

同德县疾病预防控制中心

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

1. 开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为国家制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑和咨询建议。
2. 组织制定国家公共卫生技术方案和指南，承担公共卫生相关卫生标准综合管理工作；承担实验室生物安全指导和爱国卫生运动技术支撑工作；承担《烟草控制框架公约》履约技术支撑工作；开展健康教育、健康科普和健康促进工作。
3. 开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施和国家免疫规划并组织实施。承担疾控信息系统建设、管理及大数据应用服务技术支持。
4. 参与国家公共卫生应急准备和应对，组织制定食品安全事故流行病学调查和卫生处理相关技术规范。指导地方突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。承担新涉水产品、新消毒产品的技术评审工作。
5. 开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康关键科学研究和技术开发，推广疾病预防控制新理论、新技术、新方法，推进公共卫生科技创新发展。
6. 开展公共卫生专业领域的研究生教育、继续教育和相关专业技

术培训。

7. 指导地方实施国家疾病预防控制规划和项目，开展对地方疾病预防控制机构的业务指导，参与专业技术考核和评价相关工作。

8. 开展全球公共卫生活动和公共卫生领域的国际交流与合作，执行有关国际援助任务。

9. 承办国家卫生健康委交办的其他事项。

二、机构设置

根据中共同德县委机构编制委员会办公室《关于调整同德县疾病预防控制中心职工编制的通知》（同编办发[2021]23号）的通知”，我

中心领导职数：主任1名，副主任1名、内设机构10个：办公室、传染病防治科、财务室、健康教育科、性病艾滋防治科、免疫规划科、寄生虫病与地方病防治科、慢性病防治科、公共卫生科、食品安全监测科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同德县疾病预防控制中心

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	314.83	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	34.03
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	339.05
		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	22.96
		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	
本年收入合计	314. 83	本年支出合计	396. 04
上年结转	81. 21	结转下年	
收入总计	396. 04	支出总计	396. 04

收入总表

单位名称：同德县疾病预防控制中心

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	396.04	81.21	314.83								
同德县疾病预防控制中心	396.04	81.21	314.83								

支出总表

单位名称：同德县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	396.04	306.43	89.61			
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03				
20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	339.05	249.45	89.61			
21004	公共卫生	316.35	226.74	89.61			
2100401	疾病预防控制机构	226.74	226.74				
2100408	基本公共卫生服务	51.03		51.03			
2100409	重大公共卫生服务	30.18		30.18			
2100499	其他公共卫生支出	8.40		8.40			
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71				
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53				
221	住房保障支出	22.96	22.96				
22102	住房改革支出	22.96	22.96				
2210201	住房公积金	22.96	22.96				

财政拨款收支总表

单位名称：同德县疾病预防控制中心

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	314.83	一、本年支出	396.04	396.04		
一般公共预算拨款收入	314.83	（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	34.03	34.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	339.05	339.05		
		（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	22.96	22.96		
		（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				
二、上年结转	81.21	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	81.21					
(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	396.04	支出总计	396.04	396.04		

一般公共预算支出表

单位名称：同德县疾病预防控制中心

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	314.83	306.43	8.40
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03	
20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	257.85	249.45	8.40
21004	公共卫生	235.14	226.74	8.40
2100401	疾病预防控制机构	226.74	226.74	
2100499	其他公共卫生支出	8.40		8.40
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	
221	住房保障支出	22.96	22.96	
22102	住房改革支出	22.96	22.96	
2210201	住房公积金	22.96	22.96	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同德县疾病预防控制中心

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	306.43	288.50	17.93
301	工资福利支出	287.74	287.74	
30101	基本工资	48.31	48.31	
30102	津贴补贴	75.20	75.20	
30107	绩效工资	78.96	78.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	22.48	
30109	职业年金缴费	11.24	11.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	12.53	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	22.96	22.96	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	17.93		17.93
30201	办公费	3.64		3.64
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	2.08		2.08
30211	差旅费	0.83		0.83
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	1.04		1.04
30228	工会经费	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52

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	0.76	0.76	
30305	生活补助	0.76	0.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同德县疾病预防控制中心

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	
5.18		4.4		4.4	0.78	5.44		4.40		4.40	1.04

政府性基金预算支出表

单位名称：同德县疾病预防控制中心

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：同德县疾病预防控制中心

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、关于同德县疾病预防控制中心2022年单位收支预算情况的总体说明

