

泾县疾病预防控制中心
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 泾县疾病预防控制中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

(一)我疾控中心隶属县卫健委二级机构的事业单位，中心共设行政办公室、健康教育科、卫生检验科、免疫规划科、卫生防病科、艾滋病防治科、结核病防治科、慢病防治科、地病科、血防科。

(二)单位承担全县基本公共卫生服务、儿童免疫规划 接种、生活饮用水检测、传染病防治、突发卫生事件应 急处理、国家慢病示范县创建、血吸虫病防治、地方病 防治等各项工作。

(三)完成县委、县政府及上级卫健委交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县疾病预防控制中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年是“十四五”开局起步之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕中央、省、市、县、上级主管部门关于疾病防控工作的决策部署，坚持和加强党对疾病防控工作的统一领导。贯彻落实新发展理念，坚持“预防为主”的工作方针。

(一)业务方面

1、国家级慢病综合防控示范区复审工作

为顺利通过2022年国家慢性病综合防控示范区国家级复审，建立政府主导、部门协作、专业机构支持、动员社会全民参与的慢性病综合防控工作机制，完善相关政策保障，健全慢性病防治体系，提升慢性病防治能力，为人民群众提供全生命周期的慢性病防治管理服务，保障全县人民身体健康，促进健康泾县建设。

2、第六届“万步有约”职业人群健走激励大奖赛

我单位承办“万步有约”职业人群健走激励大奖赛，引入“互联网+健康”理念，引导参赛人员形成日行万步的健康生活习惯，改善身体指标、打造“健康泾县”，倡导全民健身理念与宣传推介泾县。此项活动已成为我县慢病防控、健康促进的品牌活动，在2022年第四届活动全县将组织约1000人参加此项活动，加大宣传推介力度。

3、泾县全国健康促进县工作

(1)开展健康促进县宣传推广，定期开展媒体培训和交流，充分利用电视、报纸、广播等传统媒体和网络、微博、微信等新媒体，全方位宣传居民健康的公共政策、开展的重点工作以及活动成效，提高公众知晓率和参与程度，为健康促进县营造良好的舆论氛围，提高社会影响力。

(2) 在全县所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁止吸烟，卫生计生机构和学校全面禁烟。全面无烟是健康促进医院、学校、机关和企业建设的必要前提条件。

(3) 建设健康社区、健康家庭、健康促进医院、学校、机关和企业，发挥健康促进场所的示范作用，建设促进健康的支持性环境。

4、职业病防治工作

为认真贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》、《关于印发2020年重点职业病监测项目工作方案的通知》【皖卫职健秘(2020)231号】、等相关文件精神，全面落实各项预防、控制和治疗措施，降低职业性尘肺病发病率，降低因尘肺病造成的对病人及其家庭和广大人民群众的危害。

5、结核病防控及重点人群筛查

(1) 对全县范围内的居民和流动人口中发现、登记管理的肺结核患者提供免费诊断、健康管理服务，提供免费抗结核药物。对县级医疗机构、基层医疗卫生机构的临床医生开展结核病防控项目培训。多层次、多部门、多形式开展结核病防治核心知识健康教育。对定点医院、非定点医院、乡镇卫生院、村卫生室开展项目工作督导

(2) 根据我国第五次全国结核病流调结果，肺结核病患率为459/10万，传染性肺结核病患率66/10万，推算出目前我县现有肺结核患者约1400余人，其中传染性肺结核患者200余人。为加大可疑肺结核患者的发现力度，《中国结核病预防控制工作技术规范(2020版)》中要求对重点人群开展结核病筛查，主要是65周岁以上老年人、糖尿病患者，开展筛查，对筛查发现有可疑症状者转诊推介到定点医院进一步检查。

(3) 根据《中国结核病预防控制工作技术规范(2020版)》《学校结核病防控工作规范(2017版)》《泾县十三五结核病防治规划》，为加强学校结核病防控，把好新生入学关，根据《学校结核病防控工作规范(2017版)》《泾县十三五结核病防治规划》，需要对高中(含寄宿制初中)新生开展结核病筛查，筛查方法包括接触史、可疑症状与PPD筛查，2018年起我县开始对高中(含寄宿制初中)新生开展免费结核病筛查。

