

青海省黄南州泽库县疾控中心
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置任务，疫情报告健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进。

（二）实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病调查处理和报告，负责辖区内实施预防接种工作。

（三）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（四）开展常见病原微生物检验检测,和疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（六）组织开展健康教育与健康促进。

二、机构设置

我中心内设机构7个，具体为：结核病科、慢病科、地病科、财务科、检验科、传染病科、综合科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	525.13	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	100.92
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	674.20
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	28.47
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	10.00
本年收入合计	525.13	本年支出合计	813.59
上年结转	288.46	结转下年	
收入总计	813.59	支出总计	813.59

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	813.59	288.46	525.13								
泽库县疾病预防控制中心	813.59	288.46	525.13								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

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
	合计	813.59	511.43	302.15			
208	社会保障和就业支出	100.92	100.85	0.07			
20805	行政事业单位养老支出	100.85	100.85				
2080501	行政单位离退休	48.11	48.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58				
20807	就业补助	0.07		0.07			
2080704	社会保险补贴	0.07		0.07			
210	卫生健康支出	674.20	382.11	292.09			
21004	公共卫生	576.48	315.84	260.64			
2100401	疾病预防控制机构	529.54	315.84	213.70			
2100408	基本公共卫生服务	4.07		4.07			
2100409	重大公共卫生服务	42.86		42.86			
21011	行政事业单位医疗	66.27	66.27				
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61				
2101103	公务员医疗补助	49.66	49.66				
21099	其他卫生健康支出	31.45		31.45			
2109999	其他卫生健康支出	31.45		31.45			
221	住房保障支出	28.47	28.47				
22102	住房改革支出	28.47	28.47				
2210201	住房公积金	28.47	28.47				
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00		10.00			
23401	基础设施建设	10.00		10.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	10.00		10.00			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	525.13	一、本年支出	813.59	803.59	10.00	
一般公共预算拨款收入	525.13	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	100.92	100.92		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	674.20	674.20		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	28.47	28.47		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	10.00		10.00	
二、上年结转	288.46	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	278.46					
(二) 政府性基金预算拨款	10.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	813.59	支出总计	813.59	803.59	10.00	

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	525.13	511.43	13.70
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85	
20805	行政事业单位养老支出	100.85	100.85	
2080502	事业单位离退休	48.11	48.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	
210	卫生健康支出	395.81	382.11	13.70
21004	公共卫生	329.54	315.84	13.70
2100401	疾病预防控制机构	329.54	315.84	13.70
21011	行政事业单位医疗	66.27	66.27	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
2101103	公务员医疗补助	49.66	49.66	
221	住房保障支出	28.47	28.47	
22102	住房改革支出	28.47	28.47	
2210201	住房公积金	28.47	28.47	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	511.43	495.05	16.38
301	工资福利支出	416.05	416.05	
30101	基本工资	63.45	63.45	
30102	津贴补贴	127.94	127.94	
30107	绩效工资	92.17	92.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	35.16	
30109	职业年金缴费	17.58	17.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	
30111	公务员医疗补助缴费	20.44	20.44	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	28.47	28.47	
30199	其他工资福利支出	12.56	12.56	
302	商品和服务支出	16.38		16.38
30201	办公费	3.19		3.19
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	0.51		0.51
30207	邮电费	1.53		1.53
30208	取暖费	2.55		2.55
30211	差旅费	2.55		2.55
30216	培训费	1.02		1.02
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	3.97		3.97
30229	福利费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	79.00	79.00	
30302	退休费	48.11	48.11	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	29.22	29.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.18					0.18	0.26					0.26

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省黄南州泽库县疾控中心2022年单位收支预算情况的总体说明

