

达州市疾病预防控制中心
2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市疾病预防控制中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 达州市疾病预防控制中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市疾病预防控制中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市疾病预防控制中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市疾控中心职能简介。

- 1.全市疾病预防控制
- 2.突发公共卫生事件应急处置
- 3.疫情报告及健康相关因素信息管理
- 4.健康危害因素监测与干预
- 5.实验室检测分析与评价
- 6.健康教育与健康促进
- 7.技术管理与应用研究指导

（二）达州市疾控中心 2022 年重点工作。

一是传染病报告管理工作。二是基本公共卫生服务工作。三是**新冠肺炎艾滋病等重点**传染病防治工作。四是**地方病和寄生虫病**防治工作。五是免疫规划工作。六是健康危害因素监测工作。七是**卫生检验检测**工作。

二、部门单位构成

达州市疾控中心是达州市卫生健康委员会下属公益一类事业单位。

第二部分 达州市疾病预防控制中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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、上年结转；支出包括：保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。达州市疾控中心 2022 年收支预算总数 2396.01 万元,比 2021 年收支预算总数减少 888.49 万元，主要原因是上年结转数减少。

（一）收入预算情况

达州市疾控中心 2022 年收入预算 2396.01 万元，其中：上年结转 929.09 万元，占 38.78%；一般公共预算拨款收入 1466.92 万元，占 61.22%。

（二）支出预算情况

达州市疾控中心 2022 年支出预算 2396.01 万元，其中：基本支出 1305.32 万元，占 54.48%；项目支出 1096.09 万元，占 45.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市疾控中心 2022 年财政拨款收支预算总数 2396.01 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 888.49 万元，主要原因是上年结转数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1466.92 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 929.09；支出包括：保障和就业支出 136.81 万元、卫生健康支出 2106.59 万元、住房保障支出 102.61 万元、债务付息支出 50 万元。

三、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

达州市疾控中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1466.92 万元，比 2021 年预算数增加 19.89 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

保障和就业支出 136.81 万元，占 9.33%；卫生健康支出 1177.5 万元，占 80.27%；住房保障支出 102.61 万元，占 6.99%；债务付息支出 50 万元，占 3.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2022 年预算数为 1107.64 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和开展二号病、狂犬病、乙肝防治、卫生应急、全民健康生活方式、传染病报告管理、职业病、结核病等重点疾病防治，乡村振兴驻村帮扶工作经费，从业人员健康体检费，委托性卫生防疫服务经费，健康教育宣传，卫生监测，基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导，冷链运转运行维护等项目

支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老金缴费支出（项）2022年预算数为136.81万元，主要用于：按规定由单位缴纳的养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为10万元，主要用于：新冠监测检测专项经费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为59.86万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为102.61万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.债务付息支出（类）中央政府国外债务还本支出（款）：2022年预算数为50万元，用于偿还国债疾控项目2021年度本金及利息支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市疾控中心2022年一般公共预算基本支出1305.32万元，其中：

人员经费1180.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、工会经费、

福利费。

公用经费 125.04 万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市疾控中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 48 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 40 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 2 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 40 万元，用于 11 辆公务用车燃油、过路过桥、维修、保险等方面支出，主要保障疾病预防控制应急、采样、监测、督导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市疾控中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市疾控中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，达州市疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，达州市疾控中心安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购货物预算 5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市疾控中心共有车辆 11 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市疾控中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年 × ×（部门简称）开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 286.64 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；

运转类项目 5 个，涉及预算 145.04 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 141.6 万元。

第三部分 达州市疾病预防控制中心 2022 年部门预算表

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,466.92	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	136.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,106.59
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	102.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	50.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,466.92	本年支出合计	2,396.01
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	929.09	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,396.01	支出总计	2,396.01

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	2,396.01	1,305.32	1,090.69		
					2,396.01	1,305.32	1,090.69		
				达州市疾病预防控制中心	2,396.01	1,305.32	1,090.69		
208	05	05	324001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81			
210	04	01	324001	疾病预防控制机构	1,107.64	1,006.04	101.60		
210	04	08	324001	基本公共卫生服务	73.66		73.66		
210	04	09	324001	重大公共卫生服务	10.00		10.00		
210	11	02	324001	事业单位医疗	59.86	59.86			
210	99	99	324001	其他卫生健康支出	855.44		855.44		
221	02	01	324001	住房公积金	102.61	102.61			
232	02		324001	中央政府国外债务付息支出	50.00		50.00		

