

**2022 年度**

**衡阳市疾病预防控制中心部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

### 第三部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门基本概况**

### **（一）职能职责。**

为全市人民群众身体健康提供保障服务。负责疾病预防控制与管理；突发公共卫生事件应急处置和疫情报告、监测分析与评估；健康危害因素监测分析与干预、实验室检测分析与评估；职业病防治和职业卫生、放射卫生技术服务；食品与饮用水安全风险监测与评估；预防性健康体检、职业健康监护及健康教育与促进；预防医学科研与培训等。

### **（二）机构设置。**

本单位现有科室 22 个，在职人员 177 人，退休人员 149 人，属市二级预算单位。

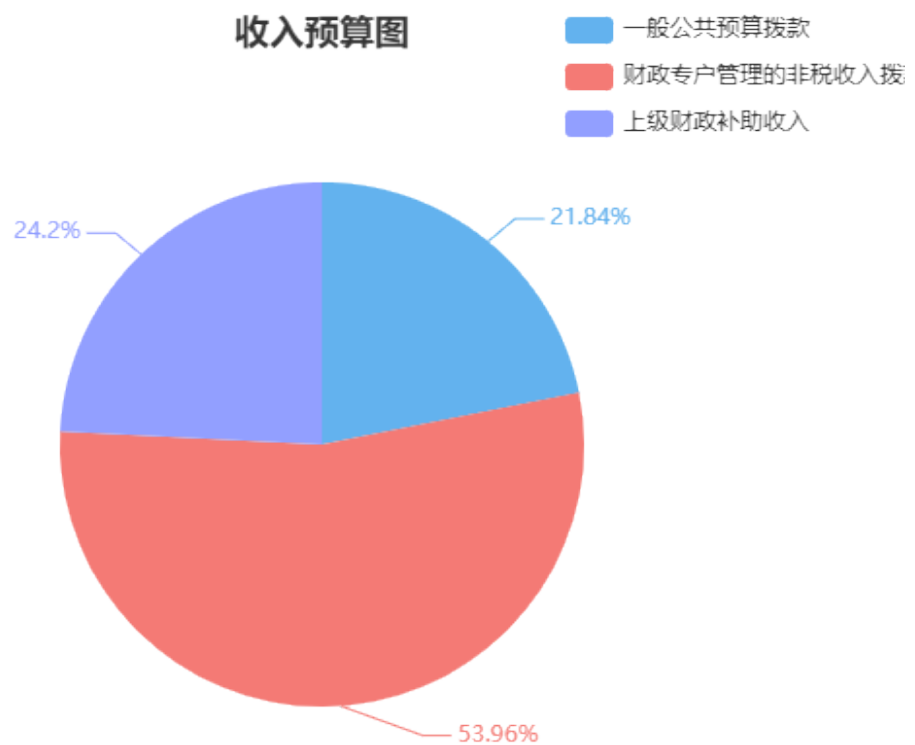
## **二、部门预算单位构成**

衡阳市疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有衡阳市疾病预防控制中心本级。

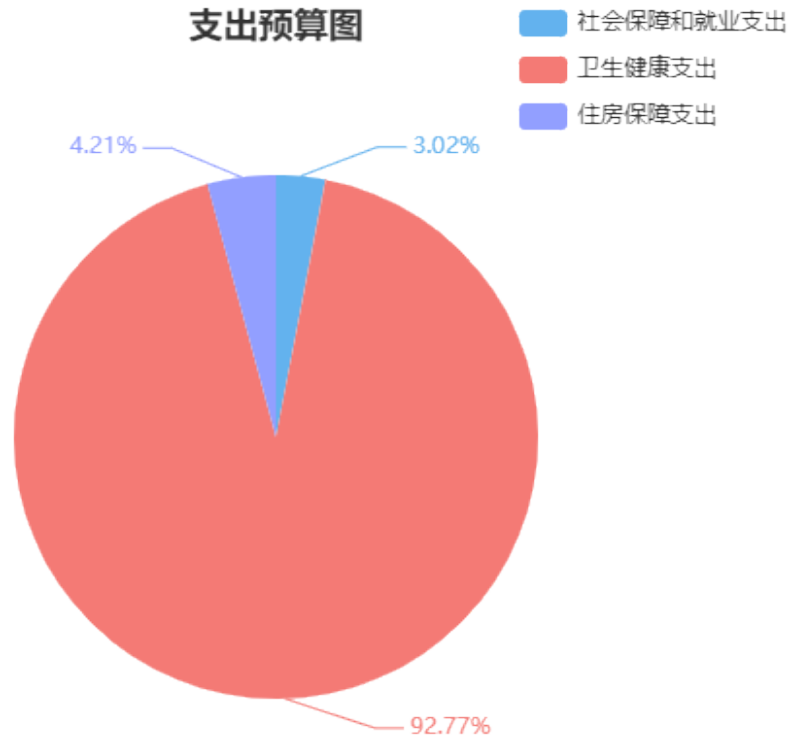
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 10455.95 万元，其中，一般公共预算拨款 2283.57 万元。财政专户管理的非税收入拨款

