82			
(一) 一般公共预算拨款	1,621.62	(一) 一般公共服务支出						
其中：财政拨款	1,478.82	(二) 外交支出						
(二) 政府性基金预算拨款		(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	149.54	149.54	149.54			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	1,400.52	1,400.52	1,257.72			
		(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	71.56	71.56	71.56			
		(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						
收入合计：	1,621.62	二、年终结转结余						
		支出合计	1,621.62	1,621.62	1,478.82			

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：		三门峡市卫生健康委员会										单位：万元
类	科目编码	科目名称	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		特定目标类
						小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	公用经费	其他运转类	
款	项					人员经费	资本性支出					
				合计	1,621.62	1,296.82	1,198.00	42.74	56.08	324.80	324.80	
			704	三门峡市卫生健康委员会	1,621.62	1,296.82	1,198.00	42.74	56.08	324.80	324.80	
208	05	02		事业单位离退休	54.13	54.13	7.48	42.74	3.91			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.41	95.41	95.41					
210	04	01		疾病预防控制中心	1,325.98	1,001.18	949.01		52.17	324.80	324.80	
210	11	02		事业单位医疗	74.54	74.54	74.54					
221	02	01		住房公积金	71.56	71.56	71.56					

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

部门名称：		三门峡市卫生健康委员会		单位：万元		
部门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				1,296.82	1,255.65	41.17
30302	退休费	50905	离退休费	42.74	42.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380.38	380.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.91		3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.41	95.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	196.15	196.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.80	53.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.91	14.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.76	323.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.16		7.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.10		30.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.54	74.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.56	71.56	