附件

**襄汾县疾病预防控制中心**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

襄汾县疾病预防控制中心的职责是疾病预防与控制、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、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。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括门诊科、计免科、传染病防控科、艾滋病防控科、公共卫生科、结核病防控科、慢性病防控科、检验科、办公室、财务科。本单位无下属单位。

1. 2022 年主要工作任务及目标

1、免疫规划工作：进一步提高和巩固高水平免疫接种率，全面推进预防接种信息化系统建设，按照国家免疫程序，12月龄内各种免疫规划疫苗基础免疫接种的接种率以乡为单位维持在95%以上；麻疹类疫苗适龄儿童2剂次免疫的及时接种率以乡为单位达到95%以上；乙肝疫苗首针及时接种率以县为单位达到90%以上；常规免疫监测报告及时率达到95%，报告资料准确率、完整率达到95%以上。

2、传染病防控工作：全力做好新冠肺炎疫情的常态化防控工作，全面落实“外防输入、内防反弹”的防控策略。加强传染病信息报告与管理，提高监测、分析、预测预警能力，切实维护人民群众生命安全和身体健康。

3、结核病防控工作：加强结核病人的规范化管理，规范开展患者随访工作，提高登记、报告、转诊、追踪等方面能力。做好督导管理、项目培训工作。继续加强学校结核病联防联控机制，严防学校聚集性结核病疫情发生。

4、卫生应急工作：加强卫生应急管理，完善卫生应急工作机制，做到人员到位、设备到位、设施到位、物资到位、能力到位，有效提高突发公共卫生事件应急处置能力。

5、慢性病防控工作：加强高血压、糖尿病、肿瘤等重点慢性病防控，加大对高危人群筛查力度，完善对居民慢性病健康档案管理，扎实做好居民死因监测,肿瘤、冠心病、脑卒中等慢病监测工作。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、襄汾县疾病预防控制中心2022年预算收支总表

1. 襄汾县疾病预防控制中心2022年预算收入总表

三、襄汾县疾病预防控制中心2022年预算支出总表

四、襄汾县疾病预防控制中心2022年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县疾病预防控制中心2022年政府性基金收入预算表

八、襄汾县疾病预防控制中心2022年政府性基金支出预算表

九、襄汾县疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县疾病预防控制中心2022年机关运行经费

十一、襄汾县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 襄汾县疾病预防控制中心2022年政府采购预算资金明细表

十三、襄汾县疾病预防控制中心2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县疾病预防控制中心2022年度收入、支出预算总计693.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加47.37 万元，增长 6.83 %。其中：

（一）收入预算总计693.43万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计693.43万元。

（1）一般公共预算收入预算693.43万元，与上年646.06万相比增加47.37万元，增长 6.83 %。主要原因是：本年新增25万其它运转类经费，人员新增，人员收入增加。

（2）政府性基金收入预算0万元。主要原因为本单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。主要原因为本单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。主要原因为本单位无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。主要原因为本单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计693.43万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出693.43万元，主要用于人员支出和单位运转支出。与上年相比增加 47.37 万元，增长 6.83 %。主要原因是本年新增疫苗接种服务返还款25万，同时人员新增，人员经费增加。

2．公共安全（类）支出 0 万元，本单位无公共安全（类）支出。

3．基本支出预算数为 0 万元。本单位无基本支出。

二、收入预算情况说明

襄汾县疾病预防控制中心本年收入预算合计693.43万元，其中：一般公共预算收入693.43万元，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

襄汾县疾病预防控制中心本年支出预算合计693.43万元，其中：基本支出632.41万元，占91.20%；项目支出61.02万元，占8.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收、支总预算693.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.37 万元，主要原因是本年新增疫苗接种服务返还款25万，同时人员新增，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算693.43万元，与上年相比增加 47.37万元，增长6.83 %。主要原因是本年新增疫苗接种服务返还款25万，同时人员新增，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算基本支出预算632.41万元，其中：

（一）人员经费618.84万元。主要包括：基本工资256.64元、津贴补贴35.3万元、绩效工资173.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.25万元、退休费14.06万元、生活补助0.24万元、职工基本医疗费30.74万元、其他社会保障缴费4.02万元、奖励金0.18万元、住房公积金33.55万元。

（二）公用经费13.57万元。主要包括：办公费2万元、水费0.2万元、电费4万元、取暖费2.97万元、差旅费0.1万元、专用材料费0.8万元、劳务费0.65万元、公务用车运行维护费2.85万元、。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾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。主要原因是本单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾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3.97 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。主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.97万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。主要原因是本单位无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.97万元，比上年预算增加 1.77 万元，主要原因新冠疫情运转工作增加，使用公车运行支出增加。

3．公务接待费预算支出0万元，主要原因本单位无公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0

万元，主要原因是：本单位无机关运行经费。

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1.79万元，其中：拟采购货物支出0.3万元、拟购买服务支出1.49万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用 0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计61.02万元；本单位单位整体支出（🗹纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金61.02万元。

1. 其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券。

1.一般债券公开

本单位上年未使用一般债券。

2.专项债券公开

本单位上年未使用专项债券。

（二）其他

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。