

呼图壁县疾病预防控制中心

2022 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 呼图壁县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位总体情况表
- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

### 第三部分 2022 年呼图壁县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 呼图壁县疾病预防控制中心概况

### 一、主要职能

呼图壁县疾病预防控制中心主要职能是为人民身体健康提供防疫保障，开展疾病监测、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育。是属于执行政府会计制度的一级预算单位，确保我县无重大传染疫情爆发和扩散蔓延。

### 二、机构设置及人员情况

呼图壁县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 9 个科室。分别是：行政办公室，免疫规划科、性艾科、地方病科、结防科、检验科、质管办、慢病科、美沙酮门诊。

呼图壁县疾病预防控制中心单位编制数 33，实有人数 50 人，其中：在职 26 人，减少 5 人；退休 24 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年呼图壁县疾病预防控制中心预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	526.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	526.28	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）	150	205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	40.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	604.31
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	31.03
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	676.28	支 出 总 计	676.28

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	40.94	40.94						
208	05		机关事业单位基本养老保险支出	40.94	40.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94						
210			卫生健康支出	604.31	604.31			150			
210	04		公共卫生	574.37	574.37			150			
210	04	01	疾病预防控制机构	574.37	574.37			150			
210	11		行政事业单位医疗	29.94	29.94						
210	11	01	行政单位医疗	24.31	24.31						
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63						
221			住房保障支出	31.03	31.03						
221	02		住房改革支出	31.03	31.03						
221	02	01	住房公积金	31.03	31.03						
			合 计	676.28	676.28			150			

表三：

## 呼图壁县疾病预防控制中心支出总体情况表

编制单位：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			40.94	40.94	
208	05		40.94	40.94	
208	05	05	40.94	40.94	
210			604.31	378.11	226.2
210	04		574.37	348.17	226.2
210	04	01	574.37	348.17	226.2
210	11		29.94	29.94	
210	11	01	24.31	24.31	
210	11	03	5.63	5.63	
221			31.03	31.03	
221	02		31.03	31.03	
221	02	01	31.03	31.03	
			676.28	450.08	226.2

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	526.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	526.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	40.94	40.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	454.31	454.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	31.03	31.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	526.28	支 出 总 计	526.28	526.28		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	40.94	
208	05		行政事业单位养老支出	40.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.94	
210			卫生健康支出	454.31	76.20
210	04		公共卫生	424.37	76.20
210	04	01	疾病预防控制机构	424.37	76.20
210	11		行政事业单位医疗		
210	11	01	行政单位医疗	24.31	
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	
221			住房保障支出	31.03	
221	02		住房改革支出	31.03	
221	02	01	住房公积金	31.03	
			合 计	526.28	76.20

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 呼图壁县疾病预防控制中心

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	409.12	409.12	
301	01	基本工资	127.91	127.91	
301	02	津贴补贴	43.18	43.18	
301	03	奖金	10.66	10.66	
301	07	绩效工资	123.6	123.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	40.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.31	24.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	住房公积金	31.03	31.03	
301	99	其他工资福利支出	171.36	171.36	
302		商品和服务支出	19.56		19.56
302	01	办公费	5.51		5.51
302	08	取暖费	10.85		10.85
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
303		对个人和家庭的补助	21.41	21.41	
303	01	离休费	3.06	3.06	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.77	17.77	
		合 计	450.08	430.52	19.56

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 呼图壁县疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		76.2		76.2								
210	04		公共卫生		76.2		76.2								
210	04	01	疾病预防控制中心	疾控中心2018年水痘疫苗欠款	76.2		76.2								
				合 计	76.2		76.2								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 呼图壁县疾病预防控制中心

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.98	0.00	3.2	0.00	3.2	0.78



### 第三部分 2022 年呼图壁县疾病预防控制中心 预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 676.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 526.28 万元、财政专户（卫生收费）150 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 40.94 万元、医疗卫生健康支出 604.31 万元、住房保障支出 31.03 万元。

#### 二、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心收入预算 676.28 万元，其中：

一般公共预算 526.28 万元，占 77.82%，比上年预算减少 83.8 万元，下降 13.73%，主要原因是主要原因是含项目资金；

政府性基金预算未安排；国有资金经营预算未安排。

财政专户管理（卫生收费）资金 150 万元，占 22.18%，比上年预算增加 150 万元，增长 100%，主要原因是今年预算新增疫苗采购资金；事业收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是疫苗采购资金通过财政专户资金返回。

