

新疆伊犁州霍城县疾病预防控制中心

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内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物的检验；

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

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)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

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、机构设置及人员情况

霍城县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：门诊、结防科、慢病科、艾滋病科、财务科、地方科、传染病防治科、免疫规划科、行政办、检验科、美沙酮门诊。

霍城县疾病预防控制中心编制数 70，实有人数 89 人，其中：在职 68 人，增加 3 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	809.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	809.13	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	90.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	654.37
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	64.59
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	809.13	支出合计	809.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	90.17	90.17						
208	05		行政事业单位养老支出	90.17	90.17						
208	05	02	事业单位离退休	4.05	4.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.12	86.12						
210			卫生健康支出	654.37	654.37						
210	04		公共卫生	597.06	597.06						
210	04	01	疾病预防控制机构	597.06	597.06						
210	11		行政事业单位医疗	57.31	57.31						
210	11	02	事业单位医疗	57.31	57.31						
221			住房保障支出	64.59	64.59						
221	02		住房改革支出	64.59	64.59						
221	02	01	住房公积金	64.59	64.59						
			合计	809.13	809.13						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	90.17	90.17	
208	05		行政事业单位养老支出	90.17	90.17	
208	05	02	事业单位离退休	4.05	4.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.12	86.12	
210			卫生健康支出	654.37	654.37	
210	04		公共卫生	597.06	597.06	
210	04	01	疾病预防控制中心	597.06	597.06	
210	11		行政事业单位医疗	57.31	57.31	
210	11	02	事业单位医疗	57.31	57.31	
221			住房保障支出	64.59	64.59	
221	02		住房改革支出	64.59	64.59	
221	02	01	住房公积金	64.59	64.59	
			合计	809.13	809.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	809.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	809.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	90.17	90.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	654.37	654.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	64.59	64.59		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	809.13	支出总计	809.13	809.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	90.17	90.17	
208	05		行政事业单位养老支出	90.17	90.17	
208	05	02	事业单位离退休	4.05	4.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.12	86.12	
210			卫生健康支出	654.37	654.37	
210	04		公共卫生	597.06	597.06	
210	04	01	疾病预防控制机构	597.06	597.06	
210	11		行政事业单位医疗	57.31	57.31	
210	11	02	事业单位医疗	57.31	57.31	
221			住房保障支出	64.59	64.59	
221	02		住房改革支出	64.59	64.59	
221	02	01	住房公积金	64.59	64.59	
			合计	809.13	809.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	798.96	798.96	
301	01	基本工资	248.33	248.33	
301	02	津贴补贴	317.08	317.08	
301	03	奖金	20.69	20.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.12	86.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	57.31	57.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	13	住房公积金	64.59	64.59	
302		商品和服务支出	4.97		4.97
302	28	工会经费	4.97		4.97
303		对个人和家庭的补助	5.2	5.2	
303	02	退休费	4.05	4.05	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	809.13	804.16	4.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：我单位未安排项目，此表为空表

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县疾病预防控制中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 809.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 809.13 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 90.17 万元、卫生健康支出 654.37 万元、住房保障支出 64.59 万元。

二、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心部门收入预算 809.13 万元，其中：

一般公共预算 809.13 万元，占 100%，比上年预算减少 38.82 万元，下降 4.58%，主要原因是：2021 年部门预算包含 2021 年绩效工资，而 2022 年绩效工资不在预算中；2021 年预算中有 2021 年的公用支出经费，而 2022 年没此项预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心部门 2022 年支出预算 809.13 万元，其中：

基本支出 809.13 万元，占 100%，比上年预算减少 38.82

万元，下降 4.58%，主要原因是：2021 年部门预算包含 2021 年绩效工资，2022 年绩效工资不在预算中；2021 年预算中有 2021 年的公用支出经费，2022 年无此项预算。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

四、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 809.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 809.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.17 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险 86.12 万元，退休职工取暖费 2.73 万元，退休人员独生子女费 1.32 万元，合计 90.17 万元。卫生健康支出 654.37 万元，主要用于在职人员工资福利支出 586.1 万元，在职人员医疗保险 45.75 万元，离退休人员医疗保险 11.56 万元，其他社会保障费 4.84 万元，遗属补助 1.15 万元，工会费 4.97 万元，合计 654.37 万元。住房保障支出 64.59 万元，主要用于在职职工住房公积金 64.59 万元。

五、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 809.13 万元，其中：基本支出 809.13 万元，比上年预算减少 38.82 万元，下降 4.58%。主要原因是：1、2021 年部门预算包含 2021 年绩效工资，而 2022 年绩效工资不在预算中，2、2021 年预算中有 2021 年的公用支出经费，而 2022 年没此项预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)：90.17 万元，占 11.14%；
- 2、卫生健康支出(类)：654.37 万元，占 80.87%；
- 3、住房保障支出(类)：64.59 万元，占 7.98%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2022 年预算数为 4.05 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 2.79%，主要原因是：2021 年死亡 1 人，退休新增 1 人，新增 1 人有独生子女费补助。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022 年预算数为 86.12 万元，比上年预算增加 9.75 万元，增长 12.77%，主要原因是：2022 年社保缴费基数增加，预算相应增长。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：2022 年预算数为 597.06 万元，比上年预算减少 63.02

万元，下降 9.55%，主要原因是：1、2021 年部门预算包含 2021 年绩效工资，而 2022 年绩效工资不在预算中，2、2021 年预算中有 2021 年的公用支出经费，而 2022 年没此项预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 57.31 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 13.98%，主要原因是：2022 年社保缴费基数增加，预算相应增长。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 64.59 万元，比上年预算增加 7.31 万元，增长 12.76%，主要原因是：2022 年住房公积金缴费基数增加，预算相应增长。

六、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 809.13 万元，其中：

人员经费 804.17 万元，主要包括：基本工资 248.33 万元、津贴补贴 317.08 万元、奖金 20.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.12 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 57.31 万元、其他社会保障缴费 4.84 万元、住房公积金 64.59 万元、退休费 4.05 万元、生活补助 1.15 万元。

公用经费 4.97 万元，主要包括：工会经费 4.97 万元。

七、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.50 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县疾病预防控制中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，霍城县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政

单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.97 万元，比上年预算减少 15.92 万元，下降 76.2%。主要原因是：2022 年预算中只做了职工的工会经费，减少了单位的公用经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，霍城县疾病预防控制中心部门政府采购预算 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，霍城县疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4091.48 平方米，价值 1092.61 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 81.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 81.78 万元。
3. 办公家具价值 21.59 万元。
4. 其他资产价值 1015.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 339.64 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费 0 万元)，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城县疾病预防控制中心			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 我单位未安排项目, 此表为空表

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

霍城县疾病预防控制中心

2022年3月10日