

附件 1

黄陂区滠口街道血吸虫病防治站

2022 年部门预算编制说明

目 录

- 第一部分 湖口血防站 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 濟口血防站 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 濛口血防站 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 为控制血吸虫病提供防治保障, 血吸虫病的预防、整治。积极争取并组织实施业务主管部门部署的各项专题工作, 如期完成指令性任务。同时加强与有关部门和各站、科、室、组的联系, 尊重并支持其工作。
2. 协助血防主管部门制定本辖区防治规划及阶段性工作计划。指导督促各地制定规划、计划、分解和落实年度防治任务, 提出切实可行措施, 并指导其实施。
3. 掌握了解辖区各流行乡（镇）村分类及升降变动、疫情变动情况, 调查确认各地螺情疫情回升情况, 并对新发生疫区进行调查、参与、配合、指导当地迅速控制新冠疫情的发展与扑灭工作。
4. 掌握组织并参与辖区内疫情监测和质量监控村的各项工作, 探讨工作数量、效果、效率、效益的评价指标体系。
5. 收集、审查、汇总辖区内上报的资料, 及时完成月报、年报, 建立与工作流程一致的信息传递流程, 使信息传递工作制度化。同时还应适时完成信息利用性分析, 使信息资料条理化、系

统化。

6. 组织实施辖区区乡(镇)、村流行分类升级与专业人员技术考核工作。协助并参与各地《年度责任目标考评》的自评和复评工作。

7. 做好应急对策准备, 随时完成所内交给的临时任务及例外事故处理。

8. 做好血吸虫病防治药械的计划、储运、调拨和配发工作。

9. 推广普及血吸虫病防治新技术、新理论, 提高辖区内防治水平。

(二) 部门预算单位构成

黄陂区滠口街道血吸虫病防治站公益一类事业单位。

(三) 部门人员构成

滠口血防站 总编制人数 25 人, 其中: 事业编制 25 人。在职实有人数 15 人, 其中: 事业编制 15 人。

离退休人员 10 人, 其中: 退休 10 人。

二、年度工作目标及主要任务

为控制血吸虫病提供防治保障, 血吸虫病的预防、整治

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 268.59 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 268.59 万元。

(二) 2022 年部门预算总支出 268.59 万元。其中: 基本支出 268.59 万元, 项目支出 0 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 42.94 万元; 卫生健康支出 200.99 万元; 住房保障支出 24.66 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 268.59 万元，其中：当年预算 268.59 万元，比 2021 年预算增加 88.24 万元，增长 32%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 259.50 万元，比 2021 年预算增加 80.02 万元，增长 29，主要原因：2022 年预算工资福利类职工奖金类增加 64.11 万元，以及对个人家庭补助增加 15.91 万元。包括：

(1) 工资福利支出 243.59 万元，主要用于单位职工工资月工资发放以及养老保险缴纳和各项医疗保险，其他社会保险的缴纳，包含了住房公积金以及提租补贴。

(2) 对个人和家庭的补助 15.91 万元，主要用于单位退休人员奖励性工资补发以及各项补贴政策。

(二) 公用经费运转类项目支出 9.09 万元，均为商品和服务支出，主要用于维持本单位运转的各项支出，包含水电，劳务，以及职工工会费力，下乡查灭螺等其他商品以及服务支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

2022 年黄陂区滠口街道血吸虫病防治站无“三公”经费预算

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年黄陂区滠口街道血吸虫病防治站无政府性基金预算财政拨款。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年滠口血防站没有使用国有资本经营预算财政拨款安

排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目没有绩效目标管理

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区滠口街道怀珠里 143 号

联系人： 陈洁 联系电话： 13477000686

第二部分 湖口血防站 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。