

# 镇坪县疾病预防控制中心 2022 年部门 综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

1、拟定、实施疾病预防控制对策和措施，对下级疾病防治部门进行业务指导和培训工作。

2、对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。

3、指导开展健康教育，健康促进工作以及行为干预。

4、负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告工作。

5、拟定实施免疫接种规划，负责疫苗的使用管理，技术指导及效果分析评价。

6、负责重大疫情和突发性疫情的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查。

7、指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放。

8、承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生等评价工作。

9、承担同级卫生行政部门交给的其他任务。

10. 负责疾病预防控制相关项目的监测及科研、培训、咨询工作。

## (二) 机构设置

科室名称	工作任务
办公室	负责中心文件起草印刷、会议通知、记录及信访和日常接待工作。
传染病防控科	负责传染病的预防、控制。
慢病科	负责慢性病的管理工作。
地方病科	负责地方病的防治工作
性病科	负责艾滋病、梅毒等性病的防控工作
计划免疫科	负责冷链运转全县疫苗及免疫接种管理工作。
结核病科	负责结核病的防控工作。
健康教育科	负责健康知识的宣传及讲座。
检验科	负责公共卫生与疾病预防和控制的相关检测检验工作；核酸采样及检测工作。
财务科	负责中心财务及后勤保障工作

## 二、2022 年度部门工作任务

(一) 免疫规划工作

(二) 传染病控制和突发公共卫生事件应急处置工作

(三) 慢性病和地方病防治工作

(四) 健康教育和健康促进工作

(五) 核酸采样、实验室检测等疫情防控工作

(六) 结核病防治

### 三、部门预算单位构成

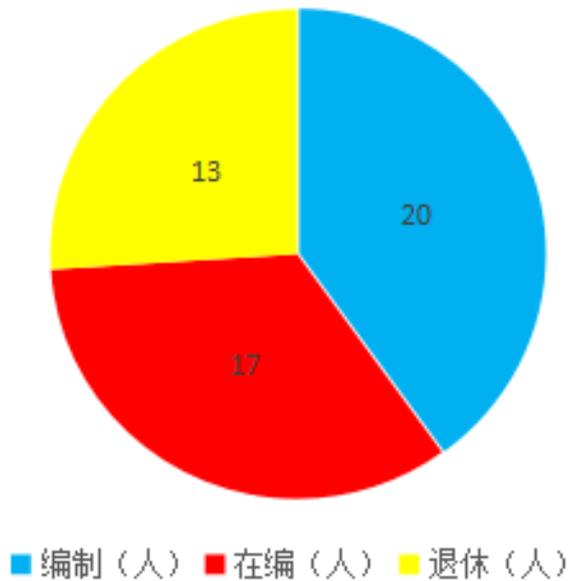
镇坪县疾病预防控制中心属政府举办的全额拨款事业单位。单位严格按照《预算法》规定执行，搞好预算编制、执行、收支、预算执行。从预算单位构成看，我单位为一级预算全额拨款事业单位。无纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县疾病预防控制中心	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 20 人，目前单位实有 16 人均均为事业编制。单位管理的退休人员共 13 人。

## 2022年人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2182276.76 元，其中一般公共预算拨款收入 2182276.76 元，无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年减少了 165223.24 元，主要原因是今年节约经费；2022 年本部门预算支出 2182276.76 元，其中一般公共预算拨款支出 2182276.76 元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年减少了 165223.24 元，主要原因是今年节约经费。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2182276.76 元，其中一般公共预算拨款收入 2182276.76 元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本部门财政拨款收入较上年减少了 165223.24 元，主要原因是今年为了节约经费；2022 年本部门财政拨款支出 2182276.76 元，其中一般公共预算拨款支出 2182276.76 元，无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少了 165223.24 元，主要原因是今年为了节约经费。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2182276.76 元，较上年减少 165223.24 元，主要原因是今年为了节约经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2182276.76 元，其中：疾病预防控制机构（2100401）2182276.76 元，较上年减少了 165223.24 元，主要原因是今年为了节约经费。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 2182276.76 元，其中：

工资福利支出（301）1713676.76 元，较上年增加 202376.76 元，原因是在职人员较去年增加 1 人并全员增资。

商品和服务支出（302）456000 元，较上年减少了 334000 元，原因是为了节约经费。

对个人和家庭的补助支出（303）12600 元，较上年减少 17600 元，原因是今年今年此项费用仅限于遗属补助，退休人员降温费未列入此项预算。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 2182276.76 元，

其中：

工资福利支出（501）1713676.76 元，较上年较上年增加 202376.76 元，原因是在职人员较去年增加 1 人并全员增资。

商品和服务支出（502）456000 元，较上年减少 334000 元，原因是今年为了节约经费。

对个人和家庭的补助支出（303）126000 元，较上年减少 17600 元，原因是今年今年此项费用仅限于遗属补助，退休人员降温费未列入此项预算。

#### 4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 136000 元，较上年减少 14000 元（10%），减少的主要原因是为了节约经费，从而减少公务用车的支出。其中：公务接待费 10000 元，较上年增加 10000 元，增加的主要原因是单位迎接省市级检查等工作需求，需预算公务接待费；公务用车运行费 126000 元，较上年减少 24000 元（19%），减少的主要原因是为了节约经费，从而减少公务用车的支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年未安排购置车辆。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

#### 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 250000 元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 206000 元，较上年减少 34000 元，主要原因是压缩经费开支、履行节约。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十一、专业名词解释

机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）