

# 2022 年伊川县疾病预防控制中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊川县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年伊川县疾病预防控制中心预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年伊川县疾病预防控制中心预算表

- 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、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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 伊川县疾病预防控制中心概况

### 一、伊川县疾病预防控制中心主要职责

伊川县疾病预防控制中心是伊川县人民政府实施疾病预防控制的专业技术服务机构，具体落实传染性疾病预防与控制、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干预、实验室监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

1、负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，组织开展本地疾病暴发调查和报告。

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；处理预防接种的副反应和意外事件；组织开展免疫接种效果评价。

3、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，对发生的突发公共卫生事件进行调查处理、应急控制，落实具体控制措施，并对突发公共卫生事件的原因做出鉴定，为控制公共卫生问题提供技术支持。

4、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，包括控制传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测；控制食

品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

5、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

6、指导和组织消毒、病原媒介生物的防控技术措施的落实和实施。

7、指导辖区内医疗卫生机构、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；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导监测和评价；指导和参与社区卫生服务。

8、研究提出辖区健康教育、健康促进工作与实施方案，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；开展慢性非传染性疾病预防。

9、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学相关专业服务。

## 二、伊川县疾病预防控制中心构成情况

本预算为伊川县疾病预防控制中心本级预算，包括：党政办公室、检验中心、公共卫生科、职业病防治科、免疫规划科、流病科、艾滋病防治科、慢病地病科、结核病防治科、健康教育科、人事科的预算。

## 第二部分

### 2022 年度伊川县疾病预防控制中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2022 年收入总计 1221.73 万元，支出总计 1221.73 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 383.08 万元，增长 45.68%。主要原因：新冠肺炎疫情防控项目财政投入加大；支出增加 383.08 万元，增长 45.68%。主要原因：新冠肺炎疫情防控项目财政支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2022 年收入合计 1221.73 万元，其中：一般公共预算 769.03 万元；财政性结转资金 452.70 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2022 年支出合计 1221.73 万元，其中：基本支出 589.03 万元，占 48.21%；项目支出 632.7 万元，占 51.79%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 1221.73 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 383.08 万元，增长 45.68%，主要原因：新冠肺炎疫情防控项目财政投入加大。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1221.73 万元。其中：基本支出 589.03 万元，占 48.21%；项目支出 632.7 万元，占 51.79%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 589.03 万元。其中：人员经费支出 541.53 元，占 91.93%；公用经费支出 47.50 万元，占 8.07%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 减少 28.5 万元。

具体情况如下：

（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 2021 年保持一致。

（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，预算数比 2021 年减少 1.5 万元。主要原因因为无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 年减少 27 万元，主要原因因为单位车辆类型为特种车辆。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县疾病预防控制中心2022年无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预算情况说明

伊川县疾病预防控制中心2022年无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

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县疾病预防控制中心2022年机构运行经费支出预算47.5万元，与2021年相比增加47.5万元，主要原因为单位经费供给形式为财政定额补助。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

伊川县疾病预防控制中心2022年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

伊川县疾病预防控制中心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，伊川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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

伊川县疾病预防控制中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年伊川县疾病预防控制中心预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

伊川县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	769.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	769.03	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	10.51
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	1211.22
		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	
		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	769.03	本年支出合计	1221.73
上年结转结余	452.70	年终结转结余	
收入总计	1221.73	支出总计	1221.73

## 2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中 财政 拨款														
	合计	1221.73	769.03	769.03	769.03								452.70	452.70					
501010	伊川县疾病预防控制中心	1221.73	769.03	769.03	769.03								452.70	452.70					

## 2022年单位支出预算表

单位名称：伊川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	1221.73	589.03	524.43	17.10	47.50		632.70		632.70
			501010	伊川县疾病预防控制中心	1221.73	589.03	524.43	17.10	47.50		632.70		632.70
208	05	01		行政单位离退休	10.51			10.51					
210	04	01		疾病预防控制机构	861.17		524.08	6.59	30.50		300.00		300.00
210	04	08		基本公共卫生服务	37.60						37.60		37.60
210	04	09		重大公共卫生服务	262.10				17.00		245.10		245.10
210	04	99		其他公共卫生支出	50.00						50.00		50.00
210	11	02		事业单位医疗	0.35		0.35						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川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	769.03	一、本年支出	769.03	769.03	769.03		
（一）一般公共预算拨款	769.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	769.03	（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	452.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	452.70	（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	10.51	10.51	10.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	758.52	758.52	758.52		
		（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					
		（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	452.70	452.70	452.70		
收入合计	1221.73	支出合计	1221.73	1221.73	1221.73		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川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	1221.73	589.03	524.43	17.10	47.50		632.70		632.70
			501010	伊川县疾病预防控制中心	1221.73	589.03	524.43	17.10	47.50		632.70		632.70
208	05	01		行政单位离退休	10.51	10.51		10.51					
210	04	01		疾病预防控制机构	861.17	561.17	524.08	6.59	30.50		300.00		300.00
210	04	08		基本公共卫生服务	37.60						37.60		37.60
210	04	09		重大公共卫生服务	262.10	17.00			17.00		245.10		245.10
210	04	99		其他公共卫生支出	50.00						50.00		50.00
210	11	02		事业单位医疗	0.35	0.35	0.35						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川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		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				589.03	541.53	47.50
30302	退休费	50905	离退休费	8.56	8.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.54	8.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197.12	197.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326.96	326.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.50		30.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 伊川县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1221.73	769.03	769.03			452.70							
501010		伊川县疾病预防控制中心				1221.73	769.03	769.03			452.70							
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.56	8.56	8.56										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.54	8.54	8.54										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	197.12	197.12	197.12										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	326.96	326.96	326.96										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.50	30.50	30.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	449.70	197.00	197.00			252.70							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	200.00					200.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35										

