2022年度南阳市疾病预防控制中心

预算公开**目录**

第一部分 市疾控中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、所属预算单位构成情况

第二部分市疾控中心2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市疾控中心2022年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市疾病预防控制中心概况

一、 主要职责

南阳市疾病预防控制中心的主要职能是：负责贯彻落实国家、省、市疾病预防与控制有关法律法规及相关政策；负责辖区内传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作；负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；负责疫情与健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；负责健康危害因素监测好干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；负责健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作；承担辖区内卫生健康管理服务的事务性工作等。

二、 内设机构设置情况

南阳市疾病预防控制中心内设机构 15 个，分别是包括办公室、人事保卫科、财务科、总务科、公共卫生危害因素监测科、传染病预防控制科、消毒与病媒生物控制科、免疫规划与规划科、卫生检测检验中心、性病艾滋病防治科、地方

病预防控制科、职业病预防控制科、健康教育与慢性非传染性疾病防治科、宣传教育科、应急办公室。

三、 所属预算单位构成情况

从单位构成看，南阳市疾病预防控制中心部门预算包括：本级预算。无下属单位。

第二部分

南阳市疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 2385.16 万元，支出总计 2385.16 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 19.72 万元，下降 0.8%。主要原因是疫情形式得到控制，项目经费拨款减少以及单位厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 2385.16 万元，其中：一般公共预算收入 2385.16 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 2385.16 万元，其中：基本支出 2332.56 万元，占总支出的 97%;项目支出 52.6 万元，占总支出的 3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年财政拨款收入2342.16万元，支出2342.16万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 19.72 万元，降低 0.8%。主要原因是疫情形式得到控制，项目经费拨款减少以及单位厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算2385.16万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 148.16 万元，占总支出的 6%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.35 万元，占总支出的 7%；其他社会保障和就业支出 21.17，占总支出的 0.8%;人员经费1822.2万元占总支出的76%;其他公共卫生支出 2 万元，占总支出的 0.01%;事业单位医疗支出 84.68 万元，其他行政事业单位医疗支出 10.58 万元，占总支出的 4%;住房公积金支出 127.02 万元，占总支出的 6.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 2332.56 万元。其中：人员经费支出 2215.65 万元，占 95%；公用经费支出 116.91 万元，占 5%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 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）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 O 万元；公务用车运行维护费 4 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。

（三）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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）116.91 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门

面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 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

我单位 2022 年纳入预算绩效管理的项目金额总计为 52.6 万元，共有四个项目。分别是免疫规划项目 4 万元、疟疾防治 2 万元、城乡饮用水监测 3.6 万元、疾控大楼运行维护 43 万元。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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。

整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位有车辆12辆，其中：其他用车12辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分

南阳市疾病预防控制中心 2022 年度预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	2,385.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,342.16	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	338.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	1,919.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		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	127.02
		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	2,385.16	本年支出合计	2,385.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,385.16	支出总计	2,385.16

2022年单位收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	
			合计	其中：财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	**2,385.16**	**2,385.16**	**2,342.16**							
504303	**南阳市疾病预防控制中心**	**2,385.16**	**2,385.16**	**2,342.16**							
504303	南阳市疾病预防控制中心	2,385.16	2,385.16	2,342.16							

2022年单位支出预算表

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	**2,385.16**	**2,332.56**	**2,066.74**	**148.91**	**116.91**		**52.60**	**52.60**	
			504303	**南阳市疾病预防控制中心**	**2,385.16**	**2,332.56**	**2,066.74**	**148.91**	**116.91**		**52.60**	**52.60**	
208	05	02	504303	事业单位离退休	148.16	148.16		148.16					
208	05	05	504303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.35	169.35	169.35						
208	99	99	504303	其他社会保障和就业支出	21.17	21.17	21.17						
210	04	01	504303	疾病预防控制机构	1,822.20	1,771.60	1,653.94	0.75	116.91		50.60	50.60	
210	04	99	504303	其他公共卫生支出	2.00						2.00	2.00	
210	11	02	504303	事业单位医疗	84.68	84.68	84.68						
210	11	99	504303	其他行政事业单位医疗支出	10.58	10.58	10.58						
221	02	01	504303	住房公积金	127.02	127.02	127.02						

2022年财政拨款收支预算表

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	2,385.16	一、本年支出	2,385.16	2,385.16	2,342.16		
（一）一般公共预算拨款	2,385.16	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,342.16	(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	338.68	338.68	338.68		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	1,919.46	1,919.46	1,876.46		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区支出					
		(十三)农林水支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探工业信息等支出					
		(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	127.02	127.02	127.02		
		(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支出					
		(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)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,385.16	支出合计	2,385.16	2,385.16	2,342.16		

