

东宁市疾病预防 控制中心 2022 年预算

目 录

第一部分 东宁市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 东宁市疾病预防控制中心 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 东宁市疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

东宁市疾病预防控制中心隶属于东宁市卫生健康局，主要职责是负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施工作；负责传染病及慢性非传染病、地方病、职业病的预防和控制工作；负责辖区内免疫规划与疫苗使用管理；负责开展检验检测工作等。

二、单位机构设置

东宁市疾病预防控制中心有内设机构 7 个，分别为分别为办公室、监测股、免疫规划股、检验室、慢病股、地病股、传控股共 7 个机构。

三、单位人员构成

东宁市疾病预防控制中心编制总数为 41 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 41 个。实有人员 53 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 20 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 东宁市疾病预防控制中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：东宁市

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	687.84	一、社会保障和就业支出	79.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	570.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	37.39
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	687.84	本年支出合计	687.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	687.84	支 出 总 计	687.84

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：东宁市

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	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
601	卫生局	687.8 4	687.8 4	687.8 4													
60100 4	东宁市疾病预防控制中心	687.8 4	687.8 4	687.8 4													
合计		687.8 4	687.8 4	687.8 4													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：东宁市

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	79.48	79.48				
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48				
2080502	事业单位离退休	18.85	18.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	570.97	382.74	188.23			
21004	公共卫生	570.97	382.74	188.23			
2100401	疾病预防控制机构	421.74	382.74	39.00			
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.23		141.23			
221	住房保障支出	37.39	37.39				
22102	住房改革支出	37.39	37.39				
2210201	住房公积金	37.39	37.39				
合 计		687.84	499.61	188.23			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：东宁市

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	687.84	一、本年支出	687.84
(一) 一般公共预算拨款	687.84	(一) 社会保障和就业支出	79.48
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	570.97
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	37.39
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	687.84	支 出 总 计	687.84

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：东宁市

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	79.48	79.48	79.48		
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48	79.48		

2080502	事业单位离退休	18.85	18.85	18.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.66	48.66	48.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.97	11.97	11.97		
210	卫生健康支出	570.97	382.73	358.50	24.23	188.23
21004	公共卫生	570.97	382.73	358.50	24.23	188.23
2100401	疾病预防控制机构	421.73	382.73	358.50	24.23	39.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00				8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.23				141.23
221	住房保障支出	37.39	37.39	37.39		
22102	住房改革支出	37.39	37.39	37.39		
2210201	住房公积金	37.39	37.39	37.39		
合 计		687.84	499.61	475.38	24.23	188.23

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁市

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	455.72	455.72	
30101	基本工资	198.05	198.05	
3010101	基本工资	198.05	198.05	
30102	津贴补贴	109.43	109.43	

3010201	津补贴	104.71	104.71	
3010202	采暖补贴 (在职)	4.72	4.72	
30103	奖金	25.62	25.62	
3010301	奖金	25.62	25.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.66	48.66	
30109	职业年金缴费	11.97	11.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	23.93	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	23.79	23.79	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	37.39	37.39	
302	商品和服务支出	24.23		24.23
30201	办公费	0.68		0.68
30205	水费	0.57		0.57
3020501	办公水费	0.57		0.57
30206	电费	0.57		0.57
3020601	办公电费	0.57		0.57
30207	邮电费	0.76		0.76
3020701	邮电费	0.38		0.38
3020702	电话通讯费	0.38		0.38
30208	取暖费	8.80		8.80
3020802	专用房屋取暖费	8.80		8.80

30211	差旅费	1.98		1.98
30216	培训费	3.07		3.07
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	0.23		0.23
3022901	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	19.66	19.66	
30302	退休费	18.85	18.85	
3030201	退休工资	18.85	18.85	
30305	生活补助	0.72	0.72	
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.03	0.03	
合 计		499.61	475.38	24.23

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：东宁市

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	

说明：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：东宁市

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

说明：本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：东宁市

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		
转移性项目	水质监测	东宁市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
	慢性病防治	东宁市疾病预防控制中心	8.00	8.00							
其他运转类	设备检测费	东宁市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
专项业务费项目	应急核酸	东宁市疾病预防控制中心	39.47	39.47							
	应急	东宁市疾病预防控制中心	37.68	37.68							
	电脑	东宁市疾病预防控制中心	4.35	4.35							
	应急 1	东宁市疾病预防控制中心	59.73	59.73							
	计划免疫	东宁市疾病预	9.00	9.00							

		防控制中心									
	各类场所监测经费	东宁市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
合 计			188.23	188.23							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市

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
东宁市疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	307.02	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	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	25.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

		奖励		预算编制科学合理, 减少结余资金	指标							
					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	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.26	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	37.39	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
退休费	10	退休费	18.85	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	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	

				理, 减少 结余资金	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	10	生活 补助	0.72	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	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	%
离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	0.06	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	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	%
独生子 女父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.03	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	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	%

