

2022 年
叶县疾病预防控制中心 预算公开

目 录

第一部分 叶县疾病预防控制中心 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县疾病预防控制中心 2022 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县疾病预防控制中心 2022 年预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县疾病预防控制中心概况

一、叶县疾病预防控制中心主要职责

（一）拟订全县重大疾病防治规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；

（二）拟定传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病及公共卫生相关疾病的防治规划并组织实施；

（三）组织落实国家免疫规划及政策措施；

（四）制定公共营养计划，管理营养性疾病的防治工作；

（五）完善重大疾病防控体系，预防和控制疾病的发生和疫情的蔓延；

（六）承担地方病、艾滋病防治的具体工作。

二、叶县疾病预防控制中心预算单位构成情况

预算包括：办公室、财务科、工会、总务科、党建办、应急办、体检中心、传染病预防控制科、免疫规划科、慢性病预防控制科、职业病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、消毒与病媒生物控制科、健康教育科、公卫考核管理科、检验中心、结核病防治科、学生体检科、驾驶员体检站、接种门诊、公共卫生监测科股室的预算。

无所属单位预算

第二部分

叶县疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县疾病预防控制中心 2022 年收入总计 829.1 万元，支出总计 829.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 156.1 万元，增长 23.2%。主要原因：财政拨款增加；支出增加 156.1 万元，增长 23.2%。主要原因：卫生健康支出增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县疾病预防控制中心 2022 年收入合计 829.1 万元，其中：一般公共预算 829.1 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县疾病预防控制中心 2022 年支出合计 829.1 万元，其中：基本支出 713.6 万元，占 86.1%；项目支出 115.6 万元，占 13.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 829.1 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 156.1 万元，增长 23.2%，主要原因：保障和改善民生职能运转；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出年初预算为829.1万元。其中：基本支出713.6万元，占86.1%；项目支出115.6万元，占13.9%。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出98.5万元，占比11.9%；卫生健康(类)支出730.6万元，占比88.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为713.6万元。其中：人员经费支出696.4万元，占97.6%；公用经费支出17.2万元，占2.4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算为9.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加3.0万元，增长50.0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.0万元，主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比2021年增加0.0万元。主要原因：2022年度无此项开支。

(二)公务接待费0.0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比2021年增加0.0万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持立行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费9.0万元。其中，公

务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 9.0 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出，公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 3.0 万元，增长 50.0%，主要原因：移交一辆疫苗运送车，新增一辆新冠流调用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县疾病预防控制中心 2022 年无使用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情况说明

叶县疾病预防控制中心 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县疾病预防控制中心 2022 年机构运转经费支出预算 17.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县疾病预防控制中心 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县疾病预防控制中心纳入预算绩效管理的支出总额为829.1万元。其中：人员经费支出696.4万元，公用经费支出17.2万元；项目支出115.6万元。叶县疾病预防控制中心2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车5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1辆，其他用车主要原因：新冠疫苗配送；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

叶县疾病预防控制中心 2022 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	829.1	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	829.1	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	98.5
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	730.6
		十一、节能环保	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县疾病预防控制中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县疾病预防控制中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	829.1	本年支出合计	829.1
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	829.1	支出总计	829.1

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 叶县疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	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	合计	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	829.1	829.1	829.1	829.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406	叶县卫生健康委员会	829.1	829.1	829.1	829.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406003	河南省平顶山市叶县疾病预防控制中心	134.8	134.8	134.8	134.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406003	叶县疾病预防控制中心	694.3	694.3	694.3	694.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 叶县疾病预防控制中心

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			
						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			
类	款	项		合计	829.1	713.6	690.6	5.8	17.2	0.0	115.6	115.6	0.0
			406	叶县卫生健康委员会	829.1	713.6	690.6	5.8	17.2	0.0	115.6	115.6	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.0	77.0	77.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.5	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	04	01		疾病预防控制中心	709.1	593.5	570.6	5.8	17.2	0.0	115.6	115.6	0.0
210	11	02		事业单位医疗	21.5	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县疾病预防控制中心

单位： 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	829.1	一、本年支出	829.1	829.1	829.1	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	829.1	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	829.1	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县疾病预防控制中心

单位： 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	98.5	98.5	98.5	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	730.6	730.6	730.6	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	829.1	支出合计	829.1	829.1	829.1	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县疾病预防控制中心

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			
						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			
类	款	项		合计									
			406	叶县卫生健康委员会	829.1	713.6	690.6	5.8	17.2	0.0	115.6	115.6	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.0	77.0	77.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.5	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	04	01		疾病预防控制中心	709.1	593.5	570.6	5.8	17.2	0.0	115.6	115.6	0.0
210	11	02		事业单位医疗	21.5	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：叶县疾病预防控制中心

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	713.6	696.4	17.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.0	77.0	0.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.5	21.5	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	467.0	467.0	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.2	1.2	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.8	57.8	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.8	5.8	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.6	44.6	0.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.0	0.0	9.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.2	0.0	8.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.5	21.5	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

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	上年结转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款	类	款	合计	829.1	829.1	829.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406				叶县卫生健康委员会	829.1	829.1	829.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	505	01	机关事业单位基本养老保险缴费	83.2	83.2	83.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	505	01	职业年金缴费	21.5	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	505	01	基本工资	504.6	504.6	504.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	505	01	其他工资福利支出	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	505	01	住房公积金	57.8	57.8	57.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

