

2022 年度
连云港市疾病预防控制中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

连云港市疾病预防控制中心是在撤消连云港市卫生防疫站、连云港市皮肤病防治所、连云港市健康教育所等 3 个财政拨款事业单位的基础上进行优化组合，是连云港市卫生健康委员会下属全额拨款事业单位，独立法人。主要职能是：

疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；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；开展现场调查处置和效果评估。

疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系数，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公共营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危

害。

实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

技术管理与应用研究指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核和评估。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合业务办、放射卫生与病媒生物科、食品与学校卫生科、职业与环境卫生科、慢病科、质管科、检验科、健教科、寄地防科（监察室）、办公室、总务科、财务科、急传科（团委）、慢传科、性艾科、免规科、预防医学会、党办（人事处）、工会。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年中心将紧紧围绕“十四五”总体目标要求，严格按照

上级部门工作部署要求，坚持一手抓疫情防控、一手抓疾控日常工作，全力推动各项工作落实到位。

（一）进一步提升监测预警能力

建立健全全市传染病监测网络，提升传染病疫情监测能力。

一是加强传染病监测预警。完善监测哨点布局，探索建立症候群、疾病、危险因素监测系统，建立覆盖全人群全生命周期的传染病综合监测体系。二是加强重点传染病防控工作。加大力度做好霍乱、人感染 H7N9 禽流感、登革热、布病、出血热、流感、手足口病等重点传染病及新发、输入和少见传染病防控工作，全市甲乙类传染病发病率控制在 120/10 万以下，持续低于全省平均发病水平。三是全面推进基于医院电子病历直推的传染病疫情报告与管理信息系统，实现提升传染病疫情监测报告和管理能力。

（二）筑牢预防接种免疫屏障

继续贯彻落实国家扩大免疫规划，筑牢免疫屏障，免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上。一是推进示范化儿童预防接种门诊创建，每个县区建成 1-2 家省级示范化门诊。二是加强预防接种信息系统建设。启动全市儿童预防接种门诊视频系统建设，实现在线、实时、全方位监测全市各儿童预防接种门诊开诊、运转情况，提升预防接种门诊运转服务质量。建设入托入学儿童预防接种证查验系统，提升接种证查验工作效率和质量。三是强化疫苗安全接种。配合做好市妇幼保健院预防接种特殊健康状况儿童评估门诊的指导和运行工作。严格疫苗冷链管理，实施安全接种。

（三）扎实做好结核病麻风病防控工作

认真贯彻落实《遏制结核病行动计划(2019-2022 年)》，创新结核病防治模式，做好防、治、管有效衔接。一是不断提高结核病防治服务能力。实现及早发现并全程规范治疗、管理患者，肺结核患者成功治疗率达到 90%以上，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 90%以上。二是对已确诊的耐多药结核病患者规范开展 MDR-TB 患者治疗、患者院外管理工作，利福平耐药肺结核患者纳入治疗率达到 90%以上，成功治疗率达到 70%。三是利用新技术尝试耐多药结核病患者“医患防治管”视频见面工作，提高耐多药结核病患者治管依从性。四是完善“易督导”APP 软件系统，实现对患者动态管理，提高结核病患者管理能力。

（四）加大艾滋病综合防治力度

深入开展《连云港市遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022）》相关工作，有效控制艾滋病疫情。一是全力推进艾滋病综合防治示范区建设，高质量完成各类监测哨点工作任务。二是按照省卫健委《关于开展医疗机构艾滋病扩大检测的通知》要求，提高检测覆盖率，全人群检测率达到 25%以上，每月对县区、二级以上医院检测完成率进行通报。三是切实做好把老年人艾滋病检测工作纳入公卫服务项目，选择部分高校大一新生和建筑工地工人 4000 人开展艾滋病试点检测。四是加大艾滋病干预力度，灌南申报 2022 年省级社会组织项目（暗娼干预工作）。

