

附件 1

台州市疾病预防控制中心 2022 年单位预算



[Handwritten signature]

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市疾病预防控制中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市疾病预防控制中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市疾病预防控制中心2022年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市疾病预防控制中心单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

台州市疾病预防控制中心承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导和应用研究七大职能。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市疾病预防控制中心预算包括传染病防制科（疾病控制应急办公室）、免疫规划科、重点疾病防制科、环境与职业卫生科、食品与学校卫生科、健康教育所、慢性非传染性疾病预防科（城乡社区公共卫生管理办公室）、微生物检验科、理化检验科、办公室、技术质量管理科、总务科、党办预算。

二、2022年台州市疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市疾病预防控制中心2022年收支总预算5362.67万元。

（二）关于台州市疾病预防控制中心2022年收入预算情况说明

台州市疾病预防控制中心2022年收入预算5362.67万元，比上年执行数减少7434.92万元，下降58.1%，主要是

公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（基本建设）专项拨款减少。

其中：一般公共预算拨款收入 5008.67 万元，占 93.4%；其他收入 354 万元，占 6.6%。

（三）关于台州市疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

台州市疾病预防控制中心 2022 年支出预算 5362.67 万元，比上年执行数减少 7696.64 万元，下降 58.9%，主要是公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（基本建设）专项支出预算减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业 220.82 万元、卫生健康支出 4952.52 万元、住房保障支出 189.34 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1996.03 万元，占 37.2%；日常公用支出 428.03 万元，占 8.0%；项目支出 2938.61 万元，占 54.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算 5008.67 万元。收入包括：一般公共预算 5008.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 220.82 万元、卫生健康支出 4598.52 万元、住房保障支出 189.34 万元。

（五）关于台州市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨

款 5008.67 万元，比上年执行数减少 7727.41 万元，下降 60.7%，主要是公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（基本建设）专项拨款减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 220.82 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 4598.52 万元，占 91.8%，住房保障（类）支出 189.34 万元，占 3.8%。

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.21 万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.61 万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）9.19 万元，主要用于人才政策兑现支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1874.22 万元，主要用于疾病预防控制机构的支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）974.82 万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1600.60 万元，主要用于其他公共卫生支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事

业单位医疗（项）139.69 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）189.34 万元，主要用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于台州市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 2424.06 万元，其中：

人员经费 1996.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 428.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于台州市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市疾病预防控制中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市疾病预防控制中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算数为 32 万元，比上年执行数增加 15.78 万元，增长 97.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 4 万元，比上年执行数增长 11.1%。主要用于接待省疾控中心、各兄弟市疾控中心业务指导等支出。增加的主要原因是去年本单位严控三公经费，又加上疫情影响，支出费用减少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 28 万元，比上年执行数增长 121.9%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 28 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 121.9%，主要原因是 2021 年底新增 1 辆标本运输车，2022 年预算数增加；去年因新冠疫情影响，公务用车支出费用少，基数低。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

台州市疾病预防控制中心 2022 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年台州市疾病预防控制中心政府采购预算总额 35.3 万元，其中：政府采购货物预算 29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.3 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市疾病预防控制中心共有车辆 7 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2584.61 万元，一级项目 4 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6. 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。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指单位其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

专项(项)：指单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指单位其他用于公共卫生方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指市卫生健康委机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2022 年单位收支预算总表

140006-台州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5008.67	社会保障和就业支出	220.82
一般公共预算	5008.67	行政事业单位养老支出	220.82
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.21
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	73.61
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	4952.52
三、事业收入		卫生健康管理事务	9.19
四、事业单位经营收入		其他卫生健康管理事务支出	9.19
五、上级补助收入		公共卫生	4803.63
六、附属单位上缴收入		疾病预防控制机构	1874.22
七、其他收入	354.00	重大公共卫生服务	974.82
		其他公共卫生支出	1954.60
		行政事业单位医疗	139.69
		事业单位医疗	139.69

		住房保障支出	189.34
		住房改革支出	189.34
		住房公积金	189.34
本年收入合计	5362.67	本年支出合计	5362.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5362.67	支 出 总 计	5362.67

2022 年单位收入预算总表

140006-台州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资 金结转 结余	单位资金结转结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5362.67	5362.67	5008.67								354.00						
台州市卫生健康委员会	5362.67	5362.67	5008.67								354.00						
台州市疾病预防控制中心	5362.67	5362.67	5008.67								354.00						

