

2022 年  
开平市疾病预防控制中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 开平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 开平市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

开平市疾病预防控制中心主要职责是：1、组织实施省、市卫生行政部门制定的疾病控制计划；2、负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测、预报；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制的对策和措施；3、负责疾病预防和控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告；4、实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作；5、负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品卫生学评价；6、承担突发事件，违法案件的现场卫生学调查和采样；7、开展疾病预防指导，从业人员健康检查及卫生知识培训。

## 二、部门机构设置

开平市疾病预防控制中心（开平市卫生检验中心），是市政府主办、市卫生健康局主管的公共卫生机构。中心设有检验中心、体检中心、防疫股、免疫规划股、公共卫生股、艾滋病性病防治室6个业务股室及办公室、财务股、质量管理股3个职能股室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：开平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	1113.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2786.95	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	218.93
		九、卫生健康支出	3612.33
		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：开平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	69.14
		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	3900.40	本年支出合计	3900.40

## 收支总体情况表

单位名称：开平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	3900.40	支出总计	3900.40

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：开平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			
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3612.33	825.38	0.00	0.00	0.00	2786.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3542.28	755.33	0.00	0.00	0.00	2786.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3542.28	755.33	0.00	0.00	0.00	2786.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05	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	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.16	28.16	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	69.14	69.14	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	69.14	69.14	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	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 支出总体情况表

单位名称：开平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	3900.40	1156.16	2744.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.93	218.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.39	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.74	74.74	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	92.19	92.19	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	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3612.33	868.09	2744.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平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	3542.28	798.04	2744.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3542.28	798.04	2744.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平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	1113.45	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	218.93
		九、卫生健康支出	825.38
		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：开平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	69.14
		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	1113.45	本年支出合计	1113.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1113.45	支出总计	1113.45

注：表中功能分类科目，根据本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：开平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	1113.45	969.21	144.24
[208]社会保障和就业支出	218.93	218.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	213.39	213.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	74.74	74.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.10	46.10	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	3.12	3.12	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.12	3.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
[210]卫生健康支出	825.38	681.14	144.24
[21004]公共卫生	755.33	611.09	144.24
[2100401]疾病预防控制机构	755.33	611.09	144.24

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平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
[21011]行政事业单位医疗	70.05	70.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.89	41.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.16	28.16	0.00
[221]住房保障支出	69.14	69.14	0.00
[22102]住房改革支出	69.14	69.14	0.00
[2210201]住房公积金	69.14	69.14	0.00

注：无

## 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：开平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	969.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	882.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	258.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	157.18
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	160.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.14
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.85
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.16

## 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：开平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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.53
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	78.22
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	58.41
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：无



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平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

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平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

注：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3900.40万元，比上年增加158.34万元，增长4.23%，主要原因是上年的部分预防性体检经费安排到今年的预算支出以及今年对疫苗的采购量投入加大；支出预算3900.40万元，比上年增加158.34万元，增长4.23%，主要原因是上年的部分预防性体检经费安排到今年的预算支出以及今年对疫苗的采购量投入加大。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年增加18万元，增长100%，主要原因是增加公务用车购置费18万，因公出国（境）费、公务用车运行维护费及公务接待费由非税资金安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国费；公务用车购置及运行费18万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长100%，主要原因是增加公务用车购置费18万；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费由非税资金安排。

### 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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排28.52万元，其中：货物类采购预算9.5万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算4.02万元等。

#### 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3609.43万元，分布构成情况为：房屋3215.49平方米，车辆7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100万元，主要是公共设备及医疗设备等。

#### 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
疾控预防控制专项经费	56万元	1、年度总体绩效目标：率先落实国家各项艾滋病性病防治政策措施，探索解决艾滋病性病防治工作中出现的问题；减少新发艾滋病病毒感染，控制性

	<p>病发病率，降低艾滋病病死率；减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生活质量，减轻艾滋病和性病的危害；参与突发公共卫生事件应急处置；按照每年病媒生物密度监测方案，完成监测任务；每季度在城区全覆盖投放灭鼠药，并根据鼠密度随时补充投药。推动疾控预防控制不断发展。</p> <p>2、年度具体绩效指标：（1）产出：①高危人群行为干预人数 18000 人。②接受 HIV 抗体检测人数 5400 人。③HIV 抗体筛查增加量 20%。④医疗机构皮肤性病科、肛肠科、泌尿外科等重点科室性病就诊者（不仅限于性病病人）中，接受 HIV 抗体检测比例 95%。⑤65 岁及以上老年人接受 HIV 抗体检测比例 50%。⑥青少年、老年人、育龄妇女、流动人口等重点人群宣传教育覆盖人数 20000 人。⑦艾滋病防治工作督导评估次数 5 次。⑧开展灭鼠、灭蚊、灭蟑、灭蝇工作次数 全年完成 4 次或以上。⑨对艾滋病病毒感染者和病人的首次流调质量合格率 95%。⑩存活艾滋病病毒感染者和病人数 320 例。⑪艾滋病病毒感染者和病人配偶或固定性伴检测比例 90%。⑫新报告艾滋病病毒感染者确证后 30 天内接受抗病毒治疗的比例 75%。⑬病媒生物密度 达到卫生城市标准要求。⑭病媒生物密度较高等情况处理率 100%。（2）效益：①接受抗病毒治疗的艾滋病病毒感染者和病人治疗成功比例 90%。（3）满意度：①群众满意度 <math>\geq 80\%</math>。</p>
--	--

注：无

## 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：**指市直行政（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。