

# 2022 年内乡县内乡县疾病预防控制中心 预算公开

## 目 录

### 第一部分 内乡县疾病预防控制中心概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 内乡县疾病预防控制中心2022年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件:内乡县疾病预防控制中心2022年部门预算表

#### 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表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 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

#### 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 内乡县疾病预防控制中心概况

### 一、主要职责

根据内编[2005]32号、内编[2005]25号文件规定，主要职责是：传染病预防控制，预防性生物制品（疫苗）预防接种，地方病调查防治，结核病预防治疗，艾滋病调查、预防、干预，饮水卫生监测，职业卫生体检，健康教育宣传，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康教育与促进等。

### 二、构成情况

内乡县疾病预防控制中心隶属内乡县卫生健康委员会二级单位，属于事业单位，下设办公室、财务科、人事科、传染病防控科、计免科、艾防科、检验科、慢病科、结防科、等、体检科等16个科室，现有职工87人，财政在编人员51人，企业人员19人，人事代理人员18人。

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共1个，即内乡县疾病预防控制中心。

## 第二部分

### 内乡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

内乡县疾病预防控制中心 2022 年收入总计1206.60万元，支出总计 1206.60万元，与 2021 年预算相比，收入减少535万元，下降30%；支出减少535万元，下降30%。收支减少的主要原因：根据疫情发展需要，本年度财政疫情投入项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

内乡县疾病预防控制中心2022 年收入合计 1206.60万元，其中：一般公共预算 1206.60万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

内乡县疾病预防控制中心2022 年支出合计1206.60万元，其中：基本支出550.50万元，占46%；项目支出656.10万元，占54%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县疾病预防控制中心2022 年一般公共预算收支预算1206.60万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增减少535万元，下降30%，主要原因：根据疫情发展需要，本年度财政疫情投入项目资金减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

内乡县疾病预防控制中心2022 年一般公共预算支出年初预算为1206.60万元。其中：卫生健康支出（类）1206.60万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡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550.50万元。其中：人员经费支出526.30万元，占96%；公用经费支出24.20万元，占4%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

内乡县疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算为23万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。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。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，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与2021年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县疾病预防控制中心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）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县疾病预防控制中心2022年机构运转经费支出预算24.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

### （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。

我单位2022年预算总金额1206.60万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额651.10万元、项目总数16个，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，内乡县疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车4辆、应急用车1辆、单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备1套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

## 内乡县疾病预防控制中心2022年部门预算表

预算01表

### 2022年部门收支预算表

部门名称： 内乡县疾病预防控制中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,206.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,206.60	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	
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	1,206.60
		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	
本年收入合计	1,206.60	本年支出合计	1,206.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,206.60	支出总计	1,206.60



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,206.60	550.50	467.70	58.60	24.20		656.10	294.10	362.00
			304	内乡县卫生健康委员会	1,206.60	550.50	467.70	58.60	24.20		656.10	294.10	362.00
210	04	01		疾病预防控制中心	771.00		467.70	58.60	24.20		220.50	190.00	30.50
210	04	09		重大公共卫生服务	104.10						104.10	104.10	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	331.50						331.50		331.50

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 内乡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	1,206.60	一、本年支出	1,206.60	1,206.60	1,206.60		
（一）一般公共预算拨款	1,206.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,206.60	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,206.60	1,206.60	1,206.60		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,206.60	支出合计	1,206.60	1,206.60	1,206.60		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡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	1,206.60	550.50	467.70	58.60	24.20		656.10	294.10	362.00
			304	内乡县卫生健康委员会	1,206.60	550.50	467.70	58.60	24.20		656.10	294.10	362.00
210	04	01		疾病预防控制中心	771.00	550.50	467.70	58.60	24.20		220.50	190.00	30.50
210	04	09		重大公共卫生服务	104.10						104.10	104.10	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	331.50						331.50		331.50

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： 内乡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				550.50	526.30	24.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.00	36.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.10	48.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.70	282.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.90	25.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.60	28.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.50	5.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.70	17.70	
30302	退休费	50905	离退休费	53.20	53.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	13.80		13.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40







## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 内乡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	
23.00		10.00		10.00	13.00

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： 内乡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： 本单位无政府性基金预算支出

## 项目支出预算表

部门名称： 内乡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		
			656.10	656.10							
	304	内乡县卫生健康委员会	656.10	656.10							
其他运转类	疾病预防控制业务	内乡县疾病预防控制中心	100.00	100.00							
其他运转类	行业预防性免费体检	内乡县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
其他运转类	除四害防治	内乡县疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	农村安全饮用水水质检测	内乡县疾病预防控制中心	40.00	40.00							
特定目标类	防疫津贴	内乡县疾病预防控制中心	25.50	25.50							
特定目标类	世行贷款本息	内乡县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	儿童计划免疫	内乡县疾病预防控制中心	80.00	80.00							
其他运转类	结核病防治	内乡县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	艾滋病人新农合医保经费	内乡县疾病预防控制中心	14.10	14.10							

特定目标类	内乡县疾病预防控制中心采购疫情防护物资经费	内乡县疾病预防控制中心	50.00	50.00								
特定目标类	疫情防控经费	内乡县疾病预防控制中心	58.00	58.00								
特定目标类	采购全员核酸检测所需物资及储备新冠抗原检测试剂经费	内乡县疾病预防控制中心	120.70	120.70								
特定目标类	紧急采购核酸检测设备所需费用	内乡县疾病预防控制中心	51.00	51.00								
特定目标类	集中隔离点经费	内乡县疾病预防控制中心	1.40	1.40								
特定目标类	隔离点经费	内乡县疾病预防控制中心	0.60	0.60								
特定目标类	内乡疾控中心PCR实验室购置设备经费	内乡县疾病预防控制中心	49.80	49.80								

