

# 2022 年获嘉县疾病预防控制中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 疾控中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 疾控中心2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 疾控中心 2022 年部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（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

### 获嘉县疾病预防控制中心概况

#### 一、疾控中心主要职责

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、负责突发公共卫生事件的监测与报告，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、疾控中心机构设置

获嘉县疾病预防控制中心属于县卫健委二级机构，机构

规格为股所级。经费实行全额预算管理。

获嘉县疾病预防控制中心已发展有行政科室 2 个：办公室、财务科。业务科室 13 个：疾控科、传染病防治科、慢性病防治科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、健康教育科、疫情信息科、检验科、体检门诊、预防接种门诊、综合档案室。

预算单位构成：疾控中心部门预算为机关本级预算。

## 第二部分

### 获嘉县疾病预防控制中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

疾控中心 2022 年收入总计 529.3 万元，支出总计 529.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 187.03 万元，增长 35.34%。主要原因：上级公卫资金拨款增加；支出增加 187.03 万元，增长 35.34%。主要原因：上级公卫资金拨款增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

疾控中心 2022 年收入合计 529.3 万元，其中：一般公共预算 529.3 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

疾控中心 2022 年支出合计 529.3 万元，其中：基本支出 242.2 万元，占 45.76%；项目支出 287.1 万元，占 54.24%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

疾控中心 2022 年一般公共预算收支预算 529.3 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 187.03 万元，增长 35.34%，主要原因：上级公卫资金拨款增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

疾控中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 529.3 万元。其中：基本支出 242.2 万元，占 45.76%；项目支出 287.1 万元，占 54.24%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

疾控中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 242.2 万元。其中：人员经费支出 238.9 万元，占 98.64%；公用经费支出 3.4 万元，占 1.36%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局（委）2022 年“三公”经费预算为 11 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4 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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费 11 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11 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 4 万元，主要原因：各项目下乡流调增多。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

我单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022年我部门未申报安排政府采购收支预算。

### **（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。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备240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**

我中心无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 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。

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，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。

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：

**获嘉县疾病预防控制中心 2022 年部门预算表**



## 2022 年部门收支预算表

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	529.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	295.2	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	43.3
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	468.8
		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	17.2
		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	529.3	本年支出合计	529.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	529.3	支出总计	529.3





## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

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	529.3	一、本年支出	529.3	529.3	295.2		
（一）一般公共预算 拨款	529.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	295.2	（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	43.3	43.3	43.3		
		（九）医疗卫生与计划生 育支出					
		（十）卫生健康支出	468.8	468.8	234.7		
		（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	17.2	17.2	17.2		
		(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:	529.3	支出合计	529.3	529.3	295.2		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							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	529.3	242.2	220.9	18.0	3.4		287.1	234.1	53.0
			203	获嘉县卫生健 康委员会	529.3	242.2	220.9	18.0	3.4		287.1	234.1	53.0
208	05	02		事业单位离退 休	15.1	15.1		15.1					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.0	24.0	24.0						
208	08	01		死亡抚恤	2.9	2.9		2.9					
208	99	99		其他社会保 障和就业支 出	1.4	1.4	1.4						
210	04	01		疾病预防控制 机构	277.4	172.6	169.3		3.4		104.8	51.8	53.0
210	04	99		其他公共卫 生支出	182.3						182.3	182.3	
210	11	02		事业单位医 疗	9.1	9.1	9.1						
221	02	01		住房公积金	17.2	17.2	17.2						

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： 获嘉县卫生健康委员会

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				242.2	238.9	3.4
30302	退休费	50905	离退休费	15.1	15.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.0	24.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.9	2.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.5	119.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.4	22.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.4	27.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.2	17.2	







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

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	
11.0		11.0		11.0	

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

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							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									

