

焦作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、预算单位构成

第二部分 焦作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： 焦作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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市疾病预防控制中心内设 17 个职能科室，具体如下：办公室、人事科、后勤保障科、财务科、流行病预防控制科、皮肤与性病预防控制科、计划免疫科、卫生检验监测科、健康教育科、预防医学门诊部、职业病预防控制科、结核病预防控制科、公共卫生科、消毒与病媒生物控制科、地方病与寄生虫病控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、驾驶员体检中心。

(二) 部门职责

(1)完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。

(2)负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

(3)调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

(4)开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

(5)开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生

生等领域健康危害因素监测。

(6)开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和考核等。

二、焦作市疾病预防控制中心预算单位构成

焦作市疾病预防控制中心预算单位构成：焦作市疾病预防控制中心本级。

第二部分

焦作市疾病预防控制中心2022年度单位门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市疾病预防控制中心 2022 年收入总计 4612.15 万元，支出总计 4612.15 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1512.21 万元，增长 48.78%。主要原因：1、因工资调整，人员支出较上年增加 236.85 万元；2、专项经费较去年增加 1275.36 万元，包含：上年结转经费 284.6 万元，计免专项增加 30 万元，结核病防治经费增加 1.2 万元，提前下达 2022 年中央级经费 968.09 万元，外聘人员劳务费减少 8.53 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市疾病预防控制中心部门 2022 年收入合计 4612.15 万元，其中：一般公共预算收入 4612.15 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；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市疾病预防控制中心 2022 年支出合计 4612.15 万元，其中：基本支出 3228.48 万元，占 70%；项目支出 1383.67 万元，占 30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 4612.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1512.21 万元，增长 48.78%。主要原因：1、因工资调整，人员支出较上年增加 236.85 万元，2、专项经费较去年增加 1275.36 万元，包含：上年结转经费 284.6 万元，计免专项增加 30 万元，结核病防治经费增加 1.2 万元，提前下达 2022 年中央级经费 968.09 万元，外聘人员劳务费减少 8.53 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无政府基金预算拨款安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4612.15 万元。主要用于以下方面：教育支出 11.57 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 630.47 万元，占 13.67%；卫生健康支出 3536.02 万元，占 76.67%；住房保障支出 149.49 万元，占 3.24%；年终结转结余 284.6 万元，占 6.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 **3228.48** 万元，其中：**人员经费 3095.08** 万元，主要包括：基本工资 771.56 万元、津贴补贴 302.41 万元、奖金 596.12 万元、绩效工资 465.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 199.32 万元、职工基本医疗保险缴费 93.43 万元、公务员医疗补助缴费 74.75 万元、其他社会保障缴费 11.21 万元、住房公积金 149.49 万元、离休费 29 万元、退休费 402.15 万元；**公用经费 133.4** 万元，主要包括：办公费 5.46 万元、电费 7 万元、邮电费 5.25 万元、取暖费 5.25 万元、工会经费 24.92 万元、福利费 31.14 万元、差旅费 14 万元、公务接待费 0.5 万元、培训费 11.57 万元、公务用车运行维护费 15.1 万元、其他商品和服务支出 13.21 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出0万元，我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出0万元，我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费支出预算为 15.6 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年无因公出国（境）预算拨款安排。

（二）公务用车购置及运行费15.1万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年无公务用车购置预算拨款安排；公务用车运行维护费15.1万元，主要用于开展业务、督导、采送样等，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：加强车辆管理，科学安排和合理控制车辆运行费用。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因加强公务接待和外出计划管理，科学安排和严格控制公务活动接待标准。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市疾病预防控制中心2022年机构运行经费支出预算74.76万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0.4万元，增长0.54%，主要原因：退休人员130人较去年增加2人。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排396万元，其中：政府采购货物预算

396万元、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

2022年焦作市疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4612.15万元，其中：人员经费支出3095.08万元，公用经费支出133.4万元；项目支出1383.67万元，涉及项目15个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市疾病预防控制中心固定资产总额11364.72万元，其中，房屋建筑物6106.88万元，车辆494.55万元，办公设备30.92万元，通用设备（不含车辆、办公设备）585.22万元，专用设备4077.65万元，家具69.5万元。车辆共有24辆（包含进入报废流程车辆4辆），其中：一般公务用车1辆，其他车辆23辆，含救护车、消杀车、冷链运输车等；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事

业)单位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、突发公共卫生事件：突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

附件：焦作市疾病预防控制中心2022年度单位预算表