

2022 年度龙岩市新罗 区疾病预防控制中心 单位预算

目录

第一部分单位概况·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、单位预算单位构成·····	5
三、单位主要工作任务·····	5
第二部分2022年度单位预算表·····	6
一、收支预算总表·····	7
二、收入预算总表·····	9
三、支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	21
十一、单位专项资金管理清单目录·····	21
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	23
一、预算收支总体情况·····	24
二、一般公共预算拨款支出情况·····	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释·····	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区疾病预防控制中心的主要职责是：贯彻预防为主的工作方针，贯彻党和国家对卫生工作的方针、政策、法规，开展各项卫生防疫工作，保障人民群众的健康。业务范围：贯彻《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》等卫生法规，宣传和落实相关卫生法规；疾病控制：传染病管理、儿童计划免疫、地方病防治、消杀工作等；卫生监督监测：公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生、化妆品卫生、饮用水卫生；卫生检验：食品检验、食物中毒事件检测。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，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
龙岩市新罗区疾病预防控制中心	财政核拨	51

三、单位主要工作任务

2022 年，龙岩市新罗区疾病预防控制中心主要任务是：疾病预防、疾病控制、卫生检测、卫生检验。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）各项传染病的监测与防控。
- （二）职业卫生人群的体检及检测。
- （三）食品、水质卫生检测与检验。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

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	840.67	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	310	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	56.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	1051.13
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	42.66
		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	1150.67	支出合计	1150.67

二、收入预算总表

收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	其他收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
合计		1150.67	840.67			310				
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88							
20805	行政事业单位养老支出	56.88	56.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88							
210	卫生健康支出	1051.13	741.13			310				
21004	公共卫生	998.52	688.52			310				
2100401	疾病预防控制机构	998.52	688.52			310				
2100410	突发公共卫生事件应急处理									
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61							
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28							
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33							
221	住房保障支出	42.66	42.66							
22102	住房改革支出	42.66	42.66							
2210201	住房公积金	42.66	42.66							

三、支出预算总表

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		1150.67	661.47	489.2			
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88				
20805	行政事业单位养老支出	56.88	56.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88				
210	卫生健康支出	1051.13	561.93	489.2			
21004	公共卫生	998.52	509.32	489.2			
2100401	疾病预防控制机构	998.52	509.32	489.2			
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61				
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28				
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33				
221	住房保障支出	42.66	42.66				
22102	住房改革支出	42.66	42.66				
2210201	住房公积金	42.66	42.66				

四、财政拨款收支预算总表

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	840.67	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	56.88
		九、卫生健康支出	741.13
		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	42.66
		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	840.67	支出合计	840.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		840.67	661.47	179.2
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88	
20805	行政事业单位养老支出	56.88	56.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	
210	卫生健康支出	741.13	561.93	179.2
21004	公共卫生	688.52	509.32	179.2
2100401	疾病预防控制机构	688.52	509.32	179.2
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28	
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	
221	住房保障支出	42.66	42.66	
22102	住房改革支出	42.66	42.66	
2210201	住房公积金	42.66	42.66	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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		840.67
301	工资福利支出	615.07
302	商品和服务支出	211.7
303	对个人和家庭的补助	13.9
399	其他支出	
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
310	资本性支出	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		661.47	628.97	32.5
301	工资福利支出	615.07	615.07	
30101	基本工资	214.93	214.93	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	140.53	140.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.88	56.88	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	30.57	
30111	公务员医疗补助缴费	21.33	21.33	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	42.66	42.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	107.44	107.44	
302	商品和服务支出	32.5		32.5
30201	办公费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.27		4.27
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6		6
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	22.23		22.23

303	对个人和家庭的补助	13.9	13.9	
30301	离休费			
30302	退休费	8.88	8.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.02	5.02	
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			
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

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	6
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	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

十一、单位专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘		资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
合计							179.2	179.2	