6、传染病和突发公共卫生事件报告和处理

根据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》《新型冠状病毒肺炎防控方案(第七版)》《安徽省突发事件应对条例》、《泾县突发事件应急处置工作预案》等法律法规和相关文件，我单位承担传染病和突发公共卫生事件的流行病学调查、传染源隔离、现场处置、卫生防护、现场采样监测、预测预警、信息收集、网络直报、汇总分析，总结突发事件特点和规律，并进行预测研判，提出应对措施和建议，执行突发公共卫生事件24小时值班制度，同时承担突发公共卫生事件防护消杀药品、器械等物质的应急储备。为有效应对突发急性传染病疫情及突发公共卫生事件。

7、艾滋病预防与治疗

为认真贯彻落实《艾滋病防治条例》、《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知(国发〔2010〕48号)》、《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》等相关文件精神，全面落实各项预防、控制和治疗措施，减缓艾滋病病毒传播速率，降低因艾滋病流行造成的对感染者、病人及其家庭和广大人民群众的危害。

(1) 加强和完善艾滋病检测、治疗和救助服务网络的建设，建立健全艾滋病防治专业队伍，储备抗艾滋病病毒治疗药品、检测试剂和其他物资。

(2) 深入开展艾滋病防治健康教育，加大推广和实施有效干预措施，严格血液管理。

8、泾县农村饮水检测

根据水利部《关于进一步强化农村饮水工程水质净化消毒和检测工作的通知》水农[2015]116号文件及《关于进一步巩固提升农村供水水质净化消毒和检测工作的通知》皖水农函[2020]48号文件要求开展饮用水水质监测，规范净水消毒设施的正确使用，以保障广大人民群众的安全饮水。泾县农村集中式供水工程包括15个规模水厂和140处农村饮水安全工程，覆盖32万人口；饮用分散式供水人口26518人。规模水厂的消毒设施多能按规定使用，140处农村饮水安全工程，一部分缺乏消毒措施、一部分不能按照规定使用消毒设施。定期检测，了解农村水质情况，落实习近平总书记关于农村饮水安全工作的重要指示批示精神，提高水质达标率，保障人民群众饮水安全。

9、血吸虫病防治工作

(1) 在全县九个流行乡镇，38个流行村，及重点地区的中、小学5-65岁居民和学生中进行血吸虫病普查(血检和粪检)，应检率达90%以上，对查出的阳性病人及时给予化疗。

(2) 利用多种形式开展健康教育。

(3) 对全县在册的晚期血吸虫病病人给予医疗救助，完成晚期血吸虫病病人救治26人。

(4) 对疫区开展查螺灭螺及血防禁牧工作，确保不发生居民感染、病畜、阳性钉螺，保障人民群众身体健康，巩固全县血防疫情成果。

10、地方病防治工作

根据《安徽省消除疟疾行动计划(2010-2020年)实施方案》《安徽省消除麻风病危害规划(2011-2020年)》、《安徽省碘缺乏病省级监测点监测方案》(2018版)的要求，开展各项工作的健康教育宣传工作，加强地方病防治。

(1) 开展疟疾疫点调查、线索调查、密切接触者

检查、治愈者复查；加强医务人员培训，提高医务人员疟疾人发现治疗意识和技能；改善疟疾病人的医疗和生活条件、提高他们的生存质量；对发热病人血检工作进行现场督导，对疟原虫血片进行镜检复核。

(2) 有针对性的开展麻风病疫点调查、线索调查、密切接触者检查、治愈者复查、皮肤科筛查。加强医务人员培训，提高医务人员麻风病人发现治疗意识和技能。改善麻风病人的医疗和生活条件、提高他们的生存质量。

(3) 巩固“以县为单位消除碘缺乏病”防治成果，结合我县地方病流行现状，开展碘盐监测和碘缺乏病监测。对全县范围内5个方位随机抽取五个乡镇，每个乡镇抽取 40名8-10岁儿童(共计200名)开展尿碘、家中盐碘含量 检测及甲状腺容积检查，同时对每个乡镇20名孕妇(共计100名)开展尿碘、家中食盐碘含量检测及甲状腺功能测定。

11、全县免疫规划、疫苗接种工作

(1) 每年开展两次全县免疫规划工作业务培训、预防接种工作人员及其他相关部门(学校及托幼机构)工作人员业务培训班。

(2) 每两月县对乡镇免疫规划工作开展情况进行一次督导，及时发现问题，及时解决问题。

(3) 利用电视、宣传材料并结合“4.25”预防接种宣传日开展多种形式的宣传活动。不断提高广大群众对免疫规划工作的认识。

(4) 冷链设备维护，每月开展冷链运转1次，向11个乡镇预防接种单位和2个产科接种单位配送国家免疫规划疫苗等。

(5) 认真做好疑似预防接种异常反应的监测、调查以及突发事件的处理。按要求开展入托入学儿童预防接种证查验，国家免疫规划疫苗查漏补种活动。

(二) 自身建设方面

加强能力建设，按照政治过硬、本领高强的要求，全面建设学习型组织，培养学习型干部，落实严管

厚爱措施，鼓励干部担当作为。加强作风建设、加强廉政建设，紧盯重大工程、重大领域、关键岗位，保持反腐败高压态势，深化标本兼治，织牢制度铁笼，巩固反腐败斗争压倒性胜利。

（二） 其他方面

1. 扫黑除恶专项斗争方面，认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府以及卫健系统关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署，大力实施专项治理、系统治理、综合治理，统筹推进法制建设。

2. 安全生产方面，以科学发展观为指导，进一步强化“安全第一、预防为主，综合治理、标本兼治，关注安全、关爱生命”的思想观念，围绕建设和谐社会和平安卫生，保证人民群众身体健康和生命安全的工作目标，全力维护我县疾控安全稳定的良好局面，杜绝重特大事故发生，促进疾控事业健康稳定发展。

。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

泾县疾病预防控制中心2022年收支总表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1829.45	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	222.73
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	1554.67
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	52.05
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	1829.45	本年支出小计	1829.45
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1829.45	支出合计	1829.45

泾县疾病预防控制中心2022年收入总表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1829.45		1829.45	0								
208	社会保障和就业支出	222.73		222.73	0								
20805	行政事业单位养老支出	222.73		222.73	0								
2080502	事业单位离退休	97.6		97.6	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98		55.98	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15		69.15	0								
210	卫生健康支出	1554.67		1554.67	0								
21004	公共卫生	1524.7		1524.7	0								
2100401	疾病预防控制机构	1524.7		1524.7	0								
21011	行政事业单位医疗	29.97		29.97	0								
2101102	事业单位医疗	24.14		24.14	0								
2101103	公务员医疗补助	5.25		5.25	0								
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.58		0.58	0								
221	住房保障支出	52.05		52.05	0								
22102	住房改革支出	52.05		52.05	0								
2100201	住房公积金	42.05		42.05	0								
2100202	提租补贴	10		10	0								
					0								

泾县疾病预防控制中心2022年支出总表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1829.45	723.45	1106
208	社会保障和就业支出	222.73	222.73	
20805	行政事业单位养老支出	222.73	222.73	
2080502	事业单位离退休	97.6	97.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15	
210	卫生健康支出	1554.67	448.67	1106
21004	公共卫生	1524.7	418.7	1106
2100401	疾病预防控制机构	1524.7	418.7	1106
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	
2101102	事业单位医疗	24.14	24.14	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	52.05	52.05	
22102	住房改革支出	52.05	52.05	
2100201	住房公积金	42.05	42.05	
2100202	提租补贴	10	10	

泾县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1829.45	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	1000	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	222.73	222.73	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	1554.67	1554.67	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	52.05	52.05	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	1829.45	本年支出小计	1829.45	1829.45		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1829.45	支出合计	1829.45	1829.45	0	

泾县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1829.45	723.45	1106
208	社会保障和就业支出	222.73	222.73	
20805	行政事业单位养老支出	222.73	222.73	
2080502	事业单位离退休	97.6	97.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15	
210	卫生健康支出	1554.67	448.67	1106
21004	公共卫生	1524.7	418.7	1106
2100401	疾病预防控制机构	1524.7	418.7	1106
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	
2101102	事业单位医疗	24.14	24.14	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	52.05	52.05	
22102	住房改革支出	52.05	52.05	
2100201	住房公积金	42.05	42.05	
2100202	提租补贴	10	10	

泾县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	723.45
301	工资福利支出	565.84
30101	基本工资	350.31
30102	津贴补贴	10
30108	事业单位基本养老保险缴费	55.98
30109	职业年金缴费	69.15
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72
30111	公务员医疗补助缴费	5.25
30112	其他社会保障缴费	2.1
30113	住房公积金	42.05
30199	其他工资福利支出	6.28
302	商品和服务支出	52.82
30201	办公费	9.3
30209	物业管理费	5.35
30211	差旅费	0.9
30213	维修（护）费	2.7
30217	公务招待费	7.2
30228	工会经费	7.01
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	1.19
30299	其他商品服务支出	14.17
303	对个人家庭的补助	104.79
30301	离休费	34.94
30302	退休费	62.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.2

泾县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

泾县疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

泾县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

泾县疾病预防控制中心2022年基本支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	723.45	723.45
301	工资福利支出	565.84	565.84
30101	基本工资	350.31	350.31
30102	津贴补贴	10	10
30108	事业单位基本养老保险缴费	55.98	55.98
30109	职业年金缴费	69.15	69.15
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	24.72
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1
30113	住房公积金	42.05	42.05
30199	其他工资福利支出	6.28	6.28
302	商品和服务支出	52.82	52.82
30201	办公费	9.3	9.3
30209	物业管理费	5.35	5.35
30211	差旅费	0.9	0.9
30213	维修（护）费	2.7	2.7
30217	公务招待费	7.2	7.2
30228	工会经费	7.01	7.01
30231	公务用车运行维护费	5	5
30239	其他交通费用	1.19	1.19
30299	其他商品服务支出	14.17	14.17
303	对个人家庭的补助	104.79	104.79
30301	离休费	34.94	34.94
30302	退休费	62.65	62.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.2	7.2

单位公开表十：

泾县疾病预防控制中心2022年项目支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

泾县疾病预防控制中心2022年政府采购支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	0.7	0.7				
泾县疾病预防控制中心	办公设备	0.7	0.7				

泾县疾病预防控制中心2022年政府购买服务支出表

单位：泾县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

泾县疾病预防控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县疾病预防控制中心2022年收支总预算1829.45万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

泾县疾病预防控制中心2022年收入预算1892.45万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1829.45万元，占96.67%，比2021年预算增加553.75万元，增长43.41%，增长原因主要是一是2022年县项目预算疫苗运转工作经费年初下达了1000万元，比2021年增加了500万元；二是人员基本工资薪金的正常增长额度。

三、关于2022年支出总表的说明

泾县疾病预防控制中心2022年支出预算1829.45万元，比2021年预算增加553.75万元，增长43.41%，增长原因主要是一是2022年县项目预算疫苗运转工作经费年初下达了1000万元，比2021年增加了500万元；二是人员基本工资薪金的正常增长额度。其中，基本支出723.45万元，占39.54%，主要用于人员经费基本支出。项目支出1106万元，占60.46%，主要用于2022年县项目预算疫苗运转工作经费年初下达了1000万元，比2021年增加了500万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

泾县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算1829.45万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1829.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入

1829.45万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出222.73万元，占12.17%；卫生健康支出1554.67万元，占84.98%；住房保障支出52.05万元，占2.85%。与2021年预算相比，收、支总计各增加553.75万元，增长43.41%。主要原因：一是2022年县项目预算疫苗运转工作经费年初下达了1000万元，比2021年增加了500万元；二是人员基本工资薪金的正常增长额度。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

泾县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出1829.45万元，比2021年预算增加553.75万元，增长43.41%，主要原因：一是2022年县项目预算疫苗运转工作经费年初下达了1000万元，比2021年增加了500万元；二是人员基本工资薪金的正常增长额度。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出222.73万元，占12.17%；卫生健康支出1554.67万元，占84.98%；住房保障支出52.05万元，占2.85%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2022年预算97.6万元，比2021年预算增加64.69万元，增长196.57%，增长原因主要是离退休人员经费发放途径变动，原由财政统发现更改为财政下达预算指标单位自行发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算55.98万元，比2021年预算增加55.98万元，增长100.00%，增长原因主要是离退休人员经费发放途

径变动，原由财政统发现更改为财政下达预算指标单位自行发放。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022年预算69.15万元，比2021年预算增加69.15万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年我单位将退休7人，现下达的资金是2014年10月后退休人员职业年金单位应补交部分。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 2022年预算1524.7万元，比2021年预算增加409.99万元，增长36.78%，增长原因主要是项目支出年初预算下达疫苗接种运转经费的增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算24.14万元，比2021年预算减少21.28万元，下降46.85%，下降原因主要是预算发放途径更变。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2022年预算5.25万元，比2021年预算减少4.62万元，下降46.81%，下降原因主要是预算发放途径更变。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2022年预算0.58万元，比2021年预算增加0.58万元，增长100.00%，增长原因主要是预算下达科目调整此笔为大病救助。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算42.05万元，比2021年预算增加0.62万元，增长1.50%，增长原因主要是主要年度内人员变动影响。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算10万元，比2021年预算减少0.36万元，下降3.47%，下降原因主要是人员增减变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出723.45万元。

