

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区
疾病预防控制中心
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心是根据国家卫生防病机构改革精神，于 2003 年 6 月正式组建成立的卫生事业单位，承担着红寺堡区 2767 平方公里的疾病预防控制工作，维护着红寺堡区 23 万移民群众的健康。具有七大职能：1、负责辖区内疾病防控具体工作的管理和落实；2、负责辖区内疫苗管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物；3、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告；4、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；5、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；6、负责考核和评价、培训、指导辖区内机构组织开展卫生防病工作；7、开展健康宣传教育与健康促进活动。

二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心属全额拨款的二级预算事业单位。现有 4 个业务科室，2 个职能科室。正式职工 17 人，其中本科 10 人，专科及以下 7 人；高级职称 1 人，中级 3 人，初级及以下 13 人。

2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	19.57	一、本年支出	19.57	19.57	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	19.57	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(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			
		(九) 卫生健康支出	19.57	19.57	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			

		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出			
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	19.57	支出总计 19.57			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

[illegible]

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		9.57		9.57
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴 费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.57		9.57
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	9.57		9.57
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	19.57	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	19.57	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	19.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	19.57
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	19.57	本年支出合计	19.57
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	

(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财 政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财 政拨款	
政府性基金 预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财 政拨款	
其中：本级横向财 政拨款		非本级财 政拨款	
非本级财政 拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	19.57	支出总计	19.57

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 2022 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收入预算 19.57 万元，其中：本年收入 19.57 万元，包括一般公共预算拨款 19.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 19.57 万元，包括：一般公共服务支出 19.57 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 9.57 万元，其中：本年收入安排支出 9.57 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 9.57 万元，增长 100%。

人员经费 0 万元。

公用经费 9.57 万元，主要包括取暖费 9.57 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共

服务(类)2022年预算10万元,比2021年执行数减少296.27万元,下降96.73%。主要是2021年用于医疗机构能力建设、流感疫苗采购等。

三、关于吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,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0万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少1万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费减少0万元,主要原因是我单位无公务用车购置费;公务用车运行费减少1万元,主要原因我单位贯彻落实党的“八项规定”,缩减三公经费支出;公务接待费减少0万元,主要原因我单位无公务接待费。

四、关于吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心2022年收入总预算19.57万元,其中:本年收入19.57万元,上年结转结余0

万元；支出总预算 19.57 万元，其中：本年支出 19.57 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 19.57 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 19.57 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心本级单位的机关运行经费财政拨款预算 9.57 万元，比 2021 年预算增加 3.32 万元，增长 53.12%。主要原因是：我单位搬迁新综合楼，且旧楼用于疫苗接种，故总体供暖面积增大，暖气费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心政府采购预算 1.01 万元，其中：政府采购货物预算 1.01 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日，吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1310 平方米，价值 144.29 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 19.69 万元；办公家具价值 34.44 万元；其他资产价值 519.40 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 2022 年部门预算—— 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指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。