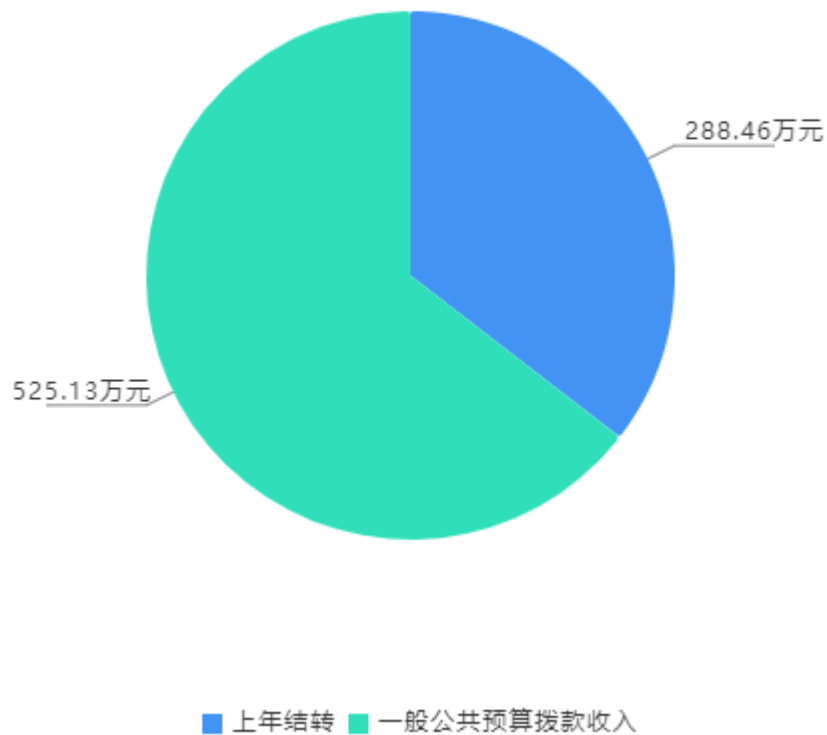
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入525.13万元、上年结转288.46万元；支出包括：社会保障和就业支出100.92万元、卫生健康支出674.20万元、住房保障支出28.47万元、抗疫特别国债安排的支出10.00万元。

青海省黄南州泽库县疾控中心2022年收支总预算813.59万元。

二、关于青海省黄南州泽库县疾控中心2022年单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2022年收入预算813.59万元，其中：上年结转288.46万元，占35.46%；一般公共预算拨款收入525.13万元，占64.54%。

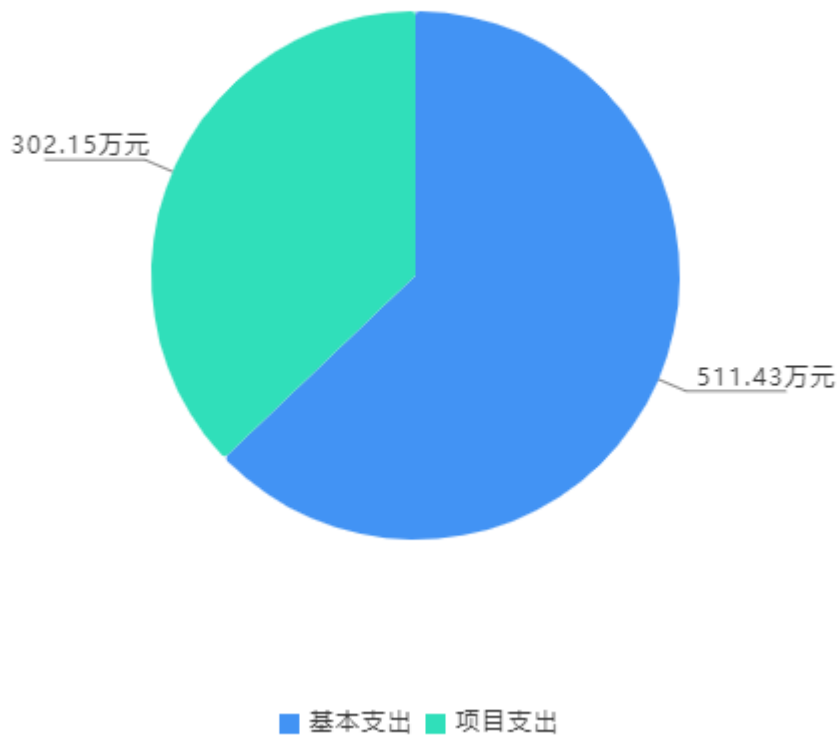
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县疾控中心2022年单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2022年支出预算813.59万元，其中：基本支出511.43万元，占62.86%；项目支出302.15万元，占37.14%。