医疗卫生与 计划生育部 门	疫情防控专项经费	新冠疫情防控工作进度	1	新冠疫情防控工作专项经费	进一步加强新冠疫情防控工作		0		项目法
龙岩市新罗 区卫生健康 局	疾控中心日常工作 经费	《关于疾病预防控制体 系建设的若干规定》	1	含应急物资储备、聘用临时 人员工资、检验检测试剂耗 材、餐桌污染治理、健康教 育等日常工作	提高疾病预防控制和突发公共卫 生事件应急处置能力，保障人民身 体健康和生命安全		0		项目法
龙岩市新罗 区卫生健康 局	办公设备及专用设 备购置	《关于疾病预防控制体 系建设的若干规定》	1	更新及添购一批老旧仪器 设备及电脑、打印机等办公 设备	提高疾病预防控制和突发公共卫 生事件应急处置能力，保障人民身 体健康和生命安全		0		项目法
龙岩市新罗 区卫生健康 局	办公设备及专用设 备购置	《关于疾病预防控制体 系建设的若干规定》	1	更新及添购一批老旧仪器 设备及电脑、打印机等办公 设备	提高疾病预防控制和突发公共卫 生事件应急处置能力，保障人民身 体健康和生命安全		0		项目法
龙岩市新罗 区卫生健康 局	疾控中心业务经费		1	疾控中心业务经费	进一步预防和控制职业病危害，保 障劳动者健康和相关权益；加强疾 病预防控制体系建设，提高疾病预 防控制和突发公共卫生事件应急 处置能力，保障人民身体健康和生 命安全。		129.2	129.2	项目法
龙岩市新罗 区卫生健康 局	食品安全风险监测 经费	龙新委综[2020]42 号	1	食品安全风险监测实验室 能力提升，按要求配备食品 安全风险监测相关装备	食品安全风险监测实验室能力提 升，按要求配备食品安全风险监测 相关装备		50	50	项目法

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，收入预算为 1150.67 万元，比上年减少 40.75 万元，主要原因是压缩公用经费收支。其中：一般公共预算拨款收入 840.67 万元、财政专户管理资金收入 310 万元。

相应安排支出预算 1150.67 万元，比上年减少 40.75 万元，主要原因是压缩公用经费收支。其中：基本支出 661.47 万元、项目支出 489.20 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 840.67 万元，比上年减少 40.75 万元，降低 4.62%，主要原因是压缩公用经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.88 万元。主要用于基本养老保险支出。

(二) 2100401 -疾病预防控制机构 688.52 万元。主要用于人员及公用支出。

(三) 2101102 -事业单位医疗 31.28 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 21.33 万元。主要用于在职人员医疗补助。

(五) 2210201-住房公积金 42.66 万元。主要用于缴纳住房公积金。

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 661.47 万元，其中：

（一）人员经费 628.97 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 32.50 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

本单位 2022 年没有因公出国（境）经费的预算安排支出。

（二）公务接待费

本单位 2022 年没有公务接待费的预算安排支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平；没有公务用车购置费的预算安排支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 202 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

疾控中心业务经费项目绩效目标表		
项目编码	350802222102210000045	
单位编码	210101030	
项目类别	2229	
存续状态	经常性项目	
项目负责人	张慧铭	
项目开始	2022	

时间					
项目概况	疾控中心业务经费				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
项目实施期目标	进一步预防和控制职业病危害，保障劳动者健康和相关权益；加强疾病预防控制体系建设，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力，保障人民身体健康和生命安全。				
备注					
专项资金情况 (万元)	资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	从业人员体检人数	5000	人
		质量指标	突发公共卫生事件报告率	100	百分比
		时效指标	资金到位及时率	100	百分比
		成本指标	职业卫生业务支出及疫情防控工作经费	100	百分比
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	152	万元
		社会效益指标	密切接触人群有效排查	100	百分比
		生态效益指标	宣传活动场数	4	次
		可持续影响指标	感染人群数量控制	10	百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	100	百分比

食品安全风险监测经费项目绩效目标表					
项目编码	350802222102210000046				
单位编码	210101030				
项目类别	2229				
存续状态	一次性项目				
项目负责人					
项目开始时间	2022				
项目概况	食品安全风险监测实验室能力提升，按要求配备食品安全风险监测相关装备				
项目立项情况	项目立项的依据	龙新委综[2020]42 号			
	项目申报的可行性	龙新委综[2020]42 号			
项目实施期目标	食品安全风险监测实验室能力提升，按要求配备食品安全风险监测相关装备				
备注					
专项资金情况 (万元)	资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	4	批次

		质量指标	政府采购执行率	100	百分比
		时效指标	资金到位及时率	100	百分比
		成本指标	食品安全风险监测经费	50	万元
	效益指标	社会效益指标	食品健康消费市民认知率	90	百分比
		可持续影响指标	食品质量综合达标率	90	百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	百分比

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，政府采购预算总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 0 万元、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，共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 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 2 辆，其中：卫生应急用车 2 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。