

贵州省疾病预防控制中心 2022 年省级部门 预算及“三公”经费预算信息

目录

一、 单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 预算单位构成	3
(三) 单位人员构成	3
二、 部门预算公开报表	4
(一) 2022 年部门收支预算总表	4
(二) 2022 年部门收入总表	4
(三) 2022 年部门支出总表	4
(四) 2022 年财政拨款收支总表	4
(五) 2022 年一般公共预算支出表	4
(六) 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)	4
(七) 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表	4
(八) 2022 年政府性基金预算支出表 (本表无相关预算收支)	4
(九) 2022 年国有资本经营预算支出表 (本表无相关预算收支)	4
(十) 上年结转结余预算支出表	4
(十一) 2022 年基本支出预算总表	4
(十二) 2022 年项目支出预算总表	4
三、 部门预算安排说明	5
(一) 2022 年收支预算总表的说明	5
(二) 2022 年收入总表的说明	5
(三) 2022 年支出总表的说明	5
(四) 2022 年财政拨款收支总表的说明	5
(五) 2022 年一般公共预算支出表说明	6
(六) 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	7
(七) 2022 年一般公共预算“三公”经费构成情况	7
(八) 2022 年政府性基金预算支出表的说明	7
(九) 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	7
(十) 上年结转结余预算支出表的说明	7
(十一) 2022 年基本支出预算总表的说明	7
(十二) 2022 年项目支出预算总表的说明	8
四、 其他重要事项说明	8
(一) 单位运行经费说明	8
(二) 政府采购情况	8
(三) 国有资产占有使用情况	8
(四) 预算绩效管理情况	8
(五) 项目支出安排情况说明	9
(六) 专有名词解释	10

一、 单位概况

（一）单位主要职能

1、承担疾病预防控制、监测、检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等工作；

2、承担全省突发公共卫生事件应急处理，负责传染病、地方病、慢性病、食物中毒、食品安全风险监测、职业病危害、化学中毒、核辐射等疾病的预防控制任务；

3、承担医改工作中基本公共卫生均等项目任务。

（二）预算单位构成：

省卫生健康委所属副厅级财政全额拨款公益一类事业单位。

内设机构：单位设中心党委办公室、中心办公室、人事处、规划财务处、设备配置管理部、疾病控制与应急处理办公室、实验中心、公共卫生监测评价研究所、传染病防治研究所、免疫规划所、结核病防治研究所、艾滋病皮肤病防治研究所、职业病防治研究所、慢性病防治研究所、地方病防治研究所、卫生健康促进与宣传教育所、预防医学研究所、后勤服务中心。纪检监察、群团组织按有关规定和章程设置。

（三）单位人员构成：

截止 2021 年 12 月 31 日，中心事业编制 635 人，在职实有人员 506 人，离退休 550 人。

二、 部门预算公开报表

贵州省疾病预防控制中心无所属单位，2022 年初单位部门预算公开范围只包括本级预算，具体为表 1-表 12（见附件 2）。

- （一） 2022 年部门收支预算总表
- （二） 2022 年部门收入总表
- （三） 2022 年部门支出总表
- （四） 2022 年财政拨款收支总表
- （五） 2022 年一般公共预算支出表
- （六） 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七） 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- （八） 2022 年政府性基金预算支出表（本表无相关预算收支）
- （九） 2022 年国有资本经营预算支出表（本表无相关预算收支）
- （十） 上年结转结余预算支出表
- （十一） 2022 年基本支出预算总表
- （十二） 2022 年项目支出预算总表

附件2（表1）

贵州省疾病预防控制中心2022年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	18,700.64	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、单位资金收入		五、教育支出	3.00	
1. 事业收入		六、科学技术支出	80.00	
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,758.48	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	16,147.83	
5. 其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	768.93	
		二十、粮油物资储备支出		
本年收入合计	18,700.64	本年支出合计		
上年结转结余	57.60	年终结转结余		
收 入 总 计	18758.24	支 出 总 计	18758.24	

注：保留两位小数。

附件2（表2）

贵州省疾病预防控制中心2022年部门收入总表

部门（单位）名称	合计	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	财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						上年结转 结余	备注
						小计	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		
栏次	1=2+3+4+5+ 6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+1 0+11	7	8	9	10	11	12	13
501002贵州省疾病预防控制中心	18758.24	18700.64										57.6	
总 计	18758.24	18700.64										57.6	