5641.56 万元。上级财政补助收入 2530.82 万元。收入预算较去年减少 2135.75 万元。主要是疾控业务楼建设资产置换、实验室建设。



**(二) 支出预算:** 2022 年本部门支出预算 10455.95 万元, 其中, 社会保障和就业支出 315.51 万元, 卫生健康支出 9699.68 万元, 住房保障支出 440.76 万元。(上年预算 12591.70 万元) 支出较去年减少 2135.75 万元, 下降 16.96%。主要是疾控业务楼建设资产置换、实验室建设。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出2283.57万元，其中，社会保障和就业支出189.83万元，占8.31%；卫生健康支出1951.37万元，占85.45%；住房保障支出142.37万元，占6.23%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数2099.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算184.00万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出 184.00 万元，主要用于计划免疫、麻疹强化、职业中毒与职业病防治、病媒生物、疾病预防控制专项。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2022 年衡阳市疾病预防控制中心机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2022 年衡阳市疾病预防控制中心“三公”经费预算数为 37.00 万元，其中，公务接待费 12.00 万元，公务用车购置及运行费 25.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 25.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 2.40 万元，主要是公务接待费减少 2.4 万元。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 10.6 万元，拟召开疾病预防控制、党建会议，人数 2000 人，内容为疾病预防控制、党建会议；培训费预算 107.4 万元，拟开展党建、艾滋病、计划免疫、流感、食安、结核、空气污染、病媒生物、食品安全、职业病、饮用水、突发公共卫生事件、职业中毒与



职业病防治等培训，人数 7900 人，内容为拟开展党建、艾滋病、计划免疫、流感、食安、结核、空气污染、病媒生物、食品安全、职业病、饮用水、突发公共卫生事件、职业中毒与职业病防治等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市疾病预防控制中心财政专户预算 5641.56 万元，比上年预算增加 3879.45 万元，上升 220.16%。主要是业务楼建设。

（五）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 6,983.47 万元，其中，货物类采购预算 3,056 万元；工程类采购预算 2,079.07 万元；服务类采购预算 1,848.4 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 13 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 13 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2022 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 10455.95 万元，其中，基本支出 4055.78 万元，项目支出 6400.17 万元。本部门 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

## 七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分**

### **2022 部门预算表**

## 部门收支总表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,283.57	一、基本支出	4,055.78	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,283.57	工资福利支出	2,761.30	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	1,146.04	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	148.44	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	6,400.17	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款	5,641.56	专项商品和服务支出	1,559.60	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	315.51
六、上级财政补助收入	2,530.82	债务利息支出		八、卫生健康支出	9,699.68
七、附属单位缴款		其他资本性支出	4,840.57	九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	440.76
本 年 收 入 合 计	10,455.95	本 年 支 出 合 计	10,455.95	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

## 部门收支总表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	10,455.95	支 出 总 计	10,455.95	支 出 总 计	10,455.95

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况，表格中单元格空白表示数据为零。

## 部门收入总表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	10,455.95	2,283.57	2,283.57			5,641.56	2,530.82						
208				社会保障和就业支出	315.51	189.83	189.83			125.68							
208	05			行政事业单位养老支出	315.51	189.83	189.83			125.68							
208	05	05	090002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.51	189.83	189.83			125.68							
210				卫生健康支出	9,699.68	1,951.37	1,951.37			5,217.49	2,530.82						
210	04			公共卫生	9,333.11	1,749.28	1,749.28			5,053.01	2,530.82						
210	04	01	090002	疾病预防控制机构	8,287.51	1,615.28	1,615.28			5,053.01	1,619.22						
210	04	08	090002	基本公共卫生服务	566.90						566.90						
210	04	09	090002	重大公共卫生服务	458.70	134.00	134.00				324.70						
210	04	10	090002	突发公共卫生事件应急处理	20.00						20.00						
210	11			行政事业单位医疗	366.57	202.09	202.09			164.48							
210	11	02	090002	事业单位医疗	267.70	103.22	103.22			164.48							
210	11	99	090002	其他行政事业单位医疗支出	98.87	98.87	98.87										
221				住房保障支出	440.76	142.37	142.37			298.39							
221	02			住房改革支出	440.76	142.37	142.37			298.39							

