

舟山市疾病预防控制中心 2022 年单位预算

一、舟山市疾病预防控制中心概况

(一) 主要职能

(1) 承担全市传染病与营养相关疾病、慢性非传染性疾病和伤害的预防控制工作。拟订并组织实施全市疾病预防控制技术的计划、措施。开展疾病监测与预警，承担疾病流行规律研究。组织开展全市免疫规划工作，落实重大传染病的预防控制措施。承担新城、普陀山区域疾病预防控制工作。

(2) 承担全市重大疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估，开展突发公共卫生事件、灾后疫情与舆情监测。

(3) 负责全市疾病预防控制信息系统建设与管理，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，并提供信息服务。

(4) 负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病以及相关健康危害因素的监测与评价，开展公众营养监测和食品安全风险监测、评估与交流。

(5) 负责传染性病原体微生物检测检验，承担环境、食品及场所等毒物的物理化学分析，疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价工作。为突发公共事件应急处置、疾病和健康危害因素的预防控制等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

(6) 负责健康促进与教育工作，普及卫生防病知识。协同有关部门组织开展行为干预。开展公众健康素养监测和评价，指导开展控烟工作。

(7) 负责全市疾病预防控制工作的业务和技术指导。

(8) 完成舟山市卫生健康委员会交办的其他任务。

(二) 预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市疾病预防控制中心单位预算仅为本级预算，无财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市疾病预防控制中心 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山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：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；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、科学技术支出。舟山市疾病预防控制中心 2022 年收支总预算 3124.20 万元。

(二) 关于舟山市疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市疾病预防控制中心 2022 年收入预算 3124.20 万元，比上年执行数减少 418.81 万元，下降 11.82%，主要是省拨项目经费在年中追加，不列入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入 2906.04 万元；占 93.02%；其

他收入 11.00 万元，占 0.35%；上年结转 207.16 万元，占 6.63%。

（三）关于舟山市疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

舟山市疾病预防控制中心 2022 年支出预算 3124.20 万元。比上年执行数减少 211.64 万元，下降 6.34%，主要是省拨项目经费在年中追加，不列入年初预算。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 30.00 万元、社会保障和就业支出 118.89 万元、卫生健康支出 2821.00 万元、住房保障支出 154.31 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1353.72 万元，占 43.33%；日常公用支出 236.84 万元，占 7.58%；项目支出 1533.64 万元，占 49.09%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山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

舟山市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算 2906.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2906.04 万元；支出包括：科学技术支出 30.00 万元、社会保障和就业支出 118.89 万元、卫生健康支出 2602.84 万元、住房保障支出 154.31 万元。

（五）关于舟山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

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款 2906.04 万元，比上年执行数减少 268.10 万元，下降 8.45%，主

要是省拨项目经费在年中追加，不列入年初预算。

2. 一般公共预算当年拨款情况

科学技术（类）支出 30.00 万元，占 1.03%；社会保障和就业（类）支出 118.89 万元，占 4.09%；卫生健康（类）支出 2602.84 元，占 89.57%；住房保障（类）支出 154.31 万元，占 5.31%。

3. 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 79.26 万元，主要用于缴纳在职职工 16%部分养老保险费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 39.63 万元，主要用于缴纳在职职工 8%部分职业年金。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）事务 1404.44 万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出、退休人员费用等。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务 641.38 万元，主要用于我中心基本公共卫生服务支出

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务 436.81 万元，主要用于我中心重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务 55.00 万元，主要用于职业病危害因素监测能力建设等方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）事务 48.19 万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员基本医疗保险费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 17.03 万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员医疗补助金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 154.22 万元，主要用于在职人员 12%住房公积金和部分职工 20%住房补贴。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.09 万元，主要用于部分在职人员提租补贴。

（11）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）事务 30.00 万元，主要用于课题技术与开发方面的支出。

（六）关于舟山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

舟山市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 1590.56 万元，其中：

人员经费 1353.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 236.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

（七）关于舟山市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市疾病预防控制中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算数为 28.74 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于技术人员的公务出国（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. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 12.74 万元，与上年预算数持平。主要用于中心各类公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及

运行维护费预算 16.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 16.00 万元，主要用于公务用车维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

舟山市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山市疾病预防控制中心政府采购预算总额 94.05 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 94.05 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1315.48

