

**淮南市疾病预防控制中心**  
**2022年单位预算**

2022年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市疾病预防控制中心 2022 年收支总表
2. 淮南市疾病预防控制中心 2022 年收入总表
3. 淮南市疾病预防控制中心 2022 年支出总表
4. 淮南市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市疾病预防控制中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市疾病预防控制中心 2022 年项目支出表
10. 淮南市疾病预防控制中心 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市疾病预防控制中心 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 单位概况**

#### **一、主要职责**

疾控中心主要承担着四大工作职能：

- （一）开展对突发公共卫生事件应急处置；
- （二）开展病原微生物检验检测及健康危害因素检测；
- （三）承担着 40 种法定传染病、慢性病、重大传染病救治、地方病的预防控制及健康教育，收集分析传染病监测信息，实施儿童计划免疫规划及预防性生物制品的使用管理；
- （四）开展对下级疾控机构业务指导、人员培训和辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市疾控中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

（一）新冠肺炎疫情防控及法定传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作；

（二）寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

（三）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（四）疫情及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；

（五）健康危害因素监测与干预，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；

（六）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（七）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

## 第二部分 2022 年单位预算表

2022 年单位预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南疾病预防控制中心 2022 年收支总预算 2867.68 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 1195.34 万元，上年结转结余收入 1672.34 万元，支出包括：社会保障和就业支出 187.86 万元、卫生健康支出 2521.85 万元、住房保障支出 157.96 万元。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2022 年收入预算 2867.68 万元，其中，本年收入 1195.34 万元，上年结转结余 1672.34 万元。

（一）本年收入 1195.34 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1195.34 万元，占 41.68%，比 2021 年预算增加 85.41 万元，增长 7.69%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转结余 1672.34 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1672.34 万元，占 58.32%，比 2021 年预算增加 1672.34 万元，增长原因主要是单位新增维修维护项目和政府加大新冠疫情经费投入及年末结转资金跨年使用。

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2022 年支出预算 2867.68 万元，比 2021 年预算增加 1757.75 万元，增长 158.36%，增长原因主要是新增维修维护项目和政府加大新冠疫情经费投入及年末结转资金跨年使用。

其中，基本支出 1147.94 万元，占 40.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1719.74 万元，占 59.97%，主要用于疾控中心综合业务楼维修维护和新冠疫情防治、年末结转资金跨年使用等。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算 2867.68 万元。收入资金来源全部为一般公共预算拨款 2867.68 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1195.34 万元，上年结转结余收入 1672.34 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 187.86 万元，占 6.55%；卫生健康支出 2521.85 万元，占 87.95%；住房保障支出 157.96 万元，占 5.50%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮南市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出 2867.68 万元，比 2021 年预算增加 1757.75 万元，增长 158.36%，主要原因：

一是单位新增维修维护项目和政府加大新冠疫情经费投入及年末结转资金跨年使用。

二是基本支出中住房保障支出新增提租补贴。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 187.86 万元，占 6.55%；卫生健康支出 2521.85 万元，占 87.95%；住房保障支出 157.96 万元，占 5.50%。

## **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2022年预算 26.35 万元，比 2021 年预算增加 0.53 万元，增长 2.05%，增长原因主要是离休人员费用略有增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算 161.52 万元，比 2021 年预算增加 49.97 万元，增长 44.79%。原因主要是事业单位在职职工医保缴费合并入基本养老保险缴费项目中。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)归口管理的疾病预防控制中心(项)2022年预算 1341.12 万元，比 2021 年预算增加 513.3 万元，增长 62.00%，增长原因主要是疾病预防控制中心上年结转结余资金支出增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)归口管理的基本公共卫生服务(项)2022年预算 247.56 万元，比 2021 年预算增加 247.56 万元，增长原因主要是疾病预防控制中心基本公共卫生专项支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的重大公共卫生服务（项）2022年预算889.77万元，比2021年预算增加889.77万元，增长原因主要是疾病预防控制机构重大公共卫生服务项目支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的其他公共卫生支出（项）2022年预算27.40万元，增长27.40万元。增长原因主要是疾病预防控制机构其他公共卫生支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2022年预算16.00万元，比2021年预算减少44.21万元，下降73.42%，下降原因主要是事业单位在职职工医保缴费合并入事业单位基本养老保险缴费支出中，现此预算项目仅为离休干部医疗费补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算85.04万元，比2021年预算增加0.51万元，增长0.60%，增长原因主要是住房保障支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算72.93万元，比2021年预算增加72.93万元，增长原因主要是新增提租补贴支出。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明



淮南市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 1147.94 万元，其中，人员经费 1071.82 万元，公用经费 76.12 万元。

（一）人员经费 1071.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 76.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、公务用车购置费。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市疾病预防控制中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

淮南市疾病预防控制中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

淮南市疾病预防控制中心 2022 年预算共安排项目支出 1719.74 万元，比 2021 年预算增加 1672.34 万元，增长 352.81%，增加原因主要疾控中心综合业务楼维修维护和新

冠疫情防治、年末结转资金跨年使用等。主要包括：本年财政拨款安排 47.40 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 1672.34 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2022 年预算安排政府采购支出 75.00 万元，比 2021 年预算增加 75.00 万元，增长原因主要是结合单位实际状况，合理安排采购需求。全部为一般公共预算安排。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “传染病信息预警监测与报告”项目。