					指标	效益指标	数/预算数					
各单位 妇保	10	各类 人员 补助 支出	0.46	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	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	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
单位部 分职业 年金	10	各类 人员 补助 支出	11.97	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	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	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
定额公 用经费	10	定额 公用 经费	16.43	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	产出 指标	数量	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编 制质量 = 执 行数- 预算 数 /预 算数	小于 等于	5	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.23	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算							
	工会经费	10	工会经费	3.07	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算							

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.50	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
质量指标							预算编制质量 = 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%		22.50	
效益指标							经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%		22.50
								运转保障率	等于	100	%		22.50
设备检测费	10	其他运转类	10.00	加强疾控实验室建设, 提升疾控检验监测能力	产出指标	数量指标	检定仪器设备	大于等于	298	台			20.00
						质量指标	仪器设备检定完成率	等于	100	%		10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%		4.00	

							仪器设备维护率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标		社会效益指标	行业安全化、标准化提升程度	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95	%	10.00
计划免疫	10	专项业务费项目	9.00	保证疾控机构冷链设备正常运转, 满足疫苗储存和运输管理安全规范, 保障免疫规划工作顺	产出指标	数量指标	每年运送疫苗数量	大于等于	120	次/年	20.00	
						质量指标	冷链温度监测完成率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	

					利实施		疫苗冷链配送完成率	等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标 行业安全标准化提升程度	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标 指导监测次数	大于	10	次/年	20.00
							质量指标 检验检测报告输出率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
各类场所监测经费	10	专项业务费项目	10.00	加强疾控公卫体系建设,提升疾控检验监测能力							

							检验检测报告准确率	等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标		社会效益指标	行业化标准化提升程度	定性	高中低	/
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95	%	10.00
应急	10	专项业务费项目	37.68		产出指标	数量指标	突发事件及时报告率	等于	100	%	30.00
						质量指标	业务指导覆盖率	大于等于	98	%	10.00
						时效指标	突发事件及时处理率	等于	100	%	10.00

						标					
						效益指标	社会效益指标	应急保障作用	定性	好坏	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	应急工作满意度	定性	好坏	/ 10.00
						产出指标	数量指标	突发事件及时报告率	等于	100	% 30.00
					质量指标		业务指导覆盖率	大于等于	98	% 10.00	
					时效指标		突发事件及时处理率	等于	100	% 10.00	
	应急核酸	10	专项业务费项目	39.47	提升应急保障能力和应急处置重大突发公共卫生事件能力。	效益指标	社会效益指标	应急保障作用	定性	好坏	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	应急工作满意度	定性	好坏	/ 10.00

应急 1	10	专项 业务 费项 目	59.73	提升应急 队伍综合 保障能力 和应对处 置重大突 发公共卫 生事件能 力。	产出 指标	数量 指标	突发事 件及时 报告率	等于	100	%	30.00
						质量 指标	业务指 导重复 率	大于 等于	98	%	10.00
						时效 指标	突发事 件及时 处理率	等于	100	%	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	应急保 障作用	定性	好坏	/
	10	专项 业务 费项 目	4.35	提升应急 流调队 伍综合 保障能 力和应 对处置 重大突 发公共 卫生事 件能力	产出 指标	数量 指标	突发事 件及时 报告率	等于	100	%	30.00
						质量 指标	业务指 导覆盖 率	大于 等于	98	%	10.00
						时效 指标	突发事 件及时 处理率	等于	100	%	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	应急保 障作用	定性	好坏	/
电脑	10	专项 业务 费项 目	4.35	提升应急 流调队 伍综合 保障能 力和应 对处置 重大突 发公共 卫生事 件能力	产出 指标	数量 指标	突发事 件及时 报告率	等于	100	%	30.00
						质量 指标	业务指 导覆盖 率	大于 等于	98	%	10.00
						时效 指标	突发事 件及时 处理率	等于	100	%	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	应急保 障作用	定性	好坏	/

							标					
							满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00
慢性病防治	10	转移性项目	8.00	加强疾控公共卫生体系建设,提升疾控慢性病管理能力	产出指标	数量指标	慢性病危险因素监测调查人数	大于等于	2000	人		20.00
						质量指标	肿瘤登记死亡补发病比例	小于等于	10	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	高血压规范管理率	大于	50	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	可持续	居民健康水平提高	定性	好坏	/	30.00

						标	影响指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
水质监测	10	转移性项目	10.00	加强疾控公共卫生建设,提升疾控检验检测能力	产出指标	数量指标	水质检测样品数	大于等于	200	次/年	20.00		
						质量指标	水质检测完成率	等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00		
						时效指标	检验监测报告输出率	等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益	行业安全化标准化提	定性	高中低	/	30.00	

