

2022 年度
常州市天宁区疾病预防控制中心
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

(一) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。负责进行传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防及其流行因素监测和报告,进行传染病疫情调查和处置,实施免疫预防、消毒、杀虫和除害,普及传染病防治知识。监测慢性非传染性疾病预防危险因素;筛查高危人群;实施慢性非传染性疾病预防控制措施。

(二) 负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。贮备突发事件应急物资,开展突发事件报告与预警,现场规范处置突发事件,开展突发事件评估。

(三) 负责疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,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。建立完善区公共卫生信息网络,开展疾病监测,组织实施疫情直报,保证信息安全和信息质量,维护公共卫生信息网络运行。

(四) 实施健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。开展职业、放射、环境、食品、食源性疾病预防危险因素监测、报告和控制工作;参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置,配合上级开展放射事故和核污染的现场处置。开展学生常见病及其危险因素监测报告;实施学生常见病预防控制措施。

（五）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。按照相关标准和规程，开展微生物、寄生虫和食品、水、职业场所常见有毒有害因素及中毒事件毒物的检测；应用相关的新技术、新方法，加强实验室质量控制。

（六）负责健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。设计具体的健康教育调查和工作方案，制作适合实际需求的健康教育材料，组织开展健康教育和健康促进活动，对辖区的健康教育活动进行效果评估。

（七）开展疾病预防控制技术管理与应用研究。拟订工作计划，提供有关技术服务，指导基层卫生机构的公共卫生和疾病预防控制工作。适当开展疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（八）完成上级部门和主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（一）综合科（二）疾病控制科（三）慢病健教科（四）综合卫生科（五）职业卫生科（六）检验科（七）质量管理科。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年是实施“十四五”规划的关键之年，在做好新冠肺炎疫情防控的前提下，确保完成 2021 年目标任务，科学谋划、超前布局 2022 年各项工作，做到思路明确、措施精准。2022 年工作思路如下：

1. 大力推进疾病预防控制体系建设。加快疾病预防控制体系

建设步伐，进一步健全疾控机构、综合性和专科医疗机构、基层医疗卫生机构“三位一体”疾病防控机制，将预防关口下沉到基层，将防控关口前移到医疗机构，提升对新发和重大传染病的预测预警能力。分级分类组建流行病学调查、医疗救治、实验室检测等领域的卫生应急队伍，打造区域卫生应急指挥中心，全面提高流行病学调查、集中隔离、收治救治、物资保障等能力。

2. 从严从紧做好常态化疫情防控工作。强化“外防输入、内防反弹”的底线思维，进一步落实“四早”要求，强化常态化预警监测，加强流调溯源，提高快速处置疫情能力，做到精准、科学防控。按照对重点人群“应加强尽加强”、对其他人群“愿加强尽加强”的原则稳步推进新冠疫苗的加强接种工作，做好疫苗全流程冷链管理，强化“三查七对一验证”，确保规范、安全接种新冠疫情，坚决杜绝差错发生。

3. 全力加强疾病预防控制队伍建设。建立常态化专业人员招录机制，不断充实壮大疾控队伍，加大专业技术人员比例，合理配置中高级职称比例，强化专业技能培训。建立中长期人员培养机制，选送业务骨干赴省、市疾控中心脱产学习锻炼，提升中心业务水平。

4. 持续提高突发疫情处置能力。充分认识疫情防控的复杂性、严峻性、长期性，建立精准快速的流调溯源机制，建立快速有效的消毒机制，建立高质高效的核酸检测机制。进一步加强全区流调、消毒和核酸检测队伍能力建设，增加专业人员储备，做到“平转急”快速精准有力、“急转平”科学精准有序、“常态

化”灵敏精准有效，高质量做好我区新冠肺炎疫情防控工作。

5. 创新疾控惠民服务方式。适应常态化疫情防控需要，逐步实行微信预约接种服务模式，使预约接种常态化和预约信息透明化，方便市民群众预约和合理安排接种时间，同时科学分解门诊人流集中现象，避免儿童交叉感染。结合适老化社区改造、“康益行”医养融合、家医签约等项目，提高辖区老年人健康管理水平。

