西藏那曲班戈县疾病预防控制中心

2022年度部门预算

年 月 日

目 录

第一部分西藏那曲班戈县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏那曲班戈县疾病预防控制中心2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏那曲班戈县疾病预防控制中心2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏那曲班戈县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、预防和控制、卫生监督与检测、突发事件处理、卫生预防与培训、技术指导、地方病监测、寄生虫防治、职业病防治、公共卫生监督与检测。

二、部门预算单位构成

部门内设 0 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级预算单位。

第二部分

西藏那曲班戈县疾病预防控制中心2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏那曲班戈县疾病预防控制中心2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算303.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入289.66万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元、使用非财政拨款结余0.00万元、上年结转14.07万元；支出包括：一般公共服务支出14.07万元、外交支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、住房保障支出0.00万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算289.66万元，其中：上年结转14.07万元，占4.85%；一般公共预算拨款收入303.73万元，占100 %；……

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算303.73万元，其中：基本支出 289.66万元，占95.36%；项目支出14.07万元，占4.63%；事业单位经营支出0.00万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算303.73万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入289.66万元、上年结转14.07万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出31.45万元、卫生健康支出250.46万元、住房保障支出21.80万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（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289.66万元,比2021 年执行数增加101.67万元，主要原因：新增人员及工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出289.66万元，占95.36%；教育支出0.00万元，占0%；科学技术支出0.00万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为289.66万元，比2021年执行数增加101.67万元，升高 %。主要是新增人员及工资变动。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

例如：2022年一般公共预算基本支出289.66万元，其中：

人员经费262.46万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费27.20万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2022年“三公”经费预算数为10.68万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费10.68万元，公务接待费0.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加5.51万元，压缩（增长） %，主要原因是新增人员。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

例如：2022年政府性基金预算当年拨款0.00万元,比2021年执行数减少0.00万元，主要原因：我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2022年部门本级等1家行政单位以及中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.20万元，比2021年预算增加12.99万元，增长0 %。主要是新增人员 。

（二）政府采购情况说明。

我中心2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我中心2022年度无国有资产。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

我中心2022年度无预算绩效。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我中心不涉及扶贫资金管理使用及项目

（六）政府债务情况。

我中心无任何政府债券

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

三、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。如：

四、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……