东乡族自治县疾病预防控制中心部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

　　2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

　　3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

　　4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

　　5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

　　6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

　　7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

　　8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

　　9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

　　10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

　　11、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

　　12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

　　13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

　　14、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

二、机构设置

单位共有在职人员37人，其中正科2人；副科2人，一般干部33人。

**第二部分 2022年部门预算表格**

(本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性)

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入5339381.49元，比上年预算增加1115640.49元，增长20.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入5339381.49元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出5339381.49元，相应比上年预算数增加27%。增加的主要原因是：2022年工资及奖金增加项目开支增加。

支出按功能分类科目安排为：

1.一般公共服务支出39756.00元，比上年减少1%，其中：财政拨款39756.00元，主要原因是开支进行了压缩。

2.社会保障和就业支出480541.25元，比上年增加2%，主要原因是人员开支增加。

3.卫生健康支出4463127.76元，比上年增加21%，主要原因是人员开支增加。

4.住房保障支出355956.48元，上年无此项。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出5201381.49元，比上年增加29%；商品和服务108000.00元，比上年减少40%，主要原因为：2022年个人奖金与工资增加，但公用经费进行了压缩。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）**2022年预算支出39756.00元，比上年减少1%，其中：工会事务（项）2022年预算支出39756.00元，工会会员减少。

**（二）社会保障和就业支出（类**）行政事业单位养老支出**（款）**2022年预算支出474608.64元，比上年增加1%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出474608.64元，单位在职人员增加，工资增长。

财政对其他社会保险基金的补助（款）2022年预算支出5932.61元。其中：财政对工伤保险基金的补助支出（项）2022年预算支出5932.61元，上年未列入单位预算。

**（三）卫生健康支出（类）**卫生健康管理事务支出**（款）**2022年预算支出4265026元，比上年增加15%。其中：行政运行支出（项）2022年预算支出4265026.00元，增加了项目支出资金。

财政对职工基本医疗保险基金的补助支出**（款）**2022年预算支出198101.76元。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（项）2022年预算支出198101.76元，人员增加，工资增长。

**（四）住房保障支出（类**）住房改革支出**（款）**2022年预算支出355956.48元。其中：住房公积金（项）2022年预算支出355956.48元，上年未列入单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算数5309381.49元，比上年预算数增加1085640.49元，其中：人员经费5201381.49元，单位运转经费108000元，专项资金30000元，比上年预算数增加26%。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0元。较上年无变化。

1. **因公出国（境）费**0元，与上年无变化。、

**（二）公务接待费**0元，与上年无变化。

**（三）公务用车购置和运行0**元，与上年无变化。

**(四）会议费**0元，与上年无变化。

**(五) 培训费**0元，与上年无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算108000元，比上年预算数减少30000元。政府采购预算7000元，比上年预算数减少513000元，减少98.7%，主要是：2022年采购项目减少。其中：政府商品采购70000元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。