

**北关区疾病预防控制中心
2022 年度部门预算公开说明**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 疾控中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 疾控中心 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、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 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
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件： 疾控中心 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

疾控中心部门概况

一、疾控中心主要职责

主要职责：

- 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区的疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用和管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
- 2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
- 3、开展病原微生物常规检验和常见污染的检验；
- 4、承担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验监测任务；
- 5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生机构卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关的人员进行培训；
- 6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
- 7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、疾控中心预算单位构成

我部门为一级预算单位。机构设置人员情况如下：正科级事业单位，核定编制 37 人，主任 1 人，副主任 2 人，经费实行财政全额预算管理，隶属北关区卫生和计划生育委员会。本单位设置传染病科、计划免疫科、艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防治科、健康教育科、慢病科、病媒生物科、检验室、公共卫生科。

现有正式人员 35 人，其中在岗 32 人，副高 2 人（占单位总人数 6%），中级职称 16 人（占单位总人数 49%），初级职称 8 人（占单位总人数 12%），科员 8 人，技术工人 1 人。退休人员 17 名。

第二部分

疾控中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 962.91 万元（含上年结转资金），支出总计 962.91 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 403.91 万元，增长 72.26%。主要原因：人员工资增调、新增新冠疫情核酸检测经费 235 万元及上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 799 万元，其中：一般公共预算 799 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 799 万元，其中：基本支出 506 万元，占 63%；项目支出 293 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 799 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增加 240 万元，增长 43%，主要原因：人员工资增调、新增新冠疫情核酸检测经费 235 万元。政府性基金收支预算 0 万元。上年结转共计 163.91 万元，其中：一般公共预算拨

款 163.91 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 799 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72 万元，占 9%；卫生健康支出 666.4 万元，占 83.4%；农林水事务支出 18 万元，占 2.3%；住房保障支出 42.6 万元，占 5.3%。

六、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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，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。

（一）2022 年单位预算支出 799 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）455 万元，包括基本工资（款 01）133 万元、津贴补贴（款 02）20 万元、奖金（款 03）107 万元、绩效工资（款 07）70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）47 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）16 万元，公务员医疗补助缴费（款 11）19 万元、住房公积金（款 13）43 万元。

商品和服务支出（类 302）301 万元，包括办公费（款

01) 7.5 万元、印刷费(款 02) 2 万元, 手续费(款 04) 1.5 万元, 差旅费(款 11) 1 万元, 维修费(款 13) 1 万元, 会议费(款 15) 0.5 万元, 培训费(款 16) 0.5 万元, 公务接待费(款 17) 2.5 万元, 劳务费(款 26) 0.5 万元, 委托业务费(款 27) 18 万元, 工会经费(款 28) 1.5 万元、公务用车运行维护费(款 31) 5 万元, 其他商品和服务支出(款 99) 277.5 万元。

退休费(类 303)(款 02) 25 万元。

(二) 2022 年单位政府预算支出 799 万元。具体分为:
机关工资福利支出(类 501) 124 万元, 其中社会保障费(款 02) 82 万元、住房公积金(款 03) 42 万元。

对事业单位经常性补助(类 505) 650 万元, 其中工资福利(款 01) 330 万元、商品和服务支出(款 02) 319 万元。

对个人和家庭的补助(类 509) 25 万元, 包括离退休费(款 05) 25 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 7.5 万元。比 2021 年增加 2.5 万元, 主要原因: 业务项目增加, 突发应急事务增多, 运行维护费用增加。

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。

（二）公务用车购置及运行费 5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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与 2020年相同。公务用车运行维护费预算数比 比2021年增加2.5万元，主要原因：业务项目增加，突发应急事务增多，运行维护费用增加。

（三）公务接待费 2.5 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。2022 年预算数与 2021 年基本持平。主要原因：密切联系党政机关厉行节约要求，“三公”经费只减不增。

九、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2022年机关运行经费支出预算26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年未安排此项业务支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2022年编制绩效目标的预算项目共4个，预算资金共293万元。其中：农村饮水检测18万元，慢病防治10万

元，新冠疫情防控235万元，从业人员体检30万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是：其中3辆是冷链运输车，用于运输疫苗，2辆是区财政购置的救护车，1辆为单位物资运输保障车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

北关区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 506 万元，其中：人员经费 480 万元，占 95%；公用经费 26 万元，占 5%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 163.91 万元，其中财政拨款 163.91 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：北关区疾控中心 2022 年度部门预算表