

**伊春市金林区疾病预防
控制中心单位
2022 年预算**

目 录

第一部分伊春市金林区疾病预防控制中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分伊春市金林区疾病预防控制中心单位 2022 年 预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分伊春市金林区疾病预防控制中心单位 2022 年 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

伊春市金林区疾病预防控制中心单位隶属于伊春市金林区卫生健康局部门，主要职责是：

- 1、负责辖区的疾病预防与控制，包括传染病、地方病、寄生虫病的预防控制和慢性非传染性疾病的预防控制；
- 2、负责辖区突发公共卫生事件的应急处置；
- 3、负责疫情及健康相关因素信息收集、更新、报告和管理，为政府对疾病预防控制的决策提供科学依据；
- 4、负责辖区健康危害因素监测与控制工作，包括职业病、放射、环境危害因素控制，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置等；
- 5、开展公共卫生、食品安全和危害健康因素的检测、检验，为社会提供相关评价和技术服务；
- 6、指导辖区不同人群开展健康教育与健康促进；

7、参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、社区和基层卫生服务机构的疾病预防控制工作；参与疾病预防控制的应用性研究；

8、完成区卫生健康局交办的其他事项。

二、单位机构设置

伊春市金林区疾病预防控制中心单位无内设机构。

三、单位人员构成

伊春市金林区疾病预防控制中心单位编制总数为 32 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 32 个。实有人员 32 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 0 人，与上年预算相比，实有人员与上年持平，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 伊春市金林区疾病预防控制中心单位 2022 年单位 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：伊春市金林区疾病预防控制中心

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	287.10	一、社会保障和就业支出	33.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	233.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19.51
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	287.10	本年支出合计	287.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	287.10	支 出 总 计	287.10

二、收入总表

收入总表

单位：伊春市金林区疾
病预防控制中心

单位：
万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
020	卫 健 局	287.1 0	287.1 0	287.1 0													
02000 8	伊 春 市 金 林 区 疾 病 预 防 控 制 中 心	287.1 0	287.1 0	287.1 0													
合 计		287.1 0	287.1 0	287.1 0													

三、支出总表

支出总表

单位：伊春市金林区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82				
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82				
210	卫生健康支出	233.77	233.77				
21004	公共卫生	220.04	220.04				
2100401	疾病预防控制机构	220.04	220.04				
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73				
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	19.51	19.51				
22102	住房改革支出	19.51	19.51				
2210201	住房公积金	19.51	19.51				
合 计		287.10	287.10				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：伊春市金林区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	287.1	一、本年支出	287.1
(一) 一般公共预算拨款	287.10	(一) 社会保障和就业支出	33.82
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	233.77
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	19.51
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	287.10	支 出 总 计	287.10

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：伊春市金林区疾病预防控制中心

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82	33.82		
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82	33.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险	33.82	33.82	33.82		

	缴费支出					
210	卫生健康支出	233.77	233.77	233.77		
21004	公共卫生	220.04	220.04	220.04		
2100401	疾病预防控制机构	220.04	220.04	220.04		
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	13.73		
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	13.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
221	住房保障支出	19.51	19.51	19.51		
22102	住房改革支出	19.51	19.51	19.51		
2210201	住房公积金	19.51	19.51	19.51		
合 计		287.10	287.10	287.10		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：伊春市金林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		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	285.24	285.24	
30101	基本工资	135.77	135.77	
3010101	基本工资	135.77	135.77	
30102	津贴补贴	65.09	65.09	

3010201	津补贴	59.33	59.33	
3010202	采暖补贴（在职）	5.76	5.76	
30103	奖金	16.26	16.26	
3010301	奖金	16.26	16.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	33.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	33.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.88	12.88	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	
3011202	失业保险缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	19.51	19.51	
30113	住房公积金	19.51	19.51	
303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
30305	生活补助	1.86	1.86	
3030502	非编制人员补助	1.86	1.86	
合 计		287.10	287.10	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市金林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	“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	公务用车运行维护费	

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
------	------	-------------

		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

单位：金林区疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：伊春市金林区疾病预防控制中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	200.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	16.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50

						指标	数					
	社会 保障 缴费	10	社会 保障 缴费	48.61	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
							科目 调整 次数	小于 等于		10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	19.51	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
							科目 调整 次数	小于 等于		10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	生活补 助经费	10	生活 补助	1.86	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
							科目 调整 次数	小于 等于		10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
--	--	--	--	--	--	------	--------	-------------	------	---	---	-------

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：伊春市金林区疾病预防控制中心

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市金林区疾病预防控制中心单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区疾病预防控制中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区疾病预防控制中心单位收入总预算 287.10 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 15.34 万元，主要原因是工资福利支出调整。支出总预算 287.10 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 15.34 万元，主要原因是工资福利支出调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区疾病预防控制中心单位收入预算 287.10 万元，其中：一般公共预算收入 287.10 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区疾病预防控制中心单位支出预算 287.10 万元，其中：基本支出 287.10 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区疾病预防控制中心单位财政拨款收入预算 287.10 万元，其中，一般公共预算拨款 287.10 万元。财政拨款支出预算 287.10 万元，其中：社会保障和就业支出 33.82 万元，卫生健康支出 233.77 万元，住房保障支出 19.51 万元。比上年预算增加 15.34 万元，主要原因是工资福利支出调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区疾病预防控制中心单位一般公共预算支出 287.10 万元，其中：基本支出 287.10 万元（人员经费 287.1 万元）。

1、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.82 万元，比上年预算减少 5.90 万元，主要原因是财力有限，职业年金未纳入预算。

2、210（类）卫生健康支出 233.77 万元，21004(款)公共卫生 220.04 万元，比上年预算增加 19.09 万元，主要原因是工资福利支出调整。

21011（款）行政事业单位医疗 13.73 万元，其中：2101102（项）事业单位医疗 13.34 万元，比上年预算增加 0.98 万元，主要原因医疗保险缴费额上调。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.39 万元，比上年预算增加 0.39 万元。主要原因是上年未纳入预算。

3、221(类)住房保障支出 21101(款)住房改革支出 2210201（项）住房公积金 19.51 万元，比上年预算增加 0.78 万元，主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区疾病预防控制中心单位一般公共预算基本支出 287.10 万元，其中：人员经费 287.10 万元，公用经费 0.00 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）135.77万元，比上年预算减少51.58万元，主要原因一是工资调整；二是2022年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）65.09万元（其中：津补贴59.33万元、采暖补贴（在职）5.76万元），比上年预算增加65.09万元，主要原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）16.26万元，比上年预算增加16.26万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）33.82万元，比上年预算增加3.84万元，主要原因是养老保险基数上调。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.34万元，其中：基本医疗保险缴费（在职）12.88万元，大额医疗费用补助（在职）0.46万元。比上年预算增加1.36万元，主要原因是医疗保险缴费额上调。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.45万元，其中：工伤保险缴费0.39万元，失业保险缴费1.06万元。比上年预算增加1.45万元。主要原因是上年无此项缴费。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）19.51万元，比上年预算增加0.78万元，主要原因是住房公积金基数调整。

8、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.86万元，比上年预算增加1.55万元。主要原因是增加外聘人员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区疾病预防控制中心单位一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

1、因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）安排。

2、公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有公务接待安排。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 0.36 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有车辆购置计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

伊春市金林区疾病预防控制中心单位为事业单位无机关运行经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区疾病预防控制中心单位采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市金林区疾病预防控制中心单位共有房屋 198 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，伊春市金林区疾病预防控制中心单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 287.10 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

四、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。