

2022 年度
南阳市卧龙区疾病预防控制中心 部门预算
公开

目 录

第一部分：南阳市卧龙区疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2022 年 度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2022 年度部门 预算表

一、2022年收支预算表

二、2022年收入预算表

三、2022年支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分：南阳市卧龙区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。

（四）健康危害因素监测与干预。

（五）实验室检测检验与评价。

（六）健康教育与健康促进。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、内设机构设置情况

河南省南阳市卧龙区疾病预防控制中心内设 16 个科室，其中 4 个职能科室，即办公室、财务科、后勤科、药械科；12 个业务科室，即传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科（对外挂区结核病防治所牌子）、健康教育与慢性病防治科（对外挂区健康教育所牌子）、艾滋病防治科、艾滋病救治科、公共卫生监测科、学校卫生科、健康检查科、信息科、卫生检验科（对外挂区卫生检验中心牌子）、治疗门诊（对外挂传染病医院牌子）。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，
为南阳市卧龙区疾病预防控制中心。

第二部分：南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2022 年收入总计 1,126.08 万元，支出总计 1,126.08 万元，比 2021 年预算减少 75.90 万元，下降 6.31%，主要原因：业务活动减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2022 年收入合计 1,126.08 万元，其中：一般公共预算 1,126.08 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2022 年支出合计 1,126.08 万元，其中：基本支出 1,126.08 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 1,126.08 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算减少 75.90 万元，下降 6.31%，主要原因：业务活动减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,126.08 万元。主要用于以下方面：卫生健康支出1010.62万元，占89.75%；社会保障和**就业支出** 55.68万元，占4.9%；住房保障支出59.78万元，占5.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出1,126.08 万元，其中：人员经费支出 1,104.74 万元，占 98.10%；公用经费支出 21.34 万元，占 1.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，无增减变动，主要原因：无“三公”经费计划。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于用于因公出国（境）计划等支出，2021年预算同为0万元，无增减变动，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于主要用于公务用车购置等支出，2021年预算同为0万元，无增减变动，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费0.00 万元，主要用于公务用车运行等支出，2021年预算同为0万元，无增减变动，主

要原因：无公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于公务接待计划等支出，2021 年预算同为 0 万元，无增减变动，主要原因：无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.34 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算减少 118.13 万元，下降 84.70%，主要原因：由于疫情缓解，本单位业务活动减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位未安排绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0.00 辆，一般执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要原因：根据单位开展业务需要 单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区疾病预防控制中心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。

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。

附件：南阳市卧龙区疾病预防控制中心2022 年度部门预算表

预算 01 表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,126.08	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,126.08	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	55.68
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,010.62
		十一、节能环保	0.00

2022年部门收支预算表

部门名称： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	59.78
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2022年部门收支预算表

部门名称： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,126.08	本年支出合计	1,126.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,126.08	支出总计	1,126.08

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022年部门收入预算表

部门名称： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	1,126.08	1,126.08	1,126.08	1,126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	1,126.08	1,126.08	1,126.08	1,126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300003	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	1,126.08	1,126.08	1,126.08	1,126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023部门支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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
					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	1,126.08	1,126.08	979.49	125.25	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	1,126.08	1,126.08	979.49	125.25	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	55.68	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	1534.77	970.77	879.85	69.57	21.34	0.00	564	0.00	564
2101101		行政单位医疗	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.78	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	1,126.08	一、本年支出	1,126.08	1,126.08	1,126.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,126.08	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,126.08	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1,010.62	1,010.62	1,010.62	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	59.78	59.78	59.78	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,126.08	支出合计	1,126.08	1,126.08	1,126.08	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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
					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	1,126.08	1,126.08	979.49	125.25	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	1,126.08	1,126.08	979.49	125.25	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	55.68	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	970.77	970.77	879.85	69.57	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.78	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	1,126.08	1,104.74	21.34
30302	退休费	50905	离退休费	123.75	123.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.71	79.71	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.34	75.34	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.25	86.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.12	41.12	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	102.66	102.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.48	5.48	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.22	117.22	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	411.93	411.93	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.94	0.00	5.94
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16

一般公共预算基本支出表

部门名称： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.34	0.00	5.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.90	0.00	8.90
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.78	59.78	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.78	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区疾病预防控制中心		
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）		1126.08	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1126.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1126.08	
	（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			