（1）项目概述。提升疾控中心传染病报告能力，为疫情防控提供支持。

（2）立项依据。《疾病预防控制综合信息管理工作规范》

（3）实施主体。淮南市疾病预防控制中心

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。疾控中心负责本辖区内疾病预防控制综合信息的数据收集、质量控制、统计分析，以及业务指导、

人员培训、信息平台的运行与维护。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 15 万元

(7) 绩效目标。确保传染病防治报告工作有效开展。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	传染病信息预警监测与报告								
实施单位	淮南市疾病预防控制中心								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		15.00		年度资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标			
	疾病预防控制机构应当主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息					疾病预防控制机构应当主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	传染病监测处置率	100	%	数量指标	传染病监测处置率:	100	%
		质量指标	法定传染病报告率	98	%	质量指标	法定传染病报告率:	98	%
		时效指标	项目周期	1	年	时效指标	项目周期:	1	年

	成本指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	成本指标	经费支出合规性:		严格执行相关财经法规制度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	法定传染病报告保障工作		较高提升	社会效益指标	法定传染病报告保障工作		较高提升
	可持续影响指标	疾病控制工作发展	影响程度明显	影响程度明显	可持续影响指标	疾病控制工作发展:	影响程度明显	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	大于	服务对象满意度指标	服务对象满意度:	90%	大于

## 2. “计划免疫冷链仓库维修维护及运转”项目。

(1) 项目概述。全面落实疾病预防控制机构投入政策。各级政府要落实支出责任，根据疾病预防控制事业发展需要和发展建设规划，足额安排疾病预防控制机构基本建设、设备购置特别是冷链系统和信息化建设等发展建设支出。统筹考虑第二类疫苗管理模式变化等因素，科学合理核定疾病预防控制机构的人员经费、公用经费和业务经费，足额列入预

算，由同级财政予以保障，服务性收入按收支两条线纳入预算管理。

(2) 立项依据。《疫苗流通和预防接种管理条例》

(3) 实施主体。淮南市疾病预防控制中心

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容。县级以上人民政府应当将与国家免疫规划有关的预防接种工作纳入本行政区域的国民经济和社会发展规划，对预防接种工作所需经费予以保障，保证达到国家免疫规划所要求的接种率，确保国家免疫规划的实施。

(6) 年度预算安排。本年度资金总额 563.00 万元，其中：财政拨款资金 13.00 万元； 单位资金 550.00 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	计划免疫冷链仓库维修维护及运转			
实施单位	淮南市疾病预防控制中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	570.00	年度资金总额:	563.00
	其中: 财政拨款	13.00	其中: 财政拨款	13.00
	其他资金	550.00	其他资金	550.00
总	中期目标 (2022 年—2022 年)		年度目标	

体 目 标	<p>省级疾病预防控制机构应当做好分发 第一类疫苗的组织工作，并按照使用计划将第一类疫苗组织 分发到设区的市级疾病预防控制机构或者县级疾病预防控 制机构。市、县级疾病预防控 制机构应当按照使用计划将一类疫苗分发到接种单位和乡级级 疗卫生机构。 各级疾病预防控制机构应当按照各自职责，开展 与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行 病学调查、应急处置等工作。</p>	<p>省级疾病预防控制机构应当做好分 发 第一类疫苗的组织工作，并按照 使用计划将第一类疫苗组织 分发到 设区的市级疾病预防控制机构或者 县级疾病预防控 制机构。市、县级 疾病预防控制机构应当按照使用计 划将一类疫苗分发到接种单位和乡 级级疗卫生机构。各级疾病预防控制 机构应当按照各自职责，开展与预防 接种相关的宣传、培训、技术指导、 监测、评价、流行病学调查、应急处 置等工作。</p>
-------------	---	---

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指 标	指标 值	绩效 标准	
	产出 指标		数量 指标	国家免疫规划疫苗接 种	90	%	数量 指标	国 家 免 疫 规 划 疫 苗 接 种：	90	%
			质量 指标	开展疾控业务专业指 导评价	100%	乡镇覆 盖率	质量 指标	开 展 疾 控 业 务 专 业 指 导 评 价	100%	乡 镇 覆 盖 率
			时效 指标	卫生应急处置及时率	100	%	时效 指标	卫 生 应 急 处 置 及 时 率	100	%
			社会效 益指标	城乡居民公共卫生差 距		不断输 小	社会效 益指标	城 乡 居 民 公 共		不 断 输 小

						卫生差距:		
	生态效益指标	公共卫生均衡发展:		影响明显	生态效益指标	公共卫生均衡发展:		影响明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	%

## (二) 政府采购情况。

淮南市疾病预防控制中心 2022 年政府采购预算 75.00 万元。其中：政府采购货物预算 75.00 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市疾病预防控制中心共有车辆 8 辆，其中其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

2022 年淮南市疾病预防控制中心安排购置公务用车 1 辆，购置费 20 万元，其中：应急保障用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），购置费 50 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## (四) 绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市疾病预防控制中心 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 617.40 万元、政府

性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

附件：淮南市疾病预防控制中心 2022 年收支总表等 11 张表格