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
预决算信息公开性				

		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县疾病预防控制中心

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	
304		656.10	656.10											
304005	内乡县疾病预防控制中心	656.10	656.10											
41132522000000005425	儿童计划免疫	80.00	80.00			总成本	≤80万元	适龄儿童接种人数	≥8000人	提高适龄儿童接种率	提高	适龄儿童接种的满意度	≥90%	
								国家免疫规划接种率	90%					
								完成接种儿童的时间	2022年底					
411325220000000018763	除四害防治	20.00	20.00			总成本	≤20万元	采购除四害专用材料数量	1批	满足除四害工作需要	满足	居民满意度	≥90%	
								采购除四害专用材料合格率	100%					
								采购完成时间	2022年12月					
411325220000000018764	结核病防治	10.00	10.00			总成本	10万元	病原性阳性肺结核患者随访人数	≥270人	提高居民的健康水平	提高	居民满意度	≥90%	
								病原性阳性肺结核患者随访率	>70%					
								结核工作完成时间	2022年底					
411325220000000018816	农村安全饮用水水质检测	40.00	40.00			总成本	≤40万元	采购水质检测专用材料及试剂数量	1批	提高农村饮用水水质检测率	提高	居民满意度	≥90%	
								采购水质检测专用材料及试剂合格率	100%					
								采购完成时间	2022年底					
411325220000000019958	行业预防性免费体检	30.00	30.00			总成本	≤30万元	接受体检人数	≥2万人	提高行业预防体检率	提高	参与体检人员满意度	≥90%	
								与行业体检有关的耗材及印刷品数量	1批					

							接受体检率	100%					
							购买行业体检有关的耗材及印刷品合格率	100%					
							完成行业预防体检时间	2022年底					
411325220000000019959	疾病预防控制业务	100.00	100.00			总成本	≤100万	疾控业务工作完成率	≥90%	满足疾控中心业务开展的需要	满足	职工满意度	100%
								工作完成时间	2022年底			居民满意度	≥90%
								开展疾控业务相关科室数量	≥8个				
								疾控业务工作完成率	≥90%				
411325220000000034056	艾滋病新农合医保经费	14.10	14.10			总成本	≤14.08万元	成艾滋病参保人数	440人	提高居民的生活质量	提高	艾滋病满意度	≥90%
								完成艾滋病人的参保任务率	100%				
								完成艾滋病人医保费缴纳时间	3月底				
411325220000000039601	集中隔离点经费	1.40	1.40			总成本	≤1.43万元	对集中点隔离人员检测数	21人	提高疫情防控能力	提高	集中隔离点相关人员的满意度	100%
								对集中隔离点隔离相关人员的检测率	100%				
								完成对集中隔离点人员核酸采集时间	2021年9月底				
411325220000000039602	内乡县疾病预防控制中心采购疫情防护物资经费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	采购全员核酸检测物资的合格率	100%	满足疫情防控工作需要	满足	居民满意度	≥90%
								完成免费核酸检测任务率	100%				
								采购全员核酸检测物资数量	1批				
								采购完成时间	8月底之前				
411325220000000041646	内乡疾控中心PCR实验室购置设备经费	49.80	49.80			总成本	≤49.8万元	采购全员核酸检测设备的合格率	100%	满足疫情防控工作需要	满足	居民满意度	≥90%
								完成核酸检测任务率	100%				
								采购全员核酸检测设备数量	1批				
								采购完成时间	5月底				



411325220000000041647	疫情防控经费	58.00	58.00			总成本	≥57.95万元	完成免费核酸检测任务率	100%	提高疫情防控能力	提高	居民满意度	≥90%	
								采购核酸检测物资合格率	100%					
								采购核酸检测物资数量	1批					
								疫情防控完成时间	10月底					
411325220000000044460	防疫津贴	25.50	25.50			总成本	≤25.49万元	发放人数	50人	提高防疫人员对防疫工作的热情	提高	单位防疫人员	100%	
								发放足额率	100%					
								发放时间	每月10日之前					
411325220000000045221	世行贷款本息	5.00	5.00			总成本	≤5万元	还款足额率	100%	提高还款效率,减少负债	提高	南阳市财政局的满意度	100%	
								还款金额数	1笔					
								完成还款时间	4月底					
411325220000000045247	隔离点经费	0.60	0.60			总成本	≤0.63万元	对隔离点人员核酸检测完成时间	3月底	提高新冠疫情的防控能力	提高	隔离点人员的满意度	≥90%	
								对集中隔离点隔离相关人员数	≥281人					
								对集中隔离点隔离相关人员的检测率	100%					
411325220000000045255	采购全员核酸检测所需物资及储备新冠抗原检测试剂经费	120.70	120.70			总成本	≤120.7万元	采购全员核酸物资数量	1批	满足疫情防控工作需要	满足	居民满意度	≥90%	
								完成全员核酸的任务率	100%					
								采购全员核酸物资数量的合格率	100%					
								采购完成时间	8月底					
411325220000000046101	紧急采购核酸检测设备所需费用	51.00	51.00			总成本	≤51万元	采购核酸检测所需设备数量	1批	满足疫情防控工作需要	满足	居民满意度	≥90%	
								采购核酸检测所需设备合格率	100%					
								核酸检测任务完成率	100%					
								完成时间	2022年底					