

运城市盐湖区疾病预防控制中心

2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算报表

1、2022 年预算收支总表

2、2022 年预算收入总表

3、2022 年预算支出总表

4、2022 年财政拨款收支总表

5、2022 年一般预算支出预算表

6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、2022 年政府性基金预算收入预算表

8、2022 年政府性基金预算支出预算表

9、2022 年国有资本经营预算收支预算表

10、2022 年公共预算“三公”经费支出情况统计表

11、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

盐湖区疾病预防控制中心履行疾病预防控制、公共卫生技术管理和服务职责，负责疾病预防与控制，监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理和服务等。履行下列职责：

（一）制定辖区内的急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、防治对策并负责指导和组织实施。

（二）建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和组织调查处理辖区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件，承担救灾防病工作。

（三）组织开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

（四）组织对辖区急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

（五）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫规划。组织开展辖区免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指

导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应与使用管理，冷链系统的监测与使用管理。

（六）拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

（七）负责控制病媒生物危害。拟定辖区消毒杀虫工作计划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果的监测与评价。

（八）承担辖区从业人员预防性健康体检工作；向社会提供预防医学技术服务及咨询服务。

（九）承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定。

（十）负责辖区疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导，指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健工作。

（十一）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

二、机构设置情况

内设机构 16 个，年未在编人数 45 人全是事业编制。办公室、财务管理部、传染病防治部、艾滋病防治部、结核病防治部、地方病防治部、免疫规划部、生物制品管理部、卫生和疾病检验部、质量控制管理部、慢性病防控部、信息管理部、健康教育促进部、公共卫生监测部、消毒监测部、健康体检部。

三、部门预算单位构成

运城市盐湖区疾病预防控制中心

第二部分 2022 年度部门预算报表（见附件）

- 1、2022 年预算收支总表
- 2、2022 年预算收入总表
- 3、2022 年预算支出总表
- 4、2022 年财政拨款收支总表
- 5、2022 年一般公共预算支出预算表
- 6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 7、2022 年政府性基金预算收入预算表
（我单位无政府性基金预算）
- 8、2022 年政府性基金预算支出预算表
（我单位无政府性基金预算）
- 9、2022 年国有资本经营预算收支预算表
（我单位无国有资本经营预算）
- 10、2022 年公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 11、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

2022 年收支预算 1350.19 万元，比 2021 年减少 531.45 万元。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出预算 1350.19 万元，比 2021 年减少 531.45 万元。主要原因是项目资金减少。

1、2022 年基本支出 467.40 万元，比 2021 年增加 8.18 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员增加，工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。

2、2022 年项目支出 882.79 万元，比 2021 年减少 539.63 万元。项目支出减少的主要原因是项目资金减少。

（三）政府性基金预算情况

我单位 2022 年无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位 2022 年无“三公”经费，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位 2022 年无机关运行经费，与上年持平。

四、政府采购情况

我单位 2022 年无政府采购预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年所有项目全部实行绩效目标管理。

2、绩效目标情况

全部完成绩效填报，严格执行绩效管理制度，进行绩效管理，保障项目正常实施。

3、重点项目绩效情况

在实施绩效目标管理的项目中，在“疫情防控”“示范区创建”“慢性病防治”“艾滋病防治”“预防接种”以及“三零单位创建”等做出了贡献。一是按照盐湖区疫情防控指挥部的统一安排部署，强化疫情防控体系化建设、信息化建设，建立多点触发预警机制，依照“外防输入、内防反弹”疫情防控总要求，落实“五早”措施，实施科学防控、精准施策，筑牢流调溯源、核酸检测、疫苗接种、隔离管控四条防线。建立完善疫情防控指挥中心，成立流调溯源、隔离管控、核酸检测、消毒消杀等专班；确保依法防控措施落细落实到位。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2022 年部门预算中，我单位公务用车编制 4 辆，实有 7 辆车。

2、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公

用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。