附件 1

黄陂区疾病预防控制中心 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开说明

（一）、部门基本情况

疾控中心主要承担担负着全区公共卫生突发事件及重大疫情的调查处理、五大卫生监测服务、卫生宣教、计划免疫和艾滋病、结核病、地方病及其他各种传染病及慢性病的预防控制、培训、科研，职业病防治及从业人员健康体检等工作并承担全区健康管理综合管理、业务指导、人员培训全人群健康监测评估等职能。

（二）、部门预算单位构成

黄陂区疾病预防控制中心为公益一类事业单位。

（三）、部门人员构成

黄陂区疾病预防控制中心编制人数 98 人，其中：事业编制 98 人。在职实有人数 105 人，其中：事业 105 人。

离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。部门主要职能（根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明）

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府确定的 2022 年工作目标及主要任务：1、做好常态化疫情防控工作，防止疫情反弹反复。2、落实公共卫生体系建设方案，加快疾控体系重塑。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 2817.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2817.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 2817.91 万元。其中：基本支出 2548.41 万元，项目支出 269.5 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 362.22 万元；卫生健康支出 2413.92 万元；住房保障支出 41.77 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2817.91 万元，其中：当年预算 2817.91 万元，比 2021 年预算增加 98.01 万元，增长 4 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2479.49 万元，比 2021 年预算增加 95.15 万元，增长 4 %，主要原因：一是 2022 年职工增加一个薪级，二是 2022 年奖励性补贴基数增加。包括：

(1) 工资福利支出 2325.05 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 154.44 万元，主要用于离退休人员的奖励性补贴、在职和退休人员医疗补助等支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 68.93 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 269.5 万元。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。
2. 特定目标类项目 269.5 万元。

主要安排为：

- (1) 区级水质检测项目 100.5 万元。
- (2) 健康馆运行维护项目 30 万元。
- (3) 卫生防疫津贴项目 56 万元。
- (4) 突发公共卫生事件应急项目 83 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。“三公”经费预算比2021年没有增加，主要是执行中央八项规定，公车改革，减少开支。

其中：(1)因公出国(境)经费0万元；无出国出境人员。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元；

(3)公务接待费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费情况

2022年部门本级运行经费68.93万元。主要是日常工作经费。其中：办公费5.82万元，印刷费8.0万元，水费5.62万元，电费21万元，邮电费5.3万元，福利费1.58万元，工会经费22.26万元，其他商品和服务支出4.65万元。

(二)政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆7辆。其中：一般公务用车1辆，一般健康检测用车4辆，卫生应急用车2辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目经费为 269.5 万元。

(1) 健康馆运行经费 30 万元 分别为：维护费 8.5 万元，宣传印刷费 15.2 万元，专家劳务费 3.8 万元，消毒消杀用品 2.5 万元。

(2) 卫生防疫津贴项目经费 56 万元 根据鄂人社发(2020)5 号文件精神疾控中心医务人员按照一类津贴标准每人每月 560 元的标准从 2020 年 1 月 1 日起开始执行。

(3) 水质检测项目经费 100.5 万元 根据安排每季度出厂水检测 14 次，末梢水 64 次，二次供水 10 次，每个水样检测 34 项，每个水样总价 4200 元，合计 148 万元。

(4) 卫生应急项目经费 83 万元 应急培训 4 万元 应急演练 10 万元 月度风险评估 3 万元 突发公共卫生事件应急处置 16 万元 应急物资储备 50 万元

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川百秀街 255 号

联系人：潘时兵

联系电话：61009293

第二部分 黄陂区疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算

单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。