目 录

第一部分 安化县疾病预防控制中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县疾病预防控制中心2022年部门预算公开

第一部分 安化县疾病预防控制中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

1、担负全县传染病、职业病、地方病、慢性病防治及免疫规划、卫生监测、健康教育、突发公共卫生事件处置等任务。

2、担负国家手足口病流行病学研究、农村癫痫防治、重点职业病监测、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生营养监测、结核病防治、艾滋病防治等重大项目工作。

**（二）机构设置。**

科室设有办公室、财务科、传染病预防控制与突发公共卫生事件处置科/应急办免疫规划科、结核病防治科、性病与艾滋病防治科、慢性非传染性疾病防治科、检验科、劳动卫生与职业病预防控制科、学校卫生科、健康教育科、后勤科、公卫科、质量控制与管理科共14个科室。全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　二、部门预算单位构成

安化县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

1. 部门收支总体情况

2022年部门预算即我院本级预算。我院2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款；支出包括单位人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

　　（一）收入预算：2022年年初预算数689.64万元，其中，一般公共预算拨款689.64万元（经费拨款689.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加100.09万元，主要是经费拨款增加100.09万元。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数689.64万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出78.14万元，卫生健康支出564.48万元，住房保障支出47.02万元。支出较去年增加100.09万元，主要是基本支出增加100.09万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入689.64万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为689.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

　 1、收入预算：2022年年初预算数689.64万元，其中，一般公共预算拨款689.64万元（经费拨款689.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加100.09万元，增幅16.98%，主要原因是经费拨款增加100.09万元。

　　2、支出预算：2022年年初预算数689.64万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出78.14万元，卫生健康支出564.48万元，住房保障支出47.02万元。支出较去年增加100.09万元，增幅16.98%，主要原因是基本支出增加100.09万元（工资福利支出较去年增加78.74万元，商品和服务支出较去年增加2.73万元，对个人和家庭的补助增加18.62万元），在职在编人员基本工资增加11.06万元、绩效工资增加7.32万元、养老保险、医疗保险等减少4.85万元，住房公积金增加2.21万元，其他工资福利支出增加63万元，公务接待费减少0.45万元，工会经费增加3.78万元，其他商品和服务支出减少0.6万元，抚恤金、救济费等增加18.62万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 75.31万元，比2021年预算增加2.73万元，下降3.76%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年本部门“三公”经费预算数为 8.53万元，其中，公务接待费8.53万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.45万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　（四）政府采购安排情况说明

　　 2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，本单位共有车辆4辆，均为一般业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为689.64万元，其中，基本支出689.64万元，项目支出0万元。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

　 （二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表