

株洲市荷塘区疾病预防控制中心

2022 年部门预算公开说明

部门预算公开信息目录

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门收支概况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 四、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）会议费、培训费
 - （七）其他事项
- 五、名词解释
- 六、部门预算公开表格
 - （一）部门收支总表

- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表 (按部门预算经济分类)
- (五) 部门支出总表 (按政府预算经济分类)
- (六) 基本支出预算明细表-工资福利支出 (按部门预算经济分类)
- (七) 基本支出预算明细表-工资福利支出 (按政府预算经济分类)
- (八) 基本支出预算明细表-商品和服务支出 (按部门预算经济分类)
- (九) 基本支出预算明细表-商品和服务支出 (按政府预算经济分类)
- (十) 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 (按部门预算经济分类)
- (十一) 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助 (按政府预算经济分类)
- (十二) 财政拨款收支总体情况表
- (十三) 一般公共预算支出情况表
- (十四) 一般公共预算基本支出情况表
- (十五) 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 (按部门预算经济分类)
- (十六) 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

(按政府预算经济分类)

(十七) 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

(十八) 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

(十九) 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

(二十) 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

(二十一) 政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

(二十二) 政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

(二十三) 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

(二十四) 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

(二十五) 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

(二十六) 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

(二十七) 项目支出预算表

- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表 (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

一、 部门职能职责

株洲市荷塘区疾病预防控制中心的主要职责是负责全区内疾病预防控制，传染病疫情管理，食品风险监测，预防性体检，公共场所卫生监测，学校卫生管理，疫苗使用管理和免疫规划，公共卫生应急、消毒，健康教育及健康促进，病媒生物监测，对全区急慢性传染病、地方病、寄生虫病等进行监测、分析、预防、预报，慢性非传染性疾病防控，严重精神障碍患者管理等系列工作。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 25 人，实有人数 18 人。内设科室 5 个（含*个副科级单位），分别为：检验科、监测科、疾控一科、疾控二科、办公室。

三、 部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本部门无下属预算单位

四、 部门收支总体情况

2022 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位（若无下属二级预算单位，则编报范围为局机关，并说明无下属二级预算单位）。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入（根据实际情况填列，有哪些收入就填列哪些）；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费（若无专项经费，则只填基本运行经

费)。

(一) 收入预算: 2022 年年初预算数 402.76 万元, 其中, 一般公共预算拨款 402.76 万元; 政府性基金拨款 0 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 0 万元; 其他收入 0 万元; 上年结转 0 万元。因上年结转数暂未最终确定, 本年度收支预算中均不含上年结转数字”。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 402.76 万元, 其中, 一般公共服务支出 0 万元, 公共安全 0 万元, 教育 0 万元, 科学技术 0 万元, 社会保障和就业支出 57.8 万元, 卫生健康支出 324 万元, 住房保障支出 20.96 万元。

具体安排如下:

1. **基本支出:** 2022 年年初预算数为 286.76 万元, 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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 69.79 万元、津贴补贴 0.29 万元、奖金 53.02 万元、绩效工资 46.6 万元, 机关事业单位基本养老保险 18.67 万元, 职工基本医疗保险缴费 10.15 万元, 其他社会保障缴费 0.25 万元, 住房公积金 20.96 万元, 其他工资福利支出 0 万元、公用经费 27.56 万元, 对个人和家庭的补助 39.47 万元等。

2. **项目支出:** 2022 年年初预算数为 116 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

事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）学校结核病筛查专项 15 万元。主要用于对学校的学生结核病进行筛查。

（2）精神障碍监护专项 50 万元。主要用于对精神障碍病人监护的补助。

（3）传染病防控专项 5 万元。主要用于传染病防控的支出。

（4）预防性体检专项 18 万元。主要用于学校等预防性体检支出。

（5）实验室维护专项 10 万元。主要用于实验室的维修维护支出。

（6）免疫规划项目专项 18 万元。主要用于免疫规划支出。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 402.76 万元，比上年减少 166.91 万元，主要原因是 2021 年防疫物资、防疫设备、抗疫物资专项 140 万元，今年没有。传染病防控项目减少 13 万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 27.56 万元，比上年度预算（减少）3.58 万元，减少的主要原因是：单位厉行节约，减少了公用经费支出。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 53.56 万元。包含：防疫办公消耗物品及类似物品 53.56 万元，其中：政府采购

货物 53.56 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元”。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目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 402.76 万元，其中，基本支出 286.76 万元，项目支出 116 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

（若财政预算未安排“三公”经费，则注明：本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排）2022 年“三公”经费预算数 10.61 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.61 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台（注意与第（三）点中的车辆购置数量一致）。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 4.89 万元，主要是因为本单位厉行节约，严格控制接待范围和接待标准。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0 万元。

2022 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。

本单位 2022 年预算未安排政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

本单位 2022 年预算未安排政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

本单位 2022 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

本单位 2022 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

本单位 2022 年预算未安排政府购买服务预算表

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

六、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 402.76 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2022 年年初预算数为 286.76 万元，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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 69.79 万元、津贴补贴 0.29 万元、奖金 53.02 万元、绩效工资 46.6 万元，机关事业单位基本养老保险 18.67 万元，职工基本医疗保险缴费 10.15 万元，其他社会保

障缴费 0.25 万元，住房公积金 20.96 万元，其他工资福利支出 0 万元、公用经费 27.56 万元，对个人和家庭的补助 39.47 万元等。

（二）项目支出

2022 年年初预算数为 116 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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）学校结核病筛查专项 15 万元。主要用于对学校的学生结核病进行筛查。

（2）精神障碍监护专项 50 万元。主要用于对精神障碍病人监护的补助。

（3）传染病防控专项 5 万元。主要用于传染病防控的支出。

（4）预防性体检专项 18 万元。主要用于学校等预防性体检支出。

（5）实验室维护专项 10 万元。主要用于实验室的维修维护支出。

（6）免疫规划项目专项 18 万元。主要用于免疫规划支出。

七、政府性基金预算支出；

2022 年本部门政府性基金预算 0 万元，具体安排如下：

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。