附件二

**湖口县血防站2022年部门预算**

目 录

**第一部分 湖口县血防站概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 湖口县血防站2022年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 湖口县血防站2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 湖口县血防站概况**

1. **部门主要职责**

1、组织、实施钉螺调查和药物灭螺；组织、实施人群病情调查和人群化疗、血吸虫病人的医疗救治。

2、开展疫情监测，健康教育与健康促进、预防和处理血吸虫病重大疫情。

3、负责血吸虫病疫区建设项目的环境。

4、调查了解血吸虫病流行动态及影响因素，预测疫情趋势、掌握疫情分布及其动态变化情况。

5、开展对专业人员和参与工作的非专业人员的技术培训。

6、根据省市工作方案制定具体的血吸虫病、健康教育工作计划，并组织实施，同时进行效果评估。

**二、机构设置及人员情况**

纳入本部门预算汇编范围的单位共1个。

编制人数小计15人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数14人,自收自支编制人数1人。实有人数小计61人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数13人。离休人数小计0人,退休人数小计42人,退职人员0人,遗属人数6人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

**第二部分 湖口县血防站2022年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 湖口县血防站2022年部门预算情况说明**

**一、2022年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2022年湖口县血防站收入预算总额为351.51万元,较上年预算安排增加103.56万元;财政拨款收入301.51万元,较上年预算安排增加58.56万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入50万元,较上年预算安排增加45万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

**(二)支出预算情况**

2022年湖口县血防站支出预算总额为351.51万元,较上年预算安排增加103.56万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出311.51万元,较上年预算安排增加73.56万元;其中：工资福利支190.32万元,商品和服务支出74.96万元,对个人和家庭的补助46.23万元,资本性支出0万元。项目支出40万元,较上年预算安排增加30万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出40万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出39.96万元,较上年预算安排减少6.13万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出30万元,较上年预算安排相同;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出185.32万元,较上年预算安排增加3.91万元;商品和服务支出69.96万元,较上年预算安排增加13.87万元;对个人和家庭的补助46.23万元,较上年预算安排增加40.78万元(2022年退休人员绩效含在预算中）;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2022年湖口县血防站财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额301.51万元,较上年预算安排增加58.56万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出29.96万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出40万元,较上年预算安排增加30万元;其中：工资福利支出5万元,商品和服务支出35万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

**(四)政府性基金情况**

2022年湖口县血防站政府性基金支出预算为0万元。

（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

**（五）国有资本经营情况**

2022年湖口县血防站国有资本经营支出预算为0万元。

(没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2022年部门机关运行费预算29.96万元，比2021年预算减少16.13万元，下降35%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

**(七)政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

**（九）血防站项目情况说明（部门本级）**

1.血吸虫病防治项目

1）项目概述:血防公共卫生项目；

2）立项依据：关于进一步加强新时期血吸虫病防治工作的意见；

3）实施主体：血防站；

4）实施方案：查灭螺工作、药品采购、医疗耗材；

5）实施周期：2022年1月-12月；

6）年度预算安排：10万元；

7）绩效目标和指标：控制血吸虫病流行，加快血吸虫病消除达标。

2.全县三项免费财政补助资金项目

1）项目概述：公共卫生服务项目；

2）立项依据：为推进基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，优化服务内涵，提高服务质量，进一步提高基本公共卫生服务均等化水平，保护从业人员和服务对象的健康；

3）实施主体：血防站；

4）实施方案：疾病预防控制，对从事食品生产经营、公共场所服务、化妆品和一次性医疗卫生用品等专业生产、有毒有害放射性作业、幼托机构保育行业的人员开展健康体检；

5）实施周期：2022年1月-12月；

6）年度预算安排：30万元；

7）绩效目标和指标：开展全县从业人员预防性健康体检10000人左右，保障服务行业方的健康和安全。

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年湖口县血防站"三公"经费一般公共预算安排7万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位无因公出国。

公务接待3万元，与上年相同。

公务用车运行4万元,与上年相同。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置费。

1. **名词解释**

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

**二、支出科目**

（一）基本支出：反映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：反映为血吸虫病流行区设立血吸虫病监测点及对血吸虫病人随访管理的支出.

湖口县血防站

2022年3月28日