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,466.92	一、本年支出	2,396.01	2,396.01		
一般公共预算拨款收入	1,466.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	929.09	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	929.09	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	136.81	136.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,106.59	2,106.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	102.61	102.61		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出	50.00	50.00		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,396.01	1,466.92	929.09
					2,396.01	1,466.92	929.09
				达州市疾病预防控制中心本级	2,396.01	1,466.92	929.09
208	05	05	324	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81	
210	04	01	324	疾病预防控制机构	1,107.64	1,107.64	
210	04	08	324	基本公共卫生服务	73.66		73.66
210	04	09	324	重大公共卫生服务	10.00	10.00	
210	11	02	324	事业单位医疗	59.86	59.86	
210	99	99	324	其他卫生健康支出	855.44		855.44
221	02	01	324	住房公积金	102.61	102.61	
232	02		324	中央政府国外债务付息支出	50.00	50.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,305.32	1,180.28	125.04
				1,305.32	1,180.28	125.04
		324001	达州市疾病预防控制中心	1,305.32	1,180.28	125.04
		301	工资福利支出	1,154.37	1,154.37	
301	01	30101	基本工资	485.70	485.70	
301	02	30102	津贴补贴	33.63	33.63	
301	07	30107	绩效工资	335.76	335.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.81	136.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	59.86	59.86	
301	13	30113	住房公积金	102.61	102.61	
		302	商品和服务支出	148.16	23.12	125.04
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	8.55	8.55	
302	29	30229	福利费	14.57	14.57	
302	31	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	77.04		77.04
		303	对个人和家庭的补助	2.79	2.79	
303	05	30305	生活补助	2.68	2.68	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,090.69
					1,090.69
				达州市疾病预防控制中心	1,090.69
				疾病预防控制机构	101.60
210	04	01	324001	二号病、狂犬病、乙肝防治、卫生应急、	15.00
210	04	01	324001	健康教育宣传费	5.00
210	04	01	324001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60
210	04	01	324001	卫生监测经费	10.00
210	04	01	324001	从业人员健康体检经费	17.00
210	04	01	324001	委托性卫生防疫服务经费	10.00
210	04	01	324001	基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服	20.00
210	04	01	324001	冷链运转运行维护及其他运转类项目经费	20.00
				基本公共卫生服务	73.66
210	04	08	324001	2020基本公共卫生服务中央和省级补助资金	73.66
				重大公共卫生服务	10.00
210	04	09	324001	新冠监测检测专项经费	10.00
				其他卫生健康支出	855.44
210	99	99	324001	卫生事业省级定向财力转移支付资金	6.44
210	99	99	324001	2020年省级财政卫生健康专项资金	21.63
210	99	99	324001	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系	827.37
				中央政府国外债务付息支出	50.00
232	02		324001	德国贷款项目还款付息	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	48.00		40.00		40.00	8.00
		48.00		40.00		40.00	8.00
324001	达州市疾病预防控制中心	48.00		40.00		40.00	8.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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
	合 计						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

整体支出绩效目标表

(2022年度)