2022年一般公共预算支出预算表

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	**2,385.16**	**2,332.56**	**2,066.74**	**148.91**	**116.91**		**52.60**	**52.60**	
			504303	**南阳市疾病预防控制中心**	**2,385.16**	**2,332.56**	**2,066.74**	**148.91**	**116.91**		**52.60**	**52.60**	
208	05	02	504303	事业单位离退休	148.16	148.16		148.16					
208	05	05	504303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.35	169.35	169.35						
208	99	99	504303	其他社会保障和就业支出	21.17	21.17	21.17						
210	04	01	504303	疾病预防控制机构	1,822.20	1,771.60	1,653.94	0.75	116.91		50.60	50.60	
210	04	99	504303	其他公共卫生支出	2.00						2.00	2.00	
210	11	02	504303	事业单位医疗	84.68	84.68	84.68						
210	11	99	504303	其他行政事业单位医疗支出	10.58	10.58	10.58						
221	02	01	504303	住房公积金	127.02	127.02	127.02						

一般公共预算基本支出预算表

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				**2,332.56**	**2,215.65**	**116.91**
504303	**南阳市疾病预防控制中心**			**2,332.56**	**2,215.65**	**116.91**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	973.97	973.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236.30	236.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189.70	189.70	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	169.35	169.35	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.97	89.97	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	26.46	26.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.02	127.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	253.97	253.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69.66		69.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.54		19.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.43		24.43
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30301	离休费	50905	离退休费	14.34	14.34	
30302	退休费	50905	离退休费	134.57	134.57	

2022年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				**2,385.16**	**2,385.16**	**2,342.16**						
	504303	**南阳市疾病预防控制中心**				**2,385.16**	**2,385.16**	**2,342.16**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	973.97	973.97	973.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	236.30	236.30	236.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	189.70	189.70	189.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	169.35	169.35	169.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.97	89.97	89.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.46	26.46	26.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.02	127.02	127.02						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	253.97	253.97	253.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.66	69.66	69.66						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.60	5.60	5.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.54	19.54	19.54						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.43	24.43	24.43						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.28	3.28	3.28						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.34	14.34	14.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	134.57	134.57	134.57						

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00	

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。

⑴ 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。

⑵ 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。

⑶ 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

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	**52.60**	**52.60**							
南阳市疾病预防控制中心		**52.60**	**52.60**							
南阳市疾病预防控制中心	城乡饮用水水质监测	3.60	3.60							
南阳市疾病预防控制中心	疾控检验大楼运行维护	43.00	43.00							
南阳市疾病预防控制中心	免疫规划	4.00	4.00							
南阳市疾病预防控制中心	消除疟疾	2.00	2.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	南阳市疾病预防控制中心			
年度履职目标	完成上级下达的疾病预防控制任务，为人民身体健康提供防疫保障，对各种突发疾病进行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	疾病预防控制		传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,385.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,385.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,332.6	
	（2）项目支出		52.6	
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	98%	绩效指标基本完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制完整
		专项资金细化率		专项自己做到专款专用
		预算执行率	100%	预算执行率100%
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	100%	三公经费支出合理
		政府采购执行率	100%	完成
		决算真实性	100%	决算真实
		资金使用合规性	100%	资金使用合规
		管理制度健全性	95%	管理制度基本健全
		预决算信息公开性	100%	预决算信息都已公开
		资产管理规范性	98%	资金管理基本规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标完成
		绩效监控完成率	100%	完成
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	免疫规划，水质监测，疟疾防治	98%	完成
	履职目标实现			工作目标基本实现
效益指标	履职效益			
	满意度		98%	服务对象满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	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
			52.60	52.6										
504303	南阳市疾病预防控制中心		52.60	52.6										
41130022000000001080 6	免疫规划	其他运转类	4.00	4.00			项目成本	≥42.40 万元	督导四次	≥10 次	保障疫苗运转	较高	对免疫规划宣传知识满意度	≥99%
							接种率	>100%	接种质量	100%	儿童接种率 90%	100%		
							维护健康卫生水平	较高	及时督导	>100%	提高健康接种意识	较高		

41130022000000001107 7	消除疟疾	其他运转类	2.00	2.00			疾病督导项目资金	≥30 万元	血检任务完成量	≥10 次	及时规范治疗	<100%	疟疾防控宣讲满意度	≥90%
							无疟疾本地病例	<100%	疟疾疫情上报信息质量	较大提升	无疟疾病例	较好		
							维持卫生健康	较好	疟疾疫情24小时内上报率	100%	我市连续10年无疟疾	较好		
41130022000000003179 5	城乡饮用水水质监测	其他运转类	3.60	3.60			监测项目资金	≥23.30 万元	城乡水质监测样本数量	≥15 次	保基层运转	较高	服务对象满意度	>99%
							保证群众用水安全	较高	全面完成城乡水质监测	>100%	保基本民生	较高		

									覆盖率					
							维持生态平衡	较高	完成时间	>100%	改善水体质量	较高		
41130022000000004360 1	疾控检验大楼运行维护	其他运转类	43.00	43.00			节能可持续	无数值	反映单位用电数量情况	≤550000 度	工作效益提升	较大提升	运行维护使用满意度	>99%
							供水电费维护	≥43 万元	反映用电质量达标率	100%	办公环境改善	较大改善		
							运行维护	无数值	反映及时缴纳电费情况	及时	低碳节能可持续	一般		