

# 重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1、拟定传染病防治规划与实施方案，对方案实施进行质量和效果评价。

2、负责法定传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、病媒生物等的调研、监测和控制。

3、对突发公共卫生事件、重大疫情、重大灾害、传染病暴发流行组织调查，制定控制措施。

4、实施计划免疫接种规划。

5、开展实验室检验检测与评价工作。

6、负责食品卫生、学校卫生、饮水卫生、公共场所卫生等；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。

7、开展疾病防治工作，切实加强结核病、艾滋病防治工作，积极开展美沙酮治疗，实施“四免一关怀”政策。

8、完成上级交办的其他工作。

### （二）单位构成

万盛经开区疾控中心内设 13 个职能科室：综合科、人事财务科、安全应急科、质量管理科、传染病预防与控制科、免疫规划与地方病寄生虫病预防控制科、健康教育与健康促进科、公共

卫生安全与监测科、职业卫生科、结核艾滋病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、检验科、美沙酮门诊部。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1,696.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款 910.08 万元，事业收入 700.00 万元，上年结转一般公共预算财政拨款 86.90 万元。收入预算较 2021 年增加 724.36 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年增加 157.06 万元，事业收入较 2021 年增加 480.40 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1,696.98 万元，其中：社会保障和就业支出 86.99 万元，卫生健康支出 1,566.50 万元，住房保障支出 43.49 万元。支出预算较 2021 年增加 724.36 万元，主要是卫生健康支出增加 705.54 万元，住房保障支出增加 18.27 万元。

## 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 996.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 996.98 万元，比 2021 年增加 243.96 万元，其中：基本支出 813.58 万元，比 2021 年增加 228.06 万元，主要原因是 2021 年新调入 19 名在职在编人员，相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 183.40 万元，比 2021 年增加 15.9 万元，主要原因是上年结转重大公共卫生服务 86.90 万元，主要用于重大公共卫生服务、美沙酮等重点工作及临聘人员工资、社保支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 17 万元，比 2021 年增加 8 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 17 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是受疫情影响，增加了 2 辆应急救援车，增加了公务用车出行，公车运行维护成本增加；公务用车购置 0 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 2022 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 96.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，我单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 0 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

#### **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## **七、其他说明事项**

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：李陈      联系方式：023-48269766

表 1

重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |                |                 |                  |
|------------|--------|-----------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 910.08 | 一、本年支出    | 996.98 | 996.98         |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 910.08 | 社会保障和就业支出 | 86.99  | 86.99          |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |        | 卫生健康支出    | 866.50 | 866.50         |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 住房保障支出    | 43.49  | 43.49          |                 |                  |
|            |        |           |        |                |                 |                  |
| 二、上年结转     | 86.90  | 二、结转下年    |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 86.90  |           |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |        |           |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |        |           |        |                |                 |                  |
|            |        |           |        |                |                 |                  |
| 收入总计       | 996.98 | 支出总计      | 996.98 | 996.98         |                 |                  |

表 2

# 重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2022 年预算数 |        |        |
|---------|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 一般公共预算支出合计       | 996.98    | 813.58 | 183.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 86.99     | 86.99  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.99     | 86.99  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.99     | 57.99  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.00     | 29.00  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 866.50    | 683.10 | 183.40 |
| 21004   | 公共卫生             | 821.27    | 637.87 | 183.40 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 734.37    | 637.87 | 96.50  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 86.90     |        | 86.90  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.23     | 45.23  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.43     | 34.43  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.80     | 10.80  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 43.49     | 43.49  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.49     | 43.49  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.49     | 43.49  |        |

(备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。)

表 3

重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2022 年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
|        | 合计             | 813.58     | 636.63 | 176.95 |
| 301    | 工资福利支出         | 646.49     | 632.99 | 13.50  |
| 30101  | 基本工资           | 187.77     | 187.77 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 11.58      | 11.58  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 252.19     | 252.19 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.99      | 57.99  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 29.00      | 29.00  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 34.43      | 34.43  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.34       | 9.34   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 43.49      | 43.49  |        |
| 30114  | 医疗费            | 7.20       | 7.20   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 13.50      |        | 13.50  |
| 302    | 商品和服务支出        | 163.45     |        | 163.45 |
| 30201  | 办公费            | 14.00      |        | 14.00  |
| 30202  | 印刷费            | 0.65       |        | 0.65   |
| 30205  | 水费             | 3.00       |        | 3.00   |
| 30206  | 电费             | 25.00      |        | 25.00  |
| 30207  | 邮电费            | 3.00       |        | 3.00   |
| 30209  | 物业管理费          | 3.60       |        | 3.60   |
| 30211  | 差旅费            | 1.00       |        | 1.00   |
| 30213  | 维修（护）费         | 5.00       |        | 5.00   |
| 30214  | 租赁费            | 1.00       |        | 1.00   |
| 30216  | 培训费            | 2.82       |        | 2.82   |
| 30226  | 劳务费            | 10.00      |        | 10.00  |