万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映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、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

18. 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。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

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

25. 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。

26. 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。

2022年单位收支预算总表

单位名称：舟山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、财政拨款	2906.04	科学技术支出	30.00
一般公共预算	2906.04	技术与开发	30.00
政府性基金预算		其他技术与开发支出	30.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	118.89
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	118.89
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.26
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	39.63
五、上级补助收入		卫生健康支出	2821.00
六、附属单位上缴收入		公共卫生	2755.79
七、其他收入	11.00	疾病预防控制中心	1611.60
		基本公共卫生服务	641.38
		重大公共卫生服务	436.81
		突发公共卫生事件应急处理	11.00
		其他公共卫生支出	55.00
		行政事业单位医疗	65.21
		事业单位医疗	48.19
		公务员医疗补助	17.03
		住房保障支出	154.31
		住房改革支出	154.31
		住房公积金	154.22
		提租补贴	0.09
本年收入合计	2917.04	本年支出合计	3124.20
上年结转结余	207.16	年终结转结余	
收 入 总 计	3124.20	支 出 总 计	3124.20

2022年单位收入预算总表

单位名称：舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3124.20	2917.04	2906.04								11.00	207.16					207.16
舟山市卫生健康委员会	3124.20	2917.04	2906.04								11.00	207.16					207.16
舟山市疾病预防控制中心	3124.20	2917.04	2906.04								11.00	207.16					207.16

2022年单位支出预算总表

单位名称：舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3124.20	1353.72	236.84	1533.64			
206	科学技术支出	30.00			30.00			
20604	技术与开发	30.00			30.00			
2060499	其他技术与开发支出	30.00			30.00			
208	社会保障和就业支出	118.89	118.89					
20805	行政事业单位养老支出	118.89	118.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.26	79.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.63	39.63					
210	卫生健康支出	2821.00	1080.52	236.84	1503.64			
21004	公共卫生	2755.79	1015.31	236.84	1503.64			
2100401	疾病预防控制中心	1611.60	1015.31	236.84	359.45			
2100408	基本公共卫生服务	641.38			641.38			
2100409	重大公共卫生服务	436.81			436.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00			11.00			
2100499	其他公共卫生支出	55.00			55.00			
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21					
2101102	事业单位医疗	48.19	48.19					
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03					
221	住房保障支出	154.31	154.31					
22102	住房改革支出	154.31	154.31					
2210201	住房公积金	154.22	154.22					
2210202	提租补贴	0.09	0.09					

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山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、财政拨款	2906.04	科学技术支出	30.00
一般公共预算	2906.04	技术与开发	30.00
政府性基金预算		其他技术与开发支出	30.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	118.89
		行政事业单位养老支出	118.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.63
		卫生健康支出	2602.84
		公共卫生	2537.63
		疾病预防控制机构	1404.44
		基本公共卫生服务	641.38
		重大公共卫生服务	436.81
		其他公共卫生支出	55.00
		行政事业单位医疗	65.21
		事业单位医疗	48.19
		公务员医疗补助	17.03
		住房保障支出	154.31
		住房改革支出	154.31
		住房公积金	154.22
		提租补贴	0.09
收 入 总 计	2906.04	支 出 总 计	2906.04

2022年单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2906.04	1590.56	1353.72	236.84	1315.48
206	科学技术支出	30.00				30.00
20604	技术与开发	30.00				30.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	118.89	118.89	118.89		
20805	行政事业单位养老支出	118.89	118.89	118.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.26	79.26	79.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.63	39.63	39.63		
210	卫生健康支出	2602.84	1317.36	1080.52	236.84	1285.48
21004	公共卫生	2537.63	1252.14	1015.31	236.84	1285.48
2100401	疾病预防控制机构	1404.44	1252.14	1015.31	236.84	152.29
2100408	基本公共卫生服务	641.38				641.38
2100409	重大公共卫生服务	436.81				436.81
2100499	其他公共卫生支出	55.00				55.00
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	65.21		
2101102	事业单位医疗	48.19	48.19	48.19		
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	17.03		
221	住房保障支出	154.31	154.31	154.31		

2022年单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山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	
**	**	1	2	3	4	5
22102	住房改革支出	154.31	154.31	154.31		
2210201	住房公积金	154.22	154.22	154.22		
2210202	提租补贴	0.09	0.09	0.09		