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川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	
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、差旅费、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。					

备注：伊川县疾病预防控制中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川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								

备注：伊川县疾病预防控制中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川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								

备注：伊川县疾病预防控制中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

单位名称：伊川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		
			632.70	180.00			452.70				
	501010	伊川县疾病预防控制中心	632.70	180.00			452.70				
特定目标类	结核病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	7.50	7.50							
特定目标类	慢性病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	疾控机构能力建设项目	伊川县疾病预防控制中心	200.00				200.00				
特定目标类	布病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	7.50	7.50							
特定目标类	免疫规划项目	伊川县疾病预防控制中心	60.00	60.00							
特定目标类	突发卫生应急项目	伊川县疾病预防控制中心	15.00	15.00							
特定目标类	基本公共卫生服务项目	伊川县疾病预防控制中心	37.60				37.60				
特定目标类	艾滋病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	重大传染病防控项目	伊川县疾病预防控制中心	215.10				215.10				
特定目标类	慢性病综合防控示范区项目	伊川县疾病预防控制中心	50.00	50.00							

## 2022年单位预算项目绩效目标表

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
501010	伊川县疾病预防控制中心	632.70	632.70										
41032922000000007387	结核病防治项目	7.50	7.50			结核病防治经费投入	≥7.5万元	发现活动性肺结核病人	475人	减少肺结核传染的发生	100%	患者满意度	≥95%
								总体到位率	≥3%	减少结核病传染率	100%		
								肺结核患者成功治疗率	≥90%	及时处置疫情保障人民健康	100%		
								病原学阳性密切接触者筛查率	≥95%	提高结核病防治知识知晓率	100%		
410329220000000023602	突发卫生应急项目	15.00	15.00					传染病和突发公共卫生事件培训覆盖率	100%	控制突发传染病事件传播和流行	及时处置		
								传染病和突发公共卫生事件报告率	100%				
								传染病报告数	及时上报				
410329220000000023603	慢性病防治项目	10.00	10.00			县级慢性病防治经费投入	≤10万元	开展慢性病相关知识宣传及讲座	≥2次	健康管理服务对患者病情控制的效果	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								慢性病防治知识培训	≥2次	居民对健康认知水平	不断提高		
								心脑血管事件报告率	≥6%				
								年度报告死亡率	≥6%				
410329220000000023604	免疫规划项目	60.00	60.00			免疫规划经费投入	≤60万元	医院内新生儿乙肝、卡介苗接种及时率	≥90%	预防接种健康知识知晓率	≥90%	群众满意度调查	≥95%
								流动儿童调查率	100%				
								0-6岁儿童含麻成分疫苗接种率	≥95%				
								0-6岁儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%				
								免疫规划知识培训	≥8次				
								疫苗冷链运转	≥24次				
								麻疹监测报告率	100%				
								接种证查验率	100%				
								AEFI监测案调查率	100%				
		0-6岁儿童接种率调查完成率	100%										

41032922000000023605	艾滋病防治项目	30.00	30.00				艾滋病自愿咨询检测人次	≥800人	居民艾滋病防治知识知晓率	≥95%	广大群众增加健康责任意识、共同防控艾滋病。	≥90%
							哨点检测率（暗娼）	100%	单阳家庭配偶艾滋病传播率	<0.3%		
							抗病毒治疗人数比例	≥90%				
							艾滋病病例报告质量	100%				
							高危人群接受HIV抗体检测率	≥85%				
41032922000000023606	布病防治项目	7.50	7.50				与畜牧部门联防联控信息共享率	100%	及时准确地掌握疫情动态和发展趋势	不断下降	布病知识宣传知晓率	≥95%
							布病个案调查率	100%				
							布病相关知识培训覆盖率	100%				
							指导患者规范治疗，完成疗程率	100%				
							开展个案调查及时录入专病系统	2022年底				
41032922000000023607	慢性病综合防控示范区项目	50.00	50.00									
41032922000000080983	疾控机构能力建设项目	200.00	200.00									
41032922000000080989	基本公共卫生服务项目	37.60	37.60									
41032922000000080996	重大传染病防控项目	215.10	215.10									