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	上年结转结余	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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款													
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.8	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.6	44.6	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.2	44.2	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.8	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	506	01	资本性支出（一）	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县疾病预防控制中心

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	上年结转结余	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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款											
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.5	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 叶县疾病预防控制中心

单位： 万元

“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	公务用车运行费	
9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶县疾病预防控制中心

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			
						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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 叶县疾病预防控制中心

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		
		合计	115.6	115.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	406	叶县卫生健康委员会	115.6	115.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	业务专项经费	叶县疾病预防控制中心	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公费	叶县疾病预防控制中心	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	新冠肺炎防控经费	叶县疾病预防控制中心	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转综合楼建设项目部分工程款及质保金（存量资金）	叶县疾病预防控制中心	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转工资福利支出（养老保险）	叶县疾病预防控制中心	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

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		
其他运转类	结转 2021 年新 冠肺炎防控经 费	叶县疾病预防 控制中心	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转商品和服 务支出类	叶县疾病预防 控制中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转工资福利 支出（生活补 助）	叶县疾病预防 控制中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转工资福利 支出（其他）	叶县疾病预防 控制中心	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转公车运行 维护	叶县疾病预防 控制中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转抚恤金	叶县疾病预防 控制中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年 1-12 月定补 （工资）	叶县疾病预防 控制中心	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

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		
其他运转类	结转养老保险	叶县疾病预防 控制中心	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转新冠肺炎 防控经费(办公 费)	叶县疾病预防 控制中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2022 年度没有项目支出预算，故本表无数据。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	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	
		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
406	叶县卫生健康委员会	115.59	115.59										
406003	叶县疾病预防控制中心	115.59	115.59										
41042222000000019882	业务专项经费	25.00	25.00			印刷费	≤19万元	印刷品数量	≥50万册	做好疾病预防控制工作	有效保障	保障预防工作运转	≥90%
						办公费	≤30万元	打印机	≥3台				
						办公费	≤15万元	空调	≥3台				
						车辆运行费	≤62万元	车辆燃油量	≥19412升				

						办公费	≤10 万元	办公耗材	≥28 次				
						物业费	≤12 万元	绿化面积	≥ 2400 平方 米				
						卫材	≤15 万元	卫生材料	≥35 批				
						维修费		日常维修	≥8 次				
						差旅费		差旅补助人数	≥112 人次				
								采购质量合格 率	100%				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
4104222200000 00020936	新冠肺炎防控 经费	20.00	20.00			应急队员误 餐费	≤10	应急队员误餐 补助	≥70 人	做好疾病预 防控制工作	有效保障	接种人员满 意度	≥90%
						病毒检测试 剂及采样管	≤45 万	病毒检测试剂 及采样管数量	≥ 20000 0 份				
						疫情期间车 辆运行费	≤5 万	疫情期间车辆 燃油辆	≥ 6600 升				

						新冠病毒接种冷库、留观室配件	≤5万	新冠病毒接种冷库、留观室配件数量	≥5件				
						值班补助	≤4万	值班补助人数	≥70人				
						防疫津贴	≤11万	防疫津贴人数	≥70人				
								疫苗接种率	≥95%				
								试剂及采样管合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41042222000000026475	办公费	14.76	14.76					办公费	41人	办公经费	办公		
								办公用	办公费				
								办公	办公经费				
41042222000000030156	结转综合楼建设项目工程款及质保金（存量资金）	0.68	0.68					工程款	≥1批	综合楼建设	显著		
4104222200000	结转工资福利	0.69	0.69					工资福利支出	≥40	工资福利（养	显著		

00030164	支出（养老保险）							人	老保险）			
								养老保险	100%			
4104222200000 00030164	结转工资福利支出（养老保险）	0.69	0.69					工资福利支出	≥40人	工资福利（养老保险）	显著	
								养老保险	100%			
4104222200000 00030201	结转 2021 年新冠经费	36.00	36.00					办公耗材	≥15次	确保新冠工作正常开展	显著	
								采购质量合格率	100%			
4104222200000 00030217	结转商品服务支出	0.03	0.03					采购办公耗材	≥1次	便于工作正常开展	显著	
								采购质量合格率	100%			
4104222200000 00030225	结转工资福利支出（生活补助）	0.00	0.00					发放生活补助	≥6人	生活补助	显著	
								生活补助	100%			
4104222200000 00030232	结转工资福利支出（其他）	0.31	0.31					工资福利	≥40人	工资福利支出	显著	
								工资福利支出	100%			
4104222200000 00030235	结转公务用车运行	0.00	0.00					公务用车运行	≥1次	车辆正常运行	≥1辆	

								合格率	100%				
4104222200000 00030238	结转抚恤金	0.02	0.02					抚恤金	≥1人	抚恤金发放	≥1人		
								支抚恤金	≥1人				
4104222200000 00030241	结转2021年 1-12月定补	12.58	12.58					2021年1-12 月定补	≥69 人	2021年1-12 月定补	显著		
								2021年定补 (工资)	100%				
4104222200000 00030243	结转养老保险	5.48	5.48					养老保险发放	≥40 人	养老保险	显著		
								养老保险金	100%				
4104222200000 00030254	结转2021年 新冠经费	0.02	0.02					卫材	≥18 批	创造健康环 境	显著		
								采购质量合格 率	100%				

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：叶县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							