

# 2022 年临夏州疾病预防控制中心 (单位) 预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

### 一、2022 年部门（单位）收支总表

### 二、2022 年部门（单位）收入总表

### 三、2022 年部门（单位）支出总表

### 四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

### 九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

## 十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

#### 一、部门（单位）预算总体说明

#### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

#### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

#### 2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、 部门（单位）职责

临夏州疾病预防控制中心为公益性正县级事业单位。单位主要职能：1. 疾病预防与控制；2. 突发公共卫生事件应急处置；3. 疫情及健康相关因素信息管理；4. 健康危害因素监测与控制；5. 实验室检测分析与评价；6. 健康教育与健康促进；7. 技术管理与应用研究指导。主要职责：1. 实施扩大国家免疫规划；2. 开展传染病报告管理和传染病疫情、突发公共卫生事件应急处置；3. 开展常见病原微生物和常见毒物、污染物的检测检验；4. 开展公共卫生、职业卫生等领域健康危害因素监测；5. 组织开展健康教育与健康促进；6. 开展食源性疾病监测和食品中有毒有害因素监测，实施学生营养改善计划；7. 开展地方病防治工作；8. 开展结核病、性病艾滋病防治工作；9. 开展慢性病防治和死亡因素监测工作；10. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导和人员培训。

## 二、 机构设置

### 其他事业单位

临夏州疾病预防控制中心下设 14 个科所：办公室；财务科；传染病预防控制所；突发公共卫生事件应急办公室；卫生检测检验所；综合业务科；结核病防治所；公共卫生与职业病预防控制所；地方病与慢性非传染性疾病预防控制所；免疫规划所；健康促进所；性病艾滋病防治所；食品安全科；临夏州地方病防治协调小组办公室。我中心为公益性事业单位。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

## 2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	16110940	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2149547	2149547		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	13961393	13961393		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	16110940	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>16110940</b>	<b>支出总计</b>	<b>16110940</b>	<b>16110940</b>		





## 2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	16110940	一、一般公共服务支出	2	1	1
（一）一般公共预算财政拨款	16110940	二、国防支出			
1. 人员经费	14672828	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1388112	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	50000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	2882136	2149547	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	13961393	13961393	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>16110940</b>	<b>支出总计</b>	<b>16843529</b>	<b>16110940</b>	





## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		16060940.32	14672828	1388112.32				
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	15706362.32	14318250	1388112.32				
工资福利支出	工资福利支出	13476332	13476332					
工资奖金津补贴	基本工资	5522076	5522076					
	津贴补贴	1234512	1234512					
	绩效工资	3346428	3346428					
	奖金	841918	841918					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1751189	1751189					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	732589	732589					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	43780	43780					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

	其他工资福利支出	3840	3840					
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2230030.32</b>	<b>841918</b>	<b>1388112.32</b>				
办公经费	办公费	100280		100280				
	印刷费							
	手续费							
	水费	15000		15000				
	电费	180000		180000				
	邮电费	100000		100000				
	取暖费	1041918	841918	200000				
	物业管理费							
	差旅费	120000		120000				
	租赁费							
	工会经费	202060.32		202060				
	福利费	138052		138052				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

	劳务费	276720		276720				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	56000		56000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>354578</b>	<b>354578</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							

个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	<b>333698</b>	333698					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	<b>20880</b>	20880					

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		50000		50000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	50000		50000				
办公经费	办公费	50000		50000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

## 2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标 类 项目资金	省提前下 达 专项	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
合 计	200000	200000					
货 物	200000	200000					
工 程							
服 务							
其中： 政府购买服务							

## 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州疾病预防控制中心

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国 (境) 费用	公务接待费 用	公务用车购置和运行费	
				公务用 车 购置费	公务用车运行费
合 计	56000				56000
州疾控	56000				56000

## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 16110940 元，比上年预算数增长 8%，其中：一般公共预算财政拨款收入 16160940 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 16160940 元，相应比上年预算数增长 8%。增长的主要原因是：新冠疫情项目专项经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

卫生健康支出：13961393 元，比上年预算数增长 8%。

社会保障和就业支出：2149547 元，比上年预算数增长 7%

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出：13476332 元，商品和服务支出：2230030 元，对个人和家庭的补助：354578 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 15706362 元、对个人和家庭的补助 354578 元

### 三、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）13228804.22元，比上年预算数增长8%。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）43780元，比上年预算数增长7%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）732589元，比上年预算数增长7%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2105767元，比上年预算数增长7%。  
其中：事业单位离退休：354578元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：1751189元。

### **三、部门（单位）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16110940元，其中：人员经费15012940元，单位运转经费1048000元，专项资金50000元，比上年预算数增长8%。

### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2022年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。

### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022年“三公”经费预算56000元，比上年预算数减少1260元，下降9%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 9%。响应政策零接待。

（三）公务用车购置和运行费 56000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，表述为 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 56000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。无变化，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 100%。因疫情减少会议。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 100%。因疫情减少培训。

## 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 1048000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 200000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：政府采购货物预算 200000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 58487281.08 元，其中：办公用房 1600 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 5 辆，价值 1339403.89 元；单价 20 万元以上通用设备 20 台（套）。2022 年拟采购固定资产 0 元。

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

临夏州疾病预防控制中心根据【2020】253号文件开展的州级部门（单位）预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门（单位）安排的专项资金从业务开展、社会效益、群众满意度各个方面进行了绩效评价工作，取得了显著的成效，提高了人民群众。

### 二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目1个，主要是艾滋病防治专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款50000元，重要支出办公费、专用材料。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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、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以及其他费用。