金额单位 万元

部门名称		达州市疾病预防控制中心本级			
任务名称	主要内容				
地方病防控	“开展“5.15”防治碘缺乏病日宣传，完成碘缺乏病、克山病、大骨节病、燃煤污染型氟中毒监测，巩固地方病消除成果。”				
慢病防控	“组织开展全市死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件和儿童伤害监测，加强监测数据分析利用。深化全民健康生活方式行动，推广健康技术和技能。加强重点人群慢性病管理，指导基层开展高血压、糖尿病等重点慢性病患者和老年人健康管理工作。指导开展慢病综合示范区巩固与创建，继续实施重点疾病干预项目和健康管理，力争慢性病防控综合考核进入全省前列。”				
实施健康扶贫	“按照我市统一部署和市卫生健康委要求，深入开展精准扶贫和乡村振兴；落实基本公共卫生服务、慢病防治管理、贫困结核病救助、农村水质卫生监测等公共卫生健康扶贫活动。加大物资和资金投入力度，按要求完成年度任务。按照省市要求继续做好对口支援“传帮带”工程。”				
新冠肺炎防控	“按照“外防输入、内防反弹”总体工作思路，全面加强疫情防控工作指导，毫不懈怠抓好各项工作，巩固疫情防控成果。积极发挥参谋和助手作用，为全市疫情防控政策措施制定提供有力技术支持；全面落实国家省市工作部署，指导做好疫情监测，流行病学调查，密切接触者、次密切接触者、一般接触者追踪与管理，实验室检测，重点地区返乡人员检测和监测预警以及重点场所防控。全力作好应急预案、防护物资和技术能力储备。”				
疾控应急处置	“及时处置重大疫情和突发公共卫生事件，确保应对科学、处置规范。”				
传染病综合防控	“加强疫情监测，掌握疫情动态；严格网络直报、监测分析和预测预报预警；加大防制力度，落实防控措施，确保全市传染病发病率低于全省平均水平。”				
实施免疫规划	“深化免疫规划信息管理系统建设，进一步规范免疫规划管理，国家免疫规划疫苗接种率以乡镇为单位达到90%以上；开展适龄儿童脊灰疫苗或麻疹类疫苗补充免疫（查漏补种）；抓好新冠疫苗接种，实现目标人群应接尽接。开展急性弛缓性麻痹病例（AFP）、麻疹病例和疑似预防接种反应（AEFI）监测，指导渠县开展乙肝哨点监测、开江县开展乙脑哨点监测，监测指标达到上级要求。全面做好“4.25”和“7.28”宣传工作。”				
寄生虫病防控	“开展消除疟疾后常规工作，及时发现并规范处置疟疾病例，完成血检工作任务，做好“4.26”全国疟疾防治日宣传；指导开展并完成肺吸虫病监测任务，巩固寄生虫病防控质量全省前列。”				
健康危害因素监测	“按照国家省食品风险监测工作方案，完成全年食品风险监测采样、送样、数据分析及食物中毒和食源性疾病预防处置。完成农村安全饮用水和城市饮用水监测和数据分析工作，全市饮用水监测覆盖率100%；按要求做好城市水龙头水水质监测结果公示。做好全市学生营养健康监测工作指导以及数据审核、汇总与报告。加强全市人群合理膳食工作培训与宣传、营养膳食指导、督导宣传等相关工作。积极开展学生近视防控宣传和干预。加强职业病防治能力建设，力争通过职业卫生和放射卫生技术服务资质评审，做好《重点职业病监测与职业健康风险评估》等项目工作，作好职业病防治法宣传。做好预防性健康体检和职业健康检查。”				
健康教育	“进一步强化与各类媒体特别是省市主流媒体合作；加强宣传栏（LED）和宣传橱窗阵地建设和官方网站、微信、抖音等自媒体建设，进一步丰富宣传内容。继续抓好各类主题日街头集中宣传活动。完成2022年健康素养监测工作，指导做好健康促进县创建。加强网络安全建设。”				
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		1,466.92	1,466.92	0.00	
年度总体目标	全面推进健康达州建设，统筹疾控改革发展，统筹疫情防控和重大疾病防治，确保全年目标任务圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	病毒载量检测率	≥92%	
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	
			传染病暴发疫情处置率(%)	=100%	
			国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			全市饮用水监测覆盖率	=100%	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥92%	
	质量指标	质量指标	突发事件卫生应急处置率(%)	=100%	
			卫生监测报告准确率	=100%	
	时效指标	时效指标	按时完成年度重点工作任务	=12月	
卫生监测完成及时率			=100%		
效益指标	社会效益指标	全面落实综合防治措施，保障了人民群众身体健康	定性好坏		
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监测服务对象满意率	≥100%		

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转: 指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项): 指用于单位正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和开展艾滋、结核病、艾博拉、二号病、人间禽流感、狂犬病、乙肝防治、卫生应急等重点疾病防治, 从业人员健康体检费, 委托性卫生防疫服务经费, 健康教育宣传, 基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导等项目支出。

(四) 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位养老金缴费支出(项): 指按规定由单位缴纳的养老保险支出。

(五) 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指实施养老保险制度后, 按规定由单位缴纳的职业年金支出。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):

指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定, 由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

(八) 债务付息支出(类)中央政府国外债务还本支出(款):指本单位用于偿还国债疾控项目 2022 年度本金及利息。

(九) 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。

(十) “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。