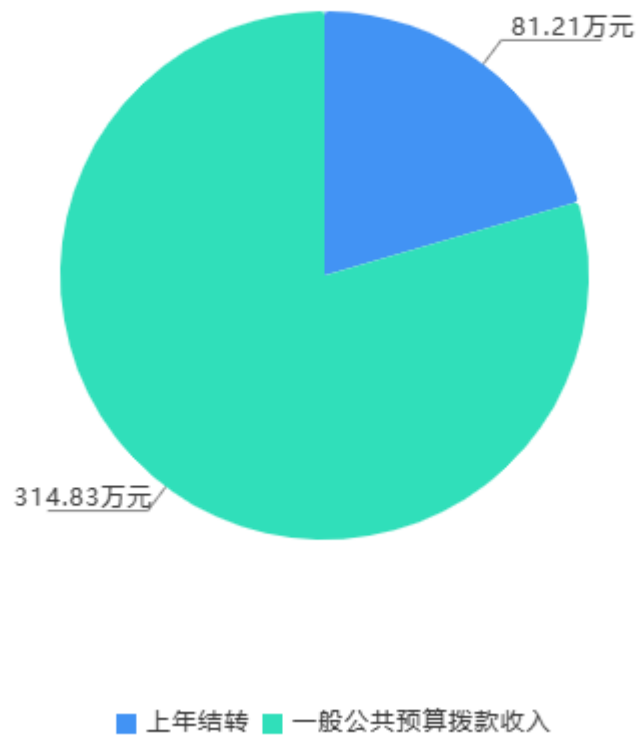
按照综合预算的原则，同德县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入314.83万元、上年结转81.21万元；支出包括：社会保障和就业支出34.03万元、卫生健康支出339.05万元、住房保障支出22.96万元。

