2022 年
茂名市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分　茂名市疾控中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　茂名市疾控中心概况

一、主要职责

茂名市疾病预防控制中心（茂名市卫生检验中心）是茂名地区疾病预防控制和卫生监测检验的技术服务及技术指导中心。主要职能包括：突发公共卫生事件应对、重大传染病和地方病防控、疫情及相关公共卫生信息管理、免疫规划与预防接种、食品污染物监测与安全风险评估，公共环境危害因素监测与评估，疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价，健康教育与健康促进、对下级疾控机构人员培训考核和业务指导等。

二、部门机构设置

本中心目前内设16个科室，主要设置有办公室、财务科、总务科、微检科、营养与食品安全风险科、公共场所与学校卫生科、流行病防控科、理化科、免疫规划管理科、艾滋病防控科、质量管理科、慢性非传染性疾病防控等科室来履行本心的主要职责。年底实有在编人员115人，离退休人员61人。

三、部门预算构成

（1） 本部门预算为单户预算，独立核算编制预算单位；

（2）本部门不设有分机构；

（3）本部门无下属单位，为二级预算单位。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	2251.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	282.61
		九、卫生健康支出	1495.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	473.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2251.79	本年支出合计	2251.79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2251.79	支出总计	2251.79

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2251.79	2251.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.61	282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.61	282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.48	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	1495.49	1495.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1433.29	1433.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1433.29	1433.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.69	473.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 功能科目按本部门需要增加。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2251.79	1898.79	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.61	282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.61	282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.48	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1495.49	1142.49	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1433.29	1080.29	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1433.29	1080.29	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.69	473.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 功能科目根据部门实际情况需要增加。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	2251.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	282.61
		九、卫生健康支出	1495.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	473.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2251.79	本年支出合计	2251.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2251.79	支出总计	2251.79

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	2251.79	1898.79	353.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	282.61	282.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	282.61	282.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.57	21.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.48	184.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.56	76.56	0.00
[210]卫生健康支出	1495.49	1142.49	353.00
[21004]公共卫生	1433.29	1080.29	353.00
[2100401]疾病预防控制机构	1433.29	1080.29	353.00
[21011]行政事业单位医疗	62.20	62.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	62.20	62.20	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	473.69	473.69	0.00
[22102]住房改革支出	182.58	182.58	0.00
[2210201]住房公积金	182.58	182.58	0.00
[22103]城乡社区住宅	291.11	291.11	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	291.11	291.11	0.00

注： 功能科目根据实际情况增加。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	1898.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经营性补助	1701.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	482.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	259.27
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	215.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	184.48
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	76.56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	62.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	182.58
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	238.92
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	79.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.14
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	53.76
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.96
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	117.76
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	20.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	97.41
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00

注： 部门预算支出经济科目根据实际情况增加。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本中心属于事业性单位，没有财政划拨的行政经费和“三公”经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本中心没有财政拨入的政府性基金。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 茂名市疾病预防控制中心　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本中心没有国有资本经营预算支出，故为零。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2251.79万元，比上年增加166.42万元，增长8%，主要原因是在职人员比去年增加，人员经费有所增加；支出预算2251.79万元，比上年增加166.42万元，增长8%，主要原因是在职人员比去年增加，人员经费支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本中心没有财政安排的“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本中心没有财政安排的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本中心没有财政安排的公务车运行经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本中心没有财政安排的公务接待经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排702.77万元，其中：货物类采购预算444.56万元，工程类采购预算181.94万元，服务类采购预算76.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额7455.52万元，分布构成情况为：房屋15766平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产390万元，主要是仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 2022年财政预算拨款中没有重点项目经费资金。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。