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1590.56	1353.72	236.84
301	工资福利支出	1287.20	1287.20	
30101	基本工资	231.50	231.50	
30102	津贴补贴	27.85	27.85	
30103	奖金	318.63	318.63	
30107	绩效工资	278.43	278.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.26	79.26	
30109	职业年金缴费	39.63	39.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	29.48	
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	10.90	10.90	
30113	住房公积金	154.22	154.22	
30199	其他工资福利支出	107.42	107.42	
302	商品和服务支出	235.84		235.84
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	72.31		72.31
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	6.80		6.80
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	5.39		5.39
30217	公务接待费	12.74		12.74
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	7.89		7.89
30229	福利费	54.44		54.44
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	15.45		15.45
30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62
303	对个人和家庭的补助	66.52	66.52	
30301	离休费	14.02	14.02	
30305	生活补助	3.22	3.22	

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30307	医疗费补助	25.84	25.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.44	23.44	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	28.74		16.00		16.00	12.74
舟山市疾病预防控制中心	28.74		16.00		16.00	12.74

2022年单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山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
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市疾病预防控制中心没有政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1533.64	1315.48				218.16
舟山市疾病预防控制中心	疫情防控项目经费	189.21					189.21
舟山市疾病预防控制中心	专项业务经费	28.00	28.00				
舟山市疾病预防控制中心	新冠肺炎等重点传染病监测经费(上年)	81.78	81.78				
舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防控经费(上年)	110.61	110.61				
舟山市疾病预防控制中心	2021年公共卫生服务补助资金(上年)	130.27	130.27				
舟山市疾病预防控制中心	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金(创新人才)(上年)	2.17	2.17				
舟山市疾病预防控制中心	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金(医坛新秀)(上年)	9.62	9.62				
舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防治经费(上年)	4.55	4.55				
舟山市疾病预防控制中心	国家免疫规划监测经费(上年)	17.33	17.33				
舟山市疾病预防控制中心	结核病防控经费(上年)	6.10	6.10				
舟山市疾病预防控制中心	实验室建设设备购置经费(上年)	193.65	193.65				
舟山市疾病预防控制中心	浙江舟山淡化海水水质健康风险评估	5.55					5.55
舟山市疾病预防控制中心	70岁以上老年人流感疫苗效果项目经费	7.00					7.00
舟山市疾病预防控制中心	浙江省海产品健康危害因素关键技术研究重点实验室创新券服务补贴	0.40					0.40
舟山市疾病预防控制中心	测试加工费	5.00					5.00
舟山市疾病预防控制中心	新冠疫情防控工作人员奖励	11.00					11.00
舟山市疾病预防控制中心	结核病防治经费	8.99	8.99				
舟山市疾病预防控制中心	2022年基本公共卫生服务补助资金	511.11	511.11				
舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防控项目经费	13.80	13.80				

2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
舟山市疾病预防控制中心	疾病防控工作经费	45.00	45.00				
舟山市疾病预防控制中心	实验室运行费用	63.00	63.00				
舟山市疾病预防控制中心	重大传染病社区综合防治项目	4.50	4.50				
舟山市疾病预防控制中心	职业病危害因素监测能力建设	55.00	55.00				
舟山市疾病预防控制中心	浙江省海产品健康危害因素关键技术研究 重点实验室(上年)	30.00	30.00				

2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1533.64	1315.48				218.16
舟山市疾病预防控制中心	舟山市疾病预防控制中心一级项目	1533.64	1315.48				218.16