# 部门收入总表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	090002	住房公积金	440.76	142.37	142.37			298.39							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 部门支出总表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	10,455.95
208				社会保障和就业支出	315.51
208	05			行政事业单位养老支出	315.51
208	05	05	090002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.51
210				卫生健康支出	9,699.68
210	04			公共卫生	9,333.11
210	04	01	090002	疾病预防控制机构	8,287.51
210	04	08	090002	基本公共卫生服务	566.90
210	04	09	090002	重大公共卫生服务	458.70
210	04	10	090002	突发公共卫生事件应急处理	20.00
210	11			行政事业单位医疗	366.57
210	11	02	090002	事业单位医疗	267.70
210	11	99	090002	其他行政事业单位医疗支出	98.87
221				住房保障支出	440.76
221	02			住房改革支出	440.76
221	02	01	090002	住房公积金	440.76

注：本表反映部门本年度各项支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。



## 财政拨款总表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,283.57	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,283.57	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	189.83
		八、卫生健康支出	1,951.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	142.37
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

## 财政拨款总表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	2,283.57	支 出 总 计	2,283.57

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况，表格中单元格空白表示数据为零。

## 一般公共预算支出表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,283.57	2,099.57	184.00
208				社会保障和就业支出	189.83	189.83	
208	05			行政事业单位养老支出	189.83	189.83	
208	05	05	090002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.83	189.83	
210				卫生健康支出	1,951.37	1,767.37	184.00
210	04			公共卫生	1,749.28	1,565.28	184.00
210	04	01	090002	疾病预防控制中心	1,615.28	1,565.28	50.00
210	04	09	090002	重大公共卫生服务	134.00		134.00
210	11			行政事业单位医疗	202.09	202.09	
210	11	02	090002	事业单位医疗	103.22	103.22	
210	11	99	090002	其他行政事业单位医疗支出	98.87	98.87	
221				住房保障支出	142.37	142.37	
221	02			住房改革支出	142.37	142.37	
221	02	01	090002	住房公积金	142.37	142.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		2,099.57
301工资福利支出	小计	1,782.69
	30101基本工资	743.63
	30102津贴补贴	1.60
	30103奖金	
	30107绩效工资	441.20
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	189.83
	30110职工基本医疗保险缴费	103.22
	30111公务员医疗补助缴费	
	30113住房公积金	142.37
	30114医疗费	98.87
	30199其他工资福利支出	61.97
302一般商品和服务支出	小计	203.64
	30201办公费	5.00
	30202印刷费	8.59
	30203咨询费	
	30204手续费	
	30205水费	
	30206电费	19.60
	30207邮电费	3.00
	30208取暖费	
	30209物业管理费	3.50
	30211差旅费	9.20
	30212因公出国(境)费用	
	30213维修(护)费	
	30214租赁费	
	30215会议费	2.60
	30216培训费	25.00
	30217公务接待费	12.00
30218专用材料费		
30224被装购置费		

# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		金额
302一般商品和服务支出	30225专用燃料费	
	30226劳务费	
	30227委托业务费	
	30228工会经费	109.15
	30229福利费	
	30231公务用车运行维护费	
	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	6.00
	小计	113.24
303对个人和家庭补助	30301离休费	
	30302退休费	
	30303退职(役)费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	1.37
	30306救济费	
	30307医疗费	73.60
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	38.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市疾病预防控制中心

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		2,099.57
501机关工资福利支出	小计	
	50101工资奖金津补贴	
	50102社会保障缴费	
	50103住房公积金	
	50199其他工资福利支出	
502机关商品和服务支出	小计	
	50201办公经费	
	50202会议费	
	50203培训费	
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	
	50206公务接待费	
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	
	50209维修(护)费	
	50299其他商品和服务支出	
	505对事业单位经常性补助	小计
50501工资福利支出		1,782.69
50502商品和服务支出		203.64
50599其他对事业单位补助		
509对个人和家庭的补助	小计	113.24
	50901社会福利和救助	74.97
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	38.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2022年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	37.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	12.00
3、公务用车购置及运行维护费	25.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	25.00

注：本表反映部门本年度 2022 年公共财政拨款“三公”经费情况，表格中单元格空白表示数据为零。



## 第三部分

### 附 件