2022年三亚市疾病预防控制中心

单位预算

目录

1. 三亚市疾病预防控制中心概况
2. 主要职能
3. 三亚市疾病预防控制中心2022年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
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“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 三亚市疾病预防控制中心2022年单位预算说明
15. 名词解释

、

1. 三亚市疾病预防控制中心概况
2. 主要职能

（一）单位主要职能

三亚市疾病预防控制中心是经市政府批准建立，于2005年6月按市编委的有关文件精神，整合原市卫生防疫站、市结防所、市皮防所和市健康教育所4家单位卫生资源组建的，是三亚市唯一的融疾病预防控制、卫生监测检验与评价、科研培训与技术指导、健康教育与促进、突发公共卫生事件处置与救灾防病于一体的公益性副处级事业单位。

（二）机构设置情况

三亚市疾病预防控制中心内设办公室、财务科、质控科、公共卫生科、计划免疫科、急传科、结核防治所、艾防科、寄防科、消杀科，慢性病科、理化检验室、微生物检验室，无下属单位。

第二部分 三亚市疾病预防控制中心2022年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 三亚市疾病预防控制中心2022年单位预算情况说明

一、关于三亚市疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算3136.12万元。其中，收入总计3136.12万元，包括一般公共预算本年收入2509.35万元、上年结转626.77万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3136.12元，包括社会保障和就业支出178.25万元、卫生健康支出2873.83万元、住房保障支出84.04万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出178.25万元，占5.68%；卫生健康支出2873.83万元，占91.64%；住房保障支出84.04万元，占2.68%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算数为108.25万元，比上年预算数减少0.18万元，主要是人员变化，缴费基数调减。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为84.04万元，比上年预算数减少了2.47万元，主要是因为人员调出，预算数减少。

3.卫生健康支出（类）2022年预算数为2873.83万元，比上年预算数增加773.56万元，主要原因是提升公共卫生职能，加大卫生事业投入。

三、关于三亚市疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出为1593.25万元，其中：

人员经费1498.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费94.34万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、 培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、三亚市疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为13.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，同上年预算数持平，主要是2022年无因公出国人员。

公务用车购置及运行费12.00万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元。

公务接待费1.00万元。

（二）三亚市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

三亚市疾病预防控制中心2022政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平，2022年无出国计划安排；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是三亚市疾病预防控制中心无政府性基金款项。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

三亚市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，同上年预算数持平，主要是三亚市疾病预防控制中心无政府性基金拨款结构。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

三亚市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，同上年预算数持平，主要是三亚市疾病预防控制中心无拨款具体使用情况。

六、关于三亚市疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入，其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。三亚市疾病预防控制中心2022年收入预算6509.35万元，支出预算3136.12万元。

七、关于三亚市疾病预防控制中心2022年收入预算情况说明

三亚市疾病预防控制中心2022年收入预算6509.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2509.35万元，占全年收入预算38.55%，比上年预算数增加214.14万元；其他收入4000万元，占全年预算收入61.45%。

八、关于三亚市疾病预防控制中心2022年支出预算情况说明

三亚市疾病预防控制中心2022年支出预算3136.12万元，其中：基本支出1593.25万元，占50.80%；项目支出1542.87万元，占49.20%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2022年三亚市疾病预防控制中心事业运行经费预算273.35万元。

（二）政府采购情况

2022年三亚市疾病预防控制中心政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市疾病预防控制中心本级预算单位共有车辆6辆，2022年单位预算不安排购置车辆。单位价值100万元以上设备11台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年三亚市疾病预防控制中心涉及14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2509.34万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、事业运行经费：为保障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、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。