2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山市疾病预防控制中心

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
204002			1,315.48	
204002	舟山市疾病预防控制中心	疾病防控工作经费	45.00	(一)加强健康教育与健康促进技术指导,完善健康教育网络建设,开展全市健康教育信息交流,提高各级健康教育人员业务能力;开展健康促进医院、机关、学校及其他场所的建设与推广工作;(二)进一步加强对全市实施扩大国家免疫规划工作规范化的管理,全面规范预防接种工作流程,确保各项免疫规划措施落实到位,提高工作质量,推进规范化预防接种门诊建设,提升服务品质;开展社会宣教活动,普及免疫规划政策和预防接种知识,提高全社会参与免疫规划工作的主动性和积极性做好常规免疫接种率监测,着力提高乙肝疫苗和麻疹疫苗的常规免疫接种率和接种及时率。(三)确保我市死因、慢性病监测工作规范开展,社区慢性病管理进一步完善;确保我市不发生本地感染疟疾病例和死亡病例;规范开展碘缺乏病和布病监测工作,使我市居民碘营养保持良好状态,不发生人间布病。(四)建立一个规范、灵敏、高效的流感监测网络,掌握我市流感活动水平和流行动态;加强和完善禽流感职业暴露人群监测和外环境监测,及时掌握职业暴露人群感染高致病性禽流感情况和禽流感病毒在外环境中的分布状况。掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律,及时发现肠道传染病重大(暴发)疫情并组织开展应急控制工作。(五)、继续维护传染病监测报告网络体系的运行,掌握我市传染病发生动态,(六)、及时发现预防聚集性疫情的发生掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律,及时发现肠道传染病重大(暴发)疫情并组织开展应急控制工作
204002	舟山市疾病预防控制中心	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金(医坛新秀)(上年)	9.62	1.主持立项或完成各类科研项目2~3项,其中厅级以上科研项目1~2项; 2.发表论文3~5篇,其中SCI论文2~3篇; 3.获得各类专利1项以上,并积极进行转化; 4.获得各类奖励2~3项; 5.学生带教2~3人次; 6.技术应用与转化1项次。
204002	舟山市疾病预防控制中心	实验室建设设备购置经费(上年)	193.65	1.完成专业设备购置,并正常运行; 2.各类检测工作完成率不小于98%; 3.各类检测均按客户要求及时完成,及时率不小于95%; 4.各类检测结果准确率不小于98%; 5.服务对象满意度不小于80%。
204002	舟山市疾病预防控制中心	浙江省海产品健康危害因素关键技术研究重点实验室(上年)	30.00	人才培养与条件建设、科研活动与创新成果、公共服务与经济效益等三大方面12项内容
204002	舟山市疾病预防控制中心	2021年公共卫生服务补助资金(上年)	130.27	做好我市食品、生活饮用水、及公共场所等微生物因子健康危害因素及化妆品、传染病检测的公共卫生服务工作;不断提升检测能力,确保有能力应对我市食品安全、传染病突发公共卫生事件;确保我中心微生物检验实验室检验检测能力的维持与发展
204002	舟山市疾病预防控制中心	实验室运行费用	63.00	公共卫生监督监测:对全市食品、水质、医院消毒、公共场所等公共卫生监督监测以及上级行政部门布置的检验检测工作,为预防疾病的发生,保障人民身体健康提供科学保障。应急检测:对全市疑似微生物引起的传染性和感染性暴发疫情、公共卫生应急事件的应急样本作出快速、准确的实验室诊断;指导县区疾控中心开展的微生物应急检测和疑难问题解决,提高我市疾控机构的细菌性和病毒性突发公共卫生事件应急处置能力和微生物学检验的业务水平。食品微生物及其致病因子监测和食源性疾病主动监测:了解舟山市食品中微生物及其致病因子污染水平和趋势,确定危害因素的分布和可能来源,掌握和分析舟山市食品安全状况,及时发现食品安全隐患。同时,为政府相关部门评价食品生产经营企业的污染控制水平与食品安全标准的执行情况和效力,为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准制(修)订和采取有针对性的控制措施提供科学依据。网络实验室建设和管理:开展流感、麻疹、乙脑、手足口病、乙型脑炎等传染病的监测,加强网络实验室的管理,推动全市网络实验室的建立与发展,提高病原微生物实验室水平,不断提高实验室确诊率,为我市的疾病预防控制中心工作提供实验室保障。
204002	舟山市疾病预防控制中心	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金(创新人才)(上年)	2.17	关键技术攻关、科研立项、论文发表、专利授权、国内外培训等方面内容
204002	舟山市疾病预防控制中心	专项业务经费	28.00	单位因正常履职需要在专项中安排的用于补充日常公用经费不足的支出。
204002	舟山市疾病预防控制中心	新冠肺炎等重点传染病监测经费(上年)	81.78	通过项目建设,提升市疾控中心核酸检测实验室检测能力和生物安全水平,满足舟山市新冠疫情防控所需各类样本的核酸应急检测工作。

