

湖州市疾病预防控制中心 2022 年单位预算

目 录

- 一、单位概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 单位机构设置情况
- 二、2022 年市疾控中心单位预算安排情况说明
 - (一)关于市疾控中心 2022 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于市疾控中心 2022 年收入预算情况说明
 - (三) 关于市疾控中心 2022 年支出预算情况说明
 - (四)关于市疾控中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五)关于市疾控中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六)关于市疾控中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
 - (七)关于市疾控中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明
 - (八)关于市疾控中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明
 - (九)关于市疾控中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - (十) 其他重要事项的情况说明
- 三、名词解释
- 四、2022 年市疾控中心单位预算公开表

- (一) 2022 年市级单位收支预算总表
- (二) 2022 年市级单位收入预算总表
- (三) 2022 年市级单位支出预算总表
- (四) 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022 年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022 年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022 年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022 年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022 年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2022 年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能。

1. 承担全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病和伤害的预防控制工作。拟订并组织实施全市疾病预防控制技术的计划、措施，组织开展全市免疫规划和疾病流行规律研究。

2. 承担全市重大疫情调查处置、突发公共卫生事件和救灾防病应急工作，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息。开展现场调查处置、效果评估与舆情监测。

3. 负责全市疾病预防控制信息系统建设与管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，并提供信息服务。

4. 负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病以及相关健康危害因素的监测与评价，开展公众营养监测和食品安全风险监测与评估。

5. 负责传染性疾病病原微生物检测检验，承担环境、食品、场所等毒物的物理化学分析，疾病、健康危害因素的检测和评价工作。

6. 负责健康促进与教育工作，普及卫生防病知识，协同有关部门组织开展行为干预。开展公众健康素养监测和评价，指导开展控烟工作。

7. 负责全市疾病预防控制工作的业务和技术指导。

8. 完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市疾控中心单位预算包括：党政综合办公室（应急办公室）、组织人事科、党群科、纪检监察室、科教质管科、总务药械科、传染病预防控制科、免疫规划科、艾滋病与结核病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、营养与食品安全科、环境与职业卫生科、健康教育所、理化检验科、微生物检验科。

二、市疾控中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于市疾控中心 2022 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市疾控中心 2022 年收支总预算 4963.11 万元。

（二）关于市疾控中心 2022 年收入预算情况说明。

市疾控中心 2022 年收入预算 4963.11 万元，比上年执行数减少 314.23 万元，下降 6.0%，主要是 2022 年减少一次性项目。

其中：一般公共预算拨款收入 4865.91 万元，占 98.0%；其他收入 97.20 万元，占 2.0%。

（三）关于市疾控中心 2022 年支出预算情况说明。

市疾控中心 2022 年支出预算 4963.11 万元，比上年执行数减少 314.23 万元，下降 6.0%，主要是 2022 年减少一次性项目。

1. 按支出功能分类, 包括科学技术支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 368.82 万元、卫生健康支出 4364.19 万元、住房保障支出 225.10 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 2369.35 万元, 占 47.7%; 日常公用支出 371.23 万元, 占 7.5%; 项目支出 2222.53 万元, 占 44.8%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于市疾控中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市疾控中心 2022 年财政拨款收支总预算 4865.91 万元。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 4865.91 万元; 支出包括: 科学技术支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 368.82 万元、卫生健康支出 4266.99 万元、住房保障支出 225.10 万元。

(五) 关于市疾控中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市疾控中心 2022 年一般公共预算当年拨款 4865.91 万元, 比上年执行数减少 95.88 万元, 下降 1.9%, 主要 2022 年减少一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出(类) 5.00 万元, 占 0.1%; 社会保障和就业支出(类) 368.82 万元, 占 7.6%; 卫生健康支出 4266.99 万元, 占 87.7%; 住房保障支出 225.10 万元, 占 4.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)5.00万元,主要用于开展人腺病毒感染和营养健康科研项目。

(2) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)13.96万元,主要用于我单位南太湖人才发展专项。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)164.01万元,主要用于我单位开支的退休福利费。

(4) 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)127.23万元,主要用于我单位实施养老保险制度由我单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)63.62万元,主要用于我单位实施养老保险制度由我单位实际缴纳的职工职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2654.49万元,主要用于我单位信息化运维、车辆购置、会议培训、仓库改造、实验室改造、卫生能力建设等疾病预防控制机构的日常支出。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)745.57万元,主要用于全市传染病及非传染性疾病预防与控制;开展食源性、职业性、放射性等疾病的监测评价与流行病学调查;开展公共场所健康危害因素监测,

