

2022 年
清远市清新区疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

一是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策、法律法规。二是参与制订和组织实施本区初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。三是开展传染病、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性疾病监测、“四害”密度监测、公共卫生监测检验和职业卫生技术服务。四是开展普通健康检查、预防性健康检查和职业健康监护。五是开展疾病预防控制、免疫规划、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务，收集、分析全区的传染病资料。六是指导辖区内的医疗卫生单位开展疾病预防控制工作。七是协助开展辖区卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。八是承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：清远市清新区疾病预防控制中心为财政补助公益一类事业单位，单位内设股室6个，分别为办公室、后勤科、综合门诊、检验科、监测科、疾控科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市清新区疾病预防控制中心

中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1081.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.06
		九、卫生健康支出	789.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	177. 53
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1081. 91	本年支出合计	1081. 91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1081.91	支出总计	1081.91

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100401	疾病预防控制机构	765.12	765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,081.91	763.91	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	789.33	471.33	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	765.12	447.12	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	765.12	447.12	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	24. 21	24. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	177. 53	177. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	177. 53	177. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 96	72. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	104. 57	104. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1081.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.06
		九、卫生健康支出	789.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	177. 53
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1081. 91	本年支出合计	1081. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1081. 91	支出总计	1081. 91

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1, 081. 91	763. 91	318. 00
[208]社会保障和就业支出	115. 06	115. 06	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	112. 79	112. 79	0. 00
[2080502]事业单位离退休	24. 57	24. 57	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 81	58. 81	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29. 41	29. 41	0. 00
[20808]抚恤	2. 26	2. 26	0. 00
[2080801]死亡抚恤	2. 26	2. 26	0. 00
[210]卫生健康支出	789. 33	471. 33	318. 00
[21004]公共卫生	765. 12	447. 12	318. 00
[2100401]疾病预防控制机构	765. 12	447. 12	318. 00
[21011]行政事业单位医疗	24. 21	24. 21	0. 00
[2101102]事业单位医疗	24. 21	24. 21	0. 00
[221]住房保障支出	177. 53	177. 53	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	177. 53	177. 53	0. 00
[2210201]住房公积金	72. 96	72. 96	0. 00
[2210203]购房补贴	104. 57	104. 57	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	763. 91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	657. 56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	156. 51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	245. 43
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	13. 04
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	57. 19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	58. 81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	29. 41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	24. 21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	72. 96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	47. 60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6. 60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	58. 75
[30302]退休费	[50905]离退休费	24. 57
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2. 26

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	31.92

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	59.00	59.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	56.00	56.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	35.00	35.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，根据行政经费（机关运行经费）定义，本部门无行政经费安排。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映政府性基金预算支出情况，本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况，本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1,081.91 万元，比上年增加 86.82 万元，增长 8.72%，主要原因是清远市清新区生活饮用水监测经费和公务用车购置经费等财政拨入专项资金增加；支出预算 1,081.91 万元，比上年增加 86.82 万元，增长 8.72%，主要原因是清远市清新区生活饮用水监测经费和公务用车购置经费等财政拨入专项资金增加，对应支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 59.00 万元，比上年增加 33.20 万元，增长 128.68%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年购置公务用车一台 35.00 万元，用于保障单位日常各项工作的正常开展，提高工作效率。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 56.00 万元（公务用车购置费 35.00 万元，比上年增加 35.00 万元；公务用车运行维护费 21.00 万元，比上年增加 3.00 万元。）比上年增加 38.00 万元，增长 211.11%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年购置公务用车一台 35.00 万元，用于保障单位日常各项工作的正常开展，提高工作效率；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 4.80 万元，下降 61.54%，主要原因是本单位坚持党的领导，强化树立“过紧日子”的思维，坚持厉行节约，严禁铺张

浪费、大手大脚，大力压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比) %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 7.00 万元，其中：货物类采购预算 7.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,961.58 万元，分布构成情况为：房屋 3,397.22 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 3.00 万元，主要是购买电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
清远市清新区生活饮用水监测	100 万元	通过开展全区饮用水卫生监测工作，系统了解饮用水卫生基本状况，及时发现和消除饮用水安全隐患，有效防控介水传染病和水污染可能导致的群众健康危害，为科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供技术支持。
三项事业性收费	120 万元	通过开展预防性体检、卫生检测和委托性卫生防疫服务，严格把握政策界限，做好管理服务。优化服务流程，强化利民惠民，以及对设备维护，保证疾控机构健康发展。
2022 年公务用车购置费	35 万元	加强和完善各级队伍的装备配置，满足现场检验检测、流行病学调查、应急处置等需要。同时，为进一步加强全区公共卫生防控救治、完善流行病学调查、运送核酸标本等应急处置工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。