

西宁市城东区 疾病预防控制中心

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、制定全区疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；

2、负责实施预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

3、开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导；

4、负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务；

5、负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查；

6、负责拟订全区免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；

7、指导和承担全区救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放；

8、指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；

9、承担区卫生行政部门和上级疾病预防控制机构交付的其他任务。

10、承担疾病预防控制中心与各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务。

二、机构设置

西宁市城东区疾病预防控制中心职能编制规定，疾控中心设有科室 9 个，分别为中心主任办公室、计免科、传防科、办公室、中心副主任办公室、结艾科、后勤管理科、财务科、检验科等科室。

三、部门预算单位构成

西宁市城东区疾病预防控制中心无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	311.82	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	50.63
		九. 社会保险基金支出	0.59
		十. 卫生健康支出	296.64
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	14.23
本 年 收 入 合 计	311.82	本 年 支 出 合 计	362.09
十. 上年结转	50.27	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	362.09	支 出 总 计	362.09

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	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
西宁市城东区卫生系统	362.59	50.27	311.82	0	0	0	0	0	0	0
西宁市城东区疾病预防控制中心	362.59	50.27	311.82							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	362.09	249.07	113.02			
208	社会保障和就业支出	50.63	48.13	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	48.13	48.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62				
2080506	机关事业单位职业	7.81	7.81				

	年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.69	24.69				
20811	残疾人事业	2.50		2.50			
2081105	残疾人就业	2.50		2.50			
209	社会保险基金支出	0.59	0.59				
20902	失业保险基金支出	0.59	0.59				
2090201	失业保险金	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	296.64	186.13	110.52			
21004	公共卫生	272.12	161.61	110.52			
2100401	疾病预防控制机构	205.86	161.61	44.25			
2100408	基本公共卫生服务	45.13	45.13	45.13			
2100409	重大公共卫生服务	21.14	21.14	21.14			
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52				
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04				
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48				
221	住房保障支出	14.23	14.23				
22102	住房改革支出	14.23	14.23				
2210201	住房公积金	14.23	14.23				

财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	311.82	一、本年支出	362.09	362.09	
（一）一般公共预算拨款	311.82	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	50.27	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	50.27	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	362.09	支 出 总 计	362.09	362.09	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	311.82	249.07	62.75
208			社会保障和就业支出	50.63	48.13	2.5
	05		行政事业单位养老支出	48.13	48.13	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
		99	其他行政事业单位养老支出	24.69	24.69	
	11		残疾人事业	2.50		2.50
		05	残疾人就业	2.50		2.50

209			社会保险基金支出	0.59	0.59	
	02		失业保险基金支出	0.59	0.59	
		01	失业保险金	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	246.38	186.13	60.25
	04		公共卫生	221.86	161.61	60.25
		01	疾病预防控制机构	205.86	161.61	44.25
		09	重大公共卫生服务	16.00		16.00
	11		行政事业单位医疗	24.52	24.52	
		02	事业单位医疗	15.04	15.04	
		03	公务员医疗补助	9.48	9.48	
221			住房保障支出	14.23	14.23	
	02		住房改革支出	14.23	14.23	
		01	住房公积金	14.23	14.23	

部门公开表

6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	203.88	203.88	
	01	基本工资	43.58	43.58	
	02	津贴补贴	46.99	46.99	
	07	绩效工资	57.62	57.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	15.62	
	09	职业年金缴费	7.81	7.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
	11	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
	13	住房公积金	14.23	14.23	
302		商品和服务支出	13.17		13.17
	01	办公费	2.53		2.53
	05	水费	0.22		0.22
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.55		0.55
	08	取暖费	1.10		1.10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	11	差旅费	2.26		2.26
	13	维修费	0.33		0.33
	16	培训费	1.21		1.21
	17	公务接待费	0.33		0.33
	28	工会经费	2.37		2.37
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	32.02	32.02	
	02	退休费	24.69	24.69	
	07	医疗费补助	7.33	7.33	

部门
公开
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.33		2		2	0.33	2.33		2		2	0.33

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无政府基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区疾控中心 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 362.09 万元。其中：社会保障和就业支出 50.63 万元，社会保险基金支出 0.59 万元，卫生健康支出 296.64 万元，住房保障支出 14.23 万元。城东区疾控中心 2022 年收支总预算 362.09 万元。

二、关于城东区疾控中心 2022 年部门收入预算情况说明

城东区疾控中心 2022 年收入预算 362.09 万元，其中：上年结转 50.27 万元，占 13.88%；一般公共预算拨款收入 311.82 万元，占 86.12%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于城东区疾控中心 2022 年部门支出预算情况说明

城东区疾控中心 2022 年支出预算 362.07 万元，其中：基本支出 249.07 万元，占 68.79%；项目支出 62.75 万元，占 17.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于城东区疾控中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区疾控中心 2022 年财政拨款收支总预算 362.09 万元，比上年减少 191.99 万元，主要是今年我中心未有项目工程款等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 311.82 万元，上年结转 50.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 362.09 万元，其中社会保障和就业支出 50.63 万元，社会保险基金支出 0.59 万元，卫生健康支出 296.64 万元，住房保障支出 14.23 万元。

