

**2022 年度**  
**泉州台商投资区**  
**疾病预防控制中心**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第二部分 2022 年度单位预算表</b> .....	<b>7</b>
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
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 ...	17
十一、 单位专项资金管理清单目录 .....	18
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、预算收支总体情况 .....	24
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	26
七、预算绩效目标情况 .....	26
八、其他重要事项说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）承担着辖区内突发公共卫生事件应急处理、疾病预防控制等公益事务和卫生监督工作。

（二）承担疾病预防与控制、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、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收、公共卫生、医疗卫生和放射卫生监督等工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，疾病预防控制中心为泉州台商投资区管理委员会民生保障局下属单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
疾病预防控制中心	事业单位	10

## 三、单位主要工作任务

2022 年，疾病预防控制中心主要任务是：坚持“预防为主”的方针，进一步明确思想，统一目标，全面落实各项防控措施，以重大急性传染病防制、疫情报告等项工作为重点，切实加强疾病预防控制工作规范化管理，逐步完善疾病预防控制体系建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 疾病预防控制体系建设有力推进
- (二) 传染病防控工作积极有效
- (三) 免疫规划工作全面落实
- (四) 严重精神障碍患者管理服务工作规范有序

## 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	460.23	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	11.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	448.9
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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	460.23	支出合计	460.23



## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		460.23	460.23									
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33									
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33									
210	卫生健康支出	448.9	448.9									
21004	公共卫生	440.72	440.72									
2100401	疾病预防控制机构	415.92	415.92									
2100408	基本公共卫生服务	24.8	24.8									
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18									
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64									
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54									

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		460.23	212.43	247.8			
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33				
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33				
210	卫生健康支出	448.9	201.1	247.8			
21004	公共卫生	440.72	192.92	247.8			
2100401	疾病预防控制机构	415.92	192.92	223			
2100408	基本公共卫生服务	24.8		24.8			
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18				
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64				
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54				

#### 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	460.23	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	11.33
		九、卫生健康支出	448.9
		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	
<b>收入合计</b>	<b>460.23</b>	<b>支出合计</b>	<b>460.23</b>

## 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
1	2	3	4	5
合计		460.23	212.43	247.8
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
210	卫生健康支出	448.9	201.1	247.8
21004	公共卫生	440.72	192.92	247.8
2100401	疾病预防控制机构	415.92	192.92	223
2100408	基本公共卫生服务	24.8		24.8
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	

## 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			

备注：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			

备注：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		460.23
301	工资福利支出	190.83
302	商品和服务支出	269.4
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
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
1	2	3	4	5
合计		212.43	190.83	21.6
301	工资福利支出	190.83	190.83	
30101	基本工资	37.57	37.57	
30102	津贴补贴	31.9	31.9	
30107	绩效工资	31.2	31.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	11.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	19.4	19.4	
30199	其他工资福利支出	49.81	49.81	
302	商品和服务支出	21.6		21.6



## 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	
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

# 十一、单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							247.8	247.8	0	0	

泉州台商 投资区管 理委员会 民生保障 局	行政与综合 管理经费	《泉州市卫生健康委员会关于印发 2021 年泉州市疾病预防控制工作要点的通知》（泉卫疾控函（2021）28 号）	1	（1）办公场所租赁经费 92.6 万元（15 万元+40 万元+37.6 万元）； （2）劳务经费 30 万元；（6 万元/年/人*5）； （3）开展疾控预防宣传、印刷宣传材料、举办宣传活动、聘请专家业务讲座培训、业务指导等 5 万；	开展疾病预防工作，保障我区医疗防控水平		30	30			项目法
泉州台商 投资区管 理委员会 民生保障 局	行政与综合 管理经费	《泉州市卫生健康委员会关于印发 2021 年泉州市疾病预防控制工作要点的通知》（泉卫疾控函（2021）28 号）	1	（1）办公场所租赁经费 92.6 万元（15 万元+40 万元+37.6 万元）； （2）劳务经费 30 万元；（6 万元/年/人*5）； （3）开展疾控预防宣传、印刷宣传材料、举办宣传活动、聘请专家业务讲座培训、业务指导等 5 万；	开展疾病预防工作，保障我区医疗防控水平		93	93			项目法