（五）提升慢性病综合防控能力

以健康连云港建设为抓手，围绕《落实健康中国行动推进健康连云港实施方案》要求，全面提升慢性病综合防控能力。一是

积极开展癌症防治行动。规范开展恶性肿瘤登记随访工作，加强质量控制、技术指导和数据分析利用，力争肿瘤监测数据 2022 年再次入选《中国肿瘤登记年报》，并冲击 WHO 五大洲癌症发病报告（第 13 卷）。二是开展心脑血管疾病防治行动。规范开展心脑血管疾病监测工作，为心脑血管疾病死亡率提供基础数据。三是开展糖尿病防治行动。提高高血压和糖尿病患者健康管理工作的真实性、规范性，2022 年糖尿病患者规范管理率达 65% 指标要求。四是开展全民健康生活方式行动“三减三健”专项行动。完成 1200 名健康生活方式指导员招募培训，倡导指导员“五进”活动。举办减重减脂比赛、健步走比赛、八段锦比赛等特色活动。加强慢性病防控知识和健康生活方式知识宣传，提高居民重点慢性病核心知识知晓率和癌症防治核心知识知晓率。五是开展居民死因监测工作。加强卫生、公安、民政等部门合作，扎实做好居民死因监测，县区年度粗死亡率不低于 6%。六是巩固慢性病项目。继续做好长期慢性病项目，如上消化道癌机会性筛查、大肠癌筛查等 5 个项目工作，并积极争取更多的国家级和省级慢性病项目，扩大项目覆盖范围。七是积极拓展新方向。积极争取将肺功能检查、骨密度检查纳入 40 岁以上人群常规体检必查项目。积极争取市级专项经费，开展大肠癌早期筛查工作。八是有序推进慢性病综合防控示范区建设。按照国家、省和市工作要求，积极指导并督促相关县区开展国家级慢性病综合防控示范区动态复评估和新建工作。

（六）巩固寄生虫和地方病防治成效

深入氟病区村开展饮水型地方性氟中毒调查。为进一步了解连云港市地氟病病区村居民实际饮用水情况、供水系统运转情况及氟中毒防治知识知晓率,巩固饮水型地方性氟中毒防治成果,调查范围从 2021 年东海县伏庄村预调查基础上覆盖全市所有氟病区县(海州区、赣榆区、东海县、灌云县、灌南县),从氟病区严重程度、8-12 岁儿童氟斑牙患病率及病区村改水情况等抽取有代表性的病区村进行调查,详细了解全市病区村老百姓饮用水及氟中毒知晓率等情况。

(七) 全面提升卫生监测工作

切实做好放射卫生、环境卫生、食品安全风险等监测工作,不断提升卫生监测工作质量。一是放射性疾病、放射性食品污染、病媒生物监测等任务完成率 $\geq 100\%$ 。完成放射卫生技术服务机构资质范围扩项,拓展业务服务范围。二是开展全市县区疾控重点职业病、职业病危害因素监测等能力调查,协助卫生行政部门推进灌云县、灌南县、东海县、赣榆区职业卫生技术服务机构资质申报,争取尽快取得资质,并全面开展职业病危害因素检测工作。提高职业病健康监护能力,2022 年中心申报并取得职业健康体检机构资质。三是及时开展食品安全风险监测分析,省、市食品安全风险监测任务完成率 $\geq 100\%$ 。举办全营养周宣传活动启动仪式及 520 学生营养日和全营养周宣传活动。指导县区开展膳食指导、营养小屋和营养食堂(餐厅)创建等工作,创建 1~2 个营养食堂(餐厅)。做好学校卫生工作,协助教育局和卫健委开展全市中小学春、秋季学期疫情防控督导工作;落实因病缺课

上报制度；开展近视防控宣传讲座进校园活动，计划完成不少于 4 场的近视防控讲座；开展学校教学环境监测工作，每年完成不少于 20% 的学校教学环境监测工作；联合教育局、市眼科医院及相关医疗机构开展 4000-5000 人的学生常见病监测和近视防控干预监测，以及学生近视防控认知调查。

（八）全力推进健康教育工作

贯彻《落实健康中国行动推进健康连云港建设实施方案》要求，围绕提升居民健康素养的主要目标，围绕健康素养 66 条，以健康促进县区和医院、无烟场所建设，以及基本公共卫生服务健康教育项目、卫生城市长效管理为抓手，重点做好健康知识普及、控烟、健康场所建设、健康素养监测等工作，充分发挥专业技术部门的指导作用，提升全市健康教育与促进工作水平。将突出特色，举办短视频竞赛、健康科普技能竞赛，激发专业人员履行健康教育工作职责的热情。

（九）进一步提升检验检测能力

加强实验室基础建设，提升实验室检验检测能力，发挥检验检测在疾病预防控制中的关键作用。一是拓展重点实验室覆盖领域。充分发挥高端微生物检测设备优势，通过运用新方法充分提升检测能力，在省市食品安全风险监测、职业卫生等重点实验室建设方面持续发力，继续争创重点实验室。二是中心将全面加快推进基层能力提升，从卫生检验全领域共同发力，加强对各县区疾控检验人员的技术指导与督导，并参与指导 5 家县区新建实验室的规划设计，为县区能力建设提升献力献策，全面提升全市疾

控机构实验室“一锤定音”能力。

第二部分
2022 年度
连云港市疾病预防控制中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：连云港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、一般公共预算拨款收入	3,976.08	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		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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,656.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,319.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,976.08	本年支出合计	3,976.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,976.08	支出总计	3,976.08

公开 02 表

收入总表

单位：连云港市疾病预防控制中心 单位：万元

单位代码	单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,976.08	3,976.08	3,976.08														
054002	连云港市疾病预防控制中心	3,976.08	3,976.08	3,976.08														