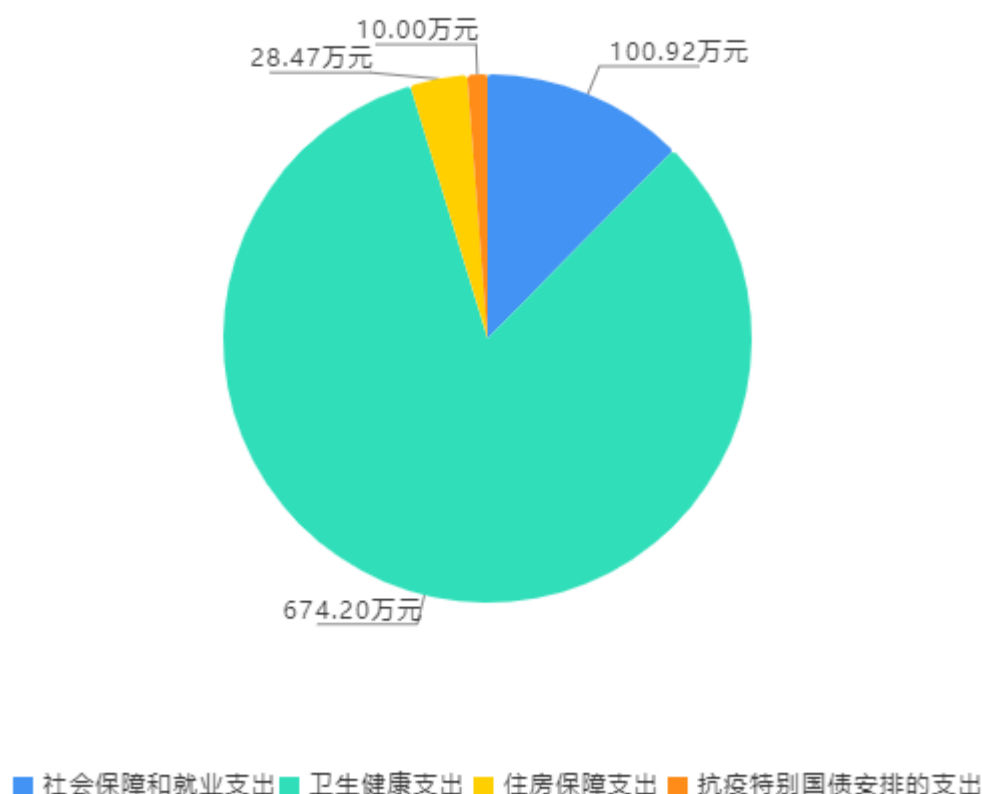
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库县疾控中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2022年财政拨款收支总预算813.59万元，比上年增加439.74万元，主要是将对个人和家庭的补助及县级专项经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入525.13万元，上年结转278.46万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转10.00万元。支出包括：社会保障和就业支出100.92万元，卫生健康支出674.20万元，住房保障支出28.47万元，抗疫特别国债安排的支出10.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库县疾控中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