6. 高质量开展能力提升工作。一是继续开展检验检测能力扩项。充分利用智能化实验室提高检测质量和能力，完成实验室搬迁后资质认定及能力扩项，按照一类性质、二类管理的趋势方向，积极扩展业务工作，在职业卫生、公共场所监测等方面，面向社会、企业开展技术服务。二是稳步提升职业健康技术服务能力。加强职业卫生技术服务能力建设，定期开展人员培训。定期对辖区职业健康检查机构体检质量和重点职业病监测工作开展技术指导，提升职业病防治能力及服务水平。三是积极完成科研课题申报。继续加强与省、市疾控中心合作，高标准完成现有科研项目，努力申报市级疾病控制、健康教育、慢性病防控等继续教育培训班，不断开拓视野和思路、激发创新和思考，为全市疾控系统贡献天宁力量。

第二部分
2022 年度
常州市天宁区疾病预防控制中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市天宁区疾病预防控制中心

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	569.53	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	316.35	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	74.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	630.69
		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	180.90
		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	885.88	本年支出合计	885.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	885.88	支出总计	885.88

公开 02 表

收入总表

单位：常州市天宁区疾病预防控制中心

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	885.88	885.88	569.53			316.35											
027003	常州市天宁区疾病预防控制 中心	885.88	885.88	569.53			316.35											

公开 03 表

支出总表

单位：常州市天宁区疾病预防控制中心

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		885.88	872.48	13.40			
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29				
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29				
2080502	事业单位离退休	30.56	30.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57				
210	卫生健康支出	630.69	617.29	13.40			
21004	公共卫生	613.13	599.73	13.40			
2100401	疾病预防控制机构	613.13	599.73	13.40			
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56				
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80				
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76				
221	住房保障支出	180.90	180.90				
22102	住房改革支出	180.90	180.90				
2210201	住房公积金	57.13	57.13				
2210202	提租补贴	123.77	123.77				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市天宁区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	569.53	一、本年支出	569.53
（一）一般公共预算拨款	569.53	（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	74.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	314.34
		（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	180.90
		(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	569.53	支出总计	569.53

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市天宁区疾病预防控制中心

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	569.53	569.53	546.20	23.33	
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29	74.29		
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	74.29		
2080502	事业单位离退休	30.56	30.56	30.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	14.57		
210	卫生健康支出	314.34	314.34	291.01	23.33	
21004	公共卫生	296.78	296.78	273.45	23.33	
2100401	疾病预防控制机构	296.78	296.78	273.45	23.33	
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56		
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	6.76		
221	住房保障支出	180.90	180.90	180.90		
22102	住房改革支出	180.90	180.90	180.90		
2210201	住房公积金	57.13	57.13	57.13		
2210202	提租补贴	123.77	123.77	123.77		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市天宁区疾病预防控制中心

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	569.53	546.20	23.33
301	工资福利支出	513.28	513.28	
30101	基本工资	106.58	106.58	
30102	津贴补贴	223.69	223.69	
30107	绩效工资	63.29	63.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	29.16	
30109	职业年金缴费	14.57	14.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	6.76	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	57.13	57.13	
302	商品和服务支出	23.33		23.33
30201	办公费	6.48		6.48
30211	差旅费	12.96		12.96
30228	工会经费	3.89		3.89
303	对个人和家庭的补助	32.92	32.92	
30305	生活补助	30.56	30.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市天宁区疾病预防控制中心

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		569.53	569.53	546.20	23.33	
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29	74.29		
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	74.29		
2080502	事业单位离退休	30.56	30.56	30.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	14.57		
210	卫生健康支出	314.34	314.34	291.01	23.33	
21004	公共卫生	296.78	296.78	273.45	23.33	
2100401	疾病预防控制机构	296.78	296.78	273.45	23.33	
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56		
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	6.76		
221	住房保障支出	180.90	180.90	180.90		
22102	住房改革支出	180.90	180.90	180.90		
2210201	住房公积金	57.13	57.13	57.13		
2210202	租房补贴	123.77	123.77	123.77		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市天宁区疾病预防控制中心

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	569.53	546.20	23.33
301	工资福利支出	513.28	513.28	
30101	基本工资	106.58	106.58	
30102	津贴补贴	223.69	223.69	
30107	绩效工资	63.29	63.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	29.16	
30109	职业年金缴费	14.57	14.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	6.76	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	57.13	57.13	
302	商品和服务支出	23.33		23.33
30201	办公费	6.48		6.48
30211	差旅费	12.96		12.96
30228	工会经费	3.89		3.89
303	对个人和家庭的补助	32.92	32.92	
30305	生活补助	30.56	30.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36	

