
黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

-
- (三) 部门支出总体情况
 - (四) 财政拨款收支总体情况
 - (五) 一般公共预算支出情况
 - (六) 一般公共预算基本支出情况
 - (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
 - (八) 政府性基金预算支出情况
 - (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

单位主要负责传染病如艾滋病、结核病、麻风病疟疾、流感等疾病的防治工作，同时肩负着环境、食品卫生的检测工作，并对全州 12 县（市）的工作进行督导和培训工作，运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查检测和危险因素进行监测、负责疫点、疫区消毒及卫生学评价，有效防治疾病蔓延，保障人民生命安全和促进身体健康，有效防止和减少水质和环境造成的危害。及时认真完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的工作任务。

（二）部门预算单位构成

我中心是黔南布依族苗族自治州卫生健康局下属单位，是财政全额拨款事业单位。设置中心办公室、综合科、规划统计财务科、健康教育科、艾滋病防治科、结核病防治科、免疫规划科、慢性病科、麻风病防治科、流行病科、应急办公室、检验科、监测科 13 个科室。

（三）部门人员构成

中心事业编制人数 91 人，在职实有 83 人，离休人员 1 人，退休人员 67 人，总人数 151，中心

聘用人员 5 人。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出预算表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门政府性基金预算支出预算表
- （八）单位运转经费明细表
- （九）部门预算批复总表
- （十）部门一般公共预算项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我中心部门预算收入合计 1625.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1625.09 万元。相应安排支出预算 1625.09 万元，其中：社会保障和就业支出 97.82 万元，卫生健康支出 1413.75 万元，农林水支出 2.64 万元，住房保障支出 110.87 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 221.84 万元，增长 15.81%。主要原因：一是人员变动；二是项目经费增加。

(二) 部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 1625.09 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：社会保障和就业

收入 97.82 万元，占总收入 6.02%；卫生健康收入 1413.75 万元，占总收入 87%；农林水收入 2.64 万元，占总收入 0.16%；住房保障收入 110.87 万元，占总收入 6.82%。

2022 年收入总额较上年增加 221.84 万元，增长 15.81%，主要原因：一是人员变动；二是项目经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 1625.09 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1625.09 万元，占部门支出的 100%。

按支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 97.82 万元，占总支出 6.02%；卫生健康支出 1413.75 万元，占总支出 87%；农林水支出 2.64 万元，占总支出 0.16%；住房保障支出 110.87 万元，占总支出 6.82%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 1625.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1625.09 万元。相应安排支出预算 1625.09 万元，其中：社会保障和就业支出 97.82 万元，占财政拨款支出的 6.02%；卫生健康支出 1413.75 万元，占财政拨款支出的 87%；农林水支出 2.64 万元，占财政拨款支出的 0.16%；

住房保障支出 110.87 万元，占财政拨款支出的 6.82%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 221.84 万元，同比增长 15.81%，主要原因：一是人员变动；二是项目经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 1625.09 万元，较上年增加 221.84 万元，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。其中：基本支出 1517.28 万元，占一般公共预算支出的 93.37%；项目支出 107.81 万元，占一般公共预算支出的 6.63%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 97.82 万元，占财政拨款支出的 6.02%；住房保障支出 110.87 万元，占财政拨款支出的 6.82%；卫生健康支出 1413.75 万元，占财政拨款支出的 87%；农林水支出 2.64 万元占财政拨款支出的 0.16%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 1517.28 万元，较上年增加 143.03 万元，其原因是：主要原因是：是人员变动。其中：人员经费支出 1426.83 万元，占一般公共预算基本支出的 94.04%；公用经费支出

90.45 万元，占一般公共预算基本支出的 5.96%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 1178.30 万元，占人员经费的 77.66%；对个人和家庭的补助支出 248.42 万元，占人员经费的 16.37%。公用经费主要是商品服务支出、机关商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）70.43 万元，占公用经费的 77.87%；机关商品和服务支出 9.68 万元，占公用经费的 10.70%，对个人和家庭的补助支出 10.34 万元，占公用经费的 11.43%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 10.19 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是：一是公务用车运行维护费增加。其中：公务接待费预算为 2.35 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 7.84 万元，较上年增加 4.84 万元，主要原因是疫情防控流调较多进行调整。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	6.00	10.19	4.19	69.83	0.63
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	-
二、公务接待费	3.00	2.35	-0.65	-21.67	0.14
三、公务用车购置及运行维护费	3.00	7.84	4.84	161.33	0.48
1、公务用车购置	-	-	-	-	-
2、公务用车运行维护费	3.00	7.84	4.84	161.33	0.48

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我中心没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我中心没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 90.45 万元，较上年增加 25.65 万元，主要原因：部门预算统计口径变化。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费 3.29 万元、咨询费 1.41 万元、邮电费 1.60 万元、差旅费 1.41 万元、培训费 1.41 万元、劳务费 5.64 万元、公务接待费 2.35 万元、公务用车运行维护费 0.56 万元，其他交通费用 1.22 万元，工会经费 14.11 万元，福利费 9.68 万元，其他商品和服务支出 29.24，其他对个人和家庭的补助 10.34 万元。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算为 6.37 万元，主要是计划采购办公设备 6.37 万元，因工作需要计划采购办公电脑 8 台及打印机 8 台。较上年增加 0.87 万元，主要原因：更新及新聘用人员购置办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我中心国有资产原值 2662.49 万元，累计折旧 1763.24 万元，净值 899.25 万元（其中：土地、房屋及构筑物 88.50 万元，通用设备 1682.85 万元（其中车辆 8 辆，金额：216.41 万元），专用设备 816.80 万元，家具、用具、餐具及动植物 36.81 万元，无形资产 37.52 万元），较上年增加 234.22 万元，主要原因是购置通用设备 226.46 万元（其中购置疫情用医疗车 60.96 万元，疫苗冷链车 29.92

万元），专用设备 0.52 万元，家具、用具、餐具及动植物 2.60 万元，无形资产 4.64 万元。单价在 50 万元（含）以上的通用设备 7 台，价值 614.28 万元。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 107.81 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我中心 2022 年主要完成贯彻落实党中央、省委省政府、州委州政府关于疾病控制工作的方针政策和决策部署，认真履行中心的职责，坚持和加强党对疾病控制工作的统一领导，完成年度工作职责。目标 1：科学精准做好疫情常态化防控。目标 2：提升重大疾病防控能力。目标 3：提高居民健康素养。其中完成公共卫生服务、结核病及艾滋病防治、免疫规划、健康教育与促进项目工作经费项目、偿还州血站垫付黔南州公共卫生中心项目（黔南州疾控中心）土地征收拨款项目、“两会”疫情防控及核酸检测费项目

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我中心项目支出预算为 107.81 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是公共卫生服务、结核病及艾滋病防治、免疫规划、健康教育与促进项目工作经费，资金 26.39 万元，占项

目预算支出的 24.48%；二是偿还州血站垫付黔南州公共卫生中心项目（黔南州疾控中心）土地征收拨款，资金 77.42 万元，占项目预算支出的 71.81%；三是“两会”疫情防控及核酸检测费，资金 4.00 万元，占项目预算支出的 3.71%。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（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。
4. 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）费用。
5. 公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7. 卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。
8. 事业单位医疗：指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。

9、机关事业单位基本养老保险缴费：指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心

2022年3月15日

疾病预防控制中心