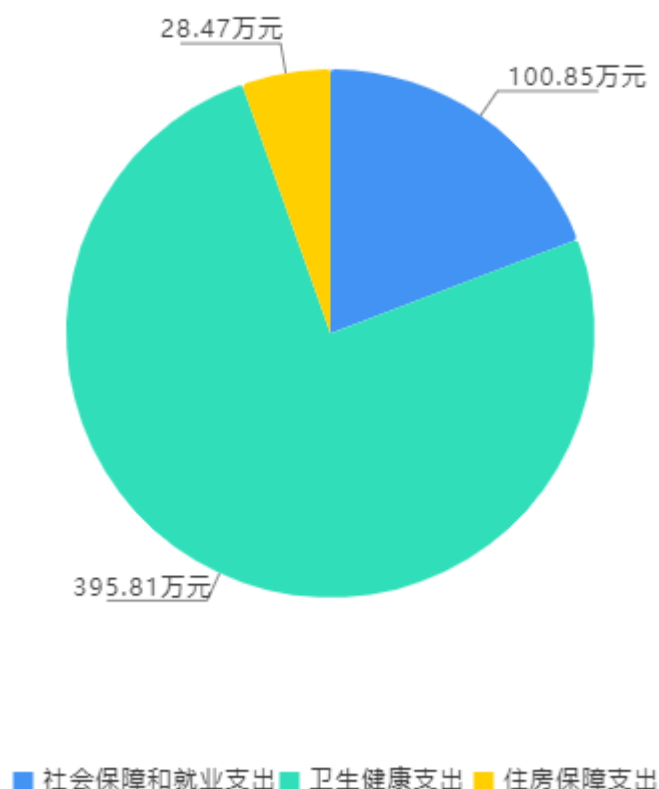
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县疾控中心2022年一般公共预算当年拨款525.13万元，比上年增加151.28万元，主要原因是将对个人和家庭的补助及县级专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出100.85万元，占19.20%；卫生健康（类）支出395.81万元，占75.37%；住房保障（类）支出28.47万元，占5.42%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为48.11万元，比上年48.11万元，增加100%。主要原因是新增行政单位离退休资金。

2、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）2022年预算数为35.16万元，比上年减少1.98万元，下降5.33%。主要是养老保险减少。

3、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）2022年预算数为17.58万元，比上年减少2.15万元，下降10.89%。主要是养老保险减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为329.54万元，比上年增加307.85万元，增长14.19倍。主要是疾病预防控制机构增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.61万元，比上年增加16.61万元，增长100%。主要是在一体化系统中将职工医疗保险基金分成基本医疗和公务员医疗，导致事业单位医疗增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为49.66万元，比上年增加49.66万元，增长100%。主要原因是在一体化系统中将职工医疗保险基金分成基本医疗和公务员医疗，导致事业单位医疗增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.47万元，比上年增加2.04万元，增长7.72%。主要是人员住房公积金增加。

六、关于青海省黄南州泽库县疾控中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2022年一般公共预算基本支出511.43万元，其中：

人员经费 495.05万元，主要包括：基本工资63.45万元，津贴补贴127.94万元，绩效工资92.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.16万元，职业年金缴费17.58万元，职工基本医疗保险缴费16.61万元，公务员医疗补助缴费20.44万元，其他社会保障缴费1.67万元，住房公积金28.47万元，其他工资福利支出12.56万元，退休费48.11万元，生活补助1.67万元，医疗费补助29.22万元；

公用经费 16.38万元，主要包括：办公费3.19万元，印刷费0.26万元，水费0.51万元，电费0.51万元，邮电费1.53万元，取

暖费2.55万元，差旅费2.55万元，培训费1.02万元，公务接待费0.26万元，工会经费3.97万元，福利费0.05万元。

七、关于青海省黄南州泽库县疾控中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.26万元，比上年增加0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.26万元，增加0.08万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是今年预算安排公务接待费。

八、关于青海省黄南州泽库县疾控中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省黄南州泽库县疾控中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县疾控中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县疾控中心机关运行经费财政拨款预算16.38万元，比上年预算增加4.29万元，增长35.48%。主要原因是财政改业上线预算管理一体化系统经费测算公式有变动。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县疾控中心政府采购预算总额15.68万元，其中：政府采购货物预算16.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省黄南州泽库县疾控中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省黄南州泽库县疾控中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额9.60万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）：指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。

（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

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

（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助

（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。