

赣州市疾病预防控制中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市疾病预防控制中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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表》

第三部分 赣州市疾病预防控制中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

赣州市疾病预防控制中心于 2004 年经市编办批准成立，是市卫生健康委员会所属的副处级全额拨款公益一类事业单位，核编 150 人，内设副科级机构：办公室、传染病预防控制科、免疫规划管理科、地方病与慢性病科、卫生监测科、结核病预防控制科、艾滋病性病预防控制科、职业卫生科、检验科、应急管理办公室、食品卫生科等 11 个。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、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与促进技术管理与应用研究指导等 7 大基本职责。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市疾病预防控制中心共有预算单位 1 个，即赣州市疾病预防控制中心部门本级。

编制人数小计 150 人，其中：全部补助事业编制人数 150 人。实有人数小计 110 人，其中：在职人数小计 110 人，全部补助事业在职人数 110 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 60 人，遗属人数 2 人。

第二部分 赣州市疾病预防控制中心 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:赣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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,716.65	社会保障和就业支出	140.25
(一) 一般公共预算收入	1,716.65	卫生健康支出	12,838.14
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	78.01
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	26.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	8,000.00		
本年收入合计	9,716.65	本年支出合计	13,082.41
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	3,365.76		
收入总计	13,082.41	支出总计	13,082.41

单位支出总表

填报单位:赣州市疾病预防控制中心

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	13,082.41	4,410.44	8,671.97
208	社会保障和就业支出	140.25	140.25	
05	行政事业单位养老支出	140.25	140.25	
2080502	事业单位离退休	36.24	36.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02	
210	卫生健康支出	12,838.14	4,166.17	8,671.97
04	公共卫生	12,697.68	4,025.71	8,671.97
2100401	疾病预防控制机构	9,942.36	1,272.36	8,670.00
2100408	基本公共卫生服务	351.34	351.34	
2100409	重大公共卫生服务	1,772.90	1,772.90	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	631.07	629.10	1.97
11	行政事业单位医疗	140.46	140.46	
2101102	事业单位医疗	140.46	140.46	
221	住房保障支出	78.01	78.01	
02	住房改革支出	78.01	78.01	
2210201	住房公积金	78.01	78.01	
229	其他支出	26.00	26.00	
99	其他支出	26.00	26.00	
2299999	其他支出	26.00	26.00	

财政拨款收支总表

填报单位:赣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(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,716.65	一、本年支出	1,716.65	1,716.65		
一般公共预算拨款收入	1,716.65	社会保障和就业支出	139.25	139.25		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,499.38	1,499.38		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	78.01	78.01		
二、上年结转	3,365.76	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,716.65	支出总计	1,716.65	1,716.65		

一般公共预算支出表

填报单位:赣州市疾病预防控制中心

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	613.03	143.03	470.00
210	卫生健康支出	613.03	143.03	470.00
04	公共卫生	613.03	143.03	470.00
2100401	疾病预防控制中心	613.03	143.03	470.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市疾病预防控制中心

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,246.65	1,103.62	143.03
301	工资福利支出	1,068.38		
30101	基本工资	381.72	381.72	
30106	伙食补助费	75.50	75.50	
30107	绩效工资	268.40	268.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.02	104.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.46	140.46	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	78.01	78.01	
30199	其他工资福利支出	19.62	19.62	
302	商品和服务支出	143.03		143.03
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30208	取暖费	4.15		4.15
30209	物业管理费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	26.20		26.20
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	16.38		16.38
303	对个人和家庭的补助	35.23		
30301	离休费	28.03	28.03	
30305	生活补助	2.84	2.84	
30309	奖励金	4.37	4.37	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
303006	赣州市疾病预防控制中心	29.00	12.00	17.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 赣州市疾病预防控制中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市疾病预防控制中心收入预算总额为 13082.41 万元,较上年预算安排增加 6373.85 万元;财政拨款收入 1716.65 万元,较上年预算安排增加 136.27 万元;上年结转 3365.76 万元;其他收入 8000 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市疾病预防控制中心支出预算总额为 13082.41 万元,较上年预算安排增加 6373.85 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 4410.44 万元,较上年预算安排增加 215.57 万元;其中:工资福利支出 1068.38 万元,商品和服务支出 143.03 万元,对个人和家庭的补助 35.23 万元。项目支出 8671.97 万元,较上年预算安排增加 2994.49 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 140.25 万元,较上年预算安排增加 17.92 万元;卫生

健康支出 12838.14 万元,较上年预算安排增加 6316.08 万元;住房保障支出 78.01 万元,较上年预算安排增加 13.84 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1068.38 万元,较上年预算安排增加 37.3 万元;商品和服务支出 143.03 万元,较上年预算安排增加(减少) 23.53 万元;对个人和家庭的补助 35.23 万元,较上年预算安排增加 0.75 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为 1716.65 万元,较上年预算安排增加 136.27 万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 139.25 万元,卫生健康支出 1499.38 万元,住房保障支出 78.01 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1246.65 万元,较上年预算安排增加 215.57 万元;其中:工资福利支出 1068.38 万元,商品和服务支出 143.03 万元,对个人和家庭的补助 35.23 万元。项目支出 470 万元,较上年预算安排减少 79.3 万元;。

(四)政府性基金情况

2022 年赣州市疾病预防控制中心无政府性基金收支。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州市疾病预防控制中心无国有资本经营收支。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 143.03 万元，比 2021 年预算增加 23.53 万元，增长 16.4%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1579 万元，其中：政府采购货物预算 1413 万元，政府采购服务预算 166 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆_8_辆，其中：业务用车实有数 8 辆。

2022 年部门预算安排单位价值 200 万元以上大型设备具体为：高效液相色谱串联质谱分析仪。

（九）项目情况说明（部门本级）

疾病预防控制项目

(1) 项目概述：职业病监测经费和疫情信息网络系统维护运行费 20 万元，生活饮用水水质监测经费 10 万元，传染病调查经费 10 万元，全球基金结核病控制项目经费 30 万元，疫情防控经费 100 万元，扩大国家免疫规划经费 150 万元，疾病控制信息化建设经费 150 万元。

(2) 立项依据：江西省财政厅《关于下达 2009 年省级计划免疫专项资金计划的通知》（赣财社[2009]217 号）文件明确要求：各级财政应足额安排本级实施扩大国家免疫规划所需工作经费（市级按 0.48 元/剂次测算），确保国家免疫规划工作的实施。

卫生部办公厅《关于进一步加强饮用水卫生监测工作的通知》（卫办监督发〔2010〕32 号）、江西省卫健委《关于做好 2020 年全省城乡饮用水水质检测工作的通知》赣卫疾控字【2020】7 号。

(3) 实施主体：赣州市疾病预防控制中心。

(4) 实施周期：2022 年。

(5) 年度预算安排：职业病监测经费和疫情信息网络系统维护运行费 20 万元，生活饮用水水质监测经费 10 万元，传染病调查经费 10 万元，全球基金结核病控制项目经费 30 万元，疫情防控经费 100 万元，扩大国家免疫规划经费 150 万元，疾病控制信息化建设经费 150 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市疾病预防控制中心“三公”经费一般公共预算安排 29 万元，其中：

因公出国 12 万元,与上年持平。

公务接待费 17 万元,比上年减少 0.5 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入:反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收

支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。