泉州台商 投资区管 理委员会 民生保障 局	行政与综合 管理经费	《泉州市卫生健康委员会关于印发 2021 年泉州市疾病预防控制工作要点的通知》（泉卫疾控函（2021）28 号）	1	（1）办公场所租赁经费 92.6 万元（15 万元+40 万元+37.6 万元）； （2）劳务经费 30 万元；（6 万元/年/人*5）； （3）开展疾控预防宣传、印刷宣传材料、举办宣传活动、聘请专家业务讲座培训、业务指导等 5 万；	开展疾病预防工作，保障我区医疗防控水平		5	5			项目法
泉州台商 投资区管 理委员会 民生保障 局	疾控日常业 务工作经费		1	包含：卫生计生综合执法大队 24.3 万；传染病预防控制、免疫规划和卫生应急 18 万；职业健康体检经费 2 万；食品、环境与学校卫生日常工作经费 3 万；实验室检测检验日常工作 37 万；慢性病防治、结核病防治与健康教育促进日常工作 10 万；	保障我区疾病预防与控制、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、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收和卫生计生综合监督执法工作顺利开展。		95	95			项目法

泉州台商 投资区管 理委员会 民生保障 局	提前下达 2022年卫生 健康转移支 付补助资金 (第一批) 疾控专项	泉卫疾控(2019)297号、泉 疾控函(2021)28号、泉卫 疾控函(2021)145号、泉卫 函(2021)43号、泉卫职健 发明电(2021)77号	1	泉财指标【2021】951号提 前下达2022年卫生健康转 移支付补助资金(第一批) 疾病预防控制16万;食品 安全风险监测1.8万;职业 病防治7万。	保障我区疾病预防与控制、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、实验性检测检验任务 与评价、健康教育与健康促进、技 术管理与应用研究指导、公共场所 等建筑项目卫生学审查与验收和 卫生计生综合监督执法工作顺利 开展。		16	16			项 目 法
泉州台商 投资区管 理委员会 民生保障 局	提前下达 2022年卫生 健康转移支 付补助资金 (第一批) 疾控专项	泉卫疾控(2019)297号、泉 疾控函(2021)28号、泉卫 疾控函(2021)145号、泉卫 函(2021)43号、泉卫职健 发明电(2021)77号	1	泉财指标【2021】951号提 前下达2022年卫生健康转 移支付补助资金(第一批) 疾病预防控制16万;食品 安全风险监测1.8万;职业 病防治7万。	保障我区疾病预防与控制、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、实验性检测检验任务 与评价、健康教育与健康促进、技 术管理与应用研究指导、公共场所 等建筑项目卫生学审查与验收和 卫生计生综合监督执法工作顺利 开展。		7	7			项 目 法

泉州台商 投资区管 理委员会 民生保障 局	提前下达 2022年卫生 健康转移支 付补助资金 (第一批) 疾控专项	泉卫疾控(2019)297号、泉 疾控函(2021)28号、泉卫 疾控函(2021)145号、泉卫 函(2021)43号、泉卫职健 发明电(2021)77号	1	泉财指标【2021】951号提 前下达2022年卫生健康转 移支付补助资金(第一批) 疾病预防控制16万;食品 安全风险监测1.8万;职业 病防治7万。	保障我区疾病预防与控制、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、实验性检测检验任务 与评价、健康教育与健康促进、技 术管理与应用研究指导、公共场所 等建筑项目卫生学审查与验收和 卫生计生综合监督执法工作顺利 开展。		1.8	1.8			项 目 法
-----------------------------------	--	--	---	---	---	--	-----	-----	--	--	-------------

## 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，疾病预防控制中心收入预算为460.23万元，比上年增加41.31万元，主要原因是上级转移支付资金增加。其中：一般公共预算拨款收入460.23万元。

相应安排支出预算460.23万元，比上年增加增加41.31万元，主要原因是上级转移支付资金增加。其中：基本支出212.43万元、项目支出247.8万元。

## 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460.23万元，比上年增加41.31万元，增加9.9%，主要原因是疾病预防控制中心和基本公共卫生服务增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.33万元。主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

(二) 2100401-疾病预防控制中心415.92万元。主要用于爱国卫生运动，慢性病防治、结核病防治与健康教育促进、传染病预防控制、免疫规划、食品环境和卫生应急日常工作。

(三) 2100408-基本公共卫生服务24.8万元。主要用于职业病防治、食品安全风险监测等疾病预防支出。

(四) 2101102-事业单位医疗4.64万元。主要用于事业单位人员的医疗保险费用支出。



（五）2101103-公务员医疗补助 3.54 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

### 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安排的支出。

### 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 212.43 万元，其中：

（一）人员经费 190.83 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 21.6 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0万元，比上年减少0.5万元，降低100%。主要原因是：严格贯彻落实“八项规定”要求。

### （二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少0.5万元，降低100%。主要原因是：严格贯彻落实“八项规定”要求。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少10万元，降低100%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：严格贯彻落实“八项规定”要求。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，疾病预防控制中心共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金247.8万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

详见附件

#### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，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0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## 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。