单位：万元

注：保留两位小数。

附件2（表3）

贵州省疾病预防控制中心2022年部门支出汇总表

功能科目		本年收入安排支出																			上年结转结余			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算				政府性基金预算				财政专户管理资金				单位资金							
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出								
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	20=21+22	21	22			
205	教育支出	3	0	3	3	3	0	3																
20508	进修及培训	3	0	3	3	3	0	3																
2050803	培训支出	3	0	3	3	3	0	3																
206	科学技术支出	80	0	80	80	80	0	80																
20609	科技重大项目	20	0	20	20	20	0	20																
2060901	科技重大专项	20	0	20	20	20	0	20																
20699	其他科学技术支出	60	0	60	60	60	0	60																
2069999	其他科学技术支出	60	0	60	60	60	0	60																
208	社会保障和就业支出	1758.48	1758.48	0	1758.48	1758.48	1758.48	0																
20805	行政事业单位养老支出	1758.48	1758.48	0	1758.48	1758.48	1758.48	0																
2080502	事业单位离退休	986.08	986.08	0	986.08	986.08	986.08	0																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.25	583.25	0	583.25	583.25	583.25	0																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.15	189.15	0	189.15	189.15	189.15	0																
210	卫生健康支出	16147.83	5095.33	11052.5	16090.23	16090.23	5095.33	10994.9																
21001	卫生健康管理事务	27	0	27	27	27	0	27																
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27	0	27	27	27	0	27																
21002	公立医院	500	0	500	500	500	0	500																
2100209	福利医院	500	0	500	500	500	0	500																
21004	公共卫生	14809.63	5095.33	9714.3	14809.63	14809.63	5095.33	9714.3																
2100401	疾病预防控制中心	7917.33	5095.33	2822	7917.33	7917.33	5,095.33	2822																
2100408	基本公共卫生服务	984.85	0	984.85	984.85	984.85	0	984.85																
2100409	重大公共卫生服务	5783.46	0	5783.46	5783.46	5783.46	0	5783.46																
2100499	其他公共卫生支出	123.99	0	123.99	123.99	123.99	0	123.99																
21099	其他卫生健康支出	811.2	0	811.2	753.6	753.6	0	753.6																
2109999	其他卫生健康支出	811.2	0	811.2	753.6	753.6	0	753.6																
221	住房保障支出	768.93	768.93	0	768.93	768.93	768.93	0																
22102	住房改革支出	768.93	768.93	0	768.93	768.93	768.93	0																
2210201	住房公积金	768.93	768.93	0	768.93	768.93	768.93	0																
合 计		18758.24	7622.74	11135.5	18700.64	18700.64	7622.74	11077.9																

注：保留两位小数。

附件2（表4）

贵州省疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	18,700.64	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、公共安全支出		
		五、教育支出	3.00	
		六、科学技术支出	80.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1,758.48	
		九、卫生健康支出	16,147.83	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	768.93	
本年收入合计	18,700.64	本年支出合计	18,758.24	
上年结转结余	57.60	年终结转结余		
收 入 总 计	18758.24	支 出 总 计	18,758.24	

注：保留两位小数。

附件2（表5）

贵州省疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				中央补助	
				小计	小计	原一般公共预算 安排支出	纳入一般公共预算管 理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	3	0	3	3	3	0	0	
20508	进修及培训	3	0	3	3	3	0	0	
2050803	培训支出	3	0	3	3	3	0	0	
206	科学技术支出	80	0	80	80	80	0	0	
20609	科技重大项目	20	0	20	20	20	0	0	
2060901	科技重大专项	20	0	20	20	20	0	0	
20699	其他科学技术支出	60	0	60	60	60	0	0	
2069999	其他科学技术支出	60	0	60	60	60	0	0	
208	社会保障和就业支出	1758.48	1758.48	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1758.48	1758.48	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	986.08	986.08	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.25	583.25	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.15	189.15	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	16090.23	5095.33	10994.9	3671.09	1319.09	2352	7323.81	
21001	卫生健康管理事务	27	0	27	27	27	0	0	

