

2022 年鲁山县疾病预防控制中心预算公开

目 录

第一部分 鲁山县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县疾病预防控制中心 2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县疾病预防控制中心概况

一、鲁山县疾病预防控制中心主要职责

主要职责为：疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制，实验室检测与评价，健康教育与健康促进，技术指导与应用研究。

二、鲁山县疾病预防控制中心预算单位构成情况

鲁山县疾病预防控制中心预算包括：办公室、纪检监察室、财务科、职业病防治科、慢病科、流病信息科、免疫规划科、消控科、地病科、检验科、宣教科、基本公共卫生管理办公室、公共卫生监测一科、公共卫生监测二科、结防科、狂犬病暴露处置门诊、驾驶员体检中心、综治办等股室的预算。

第二部分

鲁山县疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 763.2 万元，支出总计 763.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 499.5 万元，增长 189.42%。主要原因：疫情防控项目资金增加；支出增加 499.5 万元，增长 189.42%。主要原因：疫情防控项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 763.2 万元，其中：一般公共预算 754.2 万元；政府性基金收入 8.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 763.2 万元，其中：基本支出 266.7 万元，占 34.94%；项目支出 496.4 万元，占 65.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 754.2 万元，政府性基金收支预算 8.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 490.5 万元，增长 186%，主要原因：疫情防控项目资金增加；政府性基金收支预算增加 8.9 万元，增长 100%，主要原因：2021 年结转财政资金实验楼、结核病门诊改造。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 763.2 万元。其中：基本支出 266.7 万元，占 34.94%；项目支出 496.4 万元，占

65.06%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.7 万元，占 4.02%；卫生健康支出 701.4 万元，占 91.90%；城乡社区事务支出 8.96 万元，占 1.19%；住房保障支出 22.1 万元，占 2.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 266.7 万元。其中：人员经费支出 250.9 万元，占 94.08%；公用经费支出 15.9 万元，占 5.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2 万元。

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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加2万元，主要原因：疫情防控用车费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 8.9 万元。支出具体情况如下：2021 年结转财政资金实验楼、结核病门诊改造。（如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算15.9万元，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

2022年政府采购预算安排606万元，其中：政府采购货物预算548万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58万元。

（三）绩效目标设置情况

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县疾病预防控制中心 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县疾病预防控制中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	754.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	754.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.9	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	30.7
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	701.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8.9
		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	22.1
		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	763.2	本 年 支 出 合 计	763.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	763.2	支 出 总 计	763.2

2022年单位支出预算表

单位名称：鲁山县疾病预防控制中心

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	763.2	266.7	250.9		15.9		496.4	117.5	378.9
			300007	鲁山县疾病预防控制中心	763.2	266.7	250.9		15.9		496.4	117.5	378.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.4		29.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3		1.3						
210	04	01		疾病预防控制中心	687.4		184.1		15.9		487.5	117.5	370.0
210	11	02		事业单位医疗	13.6		13.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4		0.4						
212	08	03		城市建设支出	8.9						8.9		8.9
221	02	01		住房公积金	22.1		22.1						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县疾病预防控制中心

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	763.2	一、本年支出	763.2	754.2	754.2	8.9	
（一）一般公共预算拨款	754.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	754.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8.9	（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	30.7	30.7	30.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	701.4	701.4	701.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8.9			8.9	
		（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	22.1	22.1	22.1		
		（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					
收入合计：	763.2	支出合计	763.2	754.2	754.2	8.9	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：				鲁山县疾病预防控制中心				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	754.2	266.7	250.9		15.9		487.5	117.5	370.0
			300007	鲁山县疾病预防控制中心	754.2	266.7	250.9		15.9		487.5	117.5	370.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.4	29.4	29.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	04	01		疾病预防控制中心	687.4	199.9	184.1		15.9		487.5	117.5	370.0
210	11	02		事业单位医疗	13.6	13.6	13.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	22.1	22.1	22.1						

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：鲁山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		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				266.7	250.9	15.9
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44.7	44.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.0	37.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.4	142.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.1	22.1	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	鲁山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	
2.0		2.0		2.0	

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：				鲁山县疾病预防控制中心						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	8.9					8.9		8.9
			300007	鲁山县疾病预防控制中心	8.9					8.9		8.9
212	08	03		城市建设支出	8.9					8.9		8.9

项目支出预算表

单位名称：鲁山县疾病预防控制中心

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		
			496.4	487.5	8.9						
	300007	鲁山县疾病预防控制中心	496.4	487.5	8.9						
其他运转类	2021年结转财政资金工作经费、水质监测经费	鲁山县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
其他运转类	疫情防控经费	鲁山县疾病预防控制中心	100.0	100.0							
其他运转类	2021年结转财政资金在职公用经费	鲁山县疾病预防控制中心	7.5	7.5							
特定目标类	疾控中心实验室及能力提升项目	鲁山县疾病预防控制中心	320.0	320.0							
特定目标类	疾控中心实验楼建设项目	鲁山县疾病预防控制中心	20.0	20.0							
特定目标类	应急牵引拖挂房车	鲁山县疾病预防控制中心	30.0	30.0							
特定目标类	2021年结转财政资金实验楼、结核病门诊改造	鲁山县疾病预防控制中心	8.9		8.9						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县疾病预防控制中心

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
300		496.4	496.4										
300007	鲁山县疾病预防控制中心	496.4	496.4										
410423220000000026140	2021年结转财政资金工作经费、水质监测经费	10.0	10.0			保障成本	100元	保障数量	1项	工作效率	加快工作效率运转	服务对象满意度	≥98%
								保障质量	达标				
								保障完成时效	及时				
410423220000000026143	2021年结转财政资金在职公用经费	7.5	7.5			保障成本	≤100元	数量	1项	工作效率影响	加快工作效率	服务对象满意度	≥98%
								运转质量	按要求实施				
								工作完成时效	及时				
410423220000000026945	疫情防控经费	100.0	100.0			防控成本	≤1000元	防控质量	视情况而定	对工作效率影响	提高工作效率	群众满意度	≥98%
								防控数量	1项	保障群众生命安全	保障安全		
								疫情防控时效性	及时、有效				
410423220000000022861	应急牵引拖挂房车	30.0	30.0			运转成本	≤30万元	购置数量	1辆	工作效率提升情况	加快外出业务运作	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格花费	≤1000元	运转质量	应急运转保障	对单位业务效率	提升工作效率		
						设备是否环保	应急工作运转保障	购置时间	视情况而定	对生态污染影响	减少污染排放量		
410423220000000026145	2021年结转财政资金实验楼、结核门诊改造	8.9	8.9			改造成本	≤1000元	改造数量	2项	工作效率情况	加快工作运转	服务对象满意度	≥98%
								改造质量	按要求实施	改善就诊环境	改善		
								改造完成时效性	及时				
410423220000000026947	疾控中心实验楼建设项目	20.0	20.0			建设成本	≤1000元	建设数量	1项	对工作能力效率影响	加快工作运转	服务对象满意度	≥98%
								建设质量	达到标准	提高单位履职尽责能力	提高		
								项目完成时效	及时、有效	减少对环境污染	减少污染		
410423220000000032063	疾控中心实验室及能力提升项目	320.0	320.0			购置成本	≥320万元	购置数量	1项	对工作效率影响	提高工作运转效率		
								质量标准	达到验收标准				

