洪洞县疾病预防控制中心

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

一、洪洞县疾病预防控制中心2022年预算收支总表

二、洪洞县疾病预防控制中心2022年预算收入总表

三、洪洞县疾病预防控制中心2022年预算支出总表

四、洪洞县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县疾病预防控制中心2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县疾病预防控制中心2022年政府购买服务预算表

十一、洪洞县疾病预防控制中心2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十三、洪洞县疾病预防控制中心2022年财政项目支出绩效目标表

十四、洪洞县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

洪洞县疾病预防控制中心

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

第一部分 概况

一、工作职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导我县医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置情况

洪洞县疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益机构，全额事业单位，正科级建制。中心现有五层办公大楼一座，位于飞虹西街，建筑面积4100平米，大楼始建于2003年10月，2004年12月投入使用。

单位编制84人，现实有79人。内设中心办公室、慢性病防治股、职业病防治股、计划免疫股、传染病防治股、检验股、体检股、结核病防治股、性病艾滋病防治管理股等职能科室。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，学习贯彻好党的二十大精神。

2、做好新冠肺炎疫情防控各项工作，保障新冠疫苗供应，开展核酸检测。

3、开展两轮基本公共卫生服务疾控中心所涉及的传染病管理、预防接种、结核病防治、老年人及高血压、糖尿病病人管理等项目的督导。

4、加强检验工作，提高检验水平，积极开展饮用水水质监测工作，共计检测114份水样。

5、继续利用例会形式开展好技能业务培训。

6、加大传染病日常监测及疫情防控。

7、传染病网报及时审核率达100%。

8、加强职业病病人的随访管理。

9、常规报表中适龄儿童各苗接种率按照国家免疫程序以乡为单位均在90%以上。

10、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体追踪到位率达到95%以上。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县疾病预防控制中心2022年预算收支总表

二、洪洞县疾病预防控制中心2022年预算收入总表

三、洪洞县疾病预防控制中心2022年预算支出总表

四、洪洞县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县疾病预防控制中心2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县疾病预防控制中心2022年政府购买服务预算表

十一、洪洞县疾病预防控制中心2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十三、洪洞县疾病预防控制中心2022年财政项目支出绩效目标表

十四、洪洞县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县疾病预防控制中心2022年度收入、支出预算总计1079.7483万元，与上年相比收、支预算总计各减少15.7517万元，减少1.43%。其中：

（一）收入预算总计1079.7483万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1079.7483万元。

（1）一般公共预算收入预算1079.7483万元，与上年相比减少15.7517万元，减少1.43%。主要原因是减少4人，其中：退休3人，调出1人。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1079.7483万元。包括：

1．社会保障就业（类）支出97.6604万元，与上年相比减少14.5396万元，减少12.96%。主要原因是2022年机关事业单位职业年金缴费减少。减少4人，其中：退休3人，调出1人。

2．卫生健康（类）支出917.2157万元。与上年相比增加0.7057万元，增长0.07%。主要原因是工作经费增加。

3.住房保障（类）支出64.8722万元。与上年相比减少1.9178万元，减少2.87%。主要原因是人员减少。

4．基本支出预算数为831.9283万元。与上年相比减少34.9717万元，减少4.03%。主要原因是减少4人，其中：退休3人，调出1人。项目支出预算数为247.82万元。与上年相比增加19.2万元，减少8.41%。主要原因是项目资金减少。

二、收入预算情况说明

洪洞县疾病预防控制中心本年收入预算合计1079.7483万元，其中：一般公共预算收入1079.7483万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县疾病预防控制中心本年支出预算合计1079.7483万元，其中：基本支出831.9283万元，占77.05%；项目支出247.82万元，占22.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收、支总预算1079.7483万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少15.7517万元，减少1.43%。主要原因是减少4人，其中：退休3人，调出1人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算1079.7483万元，与上年相比减少15.7517万元，减少1.43%。主要原因是减少4人，其中：退休3人，调出1人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算基本支出预算831.9283万元，其中：

（一）人员经费780.6186万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费51.3097万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县疾病预防控制中心2022年政府性基金支出预算支出0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县疾病预防控制中心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费支出3.34万元，占“三公”经费的100%；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，比上年预算增加（减少）0万元。与上年预算数相同

2．公务用车购置及运行费预算支出3.34万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）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3.4万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是上年度公务用车维护费从上级资金中支出，没有在预算中体现。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。与上年预算数相同。

十、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62.88万元，其中：拟采购货物支出61.55万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.33万元。

十一、国有资产占用情况

1、车辆情况：本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

2、房屋情况：本部门房屋面积5947.24平方米

3、其他国有资产占有使用情况：现有价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1079.7483元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1079.7483万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

无另需说明情况

##### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“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、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。

六、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。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

洪洞县疾病预防控制中心

2022年2月17日