

# 2022年郑州市惠济区疾病预防控制中心 预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市惠济区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 2022年郑州市惠济区疾病预防控制中心 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2022年郑州市惠济区疾病预防控制中心预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市惠济区疾病预防控制中心概况

### 一、郑州市惠济区疾病预防控制中心主要职责

(一) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制、免疫规划、消毒与病媒生物控制；

(二) 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

(三) 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

(四) 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、学校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；

(五) 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

(六) 健康管理、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；

(七) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

### 二、郑州市惠济区疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

郑州市惠济区疾病预防控制中心为局机关本级预算。

郑州市惠济区疾病预防控制中心本级预算包括：办公室、公共卫生科、疾病防控科、免疫规划科、检验科、职业健

康科、慢病科的预算。

郑州市惠济区疾病预防控制中心所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2022年郑州市惠济区疾病预防控制中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市惠济区疾病预防控制中心2022年收入总计680.9万元，支出总计680.9万元，与2021年预算相比，收入减少251.8万元，下降26.99%，主要原因：省级慢性病示范区工作经费和健康管理工作经费及其他专项资金的年初预算项目资金的调减；支出减少251.8万元，下降26.99%，主要原因：省级慢性病示范区工作经费和健康管理工作经费及其他专项资金的年初预算项目资金的调减。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市惠济区疾病预防控制中心2022年收入合计680.9万元，其中：一般公共预算680.9万元；政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市惠济区疾病预防控制中心2022年支出合计680.9万元，其中：基本支出578.9万元，占85.01%；项目支出102万元，占14.98%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市惠济区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 680.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 251.8 万元，下降 26.99%，主要原因：省级慢性病示范区工作经费和健康管理工作经费及其他专项资金的年初预算调减；政府性基金收支预算无增减，主要原因：我中心无政府性基金支出。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市惠济区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 680.9 万元。其中：基本支出 578.9 万元，占 85.02%；项目支出 102 万元，占 14.98%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市惠济区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 578.9 万元。其中：人员经费支出 537.6 万元，占 92.86%；公用经费支出 41.3 万元，占 7.13%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市惠济区疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市惠济区疾病预防控制中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市惠济区疾病预防控制中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况  
郑州市惠济区疾病预防控制中心 2022 年机构运转经费支出预算 41.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市惠济区疾病预防控制中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市惠济区疾病预防控制中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市惠济区疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是厢式专用汽车和体检车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

郑州市惠济区疾病预防控制中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

附件:

## 2022年郑州市惠济区疾病预防控制中心预算表

预算 01 表

### 单位收支总体情况表

单位名称:郑州市惠济区疾病预防控制中心

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	680.9	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	680.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	60.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	568.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	



		十三、农林水事务		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融支出		
		十九、援助其他地区支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	52.4	
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本支出		
		三十二、债务付息支出		
		三十三、债务发行费用支出		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出		
	本年收入合计	680.9	本年支出合计	680.9
	上年结转结余		年终结转结余	
	收入总计	680.9	支出总计	680.9

预算 02 表

## 单位收入总体情况表

单位名称：郑州市惠济区疾病预防控制中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性 基金	国 有 资 本 经 营 预	财 政 专 户 管 理 资	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预	财 政 专 户 管 理 资	单 位 资 金
				小计	其中： 财政 拨款														

							算	金		入							算	金
	合计	680.9	680.9	680.9	680.9													
032002	郑州市惠济区疾病预防控制中心	680.9	680.9	680.9	680.9													

预算 03 表

## 单位支出总体情况表

单位名称：郑州市惠济区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出				
				合计	680.9	578.9	509.0	31.4	38.6		102.0		102.0	
			032002	郑州市惠济区疾病预防控制中心	680.9	578.9	509.0	31.4	38.6		102.0		102.0	
208	05	02		事业单位离退休	28.5			28.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7		31.7							
210	04	01		疾病预防控制中心	544.1		400.8	2.8	38.6		102.0		102.0	
210	11	02		事业单位医疗	24.1		24.1							
221	02	01		住房公积金	52.4		52.4							

预算 04 表

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市惠济区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本

				小计	其中：财政 拨款	金	经营预算
一、本年收入	680.9	一、本年支出	680.9	680.9	680.9		
（一）一般公共预算拨款	680.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	680.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.3	60.3	60.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	568.2	568.2	568.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	52.4	52.4	52.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	680.9	支出合计	680.9	680.9	680.9		

