**旺苍县疾病预防控制中心部门**

**2022年部门预算及绩效目标情况**

**说 明**

**一、基本情况、职能和主要工作**

旺苍县疾病预防控制中心部门下属二级预算单位0个。总编制55名，其中行政编制0名，机关工勤编制6名，事业编制42名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数42人，其中：公务员0人，机关工勤人员6人，事业人员36人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1654.51万元。

基本职能职责如下：我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生局。主要职能有以下七项：①疾病预防与控制，②突发公共卫生事件应急处置，③疫情与健康相关信息管理，④健康危害因素监测与控制⑤实验室检测与评价⑥健康教育与健康促进⑦技术指导与应用研究。

2022年重点工作：一是加强传染病报告与管理工作，二是重大传染病和重点疾病防控工作，三是免疫规划工作，四是地方病和慢性病防治工作，五是基本公共卫生服务工作。**二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算7747078.62元，比2021年收支预算总数增加509509.62元，主要原因增加了公共卫生服务中央补助资金（结核病、免疫规划、精神疾病和慢性病防治）。

（一）收入预算情况

2022年收入预算7747078.62元，其中：一般公共预算拨款收入7747078.62元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算7747078.62元，其中：基本支出5029678.62元，占64.92%；项目支出2717400元，占35.07%。

**三、财政拨款收支预算情况说明**

2022年财政拨款收支总预算7747078.62元，比2021年收支预算总数增加509509.62元，主要原因增加了公共卫生服务中央补助资金（结核病、免疫规划、精神疾病和慢性病防治）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7747078.62元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出7747078.62元、国防支出0元、教育支出0元。

**四、一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款7747078.62元，比2021年收支预算总数增加509509.62元，主要原因增加了公共卫生服务中央补助资金（结核病、免疫规划、精神疾病和慢性病防治）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7747078.62元，占100%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；。。。。。。。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为509509.62元，主要用于：人员支出4609678.62元，公用支出42000元。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为2717400元，主要用于：冷链运转、艾滋病、结核病、麻风病、狂犬病、碘缺乏病等防治经费。

**五、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出5029678.62元，其中：

人员经费4609678.62元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费420000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

**六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

2021年财政拨款安排“三公”经费预算36000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算36000元，较2021年决算持平;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是……;公务用车购置费预算0元，较2021年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是……。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，其中：文化体育与传媒支出0元、城乡社区支出0元。。。。

**八、国有资本经营预算支出情况说明**

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，其中：社会保障和就业支出0元。。。。、国有资本经营预算支出0元。。。。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2021年，机关运行经费财政拨款预算为420000元，比2021年预算430000元减少10000元，减少2.32%，原因退休1人。

**（二）政府采购情况**

2021年，安排政府采购预算0元，主要用于……。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，共有车辆4辆，其中一般公务用车X辆、执法执勤用车X辆、其他车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆1辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

**（四）绩效评价及绩效目标设置情况**

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

**十、专用名词解释**

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。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、公务接待费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。