贵州省疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27	0	27	27	27	0	0	
21002	公立医院	500	0	500	0	0	0	500	
2100209	福利医院	500	0	500	0	0	0	500	
21004	公共卫生	14809.63	5095.33	9714.3	2947.99	595.99	2352	6766.31	
2100401	疾病预防控制中心	7917.33	5095.33	2822	2822	470	2352	0	
2100408	基本公共卫生服务	984.85	0	984.85	2	2	0	982.85	
2100409	重大公共卫生服务	5783.46	0	5783.46	0	0	0	5783.46	
2100499	其他公共卫生支出	123.99	0	123.99	123.99	123.99	0	0	
21099	其他卫生健康支出	753.6	0	753.6	696.1	696.1	0	57.5	
2109999	其他卫生健康支出	753.6	0	753.6	696.1	696.1	0	57.5	
221	住房保障支出	768.93	768.93	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	768.93	768.93	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	768.93	768.93	0	0	0	0	0	
合 计		18700.64	7622.74	11077.9	3754.09	1402.09	2352	7323.81	

注: 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

贵州省疾病预防控制中心2022年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目							
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额				
类	款			类	款						
**	**	合 计	7,622.74	**	**	合 计	7,622.74				
505		对事业单位经常性补助	6,623.44	301		工资福利支出	6,217.59				
				302		商品和服务支出	405.85				
	01	工资福利支出	6,217.59	301		工资福利支出	6,217.59				
					01	基本工资	2,215.93				
					02	津贴补贴	218.30				
					03	奖金					
					06	伙食补助费					
					07	绩效工资	2,201.93				
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	583.25				
					09	职业年金缴费	189.15				
					10	职工基本医疗保险缴费					
					12	其他社会保障缴费	40.10				
					13	住房公积金	768.93				
					14	医疗费					
					99	其他工资福利支出					
	02	商品和服务支出	405.85	302		商品和服务支出	405.85				
					01	办公费	18.00				
					02	印刷费	5.00				
					03	咨询费	1.50				
					04	手续费	2.00				
					05	水费	4.00				
					06	电费	15.00				
					07	邮电费	15.00				
					08	取暖费	9.00				
					09	物业管理费	50.00				
					11	差旅费	25.00				
					12	因公出国（境）费用					
					13	维修（护）费	45.00				
					14	租赁费	10.00				
					15	会议费	8.00				
					16	培训费	13.00				
					17	公务接待费	8.00				
					18	专用材料费	10.00				
					25	专用燃料费					
					26	劳务费	10.00				
					27	委托业务费					
					28	工会经费	88.46				
					29	福利费					
					31	公务用车运行维护费					
					39	其他交通费用					
					40	税金及附加费用					
					99	其他商品和服务支出	68.89				
506						对事业单位资本性补助	10.00	310		资本性支出	10.00
					01	资本性支出（一）	10.00		02	办公设备购置	10.00
	03	专用设备购置	0.00								
	07	信息网络及软件购置更新	0.00								
	13	公务用车购置	0.00								
				99	其他资本性支出	0.00					
509		对个人和家庭的补助	989.30	303		对个人和家庭的补助	989.30				
	01	社会福利和救助	4.27		05	生活补助	4.27				
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00				
	05	离退休费	985.03		01	离休费	47.36				
				02	退休费	937.67					
511		债务利息及费用支出	0.00	307		债务利息及费用支出	0.00				
	01	国内债务付息	0.00		01	国内债务付息	0.00				

附件2（表7）

贵州省疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	8	8	0	0	0.04%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	8	8	0	0	0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	

说明：1、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。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、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）费用。
5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
6、贵州省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
8、保留两位小数。

附件2（表10）

贵州省疾病预防控制中心上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
210	卫生健康支出	57.6		57.6	
21099	其他卫生健康支出	57.6		57.6	
2109999	其他卫生健康支出	57.6		57.6	
合计		57.6		57.6	

