

附件 1

2022 年度 泉州市鲤城区疾病预 防控制中心单位预算

目录

第一部分单位概况	(4)
一、单位主要职责	(5)
二、单位预算单位构成	(5)
三、单位主要工作任务	(5) - (6)
第二部分2022年度单位预算表	(7) - (19)
一、收支预算总表	(8)
二、收入预算总表	(9) - (10)
三、支出预算总表	(11)
四、财政拨款收支预算总表	(11) - (12)
五、一般公共预算拨款支出预算表	(12) - (13)
六、政府性基金预算拨款支出预算表	(13)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	(14)
八、一般公共预算支出经济分类情况表	(15)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	(16)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	(19)

第三部分 2022 年度单位预算情况说明…	(20) -
(26)	
一、预算收支总体情况……………	(21)
二、一般公共预算拨款支出情况……………	(21) - (22)
三、政府性基金预算拨款支出情况…	(22) - (23)
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………	(23)
五、财政拨款预算基本支出情况……………	(23) - (24)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……………	(24)
七、预算绩效目标情况……………	(24) - (25)
八、其他重要事项说明……………	(25) - (26)
第四部分名词解释……………	(27) - (29)

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区疾病预防控制中心的主要职责是：承担全区的疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理服务等工作

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，疾控中心部门包括部门包括零个机关行政处（科）室及零个下属单位，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
州市鲤城区疾病预防控制中心	全额事业	40

三、单位主要工作任务

2021年，泉州市鲤城区疾病预防控制中心部门主要任务是：疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理服务等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强疾控体系建设，努力提高传染病预测预警能力和突发公共卫生应急处置能力。

（二）按照“主动监测、早期发现、及时干预、全程管理”的要求，落实重点传染病常态防控措施，有效预防和控制重点传

染病的暴发流行，积极防范和应对自然灾害、传染病、食物中毒、生活饮用水和职业性中毒等各种突发公共卫生事件。

（三）加强结核病防控工作、继续开展艾滋病综合防治工作、巩固省级慢性病综合防控示范区工作。

（四）落实好市、区级年度监督抽检计划，有计划分阶段开展餐桌污染和食源性疾病、职业卫生、环境卫生、学校卫生、生活饮用水、医院感染等相关监测，为各级政府制定政策提供依据。

（五）开展目标人群重点卫生防病知识调查，进行健康促进综合干预，为有序开展健康教育工作铺垫。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	1443.73	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	73.8
九、其他收入		九、卫生健康支出	1369.93
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1443.73	支出合计	1443.73

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		1443.73	1443.73									
208	社会保障和就业支出	73.8	73.8									
20805	行政事业单位养老支出	73.8	73.8									
20805	事业单位离退休	24.3	24.3									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5									
210	卫生健康支出	1369.93	1369.93									
21004	公共卫生	1369.93	1369.93									
2100	疾病预防	1089.93	1089.93									

401	控制机构											
2100 4008	基本公共 卫生服务											
2100 410	突发公共 卫生事件 应急处理	250	250									
2100 499	其他公共 卫生支出	30	30									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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		1443.73					
208	社会保障和就业支出	73.8					
20805	行政事业单位养老支出	73.8					
20805	事业单位离退休	24.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5					
210	卫生健康支出	1369.93	963.25	406.68			
21004	公共卫生	1369.93	963.25	406.68			
2100401	疾病预防控制机构	1089.93	963.25	126.68			
2100408	基本公共卫生服务						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250		250			
2100499	其他公共卫生支出	30		30			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	1443.73	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、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	73.8
		九、卫生健康支出	1369.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1443.73	支出合计	1443.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1443.73	1037.05	406.68
208	社会保障和就业支出	73.8	73.8	
20805	行政事业单位养老支出	73.8	73.8	
20805	事业单位离退休	24.3	24.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5	
210	卫生健康支出	1369.93	963.25	406.68
21004	公共卫生	1369.93	963.25	406.68
2100401	疾病预防控制机构	1089.93	963.25	126.68
2100408	基本公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250		250
2100499	其他公共卫生支出	30		30