| 经济分类科目 |           | 2022 年基本支出 |      |       |
|--------|-----------|------------|------|-------|
| 科目编码   | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费  |
| 30228  | 工会经费      | 42.25      |      | 42.25 |
| 30229  | 福利费       | 5.63       |      | 5.63  |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 17.00      |      | 17.00 |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 29.50      |      | 29.50 |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 3.64       | 3.64 |       |
| 30307  | 医疗费补助     | 3.60       | 3.60 |       |
| 30309  | 奖励金       | 0.04       | 0.04 |       |

表 4

重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                 |            |             |             |       |
|-----------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>( 境 ) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |                 | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 17.00     |                 | 17.00      |             | 17.00       |       |

表 5

# 重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022 年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|---------------------|------|------|
|      |      | 合计                  | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                     |      |      |
|      |      |                     |      |      |
|      |      |                     |      |      |
|      |      |                     |      |      |
|      |      |                     |      |      |
|      |      |                     |      |      |
|      |      |                     |      |      |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心收支总表

单位：万元

| 收入                  |         | 支出        |         |
|---------------------|---------|-----------|---------|
| 项目                  | 预算数     | 项目        | 预算数     |
| 一般公共预算 <b>拨款</b> 收入 | 910.08  | 一般公共服务支出  |         |
| 政府性基金预算拨款收入         |         | 社会保障和就业支出 | 86.99   |
| 国有资本经营预算拨款收入        |         | 卫生健康支出    | 1566.50 |
| 事业收入                | 700     | 住房保障支出    | 43.49   |
| 事业单位经营收入            |         |           |         |
| 其他收入                |         |           |         |
| 本年收入合计              | 1610.08 | 本年支出合计    | 1696.98 |
| 用事业基金弥补收支差额         |         | 结转下年      |         |
| 上年结转                | 86.90   |           |         |
| 收入总计                | 1696.98 | 支出总计      | 1696.98 |

表 7

重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 合计      | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收入预算            |                  | 事业单<br>位经营<br>收入预<br>算 | 其他收<br>入预算 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|---------|------------------|---------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |          |                        |                         |                          | 非教育<br>收费收<br>入预算 | 教育收<br>费收预<br>算入 |                        |            |                         |
|         | 合计               | 1696.98 | 86.90    | 910.08                 |                         |                          | 700.00            |                  |                        |            |                         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 86.99   |          | 86.99                  |                         |                          |                   |                  |                        |            |                         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.99   |          | 86.99                  |                         |                          |                   |                  |                        |            |                         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.99   |          | 57.99                  |                         |                          |                   |                  |                        |            |                         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.00   |          | 29.00                  |                         |                          |                   |                  |                        |            |                         |
| 210     | 卫生健康支出           | 1566.50 | 86.90    | 779.60                 |                         |                          | 700.00            |                  |                        |            |                         |

|         |              |         |       |        |  |  |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|---------|-------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 21004   | 公共卫生         | 1521.27 | 86.90 | 734.37 |  |  | 700.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 1434.37 |       | 734.37 |  |  | 700.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 86.90   | 86.90 |        |  |  |        |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 45.23   |       | 45.23  |  |  |        |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 34.43   |       | 34.43  |  |  |        |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.80   |       | 10.80  |  |  |        |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 43.49   |       | 43.49  |  |  |        |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 43.49   |       | 43.49  |  |  |        |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 43.49   |       | 43.49  |  |  |        |  |  |  |  |

表 8  
重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
|         | 合计               | 1696.98 | 813.58 | 883.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 86.99   | 86.99  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.99   | 86.99  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.99   | 57.99  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.00   | 29.00  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1566.50 | 683.10 | 883.40 |
| 21004   | 公共卫生             | 1521.27 | 637.87 | 883.40 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1434.37 | 637.87 | 796.50 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 86.90   |        | 86.90  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.23   | 45.23  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.43   | 34.43  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.80   | 10.80  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 43.49   | 43.49  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.49   | 43.49  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.49   | 43.49  |        |

表 9

重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入预算    |          | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|-----|----|------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
|     |    |      |            |             |              | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 |            |        |             |
| 合计  |    |      |            |             |              |           |          |            |        |             |
| 货物类 |    |      |            |             |              |           |          |            |        |             |
| 服务类 |    |      |            |             |              |           |          |            |        |             |
| 工程类 |    |      |            |             |              |           |          |            |        |             |

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）