### 三、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年支出预算 676.28 元，其中：

基本支出 450.08 万元，占 66.55%，比上年预算减少 7.6 万元，下降 1.67%，主要原因是人员减少。

项目支出 226.2 万元，占 33.45%，比上年预算增加 226.2 万元，增长 100%，主要原因是今年新增历年疫苗欠款资金。

政府性基金预算未安排。

### 四、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 526.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 526.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.94 万元，主要用于单位职工社会保险缴费，医疗卫生健康支出 454.31 万元，主要用于支付人员经费及办公经费，住房保障支出 31.03 万元，主要用于人员住房公积金支出。

### 五、关于呼图壁县疾病预防控制中心 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

呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 526.28 万元，其中：基本支出 450.08 万元，比上年预算减少 35.01 万元，下降 7.22%。主要原因是：主要原因是人员费用减少。项目支出 76.2 万元，比上年预算增加 76.2 万

元，增长 100 %。主要原因是：今年新增历年疫苗清欠款。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出(208 类)1119.96 万元，占 63.31%；  
208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)  
-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.94 万元，  
占 7.78%。

2. 210 卫生健康支出(类)-04 公共卫生(款)-01 疾病预防控制机构支出(项)424.37 万元，占 80.63%。

3. 210 卫生健康支出(类)-11 行政事业单位医疗(款)  
-01 行政单位医疗(项)24.31 万元，占 4.62%；

4. 210 卫生健康支出(类)-11 行政事业单位医疗(款)  
-03 公务员补助(项)5.63 万元，占 1.07%；

5. 221 住房保障支出(类)-02 住房改革支出(款)-01  
住房公积金(项)31.03 万元，占 5.9%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022 年预算数  
为 40.94 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 2.38%，  
主要原因是：社保基数调整。

2. 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 424.37 万元，比上年预算增加  
129.27 万元，增长 43.80%，主要原因是：今年预算新增疫  
苗采购资金及历年清欠项目。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单  
位医疗(项)：2022 年预算数为 24.31 万元，比上年预算  
增加 24.31 万元，增长 100%，主要原因是：上年未使用此



款项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 5.63 万元，比上年预算增加 5.63 万元，增长 100 %，主要原因是：上年未使用此款项。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 31.03 万元，比上年预算增加 31.03 万元，增长 100 %，主要原因是：上年未使用此款项。

## **六、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 450.08 万元，其中：

人员经费 430.52 万元，主要包括：基本工资 127.91 万元、津贴补贴 43.18 万元、奖金 10.66 万元、绩效工资 123.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.94 万元、公务员医疗补助缴费 5.63 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、住房公积金 31.03 万元、退休费 3.06 万元、生活补助 0.58 万元、其他对个人和家庭的补助 17.77 万元。

公用经费 19.56 万元，主要包括：办公费 5.51 万元、取暖费 10.85 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元。

## **七、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：疾控中心 2018 年水痘疫苗欠款

设立的政策依据：历年欠款

预算安排规模：76.2 万元

项目承担单位：呼图壁县疾病预防控制中心

资金分配情况：财政全额资金

资金执行时间：2022

## **八、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.2 万元，公务接待费 0.78 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.75 万元，下降 30.54%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1.6 万元，下降 33.33%，主要原因是减少 1 辆公务用车编制；公务接待费减少 0.15 万元，下降 16.12%，主要原因是人员减少。

## **九、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，呼图壁县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.56 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 8.96%，厉行节约，减少开支。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，呼图壁县疾病预防控制中心政府采购预算

1.46 万元，其中：政府采购货物预算 1.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度呼图壁县疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，呼图壁县疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4933.22 平方米，价值 359.44 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 96.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆（疫苗冷链车 1 辆，单位疫情防控用车 3 辆），价值 96.93 万元。

3. 办公家具价值 84.31 万元。

4. 其他资产价值 248.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年呼图壁县疾病预防控制中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 76.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县疾病预防控制中心			项目名称	疾控中心 2018 年水痘疫苗欠款	
项目资金  (万元)	年度资金总额：	76.2	其中：财政拨款	76.2	其他资金	
项目总体目标	清欠 2018 年呼图壁县疾病预防控制中心所欠水痘疫苗款					
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	支付 76.2 万元水痘疫苗欠款			支付 76.2 万元	
	质量指标	还款完成率			100%	
	时效指标	2022 年完成支付			2022 年全年	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	/			/	
	社会效益指标	化解债务风险			清偿 76.2 万元欠款	
	生态效益指标	/			/	
	可持续影响指标					

## (五) 其他需说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**呼图壁县疾病预防控制中心支出预算的组成部分，是自治区本级呼图壁县疾病预防控制中心为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级呼图壁县疾病预防控制中心用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**八、机关运行经费：**指呼图壁县疾病预防控制中心的公

用经费，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及其他费用。

呼图壁县疾病预防控制中心

2022 年 2 月 14 日