

章贡区疾病预防控制中心 2022 年部门预算



目 录

第一部分 章贡区疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区疾病预防控制中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 章贡区疾病预防控制中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的方针、政策、法规、技术规范 and 卫生标准，制订辖区疾病预防控制工作计划、技术对策和措施，并负责指导和组织实施；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告及应急处理；负责辖区内免疫规划、传染病、慢性非传染性疾病、地方病等疾病控制及食品、公共场所卫生监测工作；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；开展预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、鉴定，对涉及公共卫生公共场所进行卫生学评价；指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；承办区政府和主管部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

章贡区疾控中心为副科级全额拨款公益性一类事业单位，属区卫健委下属二级部门，内设十个职能科室，编制数 91 人，现在编 58 人，编外 7 人。

第二部分 章贡区疾病预防控制中心 2022 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 章贡区疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年章贡区疾控中心本年收入预算总额为5222.73万元，较上年预算增长1713.77万元，其中：财政拨款收入772.73万元，较上年增长9.61%；其他收入4450万元，较上年增长54.29%；上年结余（结转）总额0万元。

（二）支出预算情况

2022年章贡区疾控中心支出预算总额为5222.73万元，较上年增长48.84%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出732.73万元，占支出预算总额的14.03%，包括工资福利支出635.84万元、商品和服务支出88.77万元、对个人和家庭补助3.12万元；项目支出4490万元，占支出预算总额的85.97%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出40万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出5110.12万元，占支出预算总额的97.84%；社会保障和就业61.8万元，占支出预算总额的1.18%；住房保障支出50.81万元，占支出预算总额的0.97%；行政事业单位医疗78.1万元，占支出预算总额的1.49%。

（三）财政拨款支出情况

2022年章贡区疾控中心财政拨款支出预算772.73万元，较

上年预算增 67.77 万元。具体为：一般公共服务支出 660.12 万元；社会保障和就业 61.8 万元；住房保障支出 50.81 万元；行政事业单位医疗 78.1 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 52.2 万元，比 2021 年预算减少 0.9 万元，下降 1.69%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 47 万元，其中：政府采购货物预算 47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0。

(九) 突发公共卫生事件处置项目情况说明

1. 项目概述：突发公共卫生事件处置（包括登革热疫情处置）

2. 立项依据：突发公共卫生事件应急条例（中华人民共和国国务院令 第 376 号）；江西省人民政府办公厅关于加强传染病防治人员安全防护的实施意见（赣府厅发【2015】57 号）；章贡区登革热疫情应急预案（区府办字【2018】55 号）

3. 实施主体：章贡区疾控中心

4. 实施方案：章贡区疾控中心突发公共卫生事件应急处置工作预案

5. 实施周期：2022 年 1 月-2022 年 12 月

6. 年度预算安排：30 万元

7. 绩效目标和指标：及时处置传染病疫情（包括登革热疫情），减少传染病传播；开展流行病学调查；查明食物中毒原因；应急监测；病媒监测、消杀物资；培训宣传及演练。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年章贡区疾控中心“三公”经费一般公共预算安排 11 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 2 万元，比上年减 3 万元，主要原因是：公务

接待数量较前几年下降。

公务用车运行维护费 9 万元，比上年增 4 万元，主要原因是：较前一年增加 2 辆公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 73 万元，主要原因是：目前公务用车已能满足正常运转。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 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养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：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。

(七) 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 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