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市天宁区疾病预防控制中心

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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							13.40		13.40
货物类							13.40		13.40
常州市天宁区疾病预防控制中心							13.40		13.40
	单位采购电脑	其他资本性支出	台式计算机	集中采购机构采购			13.40		13.40

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

常州市天宁区疾病预防控制中心 2022 年度收入、支出预算总计 885.88 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 267.74 万元，减少 23.21%。

其中：

（一）收入预算总计 885.88 万元。包括：

1. 本年收入合计 885.88 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 569.53 万元，与上年相比减少 116.89 万元，减少 17.03%。主要原因是因为去年预算公开把纳入预算管理的行政事业性收费 150 万合并到财政拨款中。

（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 316.35 万元，与上年相比减少 150.85 万元，减少 32.29%。主要原因是今年经常性项目的开支在卫健局做大预算，等具体经费下达到疾控之后才做经常性项目支出，所以财政专户预算收入变少。

（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 885.88 万元。包括：

1. 本年支出合计 885.88 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 74.29 万元，主要用于退休人员生活补助，职工的养老保险、职业年金。与上年相比增加 9.6 万元，增长 14.84%。主要原因是 2021 年招聘 5 人。养老金和职业年金岁人数增加而增长，退休人员增加 1 人。

(2) 卫生健康支出（类）支出 630.69 万元，主要用于职工的基本工资以及疾病防控方面的开支。与上年相比减少 280.34 万元，减少 30.77%。主要原因是今年经常性项目的开支在卫健局做大预算，等具体经费下达到疾控之后才做经常性项目支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 180.9 万元，主要用于职工的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 3 万元，增长 1.69%。主要原因是 2021 年招聘 5 人。住房公积金和提租补贴随之增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区疾病预防控制中心 2022 年收入预算合计 885.88 万元，包括本年收入 885.88 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

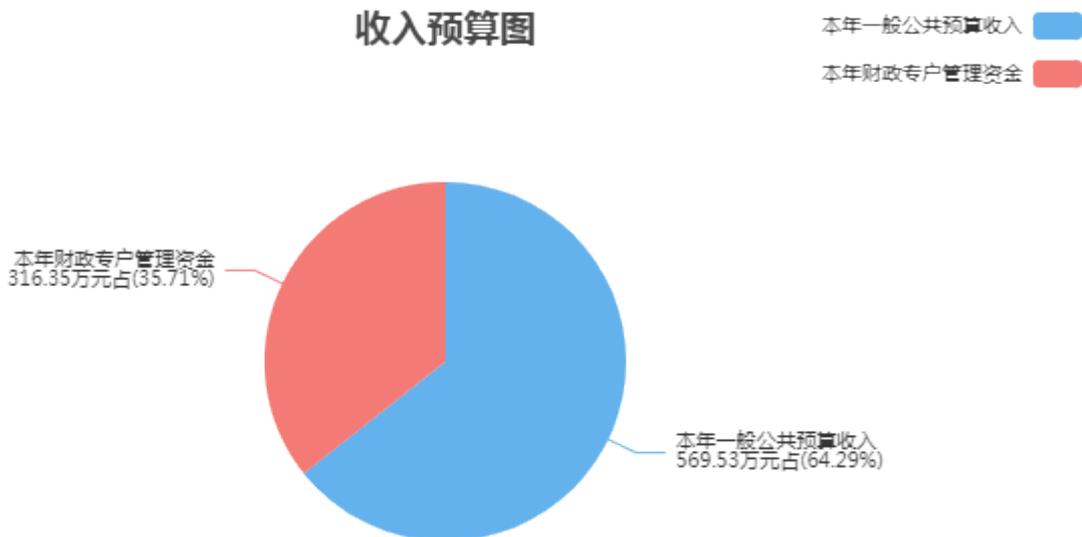
本年一般公共预算收入 569.53 万元，占 64.29%；

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 316.35 万元，占 35.71%；
 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