注：保留两位小数。

附件2（表11）

贵州省疾病预防控制中心2022年基本支出预算总表

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
贵州省疾病预防控制中心	栏次		1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
			7622.74	7622.74	7622.74										
	30101	基本工资	2215.93	2215.93	2215.93										
	30102	津贴补贴	218.3	218.3	218.3										
	30107	绩效工资	2201.93	2201.93	2201.93										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.25	583.25	583.25										
	30109	职业年金缴费	189.15	189.15	189.15										
	30112	其他社会保险缴费	40.1	40.1	40.1										
	30113	住房公积金	768.93	768.93	768.93										
	30201	办公费	18	18	18										
	30202	印刷费	5	5	5										
	30203	咨询费	1.5	1.5	1.5										
	30204	手续费	2	2	2										
	30205	水费	4	4	4										
	30206	电费	15	15	15										
	30207	邮电费	15	15	15										
	30208	取暖费	9	9	9										
	30209	物业管理费	50	50	50										
	30211	差旅费	25	25	25										
	30213	维修(护)费	45	45	45										
	30214	租赁费	10	10	10										
	30215	会议费	8	8	8										
	30216	培训费	13	13	13										
	30217	公务接待费	8	8	8										
	30218	专用材料费	10	10	10										
	30226	劳务费	10	10	10										
30228	工会经费	88.46	88.46	88.46											
30299	其他商品和服务支出	68.89	68.89	68.89											
30301	离休费	47.36	47.36	47.36											
30302	退休费	937.67	937.67	937.67											
30305	生活补助	4.27	4.27	4.27											
31002	办公设备购置	10	10	10											
总计		7622.74	7622.74	7622.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：万元

三、 部门预算安排说明

(一) 2022 年收支预算总表的说明

2022 年初单位部门预算收入共 18758.24 万元，其中：原一般公共预算收入 9024.83 万元，纳入一般公共预算管理非税收入 2352 万元，中央补助列支省本级收入 7323.81 万元，上年结转结余 57.6 万元。

2022 年初单位预算支出 18758.24 万元，其中：一般公共预算基本支出 7622.74 万元；一般公共预算项目支出 11077.9 万元，上年结转结余支出 57.6 万元。

2022 年部门收支总预算收入较 2021 年增加 9584.07 万元，主要是由于项目经费增加以及预算编制范围变化引起的。

(二) 2022 年收入总表的说明

2022 年初单位预算收入 18758.24 万元，本年财政拨款收入 18700.24 万元，上年结转结余 57.6 万元，较上年 9116.57 万元相比增加，由于预算收入中包含中央预算内投资。

(三) 2022 年支出总表的说明

2022 年初单位预算支出 18758.24 万元，其中基本支出 7622.74 万元；项目支出 11135.5 万元；较上年 9116.57 万元相比大幅增加，主要原因一是项目支出中基本公共卫生和重大公共卫生共增加 6768.31 万元，二是人员变动基本支出较上年增加约 158.4 万元。

(四) 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款收支总体持平，收入为财政拨款收入、上年结转结余，支出包括基本支出和项目支出，其中基本支出包括人员经费支出和公用经费支出。人员经费支出包括在编人员工资津贴补贴、基本养老保险、职业年金、住房公积金、离退休费等。公用经费包括商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、离退休费、对个人和家庭的补助等。项目支出包括农村小水窖饮用水水质监测、基本公共卫生服务补助资金、省级重点学科建设补助资金、医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金、冷链维修维护经费、贵州省爱卫技术指导工作经历、省疾控中心建设项目（责任保险金）经费、非税成本支出、重大传染病防控补助资金、德国政府贷款项目、实验室运行费、卫生检测、委托性卫生防疫及预防性体检业务经费、卫生总费用核算经费等 19 个项目。

（五）2022 年一般公共预算支出表说明

2022 年一般公共预算支出 18700.64 万元，较上年年初一般公共预算支出 8118.37 万元，有所增加，主要原因在于基本支出较上年增加 158.4 万元，项目支出增加 8129.47 万元。

2022 年一般公共预算基本支出 7622.74 万元，较上年 7464.34 万元，增加 158.4 万元，主要是人员工资福利支出增加。按照功能科目为疾病预防与控制机构 5095.33 万元，包括单位人员经费、公用经费；事业单位离退休 986.08 万元，基本养老保

险 583.25 万元，住房公积金 768.93 万元，职业年金 189.15 万元。

2022 年一般公共预算项目支出 11077.9 万元，其中一般公共预算安排支出 1402.09 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 2352 万元，中央补助支出 7323.81 万元。

（六）2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年初一般公共预算基本支出 7622.74 万元，较上年年初一般公共预算基本支出 7464.34 万元增加 158.4 万元，主要是人员工资福利支出增加。

