

2022 年正宁县疾病预防控制中心 预算公开说明

为进一步做好我单位部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位 2022 年部门预算和“三公”经费公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县疾病预防控制中心是 2003 年 6 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县卫健局的二级部门，主要承担全县 24 万人的疾病预防控制业务工作，以健康正宁建设为目标，认真贯彻“预防为主”的卫生健康工作方针，开展了免疫规划、传染病防控、慢性病管理、突发公共卫生事件应急处理等重点工作。

二、机构设置

根据正机编发[2012]132 号文件规定我单位为财政补助事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2012）132 号文件规定我单位核定编制 21 名，其中：管理人员 3 人，专业技术人员 16 人，工勤人员 2 人。2013 年 10 月又根据正机编发（2013）37 号文件将我中心原有的 21 名编制划转给县食品药品监管局 2 名，致使现有编制 19 名，事业超编 1 人，超编是因为调入人员及近年来

大学生招考录用人员无编制。2017年7月又根据正机编发(2017)23号文件将我中心编制又取消了3名，致使现有编制16个。

②人员变化情况：2021年年末人数20人，较上年增加2人（1人为新引进人才，1人为三支一扶），当年无退休人员。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022年疾控中心预算收支总额282.47万元。其中按支出性质分：基本支出281.47万元，项目支出1.00万元；按支出类别分：人员经费258.49万元，同比增加25.74%，主要是工资普调和新增人员所致。公用经费22.97万元，同比增加20.32%，主要是福利费、工会经费预算标准提高所致。（3）项目支出预算1万元，同比减少66.67%，主要是基本公共卫生经费减少2万元所致。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：2022年部门预算支出282.47万元，同比增长了2.94%。其中人员支出预算258.49万元，商品服务支出预算22.98万元，项目支出预算1万元。（1）人员支出预算258.49万元，同比增加25.74%，主要是工资普调和新增人员所致。（2）商品服务支出（公用经费）预算22.97万元，同比增加20.32%，主要是福利费、工会经费预算标准提高所致。（3）项目支出预算1万元，同比减少66.67%，主要是基本公共卫生经费减少2万元所致。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数为 4.09 万元，其中：公务用车运行维护费 2 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 2.09 万元，会议费 0 万元。

四、政府性基金预算说明：

2022 年我单位无政府性基金收支预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2022 年本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

2022 年初，我单位固定资产共计 1062.54 万元，其中房屋及构筑物 610.26 万，专用设备 370.82 万元，通用设备 70.94 万，家具、用具、装具及动植物 10.51 元。2021 年初固定资产为 913.07 元，本年增加固定资产 149.47 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2022 年部门预算安排项目 1 项（基本公共卫生工作经费），计 1 万元，与 2021 年同比减少 2 万元，主要为完成乡镇医疗机构的技术指导和培训工作。

- 附件：1、2022 年部门收支总体情况表
- 2、2022 年部门收入总体情况表
- 3、2022 年部门支出总体情况表
- 4、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2022 年财政拨款支出情况表
- 6、2022 年一般公共预算支出情况表
- 7、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2022 年一般公共预算“三公”经费、会议费、 培训
费支出
- 9、2022 年一般公共预算机关运行经费
- 10、2022 年部门采购情况表
- 11、2022 年政府基金预算支出