2022年海口市疾病预防控制中心单位预算

目录

1. 海口市疾病预防控制中心单位概况
2. 主要职能和机构设置情况
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市疾病预防控制中心2022年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市疾病预防控制中心2022年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市疾病预防控制中心概况
18. 主要职能和机构设置情况

（一）主要职能

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。

（四）开展疾病、食品安全和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（六）组织开展健康教育与健康促进。

（七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（八）承担上级主管部门交办的其他工作。

1. 机构设置情况

中心共设19个科室，其中职能科室4个，即办公室、人事科、综合业务与应急办公室、科研信息科；业务科室15个，即质量管理科、免疫规划科、传染病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、艾滋病预防控制科、公共卫生监测科、病媒生物防制科、食品安全监测科、放射卫生科、社区卫生指导科、结核病预防控制科、职业卫生科、微生物检验科、理化检验科、预防性综合门诊。单位编制数143人。管理人员24人（其中副处级1人，正科和副科各5人，科员13人），中心现有高级职称人员118人（其中正高7人，副高29人），中级52人，初级30人，工勤人员3人。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分 海口市疾病预防控制中心2022年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市疾病预防控制中心2022年单位预算情况说明

一、关于海口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

海口市疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算12900.07万元。其中，收入总计12900.07万元，包括一般公共预算本年收入7027.64万元、上年结转272.43万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转5600万元；支出总计12900.07万元，包括社会保障和就业支出431.45万元、卫生健康支出6693.01万元、住房保障支出175.61万元、其他支出5600万元，结转下年0万元。

二、关于海口市疾病预防控制中心一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款7300.07万元，比上年预算数增加1640.43万元，主要是卫生健康支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出431.45万元，占5.91%；卫生健康支出6693.01万元，占91.66%；住房保障支出175.61万元，占2.43%。

（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323.40万元，比上年预算数增加68.13万元，主要是基本养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为106.33万元，比上年预算数增加6.29万元，主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为1.73万元，比上年预算数减少1.22万元，主要是抚恤人数减少。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）2022年预算数为4504.08万元，比上年预算数减少313.73万元，主要是预算压减支出，预算减少。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为314.25万元，比上年预算数增加314.25万元，主要是提前下达2022年中央、省级补助资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为775.75万元，比上年预算数减少775.75万元，主要是提前下达2022年中央、省级补助资金。

7.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242.44万元，比上年预算数减少242.44万元，主要是提前下达2022年中央、省级补助资金。

8.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171.08万元，比上年预算数增加35.47万元，主要是职工基本医疗保险缴费基数有调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为146.34万元，比上年预算数减少3.54万元，主要是2022年事业单位人员减少；

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康证支出（项）2022年预算数538.35万元，比上年预算数增加519.84万元，主要是；医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

11.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175.61万元，比上年预算数减少4.25万元，主要是2022年事业单位人员减少；

三、关于海口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

海口市疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出为3247.64万元，其中：

人员经费2943.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、邮电费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费304.18万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行、其他商品和服务、奖励金、办公设备购置。

四、海口市疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为70万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据部门安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：2022年为安排出境;公务用车购置及运行费70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费70万元），与上年预算持平，公务车保有量17辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据部门安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：2022年未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。（2022年无政府性基金“三公”经费预算）

五、关于海口市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算当年拨款5600万元，比上年预算数增加5600万元，主要是本单位将建设海口市突发公共卫生事件项目工程，结转2021年专项债券资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出5600万元，占100%

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2022年预算数为5600万元，比上年预算数增加5600万元，主要是主要是本单位将建设海口市突发公共卫生事件项目工程，结转2021年专项债券资金。

六、关于海口市疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市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：一般公共预算收入、事业收入、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、其他支出。海口市疾病预防控制中心2022年收支总预算13200.07万元。

七、关于海口市疾病预防控制中心2022年收入预算情况说明

海口市疾病预防控制中心2022年收入预算13200.07万元，其中：上年结转5872.43万元，占44.49；一般公共预算拨款收入7027.64万元，占53.24%；事业收入50万元，占0.38%；其他收入250万元，占1.89%。比上年预算数增加7140.13万元，主要是存在上年资金结存到本年度使用。

八、关于海口市疾病预防控制中心2022年支出预算情况说明

海口市疾病预防控制中心2022支出预算13200.07万元，其中：基本支出3247.64万元，占24.60%；项目支出9952.43万元，占75.4%。比上年预算数增加7140.13万元，主要是项目费用和人员的增加。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

事业单位不需要说明

（二）政府采购情况

2022年海口市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。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市疾病预防控制中心共有车辆27辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、应急保障用车0辆、其他用车21辆。单位价值100万元以上设备32台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市疾病预防控制中心15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7327.64万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本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、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（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、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。