

2022年州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

一、部门基本概况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

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

五、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
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表格

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（分类）
- 5、支出预算明细表—工资福利支出
- 6、支出预算明细表—一般商品和服务支出
- 7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 8、财政拨款收支总表
- 9、一般公共预算支出情况表

- 10、一般公共预算基本支出情况表
- 11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出
- 12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
- 13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
- 14、政府性基金
- 15、财政专户管理的非税拨款
- 16、经费拨款
- 17、专项资金预算汇总表
- 18、三公经费预算表
- 19、项目支出绩效目标表
- 20、整体绩效目标表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制
- 2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置
- 3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息
- 4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施
- 5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价

6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预

7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等

（二）机构设置

州疾病预防控制中心成立于2002年4月，其前身为成立于1952年的湘西疟疾防治站，由原州卫生防疫站、州职业病防治所、州结核病防治所、州健康教育所合并组建而成，归口州卫生健康委员会管理，是政府设置的履行公共卫生职能的副处级公益性事业单位，是全州疾病预防控制工作的技术指导中心、全州食品安全风险监测技术机构，是长沙医学院、湖南医药学院、吉首大学医学院的教学实习基地。中心主要承担以下七大职能：1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、部门预算单位构成

我单位2022年部门预算公开单位为州疾病预防控制中心本级。州疾病预防控制中心为二级财政补助事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,184.84万元，其中，一般公共预算拨款1,534.84万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款650万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增

加101.38万元，主要是22年人员及工资增加，各项费用相应增加；纳入专户管理的非税收入增加30万。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,184.84万元，其中，社会保障和就业支出140.79万元，医疗卫生支出1,866.08万元，住房保障支出177.97万元。支出相较于去年增加101.38万元，主要是人员增加费用相应增加；收入增加支出相应增加。

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1,534.84万元，其中，社会保障和就业支出140.79万元，占9.17%；卫生健康支出1,288.46万元，占83.95%；住房保障支出105.59万元，占6.88%。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1,513.19万元，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。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算21.65万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，疾病预防控制机构支出21.65万元，主要用于疾控专用试剂材料等及日元贷款付息等方面。

五、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为82万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费52万元），因公

出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算13.2万元，拟办6次培训班人数为300人左右；会议临时性发生；没有节庆晚会活动预算。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额522.85万元，其中，货物类采购预算467.46万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算55.39万元。

（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，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备4台。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2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2,184.84万元，其中，基本支出2,163.19万元，项目支出21.65万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2022年本部门离退休人员共66人，收入452.15万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出452.15万元。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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。

4、“三公”经费：是指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 2022年部门预算表

[2022州疾控\(1\).xlsx](#)