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			
				合计	680.9	578.9	509.0	31.4	38.6	102.0		102.0	
			032002	郑州市惠济区疾病预防 控制中心	680.9	578.9	509.0	31.4	38.6	102.0		102.0	
208	05	02		事业单位离退休	28.5	28.5		28.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.7	31.7	31.7						
210	04	01		疾病预防控制机构	544.1	442.1	400.8	2.8	38.6	102.0		102.0	
210	11	02		事业单位医疗	24.1	24.1	24.1						
221	02	01		住房公积金	52.4	52.4	52.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市惠济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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				578.9	537.6	41.3
30302	退休费	50905	离退休费	28.5	28.5	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	31.7	31.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.2	2.4	2.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.6	161.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	157.2	157.2	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.8	76.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.8	2.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.5		12.5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.1	24.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.4	52.4	

预算 07 表

## 支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市惠济区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				680.9	680.9	680.9									
032002		郑州市惠济区疾病预防控制中心				680.9	680.9	680.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.5	28.5	28.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.7	31.7	31.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.6	161.6	161.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	157.2	157.2	157.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利	76.8	76.8	76.8									



注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据

预算 09 表

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计			工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

预算 10 表

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计			工资福利 支出	对个人 和家庭 的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			


备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

预算 11 表

## 项目支出表

单位名称：郑州市惠济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		
			102.0	102.0							
	032002	郑州市惠济区疾病预防控制中心	102.0	102.0							
特定目标类	郑州市惠济区公共卫生服务中心新址后勤保障经费	郑州市惠济区疾病预防控制中心	70.4	70.4							
特定目标类	疾控预防控制工作经费	郑州市惠济区疾病预防控制中心	6.6	6.6							
特定目标类	卫生检测费及体检费	郑州市惠济区疾病预防控制中心	25.0	25.0							

预算 12 表

## 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市惠济区疾病预防控制中心

单位编码 (项目编	项目单 位 (项	项目金额 (万元)	绩效目标			
			成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标



码)	目名称)	资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指 标	指标 值	三级指标	指标 值
032		102.0	102.0										
032002	郑州市 惠济区 疾病预 防控制 中心	102.0	102.0										
4101082200 0000000090 1	疾控预 防控制 工作经 费	6.6	6.6			艾滋病防治专 项经费	≥6.6 万	传染病（霍乱环 境监测）标本数 值	≥80 个	全区推 进各项 疾病预 防防治 工作完 成情况	100%	全区村镇 及社区人 员对各项 疾病预防 防治工作 的满意度	100%
								传染病（霍乱人 群监测）标本数 值	100 个				
								（地方病）碘缺乏 病监测工作（儿 童）	≥200 人				
								（地方病）碘缺乏 病监测工作（孕 妇）	100 人				
								重点区域每单月 开展捕鼠工作	≥1 次				
								艾滋病病人随访 检测数量	≥140 人				
								层医疗卫生机构 肺结核患者规范 管理率	≥90%				
								报告肺结核患者 和疑似肺结核患 者的总体到位率	≥96%				
								精神患者规律服 药率	≥60%				
								精神患者规范管 理率	≥80%				
								死因规范报告率	≥80%				
								慢病死因报告率	≥6%				

						疾控预防控制工作各项项目运行年限	≥1 年					
4101082200 0000000090 2	卫生检测费及体检费	25.0	25.0		从业人员体检费用等	≥25 万	捕蝇布控 4 个监测点	≥4 个	办公条件持续改善	100%	受益人员满意度	100%
							捕蝇布笼数量	≥40 个	病媒监测工作周期 (4 月-10 月)	≥7 月		
							捕蝇数量	≥220 只	开展蝇密度监测周期 (4 月-11 月)	≥8 月		
							从业人员预防性体检工作	100%	全年开展疟疾及寄生虫病防治项目监测	长期		
									项目开展时限 (除蝇密检测外)	≥1 年		
4101082200 0000000090 3	郑州市惠济区公共卫生服务中心新址后勤保障经费	70.4	70.4		水费	≥3.2 万	费用支付次数	≥4 次	后勤保障工作	100%	各项后勤保障工作	100%
					电费	≥56.8 万	后勤保障运转情况	100%				
					物业管理费用	≥10.4 万	新址运营后勤保障	≥1 年				

2022 年 8 月 5 日