

2022 年度  
马尾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>1</b>
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	2
<b>第二部分2022年度单位预算表</b>	<b>3</b>
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
<b>第三部分2022年度单位预算情况说明</b>	<b>15</b>
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况	16

五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>20</b>

2022 年单位预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年单位预算说明如下：

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责**

区疾控中心主要职责是：疾病预防控制中心、卫生监督所在省市卫生健康单位和区卫生健康局领导的指导下，开展疾病预防控制和综合性卫生监督执法工作。

（一）疾病预防与控制。

（二）突发公共卫生事件应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。

（四）免疫规划。

（五）健康危害因素监测与干预。

（六）负责公共场所和饮用水卫生许可的申请受理、初审、上报和 批准后证书发放的具体工作。

（七）组织卫生监督执法检查，定期上报监督及抽检情况；负责现场监督检测，采样工作。

（八）对卫生污染、中毒事故、突发事件等进行调查取证，采取必要的控制，并提出处理意见。

（九）负责辖区内职业病危害监测、督导、上报。

（十）负责对公共场所卫生状况、饮用水卫生的投诉、举报的受理和查处工作。

### **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，区疾控中心包括 5 个机关行政处

(科)室,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
福州市马尾区疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	19

### 三、单位主要工作任务

2022年,区疾控中心主要任务是:疾病预防控制和综合性卫生监督执法。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一) 新冠肺炎常态化防控。
- (二) 疾病预防控制与监测工作。
- (三) 公共卫生监督工作。
- (四) 职业卫生监督工作。
- (五) 食源性疾病预防和食品污染物及有害因素监测工作。
- (六) 行政综合管理工作。

单位：万元

## 第二部分 2022年度单位预算表

### 一、收支预算总表

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	560.37	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	65.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	494.79
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	560.37	支出合计	560.37

## 二、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		560.37	560.37										
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58										
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58										
2080501	行政单位离退休	31.16	31.16										
2080502	事业单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47										
210	卫生健康支出	494.79	494.79										
21001	卫生健康管理事务	494.79	494.79										
2100101	行政运行	446.79	446.79										
2100102	一般行政管理事务	48	48										
229	其他支出												
22999	其他支出												
2299999	其他支出												

### 三、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		560.37	512.37	48			
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58				
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58				
2080501	行政单位离退休	31.16	31.16				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47				
210	卫生健康支出	494.79	446.79	48			
21001	卫生健康管理事务	494.79	446.79	48			
2100101	行政运行	446.79	446.79				
2100102	一般行政管理事务	48		48			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						



#### 四、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	560.37	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	65.58
		九、卫生健康支出	494.79
		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	560.37	支出合计	560.37

## 五、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		560.37	512.37	48
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	
2080501	行政单位离退休	31.16	31.16	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	
210	卫生健康支出	494.79	446.79	48
21001	卫生健康管理事务	494.79	446.79	48
2100101	行政运行	446.79	446.79	
2100102	一般行政管理事务	48		48
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

## 六、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
1	2	3	4	5
合计				

注：2022年度本单位无政府性基金预算拨款支出。

## 七、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
1	2	3	4	5
合计				

注：2022年度本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## 八、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
1	2	3
合计		560.37
301	工资福利支出	389.2
302	商品和服务支出	141.91
303	对个人和家庭的补助	29.26
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

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		512.37	418.46	93.91
301	工资福利支出	389.2	389.2	
30101	基本工资	142.58	142.58	
30102	津贴补贴	20.36	20.36	
30103	奖金	61.03	61.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4.39	4.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	22.95	
30109	职业年金缴费	11.47	11.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	33.18	33.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	67.09	67.09	
302	商品和服务支出	93.91		93.91
30201	办公费	22.23		22.23
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	52.25		52.25
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.9		2.9
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.03		9.03
303	对个人和家庭的补助	29.26	29.26	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.14	0.14	

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.12	29.12	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			

31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			



## 十、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	7.5
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	7.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7.5

### 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，马尾区疾病预防控制中心收入预算为560.37万元，比上年减少7.8万元，主要原因是在职人员经费预算项目减少。其中：一般公共预算拨款收入560.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算560.37万元，比上年减少7.8万元，主要原因是在职人员经费预算项目减少。其中：基本支出512.37万元、项目支出48万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

#### 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560.37万元，比上年减少7.8万元，降低1.37%，主要原因是在职人员经费预算项目减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080501-归口管理的行政单位离退休31.16万元。主要用于退休人员过节费等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.95 万元。主要用于基本养老保险费用支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.47 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(四) 2100101-行政运行(医疗卫生管理事务) 446.79 万元。主要用于在职人员工资性及社会保障性支出人员支出及公用支出。

(五) 2100102 一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) 48 万元。主要用于疾控中心从业人员免费体检及日常办公费用。

### 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 512.37 万元，其中：

(一) 人员经费 418.46 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 93.91 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（增加）0 万元，降低（增长）0%。

### （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：本单位不安排公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 7.5 万元，其中：公务用车运行费 7.5 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2022 年，马尾区疾病预防控制中心单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 48 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

### 疾控中心行政运行管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	48.00		
	财政拨款:	48.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	疾控中心行政运行			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	从业人员体检数	10000 人
		质量指标	从业人员办证率	95%
		时效指标	健康证办证时限	7 天
		成本指标	预算执行率	95%
	效益指标	社会效益指 标	公共场所检测完成率	95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	95%
--	-------	-----------	---------	-----

## 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，马尾区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 32.63 万元，比上年减少 1.98 万元，降低 5.72%。主要原因是财政压减公用经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，马尾区疾病预防控制中心政府采购预算总额 1.9 万元，其中：政府采购货物预算 1.9 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，马尾区疾病预防控制中心共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

## 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。