此表为空表

## 项目支出预算表

部门名称：获嘉县卫生健康委员会

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		
			287.1	287.1							
	203	获嘉县卫生健康委员会	287.1	287.1							
其他运转类	基本公共卫生服务（上级）	获嘉县疾病预防控制中心	51.8	51.8							
特定目标类	免疫流通规划	获嘉县疾病预防控制中心	15.0	15.0							
特定目标类	农村安全饮水监测经费	获嘉县疾病预防控制中心	20.0	20.0							
特定目标类	结核病防治经费	获嘉县疾病预防控制中心	5.0	5.0							
特定目标类	地方病防治	获嘉县疾病预防控制中心	3.0	3.0							
特定目标类	艾滋病防治	获嘉县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
其他运转类	重大公共卫生服务（上级）	获嘉县疾病预防控制中心	182.3	182.3							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		获嘉县疾病预防控制中心		
年度履职目标	提升重大公卫、基本公卫服务水平,做好县级配套相关项目工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升重大公卫、基本公卫服务水平,做好县级配套相关项目工作		提升重大公卫、基本公卫服务水平,做好县级配套相关项目工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		529.3	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		529.3	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		295.2	
(2)项目支出		287.1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关
		工作任务科学性	科学	绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算;部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	基本公卫项目	≥80%	
		重大公卫项目	≥80%	
	履职目标实现			
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	社会群众满意度	≥90%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
203		287.1	287.1										
203002	获嘉县疾病预防控制中心	287.1	287.1										
410724220000000025621	重大公共卫生	182.3	182.3					心血管高危人群随访人数	≥3000人	疫苗针对传染病发病率保持低发状态	处于低发状态	家长满意度	≥90%



	服务 (上 级)						发现并治疗肺 结核患者数	≥80 人	群众健康意识 的提升	不断提高	群众满意度	≥90%
							实施预防接种 适龄儿童	≥50000 剂次				
							碘缺乏病监测 人数	≥150 人				
							病原学阳性肺 结核患者耐药 筛查率	≥65%				
							地方病监测合 规率	≥80%				
							严重精神障碍 者规范管理率	≥80%				
							适龄儿童疫苗 接种有效率	≥90%				
410724220000000025622	基本 公共 卫生 服务 (上 级)	51.8	51.8		监测总 支出	≤51.8 万元	碘缺乏监测人 数	≥200 人	提高职业病健 康监测水平	不断提高	患者满意度	≥90%
							水源性高碘地 区监测地区数	≥2 个	持续提高基本 公共卫生服务 水平	持续提高		
							职业病健康核 心指标监测县 区覆盖率	≥90%				
							地方病监测完 成率	≥95%				

410724220000000015601	艾滋病防治	10.0	10.0			项目实施资金	≤10万元	艾滋病随访和管理率	100%	减少艾滋病新发感染	减少	患者满意度	≥90%
								孕妇 HIV 检测率	≥95%	降低艾滋病死亡率	降低		
								项目完成时间	1-12月				
410724220000000018507	地方病防治	3.0	3.0			项目实施资金	≤3万元	地方性氟中毒病区监测数	≥12个	提高基本公共卫生服务水平	提高	群众满意度	≥80%
								碘缺乏病监测人数	≥300人	提高基本公共卫生服务水平	提高		
								水源性高碘地区监测数	≥3个	群众健康意识提升度	≥90%		
								地方病监测合规率	≥95%				
								监测完成时间	2021年1-12月				
410724220000000018514	结核病防治经费	5.0	5.0			项目实施资金	≤5万元	发现治疗活动性患者数	≥150人	提升群众预防结核病的意识	不断提升	患者满意度	≥90%
								病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%				
								病原学阳性患者密切接触者人数	≥200人				
								诊疗设备使用	100%				

								率					
								定期召开结核病防治专题会议	2期				
410724220000000018525	免疫流通规划	15.0	15.0			项目实施资金	≤15万元	0-6岁适龄儿童常规接种剂次	≥70000剂次	疫苗针对传染病发病率保持低发状态	保持低发	家长满意度	≥90%
								0-6岁适龄儿童常规接种率	≥90%	提升预防接种合格率	提升		
								实行冷链运转集中接种次数	>3天				
410724220000000018530	农村安全饮水监测经费	20.0	20.0			项目实施资金	≤20万元	全年完成水质检测采样数	≥550份	保障群众饮水安全	保障	群众满意度	≥90%
								枯水期水质检测达标率	≥96%	为全县饮水安全提供技术保障	保障	被采样单位	≥95%
								按照上级要求及时开展检测	≥30%				