2022 年单位支出预算总表

140006-台州市疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5362.67	1996.03	428.03	2938.61			
208	社会保障和就业支出	220.82	220.82					
20805	行政事业单位养老支出	220.82	220.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.21	147.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.61	73.61					
210	卫生健康支出	4952.52	1585.88	428.03	2938.61			
21001	卫生健康管理事务	9.19			9.19			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.19			9.19			
21004	公共卫生	4803.63	1446.19	428.03	2929.42			
2100401	疾病预防控制机构	1874.22	1446.19	428.03				
2100409	重大公共卫生服务	974.82			974.82			

2100499	其他公共卫生支出	1954.60			1954.60			
21011	行政事业单位医疗	139.69	139.69					
2101102	事业单位医疗	139.69	139.69					
221	住房保障支出	189.34	189.34					
22102	住房改革支出	189.34	189.34					
2210201	住房公积金	189.34	189.34					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

140006-台州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5008.67	社会保障和就业支出	220.82
一般公共预算	5008.67	行政事业单位养老支出	220.82
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.21
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	73.61
		卫生健康支出	4598.52
		卫生健康管理事务	9.19
		其他卫生健康管理事务支出	9.19
		公共卫生	4449.63
		疾病预防控制机构	1874.22
		重大公共卫生服务	974.82
		其他公共卫生支出	1600.60

		行政事业单位医疗	139.69
		事业单位医疗	139.69
		住房保障支出	189.34
		住房改革支出	189.34
		住房公积金	189.34
收 入 总 计	5008.67	支 出 总 计	5008.67

2022 年单位一般公共预算支出表

140006-台州市疾病预防控制中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5008.67	2424.06	1996.03	428.03	2584.61
208	社会保障和就业支出	220.82	220.82	220.82		
20805	行政事业单位养老支出	220.82	220.82	220.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.21	147.21	147.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.61	73.61	73.61		
210	卫生健康支出	4598.52	2013.91	1585.88	428.03	2584.61
21001	卫生健康管理事务	9.19				9.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.19				9.19
21004	公共卫生	4449.63	1874.22	1446.19	428.03	2575.42
2100401	疾病预防控制机构	1874.22	1874.22	1446.19	428.03	
2100409	重大公共卫生服务	974.82				974.82

2100499	其他公共卫生支出	1600.60				1600.60
21011	行政事业单位医疗	139.69	139.69	139.69		
2101102	事业单位医疗	139.69	139.69	139.69		
221	住房保障支出	189.34	189.34	189.34		
22102	住房改革支出	189.34	189.34	189.34		
2210201	住房公积金	189.34	189.34	189.34		

2022 年单位一般公共预算支出表

140006-台州市疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	2424.06	1996.03	428.03
301	工资福利支出	1956.07	1956.07	
30101	基本工资	385.35	385.35	
30102	津贴补贴	17.16	17.16	
30103	奖金	208.26	208.26	
30107	绩效工资	578.12	578.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.21	147.21	
30109	职业年金缴费	73.61	73.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.56	110.56	
30112	其他社会保障缴费	14.42	14.42	
30113	住房公积金	189.34	189.34	

30199	其他工资福利支出	232.05	232.05	
302	商品和服务支出	428.03		428.03
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	70.00		70.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	94.50		94.50
30228	工会经费	28.48		28.48
30229	福利费	92.00		92.00
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	22.25		22.25
30299	其他商品和服务支出	77.30		77.30
303	对个人和家庭的补助	39.96	39.96	
30307	医疗费补助	29.13	29.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.83	10.83	

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

140006-台州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	32.00		28.00		28.00	4.00
台州市疾病预防控制中心	32.00		28.00		28.00	4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2022 年单位政府性基金预算支出表

140006-台州市疾病预防控制中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

台州市疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位国有资本经营预算支出表

140006-台州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

140006-台州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2938.61	2584.61				354.00
台州市疾病预防控制中心	重大公共卫生	560.47	560.47				
台州市疾病预防控制中心	基本公共卫生服务	101.19	101.19				
台州市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展	2246.94	1892.94				354.00
台州市疾病预防控制中心	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00				