南昌市新建区血吸虫病防治站

2022年单位预算

目 录

第一部分 南昌市新建区血吸虫病防治站概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区血吸虫病防治站2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区血吸虫病防治站2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

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 南昌市新建区血吸虫病防治站概况

一、单位主要职责

南昌市新建区血吸虫病防治站成立于1956年，座落于新建区长堎镇兴国路，建筑面积近5000余平方米，是我区血吸虫病防治专业机构，担负着全区血吸虫病查治等相关工作

二、机构设置及人员情况

新建区血防站是全额事业单位下设行政办公室、预防科、检验科、药剂科、财务科、后勤科、健教科、医保科等相关11个科室。编制数87人，实有在职职工68人，借用人员8人，临时工15人，退休职工73人。

第二部分 南昌市新建区血吸虫病防治站2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市新建区血吸虫病防治站2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年单位预算收入总计1865.41万元，较上年预算增加9.73%。原因为增人增资及事业收入增加。其中：一般公共预算收入1542.19万元、占单位预算收入82.68%，事业收入300万元，占单位预算收入16.08%，事业单位经营收入20万元，占单位预算收入1.07%，其他收入3.23万元。占单位预算收入0.17%。

（二）支出预算情况

2022年单位支出预算1865.41万元，其中：基本支出1688.19万元，占支出预算总额的90.50%。较上年预算安排减少0.69%。

项目支出177.23万元，占支出预算总额的9.5%.较上年预算安排增长10.42%。原因为增人增资及事业收入增加。

按支出功能科目支出：社会保障和就业支出79.11万元、占支出预算总额的4.24%。较上年预算安排减少0.35%。卫生健康支出1727.64万元、占支出预算总额的92.61%。较上年预算安排增长12.84%，住房保障支出58.66万元。占支出预算总额的3.15%。较上年预算安排减少2.76%.原因为增人增资及事业收入增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年单位财政拨款支出预算1542.19万元，其中：基本支出1368.19万元（其中：人员经费1335.75万元、公用支出32.44万元），占支出预算总额的88.72%。项目支出174万元，占支出预算总额的11.28%.

按支出功能科目支出：社会保障和就业支出79.11万元、卫生健康支出1404.42万元、住房保障支出58.66万元。较上年预算安排的增长6.36%。原因为增人增资及事业收入增加。

（四）政府性基金情况

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

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年单位基本支出中的日常公用支出预算数32.44万元，其中：办公费3万元，印刷费0.5万元，水费1万元，电费5万元，取暖费8.82万元、维修（护）费3.6万元，工会经费9.36万元、在职福利费0.65万元、2022年单位机关运行费预算 32.44 万元，较2021年预算减少52.34 万 元，下降61.73%。

（七）政府采购情况

2022年单位政府采购预算数255.73万元。其中：政府采购货物预算 243.5 万元， 政府采购服务预算12.23万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3 辆。

（九） 项目情况说明

血吸虫病防治项目

1）项目概述

血吸虫病是危害人民身体健康和生命安全的重大传染病，防治血吸虫病是维护人民健康福祉的民生工程、民心工程， 为贯彻落实赣府厅发 [2017] 94号《江西省人民政府办公厅关于进一步加强 新时期血吸虫病防治工作的意见》，以及赣血地办字[2020]22号《关于进一步加强血吸虫病防治工作的通知》和全国血吸虫病防治工作会议精神，巩固我区血吸虫病传播控制成果。

2）立项依据

赣府厅发 [2017] 94号《江西省人民政府办公厅关于进一步加强 新时期血吸虫病防治工作的意见》，以及赣血地办字[2020]22号《关于进一步加强血吸虫病防治工作的通知》

3) 实施主体

新建区血吸虫病防治站

4） 实施方案

（一）健康教育与示范学校建立：加强恒湖小学血防健康教育示范学校、南矶中心小学“无血吸虫病人学校”的建设，提高学生防病意识和自我保护的能力。（二）退捕渔民查治病和随访：开展新建区退捕渔民的血吸虫病查治病和随访工作。（三）哨点医院建设：加强新建区血吸虫病哨点医院建设，对哨点医院的医务人员及疫区村村医进行血吸虫病知识培训，建立区、乡、村血防三级防治网络。（四）督导评估工作：对血吸虫病流行乡镇卫生院开展的血吸虫病查治工作进行督导评估，对查螺灭螺及封洲禁牧工作进行督导。

5) 实施周期

2022全年。

6) 年度预算安排

本年度预算金额126万元。

7) 绩效目标和指标

一是继续完善区、乡、村血吸虫病防治网络，强化“区血防站指导、乡镇卫生院负责、乡村医生参与”的区、乡、村三级血防工作联动机制。二是加强血防查灭螺工作，实行对我区9781万平方米全覆盖查螺，不留死角。根据查螺结果，有计划、有步骤的组织开展灭螺工作，全面完成中央、省、市下达的灭螺任务。同时，加大对人畜活动频繁的有螺草洲及评估风险大的区域的疫情监测工作力度，严防疫情反弹；三是积极主动开展血防健康教育工作。2022年，区血防站将有计划、有目的性开展血防健康教育工作：在重点疫区乡镇村通过喷刷血防标语、入户发放宣传单、宣传册、联合乡镇卫生院开展血防义诊等形式开展血防教育工作；在疫区湖区沿堤设立血防警示牌、结合封洲禁牧现场督导对群众开展血防知识现场教育工作；继续加强与区电视台沟通，通过电视公益广告等方式加强血防预防知识宣传。继续开展疫区中小学血防教育工作。通过多形式的血防教育宣传方式，提升疫区群众对血吸虫病的知晓率，提高血吸虫病防范意识，降低血吸虫病感染风险。四是强化封洲禁牧暗访督导。五是2022年松湖、象山、金桥达到血吸虫病消除标准。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年单位“三公”经费预算14.4万元，其中：公务接待费8万元，同上年相等，公务用车运行维护费6.4万元，同上年相等，2022年单位“三公”经费预算与2021年单位“三公”经费预算相等。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2100401疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三、部门涉及的专业名词

疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。