了解公共场所卫生基本现状；了解掌握我市饮用水水源类型、生活饮用水卫生状况等；收齐食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据，主动发现食品中存在的安全隐患等，开展各项疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）283.60万元，主要用于我单位监测重大疾病、重大传染病预防控制用仪器设备采购支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）4.48万元，主要用于我单位发放给新冠疫情防治一线人员临时性工作补助。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）397.84万元，主要用于我单位开展健康宣传与干预；遏制艾滋病性病传播上升势头；加大重点人群结核病防控；提高死因与慢性病监测资料；常住适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持高水平等。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）71.86万元，主要用于财政部门安排的我单位职工基本医疗保险缴费经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）109.15万元，主要用于财务部门安排的我单位职工公务员医疗补助经费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）225.10万元，主要用于我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于市疾控中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明。

市疾控中心 2022 年一般公共预算基本支出 2740.58 万元，其中：

人员经费 2369.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 371.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于市疾控中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明。

市疾控中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市疾控中心 2022 年国有资本经营预算情况说明

市疾控中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于市疾控中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市疾控中心 2022 年“三公”经费预算数为 37.50 万元，比上年执行数增加 4.39 万元，增长 13.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 2.00 万元，比上年执行数增长 100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）费用无支出，2022 年按照实际工作需要列入预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 4.00 万元，比上年执行数增长 49.8%。主要用于接待用于接待上级督导、检查、交流等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年招待费支出数减少，基数较低，2022 年按照实际工作需要列入预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 31.50 万元，比上年执行数增长 100%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 31.50 万元，主要用于各个业务科室开展外出业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增长 100.0%，主要原因是 2021 我单位车辆运行维护费安排在其他交通费用中。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本部门（单位）为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022年市疾控中心各单位政府采购预算总额2330.50万元，其中：政府采购货物预算1601.74万元、政府采购工程预算138.93万元、政府采购服务预算589.83万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，市疾控中心共有车辆9辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、事业单位业务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、事业单位业务用车1辆。2022年部门预算安排购置单位价值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2台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022年市疾控中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2125.33万元，一级项目2个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022 年市疾控中心各单位会议费预算 3.00 万元，比 2021 年执行数增加 1.63 万元，增长 119.0%，主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，2021 年会议费支出数减少，基数较低，2022 年按照实际工作需要列入预算。

2022 年市疾控中心各单位培训费预算 36.00 万元，比 2021 年执行数减少 1.13 万元，下降 3.0%，主要是 2022 年省转移支付经费尚未纳入年初预算。

2022 年市疾控中心各单位差旅费预算 40.65 万元，比 2021 年执行数增加 6.91 万元，增长 20.5%，主要是 2022 年有职工挂职省防控办一年左右，住宿等差旅费开支较大。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. "三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位(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、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。

13. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022 年市疾控中心单位预算公开表

湖州市2022年市级单位预算

湖州市疾病预防控制中心

2022年市级单位收支预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4865.91	科学技术支出	5.00
一般公共预算	4865.91	应用研究	5.00
政府性基金预算		社会公益研究	5.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	368.82
二、财政专户管理资金		人力资源和社会保障管理事务	13.96
三、事业收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.96
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	354.86
五、上级补助收入		事业单位离退休	164.01
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.23
七、其他收入	97.20	机关事业单位职业年金缴费支出	63.62
		卫生健康支出	4364.19
		公共卫生	4183.18
		疾病预防控制机构	2751.69
		基本公共卫生服务	745.57
		重大公共卫生服务	283.60
		突发公共卫生事件应急处理	4.48
		其他公共卫生支出	397.84
		行政事业单位医疗	181.01
		事业单位医疗	71.86
		公务员医疗补助	109.15

2022年市级单位收支预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房保障支出	225.10
		住房改革支出	225.10
		住房公积金	225.10
本年收入合计	4963.11	本年支出合计	4963.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4963.11	支 出 总 计	4963.11

2022年市级单位收入预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4963.11	4963.11	4865.91								97.20						
湖州市卫生健康委员会	4963.11	4963.11	4865.91								97.20						
湖州市疾病预防控制中心	4963.11	4963.11	4865.91								97.20						

2022年市级单位支出预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4963.11	2369.35	371.23	2222.53			
206	科学技术支出	5.00			5.00			
20603	应用研究	5.00			5.00			
2060302	社会公益研究	5.00			5.00			
208	社会保障和就业支出	368.82	346.77	8.09	13.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.96			13.96			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.96			13.96			
20805	行政事业单位养老支出	354.86	346.77	8.09				
2080502	事业单位离退休	164.01	155.92	8.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.23	127.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.62	63.62					
210	卫生健康支出	4364.19	1797.48	363.14	2203.57			
21004	公共卫生	4183.18	1616.47	363.14	2203.57			
2100401	疾病预防控制机构	2751.69	1616.47	363.14	772.08			
2100408	基本公共卫生服务	745.57			745.57			
2100409	重大公共卫生服务	283.60			283.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.48			4.48			
2100499	其他公共卫生支出	397.84			397.84			
21011	行政事业单位医疗	181.01	181.01					
2101102	事业单位医疗	71.86	71.86					
2101103	公务员医疗补助	109.15	109.15					
221	住房保障支出	225.10	225.10					
22102	住房改革支出	225.10	225.10					
2210201	住房公积金	225.10	225.10					