同德县疾病预防控制中心2022年收支总预算396.04万元。

二、关于同德县疾病预防控制中心2022年单位收入预算情况说明

同德县疾病预防控制中心2022年收入预算396.04万元，其中：上年结转81.21万元，占20.51%；一般公共预算拨款收入314.83万元，占79.49%。

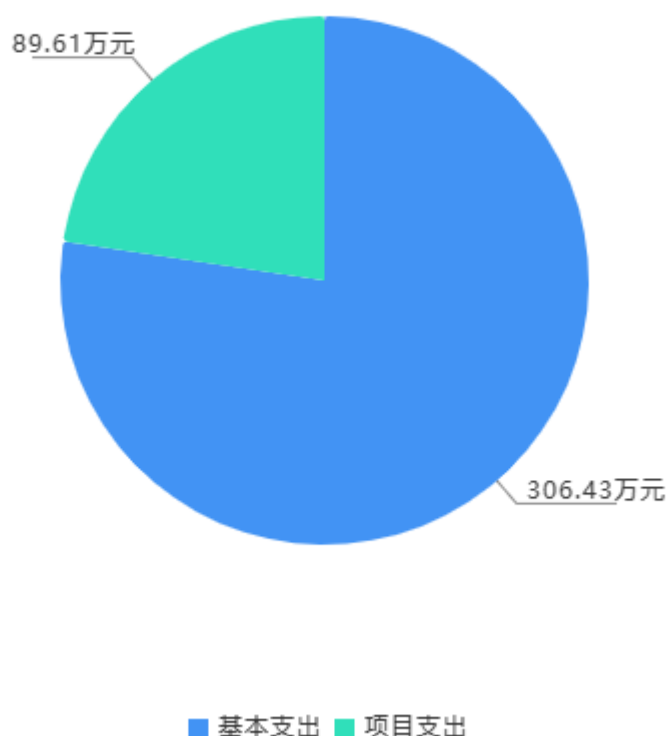
2022年收入预算构成图



三、关于同德县疾病预防控制中心2022年单位支出预算情况说明

同德县疾病预防控制中心2022年支出预算396.04万元，其中：基本支出306.43万元，占77.37%；项目支出89.61万元，占22.63%。

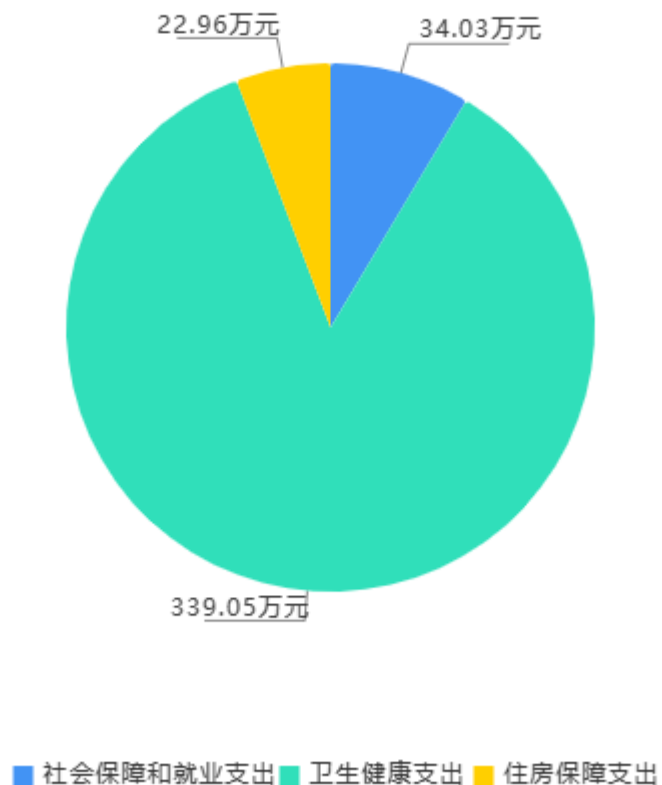
2022年支出预算构成图



四、关于同德县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算396.04万元，比上年增加96.67万元，主要是卫生健康支出和项目支出新增项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入314.83万元，上年结转81.21万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出34.03万元，卫生健康支出339.05万元，住房保障支出22.96万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

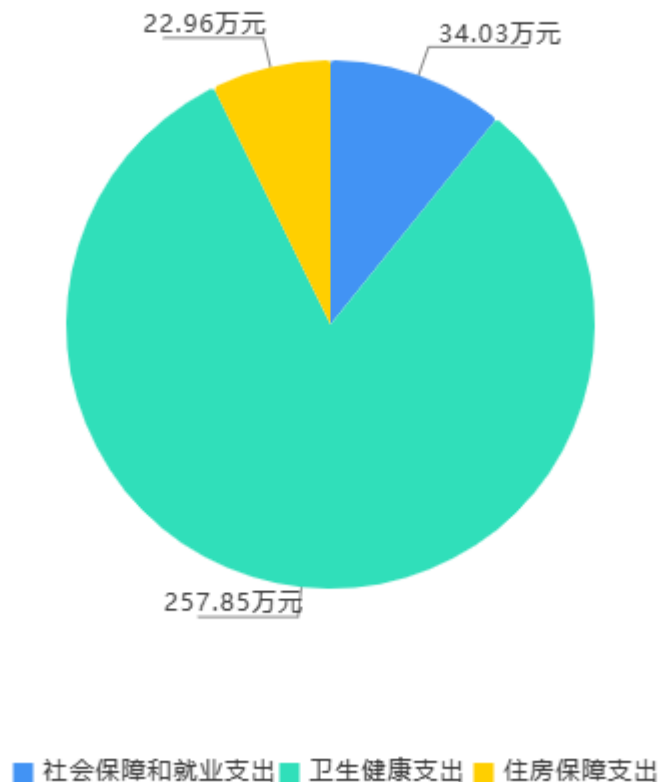
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款314.83万元，比上年增加15.46万元，主要是卫生健康支出新增项目增加。

（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34.03万元，占10.81%；卫生健康（类）支出257.85万元，占81.90%；住房保障（类）支出22.96万元，占7.29%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.48万元，比上年减少2.96万元，下降13.17%。主要是人员变动。

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）2022年预算数为11.24万元，比上年减少1.48万元，下降13.16%。主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.31万元，比上年减少1.25万元，下降4.72%。主要是人员变动。

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226.74万元，比上年增加增加8.3万元，增长3.66%。主要是本年新增项目增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为8.40万元，比上年减少3.6万元，下降42.85%。主要是项目支出减少。

6、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10.18万元，比上年减少12.02万元，下降7.99%。主要是人员变动。

7、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12.53万元，比上年增加12.53万元增长100%。主要是上年未使用该功能科目。

8、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22.96万元，比上年增加3.95万元，增长22.13%。主要是人员变动及基数调整。

六、关于同德县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出306.43万元，其中：

人员经费 288.50万元，主要包括：基本工资48.31万元，津贴补贴75.20万元，绩效工资78.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.48万元，职业年金缴费11.24万元，职工基本医疗保险缴费10.18万元，公务员医疗补助缴费12.53万元，其他社会保障缴费1.29万元，住房公积金22.96万元，其他工资福利支出4.60万元，生活补助0.76万元；

公用经费 17.93万元，主要包括：办公费3.64万元，水费0.52万元，电费0.52万元，邮电费0.52万元，取暖费2.08万元，

差旅费0.83万元，会议费0.21万元，培训费0.52万元，公务接待费1.04万元，工会经费3.13万元，公务用车运行维护费4.40万元，其他商品和服务支出0.52万元。

七、关于同德县疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.44万元，比上年增加5.44万元，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4.40万元，增加4.40万元；公务接待费1.04万元，增加1.04万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本年三公经费支出增加。

八、关于同德县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县疾病预防控制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县疾病预防控制中心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年同德县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算17.93万元，比上年预算增加1.98万元，增长11.04%。主要是公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，同德县疾病预防控制中心共有车辆4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4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年同德县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额8.40万元。

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。