（七）2022 年一般公共预算“三公”经费构成情况

2022 年一般公共预算“三公”经费公务接待费预算 8 万元，与去年相比持平。基本支出中无公务用车运行维护费。无因公出国（境）费。

（八）2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年无政府性基金预算支出。

（九）2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出表的说明

上年结转结余金额 57.6 万元为医疗服务与保障能力提升补助资金项目，本年安排在其他卫生健康支出中列支使用。

（十一）2022 年基本支出预算总表的说明

本年单位预算基本支出金额为 7622.74 万元，支出内容为人

员基本工资、绩效工资、离退休费，缴纳基本养老保险、公积金等。

（十二） 2022 年项目支出预算总表的说明

本年单位项目支出预算总额 11135.5 万元，支出内容为疾病预防控制中心、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他卫生健康管理事务支出、其他卫生健康支出等方面。

四、 其他重要事项说明

（一） 单位运行经费说明

2022 年公用经费 415.85 万元，其中在职人员公用经费 414.8 万元，离休人员公用经费 1.05 万元。公用经费中安排公务接待预算 8 万元，工会经费 88.46 万元，其他商品和服务支出 68.89 万元。

（二） 政府采购情况

2022 年部门预算中政府采购预算总金额 241 万元，其中货物类采购金额 55 万，服务类采购金额 186 万元。较 2021 年增加原因是 2022 年将部门预算中属于政府采购内容按照要求纳入政府采购预算总额中。

（三） 国有资产占有使用情况

2021 年部门预算中无国有资产占有使用情况。

（四） 预算绩效管理情况

省疾控中心 2022 年纳入预算绩效管理项目 19 个，即非税收收入成本性支出、农村小水窖饮用水水质监测、德国政府贷款项目、

实验室运行费、卫生检测、委托性卫生防疫及预防性体检业务经费、卫生总费用，项目总金额 11135.5 万元。下面对重大传染病防控补助资金 5783.46 万元进行绩效评价说明。

重大传染病防控主要包括纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫，艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病防控，精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和新冠肺炎等重点传染病监测项目等重大疾病防控内容。

从产出指标方面考核：指导全省新冠肺炎网络实验室建设任务完成率 $\geq 85\%$ ；病媒生物监测结果分析报告率 100%；生态学及病原学监测：贵阳市、遵义市；蜱监测点：贵阳市、黔南州、黔西南州；恙螨监测点：黔西南州、遵义市；抗药性监测点：安顺市、铜仁市按照国家监测方案完成相应的监测任务 100%

社会效益指标方面考核：不断提升传染病疫情的实验室调查和应急处置能力；及时发现病例并开展检测及流调，保障人群健康水平；持续开展病媒生物监测，为病媒生物及相关传染病控制提供科学依据；

服务对象满意度指标方面考核：培训班参会人员满意度 $\geq 80\%$ 。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出安排项目支出共 19 项共计 11135.5 万元。其中：重大传染病防控经费 5783.46 万元、基本公共卫生服务项目补助资金 987.85 万元、卫生健康管理事务经

费 1317.09 万元。主要用于：包括新冠在内的重大传染病研究及防控经费；基本公共卫生服务项目经费、实验室日常运转所需水、电费、物业管理费、专用材料费、维修(护)费、专用设备购置费以及中心门诊开展“三项行政性”收费发生的成本支出和日常经费开支。

(六) 专有名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 单位资金收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(五) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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(即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。

(七) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（八）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）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。

（十一）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。

（十二）单位资金支出：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发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

（十六）210 卫生健康支出（类）

21004 公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

2100402 卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

2100403 妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2100406 采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499 其他公共卫生支出：反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21099 其他卫生健康支出（款）包含以下项级科目：

2109999 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）201 一般公共服务支出（类）

20101 人大事务（款）包含以下项级科目：

2010150 事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十八）205 教育支出（类）

20503 职业教育（款）包含以下项级科目：

2050303 技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

2050305 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

20508 进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

2050899 其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（十九）206 科学技术支出（类）

20609 科技重大项目（款）包含以下项级科目：

2060901 科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

（二十）208 社会保障和就业支出（类）

20805 行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十一）217 金融支出（类）

21703 金融发展支出（款）包含以下项级科目：

2170302 利息费用补贴支出：反映按照国家规定安排的利息补贴和费用补贴等支出。

（二十二）221 住房保障支出（类）

22102 住房改革支出（款）包含以下项级科目：

2210201 住房公积金：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。

（二十三）229 其他支出（类）

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）包含以下项级科目：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。