五、关于城东区疾控中心 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。

城东区疾控中心 2022 年一般公共预算当年拨款 311.82 万元，比上年减少 242.26 万元，主要是今年我中心无工程项目款等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 362.09 万元，其中：社会保障和就业支出 50.63 万元，占比 14%。社会保险基金支出 0.59 万元，占比 0.2%。卫生健康支出 296.64 万元，占比 81.9%。住房保障支出 14.23 万元，占比 3.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算数为 15.62 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 1.39%。下降主要原因 2021 年 5 月退休一人，今年编制少一人。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2022 年预算数为 7.81 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 1.39%。下降主要原因 2021 年 5 月退休一人，今年编制少一人。

3、2081105 残疾人就业和扶贫 2022 年预算数为 2.5 万元，同比上年，无增减。

4、2100401 疾病预防控制中心 2022 年预算数为 205.86 万元，下降 193.55 万元，下降 48.46%。下降主要原因是我中心今年无工程项目。

5、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 15.04 万元，上升 1.15 万元，上升 8.28%。上升原因是 2021 年调整基数。

6、2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 9.48 万元，

下降 0.55 万元，下降 5.48%。下降主要原因 2021 年 5 月退休一人，今年编制少一人。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 14.23 万元，下降 0.84 万元，下降 5.57%。下降主要原因在编人员少一人。

六、关于城东区疾控中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区疾控中心 2022 年一般公共预算基本支出 217.05 万元，其中：

人员经费 203.88 万元，主要包括：基本工资 43.58 万元，津贴补贴 46.99 万元，绩效工资 57.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.62 万元，职业年金缴费 7.81 万元，职工基本医疗保险缴费 7.71 万元，公务员医疗补助缴费 9.48 万元，其他社会保障缴费 0.83 万元，住房公积金 14.23 万元。

公用经费 13.17 万元，主要包括：办公费 2.53 万元，水费 0.22 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.55 万元，取暖费 1.1 万元，差旅费 2.26 万元，维修费 0.33 万元，培训费 1.21 万元，公务接待费 0.33 万元，工会经费 2.37 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、关于城东区疾控中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区疾控中心一般公共预算“三公”经费预算数为 2.33 万元，同比上年无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加

(减少) 0 万元; 公务用车购置及运行费 2 万元, 无增减; 公务接待费 0.33 万元, 无增减。2022 年“三公”经费预算同比上年无增减。

八、关于城东区疾控中心 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区疾控中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

城东区疾控中心 2022 年部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 同比上年预算无。

(二) 政府采购安排情况。

城东区疾控中心 2022 年部门各单位政府采购预算总额 149.14 万元, 其中: 政府采购货物预算万元、政府采购工程预算 105.55 万元、政府采购服务预算 43.59 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底, 城东区疾控中心所属各预算单位共有车辆 4 辆, 其中, 省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年城东区疾控中心预算均实行绩效目标管理，涉及绩效目标管理 7 个，预算金额 60.25 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农村饮用水检测	1.5	做好水质检测和监测工作	产出指标	数量指标	饮用水检测试剂购买	Z	100	份
			效益指标	社会效益指标	饮用水检测达标率	定性	高中低	%
			效益指标	社会效益指标	饮用水检测达标率	Z	95	%
新建实验楼办公家具及设备购置	6	购置办公用品及实验室空调等	产出指标	数量指标	政府采购率	Z	100	%
			产出指标	数量指标	购置设备数量	Z	100	套(台)
			产出指标	数量指标	设备合格率	Z	100	%
蛔虫卵检测	1.75	开展 14 岁以下儿童蛔虫卵感染检测。	产出指标	数量指标	开展重点疾病与健康危害素督导次数	Z	100	次
			产出指标	数量指标	重点疾病与危害因素监测任务完成个数	Z	100	个
传染病防控经费	8	加强传染病监测,有效预防和控制重大传染等。	产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	Z	100	人次
			产出指标	数量指标	培养专业公共卫生人才	Z	100	人数
			产出指标	数量指标	开展重点疾病防控督导	Z	100	人次
		通过采样、流	产出指标	时效指标	保证全年防控物资	=	1	年

新冠肺炎防控经费	25	调、消杀及时控制疫情 防控物资及核酸检测。			准备			
			产出指标	数量指标	防疫物资购买批次	Z	10	次
			产出指标	科持续发展指标	为突发肺炎疫情做储备	定性	高中低	
实验室设备鉴定、运行、维护费	10	中心冷链车、冷库、新冠实验室设备鉴定及维护。	产出指标	数量指标	实验室设备配备率	Z	100	%
艾滋病防治经费	8	进一步推动防治工作，加大艾滋病高危人群干预、检测力度，降低我区艾滋病病毒感染率。	产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	Z	100	%
			产出指标	数量指标	干预覆盖高危人群数及任务完成率	Z	100	%
			产出指标	数量指标	艾滋病感染者接受规范随访人数任务率	Z	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（二）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（三）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（四）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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。