附件1：

2022年岳阳县疾病预防控制中心

部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

1. 部门基本概况
2. 职能职责
3. 机构设置
4. 部门预算单位构成
5. 部门收支总体情况
6. 收入预算
7. 支出预算
8. 一般公共预算拨款支出
9. 基本支出
10. 项目支出
11. 政府性基金预算支出
12. 其他重要事项的情况说明
13. 机关运行经费
14. “三公”经费预算
15. 一般性支出情况
16. 政府采购情况
17. 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
18. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
19. 名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、省级专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中心目前承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、职业健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能。同时承担着社会委托的预防保健、公共卫生等方面的技术咨询、技术服务；参与社区卫生服务，开展预防保健门诊服务；为社会提供各类健康相关产品的卫生检测、评价报告。

（二）机构设置

本单位共有干部职工82人，其中在职人数55人，离退人员27人；核定编制55名，实有人数55名，专技人员40人。

中心内设15个科室，免疫规划室、学校卫生室、慢病防控室、急传科、公共卫生监测室、消毒与病媒生物控制室（消杀灭室）、职业病防治室、性病艾滋病防治室（含美沙酮社区维持治疗门诊）、卫生检验室、预防接种门诊部、结核病防治科、美沙酮社区维持治疗门诊部、质量控制室、财务室和办公室。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

岳阳县疾病预防控制中心2022年本单位没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、使用政府性基金预算拨款的支出、国有资本经营预算支出、纳入专户管理的非税收入，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，事业收入；支出包括单位基本运行的经费，还包括免疫规划、重性精神病、传染病防治、艾滋病防治、结核病防治等项目经费。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算720.47万元，其中，一般公共预算拨款720.47万元。收入较去年增加24.26万元，主要原因是基本工资普调。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算720.47万元，其中，卫生健康623.76万元，社会保障和就业56.69万元，住房保障40.02万元。支出较去年增加24.26万元，其中基本支出增加24.26万元。其中基本支出较上年增加主要是由于职工基本工资增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算720.47万元，其中，卫生健康支出623.76万元，占86.58%；社会保障和就业56.69万元，占7.87%；住房保障40.02万元，占5.55%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数615.47万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出585.77万元、一般商品和服务支出29.7万元。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算105万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括艾滋病防治、计划免疫、卫生防疫服务体检及中小学水质检测。其中：艾滋病防治10万元，主要用于吸毒人员维持治疗；计划免疫55万元，主要用于全县0-7岁儿童免费疫苗接种；委托卫生防疫服务体检及中小学水质检测40万元，主要用于全县从业人员免费体检、中小学水质检测。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款29.7万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：人员无增减变动。

**（二）“三公”经费预算：**本年度“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费3万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费3万元（公务用车运行费3 万元）。与上年持平。

**（三）一般性支出情况：**本年度一般性支出预算共计29.7万元，其中:办公费4.46万元、印刷费0.99万元、差旅费5.94万元、维修（护）费1.98万元、培训费4.2万元、公务接待费3万元、工会经费8.23万元，其他0.9万元。

本年度本单位会议费预算0，人数0，内容无；培训费预算4.21万元，拟开展8次培训，人数400人，内容为计划免疫冷链运转培训工作3次、狂犬病暴露处置培训、饮用水和食品安全监测培训等。

**（四）政府采购情况：**

本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有车辆2辆，其中应急车1辆、冷链车1辆，共2辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有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720.47万元，其中，基本支出615.47万元，项目支出105万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附表： 岳阳县疾病预防控制中心部门预算公开表