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4865.91	科学技术支出	5.00
一般公共预算	4865.91	应用研究	5.00
政府性基金预算		社会公益研究	5.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	368.82
		人力资源和社会保障管理事务	13.96
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.96
		行政事业单位养老支出	354.86
		事业单位离退休	164.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.62
		卫生健康支出	4266.99
		公共卫生	4085.98
		疾病预防控制机构	2654.49
		基本公共卫生服务	745.57
		重大公共卫生服务	283.60
		突发公共卫生事件应急处理	4.48
		其他公共卫生支出	397.84
		行政事业单位医疗	181.01
		事业单位医疗	71.86
		公务员医疗补助	109.15
		住房保障支出	225.10
		住房改革支出	225.10
		住房公积金	225.10
收 入 总 计	4865.91	支 出 总 计	4865.91

2022年市级单位一般公共预算支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4865.91	2740.58	2369.35	371.23	2125.33
206	科学技术支出	5.00				5.00
20603	应用研究	5.00				5.00
2060302	社会公益研究	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	368.82	354.86	346.77	8.09	13.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.96				13.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.96				13.96
20805	行政事业单位养老支出	354.86	354.86	346.78	8.09	
2080502	事业单位离退休	164.01	164.01	155.92	8.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.23	127.23	127.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.62	63.62	63.62		
210	卫生健康支出	4266.99	2160.62	1797.48	363.14	2106.37
21004	公共卫生	4085.98	1979.61	1616.47	363.14	2106.37
2100401	疾病预防控制机构	2654.49	1979.61	1616.47	363.14	674.88
2100408	基本公共卫生服务	745.57				745.57
2100409	重大公共卫生服务	283.60				283.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.48				4.48
2100499	其他公共卫生支出	397.84				397.84
21011	行政事业单位医疗	181.01	181.01	181.01		
2101102	事业单位医疗	71.86	71.86	71.86		
2101103	公务员医疗补助	109.15	109.15	109.15		
221	住房保障支出	225.10	225.10	225.10		
22102	住房改革支出	225.10	225.10	225.10		
2210201	住房公积金	225.10	225.10	225.10		

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2740.58	2369.35	371.23
301	工资福利支出	2210.49	2210.49	
30101	基本工资	351.25	351.25	
30102	津贴补贴	18.34	18.34	
30103	奖金	558.90	558.90	
30107	绩效工资	413.10	413.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.23	127.23	
30109	职业年金缴费	63.62	63.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.86	71.86	
30111	公务员医疗补助缴费	109.15	109.15	
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	225.10	225.10	
30114	医疗费	22.88	22.88	
30199	其他工资福利支出	243.07	243.07	
302	商品和服务支出	353.53		353.53
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	5.91		5.91

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	21.84		21.84
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	61.00		61.00
30211	差旅费	40.65		40.65
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	28.35		28.35
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30299	其他商品和服务支出	8.09		8.09
30302	退休费	155.93	155.92	
30307	医疗费补助	2.90	2.90	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	17.70		17.70
31002	办公设备购置	17.70		17.70

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	37.50	2.00	31.50		31.50	4.00
湖州市疾病预防控制中心	37.50	2.00	31.50		31.50	4.00

不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2022年市级单位政府性基金预算支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

湖州市疾病预防控制中心2022年没有政府性基金拨款安排支出，故本表无数据。

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市疾病预防控制中心2022年没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据。

2022年市级单位项目支出预算表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2222.53	2125.33				97.20
湖州市疾病预防控制中心	公共卫生事务	164.48	164.48				
湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展专项	2058.05	1960.85				97.20

2022年重点项目支出绩效明细表

507002-湖州市疾病预防控制中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	金额	绩效指标
507002	湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制中心建设发展专项	应急仓库及实验室改造专项	特定目标类	138.93	数量指标:开展蚊、蝇、蟑抗药性监测=1种/年;检测鼠传病原学数量=4种;时效指标:项目完成时间≤12月;社会效益指标:实验室检测能力定性有所提升;质量指标:应急仓库改造完成率=100%;放射性污染物监测率≥100%
507002	湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制中心建设发展专项	车辆购置经费	特定目标类	13.2	可持续影响指标:设备使用年限≥10年;数量指标:购置设备数量≥1台/件/辆/套;设备购置完成率≥100%;时效指标:设备购置完成时间≤12月
507002	湖州市疾病预防控制中心	疾病预防控制中心建设发展专项	疾病控制培训费	特定目标类	30	数量指标:会议(培训)场次≥10次/场;时效指标:会议(培训)完成时间≤12月;会议(培训)按期完成率≥100%;服务对象满意度指标:培训学员满意度≥90%;社会效益指标:我市疾控机构和医疗机构公共卫生服务能力定性有所提升;我市疾控机构和医疗机构疾病预防控制能力定性有所提升