

2022 年
揭阳市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市疾病预防控制中心 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 揭阳市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

揭阳市疾病预防控制中心是市卫健局直属的事业单位。其主要职能是：研究并组织实施疾病预防控制策略，负责突发公共卫生事件应急处置，管理疫情及相关健康因素信息，承担食品卫生、职业卫生、公共卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等各方面健康危害因素的监测与控制，并进行实验室检验分析与评价，健康教育与健康促进，应用性科学研究工作等。

二、部门机构设置

市疾病预防控制中心内设 10 个科（室、部），均为副科级建制。分别为办公室、科教信息及质量控制科、预防医学门诊部、流行病及寄生虫防治科、免疫规划管理科、公共卫生科、职业卫生科、检验科、城区疾病控制科、健康教育科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8249.63	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	327.90
		九、卫生健康支出	7836.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

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	85.08
		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	8249.63	本年支出合计	8249.63

收支总体情况表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

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	8249.63	支出总计	8249.63

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

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			
221	住房保障支出	85.08	85.08	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	85.08	85.08	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	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：预算总支出包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等

支出总体情况表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

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	8249.63	1644.97	6604.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.90	327.24	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.28	325.62	0.66	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	120.23	120.23	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	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.10	77.44	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7836.65	1232.65	6604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

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							
21004	公共卫生	7714.05	1180.05	6534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7533.05	1180.05	6353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：预算总支出包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8249.63	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	327.90
		九、卫生健康支出	7836.65
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

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	85.08
		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	8249.63	本年支出合计	8249.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8249.63	支出总计	8249.63

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

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	8249.63	1644.97	6604.66
[208]社会保障和就业支出	327.90	327.24	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	326.28	325.62	0.66
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.23	120.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	127.95	127.95	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	78.10	77.44	0.66
[20808]抚恤	1.62	1.62	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.62	1.62	0.00
[210]卫生健康支出	7836.65	1232.65	6604.00
[21001]卫生健康管理事务	70.00	0.00	70.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	70.00	0.00	70.00
[21004]公共卫生	7714.05	1180.05	6534.00
[2100401]疾病预防控制机构	7533.05	1180.05	6353.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

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
[2100408]基本公共卫生服务	91.00	0.00	91.00
[2100409]重大公共卫生服务	80.00	0.00	80.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
[21011]行政事业单位医疗	52.60	52.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.60	52.60	0.00
[221]住房保障支出	85.08	85.08	0.00
[22102]住房改革支出	85.08	85.08	0.00
[2210201]住房公积金	85.08	85.08	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：揭阳市疾病预防控制中心

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	1644.97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	69.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	67.83
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.37
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	55.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.80
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1381.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	328.97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	238.38

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：揭阳市疾病预防控制中心

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	27.41
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	248.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	120.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	60.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	52.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	85.08
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	218.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.39
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.05
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	128.41
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	22.45
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.44

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：揭阳市疾病预防控制中心

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	25.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	78.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度无公务用车购置预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

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： 本单位没有政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

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： 本单位没有国有资本预算支出

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8249.63万元，比上年减少431.47万元，下降4.97%，主要原因是基建项目投入减少；支出预算8249.63万元，比上年减少431.47万元，下降4.97%，主要原因是基建项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费13.00万元，比上年减少20万元，下降60.61%，主要原因是减少公务用车购置。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费13万元（公务用车购置费0万元，比上年减少30万元；公务用车运行维护费13万元，比上年增加10万元。）比上年减少20万元，下降60.61%，主要原因是减少公务用车购置；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0%，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6300万元，其中：货物类采购预算6300万元，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4248.31万元，分布构成情况为：房屋6498平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产555.00万元，主要是验仪器设备等。

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
仪器设备计量检定	8万元	完成中心所有应检仪器设备的委托送检任务，确保仪器设备检测结果的准确性，提高检验检测水平。
网络和信息安全及信息系统运维	15万元	开展季度网络信息安全检查和年度计算机保密安全检查，维护计算机网络设备正常运行，根据新的网络管理要求和信息系统要求更新网络和计算机设备，提升网络安全防护水平和信息化办公水平。

揭阳市突发急性传染病卫生应急队伍建设	10 万元	完善市突发急性传染病卫生应急队伍装备配置，积极组织户外应急演练和应急技能培训，提升应对突发公共卫生事件的能力。
急性传染病监测及疫情处置	80 万元	加强传染病监测和防控，提升专业技术人员技能，加强检验应急物资储备，提升突发公共卫生事件应急处置能力。
公共卫生机构能力建设提升经费	20 万元	1. 加强人才引进、人员综合能力培训提升，激励科研创新的专业技术人员，总体上提高公共卫生突发事件处置能力；2. 加强中心综合管理工作，关爱一线工作人员及离退休职工，确保中心各项业务顺利开展。3. 加强基层党组织建设，提升基层党组织队伍战斗力。
儿童计划免疫补助	26 万元	开展全市每年两次的免疫规划工作和预防接种工作情况督导、每年最少 2 次、开展免疫规划疫苗接种率评估、儿童常规疫苗接种率达到大于 95% 的目标，避免疫苗可预防传染病在揭阳的流行和暴发。
健康素养促进	40 万元	加强健康素养监测，积极开展多种形式的健康教育宣传，积极参与组织健康教育技能大赛，推进基本公共卫生健康促进项目工作，加强无烟环境建设工作和控烟培训、健康素养巡讲等，促进居民健康素养不断提高。
新楼办公设备购置	50 万元	完善新大楼办公设备配套，优化办公环境，保障新年度各项疾控业务有序开展。
基本公共卫生服务项目	25 万元	切实履行巩固创建国家卫生城市和创建文明城市的相关职责，做好病媒生物防制、健康教育、重点场所卫生监测、食品和生活饮用水安全监测、环境卫生整治、巩卫创文宣传等项目工作，持之以恒巩固和拓展国家卫生城市创建成果。2.

		积极开展基本公共卫生服务项目督导、培训工作，提升基本公共卫生项目服务水平。
--	--	---------------------------------------

注： 根据 2022 年部门预算项目列式

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。