公开 03 表

支出总表

单位：连云港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	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		3,976.08	3,685.84	290.24			
210	卫生健康支出	2,656.36	2,366.12	290.24			
21004	公共卫生	2,656.36	2,366.12	290.24			
2100401	疾病预防控制机构	2,656.36	2,366.12	290.24			
221	住房保障支出	1,319.72	1,319.72				
22102	住房改革支出	1,319.72	1,319.72				
2210201	住房公积金	314.01	314.01				
2210202	提租补贴	1,005.71	1,005.71				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：连云港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、本年收入	3,976.08	一、本年支出	3,976.08
（一）一般公共预算拨款	3,976.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,656.36
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,319.72
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,976.08	支出总计	3,976.08

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：连云港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	
合计		3,976. 08	3,685. 84	3,342. 53	343. 31	290. 24
210	卫生健康支出	2,656. 36	2,366. 12	2,022. 81	343. 31	290. 24
21004	公共卫生	2,656. 36	2,366. 12	2,022. 81	343. 31	290. 24
2100401	疾病预防控制机构	2,656. 36	2,366. 12	2,022. 81	343. 31	290. 24
221	住房保障支出	1,319. 72	1,319. 72	1,319. 72		
22102	住房改革支出	1,319. 72	1,319. 72	1,319. 72		
2210201	住房公积金	314. 01	314. 01	314. 01		
2210202	提租补贴	1,005. 71	1,005. 71	1,005. 71		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：连云港市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,685.84	3,342.53	343.31
301	工资福利支出	2,944.78	2,944.78	
30101	基本工资	714.62	714.62	
30102	津贴补贴	1,267.88	1,267.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.50	242.50	
30109	职业年金缴费	121.25	121.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.75	238.75	
30112	其他社会保障缴费	45.77	45.77	
30113	住房公积金	314.01	314.01	
302	商品和服务支出	343.31		343.31
30201	办公费	28.40		28.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	28.00		28.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	22.80		22.80
30228	工会经费	30.31		30.31
30229	福利费	25.80		25.80
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	82.00		82.00
303	对个人和家庭的补助	397.75	397.75	
30301	离休费	79.19	79.19	

30302	退休费	313.70	313.70	
30305	生活补助	4.86	4.86	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：连云港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	
合计		3,976.08	3,685.84	3,342.53	343.31	290.24
210	卫生健康支出	2,656.36	2,366.12	2,022.81	343.31	290.24
21004	公共卫生	2,656.36	2,366.12	2,022.81	343.31	290.24
2100401	疾病预防控制机构	2,656.36	2,366.12	2,022.81	343.31	290.24
221	住房保障支出	1,319.72	1,319.72	1,319.72		
22102	住房改革支出	1,319.72	1,319.72	1,319.72		
2210201	住房公积金	314.01	314.01	314.01		
2210202	提租补贴	1,005.71	1,005.71	1,005.71		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：连云港市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		3,685.84	3,342.53	343.31
301	工资福利支出	2,944.78	2,944.78	
30101	基本工资	714.62	714.62	
30102	津贴补贴	1,267.88	1,267.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.50	242.50	
30109	职业年金缴费	121.25	121.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.75	238.75	
30112	其他社会保障缴费	45.77	45.77	
30113	住房公积金	314.01	314.01	
302	商品和服务支出	343.31		343.31
30201	办公费	28.40		28.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	28.00		28.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	22.80		22.80
30228	工会经费	30.31		30.31
30229	福利费	25.80		25.80
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	82.00		82.00
303	对个人和家庭的补助	397.75	397.75	
30301	离休费	79.19	79.19	

30302	退休费	313.70	313.70	
30305	生活补助	4.86	4.86	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：连云港市疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	2.00	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：连云港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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：连云港市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：连云港市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：连云港市疾病预防控制中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					83.08				83.08
货物类					83.08				83.08
连云港市疾病预防控制中心					83.08				83.08
	车辆购置	公务用车购置	商务车	分散采购	45.10				45.10
	车辆购置	公务用车购置	大中型客车	分散采购	24.90				24.90
	商品和服务支出（定额）	办公费	移动存储设备	分散采购	0.30				0.30
	商品和服务支出（定额）	办公费	其他电话通信设备	分散采购	0.08				0.08
	商品和服务支出（定额）	办公费	书籍、课本	分散采购	0.90				0.90
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸	分散采购	3.00				3.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	鼓粉盒	分散采购	5.50				5.50
	商品和服务支出（定额）	办公费	色带	分散采购	0.30				0.30
	商品和服务支出（定额）	办公费	笔	分散采购	1.00				1.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	其他办公消耗用品及类似物品	分散采购	2.00				2.00

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市疾病预防控制中心 2022 年度收入、支出预算总计 3,976.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,048.68 万元，增长 35.82%。