三、支出预算情况说明

常州市天宁区疾病预防控制中心 2022 年支出预算合计 885.88 万元，其中：

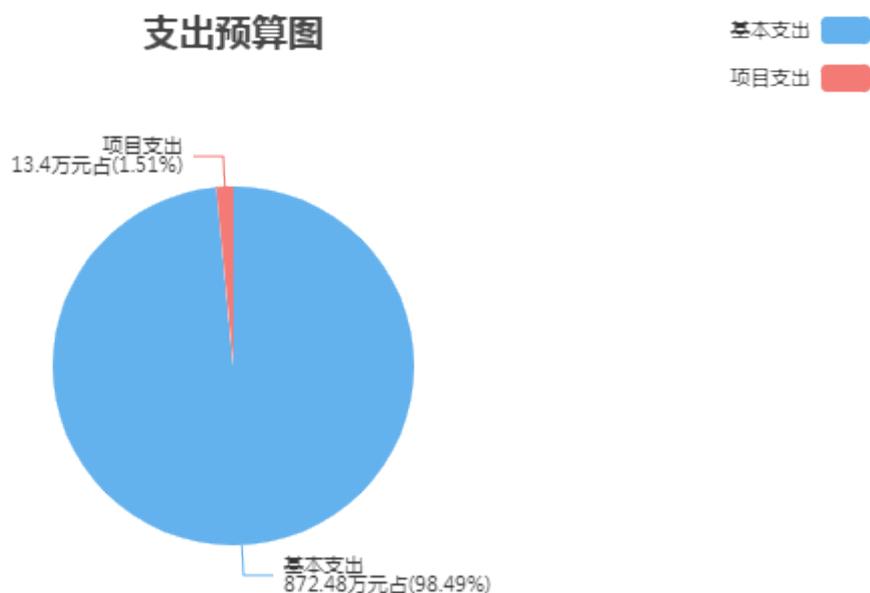
基本支出 872.48 万元，占 98.49%；

项目支出 13.4 万元，占 1.51%；

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

常州市天宁区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 569.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 116.89 万元，减少 17.03%。主要原因是因为去年预算公开把纳入预算管理的行政事业性收费 150 万合并到财政拨款中，2021 年招聘 5 人。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区疾病预防控制中心 2022 年财政拨款预算支出 569.53 万元，占本年支出合计的 64.29%。与上年相比，财政拨款

支出减少 116.89 万元，减少 17.03%。主要原因是因为去年预算公开把纳入预算管理的行政事业性收费 150 万合并到财政拨款中。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 30.56 万元，与上年相比增加 3.61 万元，增长 13.4%。主要原因是退休职工养老金提高后，生活补贴也随之提高，另外 2022 年新增 1 人退休。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 29.16 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 15.9%。主要原因是 2022 年新招聘五人，所以养老保险预算适当增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 14.57 万元，与上年相比增加 1.99 万元，增长 15.82%。主要原因是 2022 年新招聘五人，所以职业年金预算适当增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 296.78 万元，与上年相比减少 131.88 万元，减少 30.77%。主要原因是因为去年预算公开把纳入预算管理的行政事业性收费 150 万合并到财政拨款中，2022 年新招聘五人。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.8 万元，与上年相比增加 1.7 万元，增长 18.68%。主要原因是 2022 年

新招聘五人，所以事业单位医疗预算适当增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.76 万元，与上年相比增加 0.69 万元，增长 11.37%。主要原因是 2022 年新招聘五人，所以公务员医疗预算适当增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 57.13 万元，与上年相比增加 0.95 万元，增长 1.69%。主要原因是 2022 年新招聘五人，但是 2022 年公积金基数适当下调。综合起来少量增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 123.77 万元，与上年相比增加 2.05 万元，增长 1.68%。主要原因是 2022 年新招聘五人，但是 2022 年住房补贴基数适当下调。综合起来少量增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 569.53 万元，其中：

（一）人员经费 546.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.33 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 569.53 万元，与上年相比减少 116.89 万元，减少

17.03%。主要原因是因为去年预算公开把纳入预算管理的行政事业性收费 150 万合并到财政拨款中，2022 年新招聘五人，所以一般公共预算财政拨款总支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 569.53 万元，其中：

（一）人员经费 546.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.33 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

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

常州市天宁区疾病预防控制中心 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相

同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

常州市天宁区疾病预防控制中心 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

常州市天宁区疾病预防控制中心 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。与上年预算数相同。

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 13.4 万元，其中：拟采购货物支出 13.4 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 0 辆、业务用车 2 辆、其他用车 4 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万

元（含）以上的专用设备 1 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 885.88 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 13.4 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、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。

十五、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。