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
204002	舟山市疾病预防控制中心	2022年基本公共卫生服务补助资金	511.11	继续维护传染病监测报告网络体系的运行，掌握我市传染病发生动态，及时预防聚集性疫情的发生；建立一个规范、灵敏、高效的流感监测网络，掌握我市流感活动水平和流行动态。开展新型布尼亚疾病、登革热等虫媒传染病的监测和病例调查，减少相关病例的发生；掌握我市霍乱、手足口病等常见肠道传染病疫情变化规律，及时发现肠道传染病重大（暴发）疫情并组织开展应急控制工作。
204002	舟山市疾病预防控制中心	重大传染病社区综合防治项目	4.50	维护传染病监测报告网络体系的运行，掌握我市传染病发生动态，及时预防聚集性疫情的发生；建立一个规范、灵敏、高效的流感监测网络，掌握我市流感活动水平和流行动态。开展新型布尼亚疾病、登革热等虫媒传染病的监测和病例调查，减少相关病例的发生；掌握我市霍乱、手足口病等常见肠道传染病疫情变化规律，及时发现肠道传染病重大（暴发）疫情并组织开展应急控制工作。
204002	舟山市疾病预防控制中心	国家免疫规划监测经费(上年)	17.33	进一步加强对全市实施扩大国家免疫规划工作规范化的管理，全面规范预防接种工作流程，确保各项免疫规划措施落实到位，提高工作质量，推进规范化预防接种门诊建设，提升服务品质。1、消除麻疹工作。市疾控中心要高度重视，切实加强麻疹消除相关工作，进一步完善麻疹病例的流行病学调查和血清标本的采样送检工作，提高监测敏感性。要求对每一例疑似麻疹病例24小时内进行个案调查，并进行应急接种。及时采样送检。保证监测报告各项指标（报告率、调查率、样本采集率等）达到规定要求。2.继续维持无脊灰状态。加强AFP监测工作，重点要提高全县医疗卫生机构的报病敏感性。脊髓灰质炎疫苗查漏补种目标人群的接种率达到95%以上。
204002	舟山市疾病预防控制中心	结核病防控经费(上年)	6.10	通过项目实施，一是促进我市结核病防治业务的发展，进一步提升全市防治工作质量。二是获得比较准确的结核病各项数据，为政府部门制定决策提供相关的依据；三是分析全市结核病的流行特征，提出针对性防控措施；四是全人群结核病等相关疾病知识知晓率上升。
204002	舟山市疾病预防控制中心	结核病防治经费	8.99	通过项目实施，一是促进我市结核病防治业务的发展，进一步提升全市防治工作质量。二是获得比较准确的结核病各项数据，为政府部门制定决策提供相关的依据；三是分析全市结核病的流行特征，提出针对性防控措施；四是全人群结核病等相关疾病知识知晓率上升。
204002	舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防控经费(上年)	110.61	通过项目实施，一是促进我市艾滋病防治业务的发展，进一步提升全市防治工作质量。二是获得比较准确的艾滋病各项数据，为政府部门制定决策提供相关的依据；三是分析全市艾滋病的流行特征，提出针对性防控措施；四是全人群艾滋病等相关疾病知识知晓率上升。
204002	舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防治经费(上年)	4.55	通过项目实施，一是促进我市艾滋病防治业务的发展，进一步提升全市防治工作质量。二是获得比较准确的艾滋病各项数据，为政府部门制定决策提供相关的依据；三是分析全市艾滋病的流行特征，提出针对性防控措施；四是全人群艾滋病等相关疾病知识知晓率上升。
204002	舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防控项目经费	13.80	通过项目实施，一是促进我市艾滋病防治业务的发展，进一步提升全市防治工作质量。二是获得比较准确的艾滋病各项数据，为政府部门制定决策提供相关的依据；三是分析全市艾滋病的流行特征，提出针对性防控措施；四是全人群艾滋病等相关疾病知识知晓率上升。
204002	舟山市疾病预防控制中心	职业病危害因素监测能力建设	55.00	提升职业病危害因素监测能力，掌握全市职业病危害暴露水平及职业病变化规律，预测职业病发生趋势，加强职业病危害因素监测，掌握全市主要职业病危害因素的危害程度。