其中：

（一）收入预算总计 3,976.08 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,976.08 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,976.08 万元，与上年相比增加 1,048.68 万元，增长 35.82%。主要原因是人员工资及住房、提租补贴增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,976.08 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,976.08 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 2,656.36 万元，主要用于人员工资及项目经费。与上年相比增加 366.17 万元，增长 15.99%。主要原因是增人增资，导致人员工资、公用经费及项目经费增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 1,319.72 万元，主要用于单位人员提租补贴、住房公积金支出等。与上年相比增加 682.51 万元，增长 107.11%。主要原因是人员增加，住房公积金及提租补贴基数增加，导致相应支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

连云港市疾病预防控制中心 2022 年收入预算合计 3,976.08 万元，包括本年收入 3,976.08 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,976.08 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

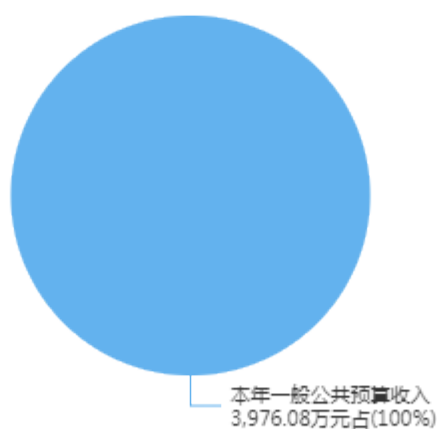
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

连云港市疾病预防控制中心 2022 年支出预算合计 3,976.08 万元，其中：

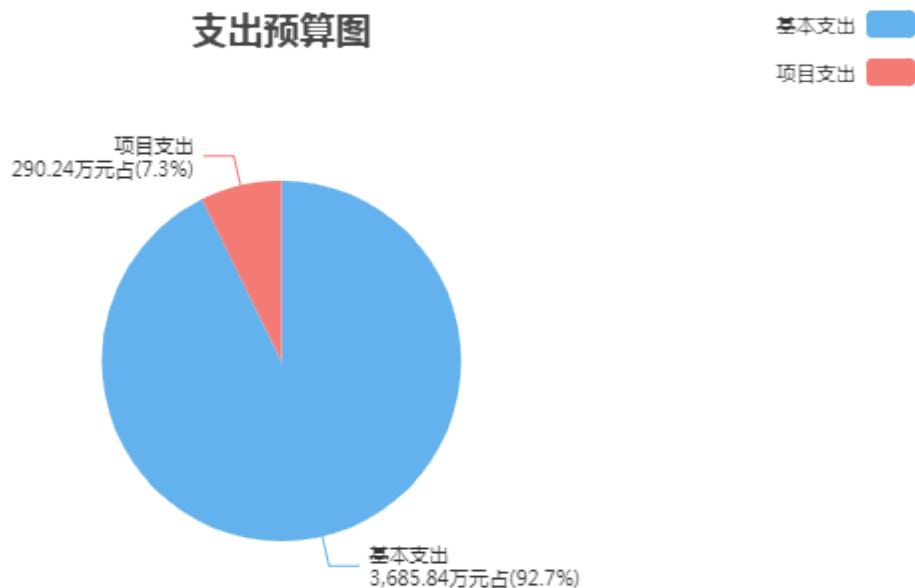
基本支出 3,685.84 万元，占 92.7%；

项目支出 290.24 万元，占 7.3%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 3,976.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,048.68 万元，增长 35.82%。主要原因是人员工资及项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款预算支出 3,976.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,048.68 万元，增长 35.82%。主要原因是人员工资及项目经费增加。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 2,656.36 万元，与上年相比增加 366.17 万元，增长 15.99%。主要原因是单位

人员工资增加及项目经费增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 314.01 万元，与上年相比增加 112.79 万元，增长 56.05%。主要原因是人员增加，住房公积金缴存基数调整，导致支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,005.71 万元，与上年相比增加 569.72 万元，增长 130.67%。主要原因是人员增加，提租补贴缴存基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 3,685.84 万元，其中：

（一）人员经费 3,342.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 343.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,976.08 万元，与上年相比增加 1,048.68 万元，增长 35.82%。主要原因是单位人员工资增加及项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,685.84 万元，其中：

（一）人员经费 3,342.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 343.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，占“三公”经费的 92.31%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 7.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 12 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 12 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是按照财政要求厉行节约压缩经费。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

连云港市疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

连云港市疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

连云港市疾病预防控制中心 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年相比减少 258.52 万元，减少 100%。主要原因是按照财政要求压缩经费导致相应支出减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 83.08 万元，其中：拟采购货物支出 83.08 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 5 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 33 台（套），单价 100 万

元（含）以上的专用设备 8 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 3,976.07 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 290.24 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、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、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

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

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业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。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。