						标	益	升程度				
						满意度	服务					
						指标	对象	委托方	大于	95	%	10.00
						指标	满意度	指标	等于			

十一、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：东宁市疾病预防控制中心

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

说明：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表为空表

第三部分 东宁市疾病预防控制中心 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，东宁市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市疾病预防控制中心收入总预算 687.84 万元，包括：一般公共预算拨款收入 687.84 万元，比上年预算增加 251.12 万元，主要原因是：由于增加了疫情防控经费，所以导致了一般公共预算拨款收入比上年预算增加。支出总预算 687.84 万元，包括：社会保障和就业支出 79.48 万元；卫生健康支出 570.97 万元；住房保障支出 37.39 万元。比上年预算增加 251.12 万元，主要原因是：由于增加了疫情防控经费支出，所以导致了比上年支出预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，东宁市疾病预防控制中心收入预算 687.84 万元，其中：一般公共预算收入 687.84 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，东宁市疾病预防控制中心收入支出预算 687.84 万元，其中：基本支出 499.6 万元，占 72.63%；项目支出 188.24 万元，占 27.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，东宁市疾病预防控制中心财政拨款收入预算 687.84 万元，其中，一般公共预算拨款 687.84 万元。财政拨款

支出预算 687.84 万元，其中，社会保障和就业支出 79.48 万元；卫生健康支出 570.97 万元；住房保障支出 37.39 万元。比上年预算增加 251.12 万元，主要原因是：由于增加了疫情防控经费，所以导致一般公共预算拨款比上年预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，东宁市疾病预防控制中心一般公共预算支出 687.84 万元，其中：基本支出 499.6 万元，项目支出 188.24 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）79.48 万元，比上年预算增加 37.48 万元，增长 89%。主要原因是：由于增加了退休费和养老保险，所以导致行政事业单位养老支出比上年预算增加。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）188.24 万元，比上年预算增加 226.9 万元，增长 66%。主要原因是由于增加了疫情防控经费，所以导致公共卫生支出比上年预算增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）37.39 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 16%。主要原因是：由于今年增加了住房公积金支出，所以导致住房改革支出比上年预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，东宁市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出 499.6 万元，其中：人员经费 475.38 万元，公用经费 24.23 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）198.05万元，比上年预算增加31.59万元，增长18.9%。主要原因是：由于今年增加了基本工资，所以导致基本工资比上年预算增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）109.43万元，比上年预算增加9.5万元，增长9.5%，主要原因是由于今年增加了津贴补贴，所以导致。

3、工资福利支出（类）奖金（款）25.62万元，比上年预算增加3.44万元，增长15.5%，主要原因是增加了奖金。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）48.66万元，比上年预算增加6.66万元，增长15%，主要原因是增加基本养老保险缴费。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.97万元，比上年预算增加11.97万元，增长100%，主要原因是上年没有职业年金缴费预算。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.93万元，比上年预算增加3.93万元，增长19.65%，主要原因是增加职工基本医疗保险缴费。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.67万元，比上年预算减少0.01万元，减少1.4%，主要原因是减少其他社会保障缴费。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）37.39万元，比上年预算增加5.09万元，增长15.75%，主要原因是增加住房

公积金。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）0.68万元，比上年预算减少0.05万元，减少6.84%，主要原因是减少办公费。

10、商品和服务支出（类）电费（款）0.5万元，比上年预算减少0.43万元，减少57%，主要原因是减少电费预算。

11、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.76万元，比上年预算增加0.16万元，增长26.6%，主要原因是增加邮电费预算。

12、商品和服务支出（类）取暖费（款）8.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

13、商品和服务支出（类）差旅费（款）1.98万元，比上年预算增加0.38万元，增长23.75%，主要原因是增加差旅费预算。

14、商品和服务支出（类）工会经费（款）3.07万元，比上年预算增加0.37万元，增长13.7%，主要原因是增加工会经费。

15、商品和服务支出（类）福利费（款）0.23万元，比上年预算增加0.03万元，增长15%，主要原因是增加福利费。

16、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.5万元，比上年预算增加0.9万元，增长25%，主要原因是增加其他交通费用。

17、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.85万元，

比上年预算增加 0.51 万元，增长 2.78%，主要原因是增加退休费。

18、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.72 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 100%，主要原因是增加生活补助。

19、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是增加医疗费补助。

20、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 100%，主要原因是减少奖励金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，东宁市疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出，所以无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费支出，所以无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，主要原因是无公务接待费支出，所以无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行费支出，所以无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出，所以无变化。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，东宁市疾病预防控制中心采购预算总额50万元，其中：货物类预算30万元、工程类预算0万元、服务类预算20万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东宁市疾病预防控制中心共有房屋2512平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备11台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东宁市疾病预防控制中心实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额687.84万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等

安排的住房改革支出。

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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反应按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。基本工资款：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业工伤等

社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老，医疗等社会保险费。

住房公积金款：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

九、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十三、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十四、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务

员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

十八、电费：反映单位的电费支出。

十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十一、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十三、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十四、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十五、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十七、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十八、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

二十九、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

三十、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。

三十一、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。

三十二、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，

是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

三十三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三十四、机关运行经费：是指为保障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。