|  |
| --- |
| 岳阳市疾病预防控制中心2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）  9、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）  10、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）  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）（按部门预算经济分类）  12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）  13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）  14、一般公共预算“三公”经费支出表  15、政府性基金预算支出表  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  18、国有资本经营预算支出表  19、财政专户管理资金预算支出表  20、专项资金预算汇总表  21、项目支出绩效目标表  22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  岳阳市疾控中心主要承担七大职责:全市疾病预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;疫情及健康相关因素信息管理;健康危害因素监测与干预;实验室检测检验与评价;健康教育与健康促进;疾病预防控制技术管理与应用研究指导。  （二） 机构设置  根据岳编办发(2020)112号之规定: 明确岳阳市疾控中心为纯公益一类事业单位;核定班子成员7名: 分别为中心主任1名、党委专职副书记1名、副主任4名、纪委书记1名; 内设13个职能科室:分别为综合部、人事部、质量控制部、财务部、急性传染病防治部、免疫规划部、性病艾滋病防治部、结核病防治部、血吸虫病防治部、健康教育部、职业卫生防治部、卫生监测部、检验部。内设机构副科级领导职数15名（含党办主任1名、离退休人员管理服务部部长1名）。中心核定事业编制111名。现有在职在编人员101名，另有退休人员64名。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （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年本单位收入预算1709.17万元，其中，一般公共预算拨款1709.17万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加572.14万元，主要是因为运转（其他）类项目的增加造成的。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算1709.17万元，其中，卫生健康支出1709.17万元，占比100.00%。支出较去年增加572.14万元，主要是因为在职职工人数增加，项目支出增加主要是因为运转（其他）类项目的增加造成的。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1709.17万元，其中，卫生健康支出1709.17万元，占比100.00%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1148.15万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为561.02万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助专项支出50.1万元、伙食补助专项支出66.8万元，物业服务补贴专项支出60.12万元，综合绩效奖和平安建设奖专项支出334万元，疾病控制专项支出30万元，免疫规划专项支出20万元主要用于财政保障的绩效奖、物业补贴、工会补助、伙食补助，有关业务工作经费、运行维护经费等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 2022年本单位的机关运行经费102.07万元，比上一年减少16.88万元，降低14.19%。主要原因是本着节约原则，单位日常运行费用例如办公费、水费、电费、会议费等预算有所缩减。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数13.25万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.25万元）。2022年三公经费预算较上年减少20.75万元，主要原因是公务用车运行费减少，且本年预算不包含其他交通费用。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数100人，内容为全市疾控工作会、预防接种工作会议等；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为职业卫生和放射监测培训、新冠等重点传染病相关培训等。2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额1646万元，其中工程类900万元，货物类730万元，服务类16万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。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4台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备3台。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位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1709.17万元，其中，基本支出1148.15万元，项目支出561.02万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）  9、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）  10、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）  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）（按部门预算经济分类）  12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）  13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）  14、一般公共预算“三公”经费支出表  15、政府性基金预算支出表  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  18、国有资本经营预算支出表  19、财政专户管理资金预算支出表  20、专项资金预算汇总表  21、项目支出绩效目标表  22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |