

古县疾病预防控制中心 2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实。
- 2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
- 3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
- 4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
- 5、指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
- 6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等

公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构室包括疾控科、免疫规划科、卫生应急处置科、公共卫生科、检验科、宣教科、办公室七个科室。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:古县疾病预防控制中心部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌(毒)检验,负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素,开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。参与制定突发公共卫生事件应急预案,对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

第二部分2022年度部门预算表

- 一、古县疾病预防控制中心2022年预算收支总表
- 二、古县疾病预防控制中心2022年预算收入总表
- 三、古县疾病预防控制中心2022年预算支出总表
- 四、古县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表
- 五、古县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县疾病预防控制中心2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县疾病预防控制中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、古县疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、古县疾病预防控制中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县疾病预防控制中心2022年度收入、支出预算总计553.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加133.92万元，增长24%。其中：

（一）收入预算总计553.39万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计553.39万元。

（1）一般公共预算收入预算553.39万元，与上年相比增加133.92万元，增长24%。主要原因是2022年疫苗费用200万元。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年一样。

2、财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年一样。

3、国有资本经营收入预算总计0万元。与上年一样。

4、其他资金收入预算总计0万元。与上年一样。

（二）支出预算总计 553.39 万元。包括：

1、一般公共服务(类) 支出553.39万元，主要用于社会保障支出、卫生健康支出和住房保健支出，与上年相比增加133.92万元，增长24%。主要原因是2022年疫苗费用200万元。

2、公共安全(类) 支出0万元。与上年一样。

3、基本支出预算数为334.99万元。与上年相比增加16.9万元，增长5%。主要原因是工资福利费用增加。项目支出预算数为218.4万元。与上年相比增加117.02万元，增长53%。主要原因是疫苗费用200万元。

二、收入预算情况说明

古县疾病预防控制中心本年收入预算合计553.39万元，其中：一般公共预算收入553.39万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

古县疾病预防控制中心本年支出预算合计553.39万元，其中：基本支出334.99万元，占60.53%；项目支出218.4万元，占39.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收、支总预算553.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加133.92万元，增长24%。主要原因是2022年度疫苗费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算553.39万元，与上年相比增加133.92万元，增长24%。主要原因是2022年度疫苗费用200万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算基本支出预算553.39万元，其中：

(一) 人员经费 308.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

(二) 公用经费 26.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县疾病预防控制中心2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县疾病预防控制中心2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占"三公"经费的 0%;公务用车购置及运行费支出4万元,占"三公"经费的100%;公务接待费支出0万元,占"三公"经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

4. 公务用车运行维护费预算支出4万元,比上年预算增加0.4万元,主要原因因疫情原因疫苗运转量大,流调次数增加,公务用车使用频率增加。

5. 公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

古县疾病预防控制中心无机关运行经费

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 3.89 万元,其中:拟采购货物支出3.89万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元(政府采购表附后)。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计200万元;本部门单位整体支出(□纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金0万元(绩效目标申报表附后)。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

本部门未使用政府债券

(二) 其他

无其他说明的情况

第四部分 名词解释

第五部分

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位(含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,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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

古县疾病预防控制中心

2022年3月1日



政府采购预算明细表

部门名称:		单位: 万元										是否面向中小企业采购	
单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	预算总计	政府预算 资金合计	政府预算 资金	是否面向中小企业采购
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
108	[108]古县疾病预防控制中心 公用经费							45.00		3.89	3.89	3.89	
108001	[108001]古县疾病预防控制中心 公用经费	14102522108Y2000000001-公用经费项目	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	复印机	45.00	2.15	3.89	3.89	3.89	
108001	[108001]古县疾病预防控制中心 公用经费	14102522108Y2000000001-公用经费项目	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	便携式计算机	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1-是
108001	[108001]古县疾病预防控制中心 公用经费	14102522108Y2000000001-公用经费项目	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	1.00	0.89	0.89	0.89	0.89	1-是
108001	[108001]古县疾病预防控制中心 公用经费	14102522108Y2000000001-公用经费项目	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	3.00	0.44	1.32	1.32	1.32	1-是
108001	[108001]古县疾病预防控制中心 公用经费	14102522108Y2000000001-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	复印纸	40.00	0.02	0.88	0.88	0.88	1-是

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫苗资金					
主管部门及代码		108-古县疾病预防控制中心		实施单位	古县疾病预防控制中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障全县疫苗正常运转					
立项依据		保障全县疫苗正常运转					
项目设立必要性		保障全县疫苗正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障全县疫苗正常运转					
项目实施计划		保障全县疫苗正常运转					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全县疫苗运转,保障全县人民能按时接种疫苗,提高免疫力				保障全县疫苗运转,保障全县人民能按时接种疫苗,提高免疫力		
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
	数量指标	数量指标	水痘	≥4件	数量指标	水痘	≥4件
			4价和9价宫颈癌疫苗	≥6件		4价和9价宫颈癌疫苗	≥6件
			四联疫苗	≥1件		四联疫苗	≥1件
			B型流感疫苗	≥4件		B型流感疫苗	≥4件
			口服轮状	≥3件		口服轮状	≥3件
			23价肺炎	≥2件		23价肺炎	≥2件
			2价宫颈癌疫苗	≥1件		2价宫颈癌疫苗	≥1件
			狂犬疫苗	≥2件		狂犬疫苗	≥2件
			四价流感疫苗	≥5件		四价流感疫苗	≥5件
			儿童流感疫苗	≥2件		儿童流感疫苗	≥2件
			13价肺炎疫苗	≥1件		13价肺炎疫苗	≥1件
			五价口服轮状疫苗	≥1件		五价口服轮状疫苗	≥1件
			乙肝疫苗	≥1件		乙肝疫苗	≥1件
			手足口	≥2件		手足口	≥2件
			质量指标	疫苗合格率		100%	质量指标
	时效指标	疫苗运转时效	≤7天	时效指标	疫苗运转时效	≤7天	
	产出指标	产出指标	水痘疫苗单价	13600元/件	产出指标	水痘疫苗单价	13600元/件
			儿童流感疫苗单价	5000元/件		儿童流感疫苗单价	5000元/件
			狂犬疫苗单价	8300元/件		狂犬疫苗单价	8300元/件
手足口疫苗单价			16800元/件	手足口疫苗单价		16800元/件	
23价肺炎疫苗单价			20000元/件	23价肺炎疫苗单价		20000元/件	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫苗资金					
主管部门及代码		108-古县疾病预防控制中心		实施单位		古县疾病预防控制中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障全县疫苗正常运转					
立项依据		保障全县疫苗正常运转					
项目设立必要性		保障全县疫苗正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障全县疫苗正常运转					
项目实施计划		保障全县疫苗正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全县疫苗运转,保障全县人民能按时接种疫苗,提高免疫力			保障全县疫苗运转,保障全县人民能按时接种疫苗,提高免疫力			
	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
		成本指标	口服轮状疫苗	7200元/件	成本指标	口服轮状疫苗	7200元/件
			四价流感疫苗单价	12800元/件		四价流感疫苗单价	12800元/件
			4价宫颈癌疫苗单价	76608元/件		4价宫颈癌疫苗单价	76608元/件
			9价宫颈癌疫苗单价	124608元/件		9价宫颈癌疫苗单价	124608元/件
			四联疫苗单价	36800元/件		四联疫苗单价	36800元/件
			B型流感疫苗单价	10500元/件		B型流感疫苗单价	10500元/件
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县人民及时接种疫苗	保障	社会效益指标	保障全县人民及时接种疫苗	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增强全县人民免疫力	增强	可持续影响指标	增强全县人民免疫力	增强
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	刘金虎	联系电话:	13935707928	填报日期:	20220218101224	