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1443.73
301	工资福利支出	892.05
302	商品和服务支出	513
303	对个人和家庭的补助	37
307	债务利息及费用支出	1.68
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1037.05	929.05	108
301	工资福利支出	892.05	892.05	
30101	基本工资	160.2	160.2	
30102	津贴补贴	103.71	103.71	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	114.18	114.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45	45	
30109	职业年金缴费	4.5	4.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	25	25	
30111	公务员医疗补助缴费	15.5	15.5	
30112	其他社会保障缴费	5.5	5.5	
30113	住房公积金	80	80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	338.46	338.46	
302	商品和服务支出	108		108
30201	办公费	27		27
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5		5
30206	电费	25		25
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费			
30209	物业管理费	18		18
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	18		18
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	37	37	
<u>30301</u>	离休费			
30302	退休费	14.8	14.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6	6	
30305	生活补助	5	5	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.2	11.2	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	18
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	18
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	18

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市鲤城区疾病预防控制中心单位收入预算为1443.73万元，比上年增加401.46万元，主要原因是本年预计新增工作人员及新冠疫情防控专项支出等。其中：一般公共预算拨款收入1443.73万元、政府性基金预算拨款收入零万元、国有资本经营预算拨款收入零万元、财政专户管理资金收入零万元、事业收入零万元、事业单位经营收入零万元、上级补助收入零万元、附属单位上缴收入零万元、其他收入零万元、上年结转结余零万元。

相应安排支出预算1443.73万元，比上年增加401.46万元，主要原因是本年预计新增工作人员及新冠疫情防控专项支出等。其中：基本支出1037.05万元、项目支出406.68万元、事业单位经营支出零万元、上缴上级支出零万元、对附属单位补助支出零万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1443.73万元，比上年增加401.46万元，增长38.52%，主要原因是预计新增工作人员及新冠疫情防控专项支出等，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）事业单位离退休（项级科目）24.30万元。主要

用于退休人员工资及福利。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 45.00 万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 4.50 万元。主要用于本年新增退休人员补缴职业年金。

(四) 疾病预防控制机构(项级科目) 1089.93 万元。主要用于疾控人员工资福利及疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理服务等工作的支出。

(五) 突发公共卫生事件应急处理(项级科目) 250.00 万元。主要用于新冠疫情常态化防控支出。

(六) 其他公共卫生支出(项级科目) 30.00 万元。主要用于主要用于艾滋病防治、结核病防治及各类传染病应急处置、职业病防控防治及慢性病示范区建设等健康教育及促进支出以及提升全市疾控机构检验检测能力。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1037.05 万元,其

中：

（一）人员经费 929.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 108 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排零万元，主要用于无此项目安排（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）与上年持平，主要原因是：无此安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排零万元。主要用于无此项目安排等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）与上年持平，主要原因是：无此安排。。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 18.00 万元，其中：公务用车运行费 18 万元，比上年增加 10.80 万元，增长 150%；公务用车购置费零万元，公车购置费零万元，与上年相比支出与上年持平，主要原因是：用于新冠疫情防控专用车辆新增 3 辆。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市鲤城区疾病预防控制中心共设置一个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 406.68 万元。

疾病预防防控经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		406.68	
	财政拨款：		406.68	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按日常工作量分配使用资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	艾滋病 VCT 筛查人数	≥500 人
		质量指标	居民健康知晓率	≥85%
		时效指标	出具新冠检测报告的及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	尘肺病报告数	≥10 份

		可持续影响指标	艾滋病、结核病等宣传活动次数	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，泉州市鲤城区疾病预防控制中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出零万元，比上年减少（增加）零万元，降低（增长）与上年持平。主要原因是本单位为全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州市鲤城区疾病预防控制中心单位政府采购预算总额 14.45 万元，其中：政府采购货物预算 14.45 万元、政府采购工程预算零万元、政府采购服务预算零万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区疾病预防控制中心单位共有车辆四辆，其中：省部级领导干部用车零辆、机要通信用车零辆、应急保障用车零辆、执法执勤用车零辆、特种专业技术用车一辆、其他用车三辆。单位价值 50 万元以上通用设备零台（套），单位价值 100 万元以上专用设备零台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆零辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备零台（套），单位价值 100 万元以上专用设备零台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。