工资福利支出565.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出52.82万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

对个人家庭的补助104.79万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2022年预算共安排基本支出723.45万元，比2021年预算增加47.75万元，增长7.07%，增长原因主要是人员增减变动、退休人员职业年金单位部分拨付途径变更。

十、关于2022年项目支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2022年预算共安排项目支出1106万元，比2021年预算增加506.00万元，增长84.33%，增长原因主要是项目支出年初预算下达疫苗

接种运转经费的增加。主要包括：本年财政拨款安排1106万元(其中，一般公共预算拨款安排1106万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2022年预算安排政府采购支出 0.7万元，比2021年预算增加0.70万元，增长100.00%，增长原因主要是正常办公设备购置。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泾县疾病预防控制中心2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “疫苗接种运转工作经费”项目

(1) 项目概述：该项目通过集中采购的方式，根据省级目录，遴选采购相应品种非免疫规划疫苗，向辖区11个乡镇卫生院供应，供广大市民自费资源选择接种。

(2) 立项依据：根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国疫苗管理法》等法律法规，以及《安徽省非免疫规划疫苗集中采购方案》，保障疫苗质量和供应，为辖区居民提供非免疫规划疫苗接种服务，预防和控制相应传染病，保障人民群众身体健康。

(3) 实施主体：泾县疾病预防控制中心。

(4) 起止时间：2022年1-12月。

(5) 项目内容：保障全县非免疫规划疫苗（HIB、甲肝、乙肝、五联、四联、狂犬、狂免、轮状、宫颈癌疫苗、流脑、流感、水痘、23价肺炎、13价肺炎、灭活脊灰、EV71等）采购供应正常运转，满足辖区群众非免疫规划疫苗接种需求。

(6) 年度预算安排：项目预算总数1000万元。

项目支出绩效目标申报表							
(2022 年度)							
填报单位：泾县疾病预防控制中心 盖章						单位：万元	
项目名称		疫苗接种运转工作经费					
主管部门及代码		泾县卫生健康委员会（057001）		实施单位		泾县疾病预防控制中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额：	3000.00	年度资金总额：	1000.00		
		其中：财政拨款	3000.00	其中：财政拨款	1000.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）			年度目标			
	按年度保障全县非免疫规划疫苗（HIB、甲肝、乙肝、五联、四联、狂犬、狂免、轮状、宫颈癌疫苗、流脑、流感、水痘、23价肺炎、13价肺炎、灭活脊灰、EV71等）采购、接种正常运转。			保障2022年全县非免疫规划疫苗（HIB、甲肝、乙肝、五联、四联、狂犬、狂免、轮状、宫颈癌疫苗、流脑、流感、水痘、23价肺炎、13价肺炎、灭活脊灰、EV71等）采购、接种正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗接种剂次	15万支	数量指标	非免疫规划疫苗接种剂次	5万支
		质量指标	非免疫规划疫苗采购合规性	严格执行相关制度规定	质量指标	非免疫规划疫苗采购合规性	严格执行相关制度规定
			非免疫规划经费支出合规性	严格执行相关制度规定		非免疫规划经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	非免疫规划疫苗拨付完成时间	2024年年底之前	时效指标	非免疫规划疫苗拨付完成时间	2022年年底之前
			非免疫规划经费支出时效性	按批次及时支付		非免疫规划经费支出时效性	按批次及时支付
	成本指标	非免疫规划疫苗采购成本	3000万元	成本指标	非免疫规划疫苗采购成本	1000万元	

	效益指标	社会效益指标	非免疫规划疫苗接种对促进居民健康水平的影响程度	较高	社会效益指标	非免疫规划疫苗接种对促进居民健康水平的影响程度	明显
		可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种对促进卫生事业发展的持续影响程度	较高	可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种对促进卫生事业发展的持续影响程度	明显
		服务对象满意度指标	受接种人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受接种人员满意度	≥85%

(二) 机关运行经费。

泾县疾病预防控制中心2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算(去年预算数0万元)增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(三) 政府采购情况。

泾县疾病预防控制中心2022年政府采购预算0.7万元。其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县疾病预防控制中心固定资产总金额(原值)808.36万元，较上年增加299.39万元，其中，土地、房屋及构筑物112.17万元、通用设备365.31万元、专用设备327.41万元、其他资产3.47万元。单位车改后保留车辆6辆，其中其他按照规定配备的公务用车6辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022年，泾县疾病预防控制中心有5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1106万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。