

**大荔县疾病预防控制中心
2022 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县卫生健康局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》荔编发〔2019〕77号，大荔县疾病预防控制中心隶属于大荔县卫生健康局下属单位，属全额拨款事业单位。现有职工57人，其中大专以上学历30人，专业技术人员44人。

（二）机构设置

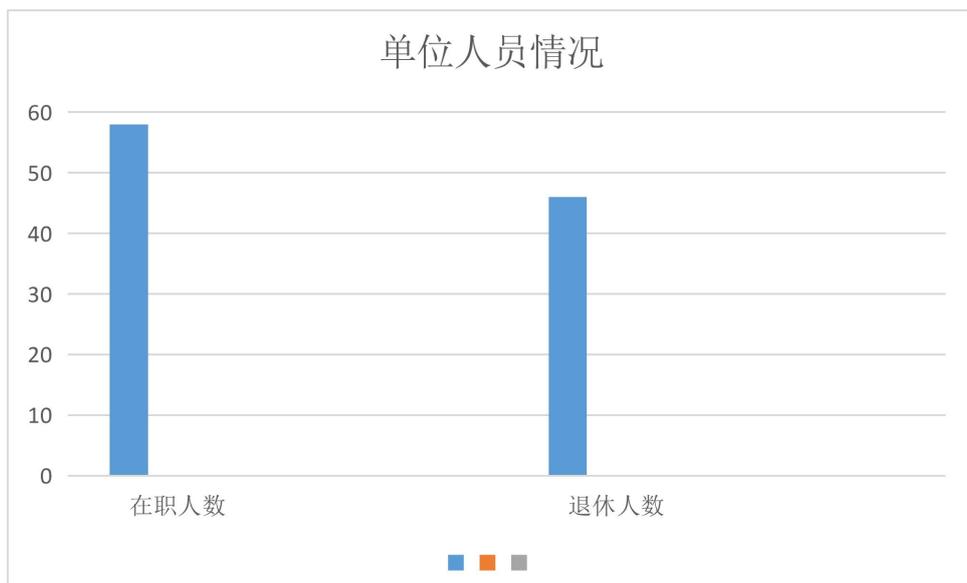
单位内设13个科室：行政办公室、财务科、总务科、计划免疫科、流行病科、结核病防治科、慢性病防治科、地方病防治科、艾滋病防治科、疫情信息科、检验科、预防体检科、职业病防治科。主要承担全县新冠肺炎疫情防控、传染病防治、免疫规划预防接种、结核病防治管理、疫情信息监测直报、艾滋病预防控制、健康教育促进、地方病防治、职业病监测、突发公共卫生事件应急处置、慢性病管理等工作。

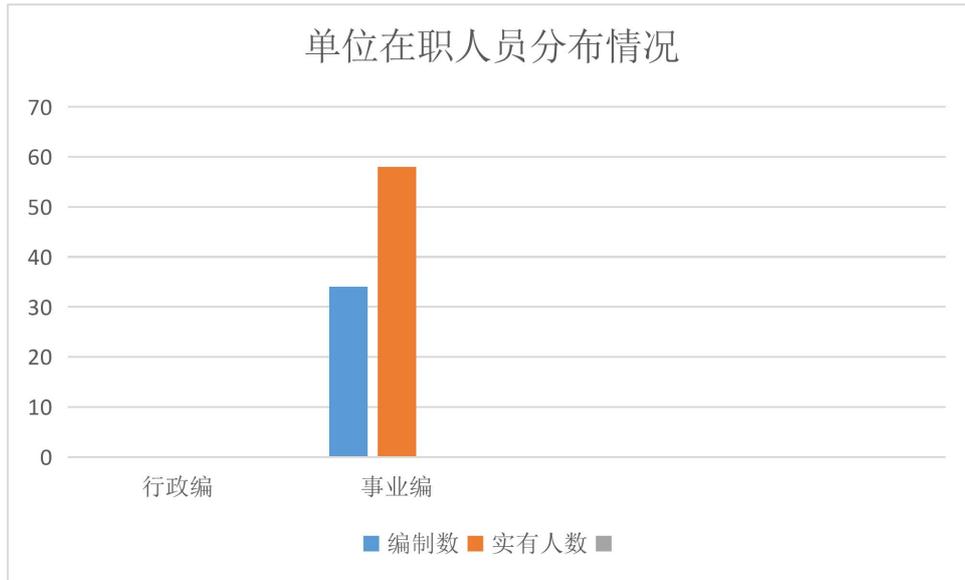
二、工作任务

2022年主要工作任务：根据省、市下达的目标任务，全面完成出血热宿主动物监测、艾滋病（HIV）抗体检测、全县高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理、死因监测、肿

瘤登记及随访、心脑血管事件登记报告、地方病监测、结核病患者管理等指标。扎实开展常规预防接种和新冠病毒疫苗接种工作，全面实施预防接种信息化管理，做到疫苗使用和预防接种管理规范。认真开展手足口病、狂犬病、艾滋病等10种重点传染病专病专防工作，落实各项防控措施，降低重点传染病发病。围绕疾控重点工作，以疾病预防控制防治知识为依托，利用各项卫生主题日宣传活动为载体，传播疾病预防控制科普知识，着力做好疫苗针对传染病防控知识宣传，提高全民健康知识防控生活方式。

三、人员情况说明





截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 46 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 464.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.37 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加；本单位当年预算支出 464.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.37 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 464.87 元，其中一般公共预算拨款收入 464.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.37 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资等增加；本单位当年财政拨款支出 464.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.37 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 464.87 万元，较上年增加 38.37 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 464.87 万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）372.04 万元，较上年增加 6.88 万元，原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）12.04 万元，较上年增加 12.04 万元，原因是上年无其他行政事业单位医疗支出（2101199）功能分类。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.61 万元，较上年减少 4.73 万元，原因是本年有人员退休，

养老保险支出减少。

(4) 住房公积金(2210201) 24.18 万元, 较上年增加 24.18 万元, 原因是上年无住房公积金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出 464.87 万元, 其中:

工资福利支出(301) 441.77 万元, 较上年增加 38.12 万元, 原因是提标增资;

商品和服务支出(302) 23.1 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是办公费增加。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出 464.87 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 464.87 万元, 较上年增加 38.37 万元, 主要原因是工资普调, 基本工资、绩效工资等增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.68

万元，较上年减少 0.0456 万元，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：公务接待费 1.86 万元，较上年减少 0.01 万元（0.53%），减少的主要原因是缩减公务接待支出；公务用车运行维护费 1.87 万元，较上年减少 0.01 万元（0.53%），减少的主要原因是严格控制“三公”支出。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上

的设备 11 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 464.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是办公费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种、免费进行儿童保健、免费进行孕产妇健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、糖尿病、免费进行重性精神病管理、免费进行结核病患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处理、传染病和突发公共卫生事件的处理、免费进行卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

第四部分 公开报表

（大荔县疾病预防控制中心预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	464.87	441.77	5.1	18	
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61			
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61			
210	卫生健康支出	384.08	360.98	5.1	18	
21004	公共卫生	372.04	348.94	5.1	18	
2100401	疾病预防控制机构	372.04	348.94	5.1	18	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04			
221	住房保障支出	24.18	24.18			
22102	住房改革支出	24.18	24.18			
2210201	住房公积金	24.18	24.18			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	464.87	441.77	5.1	18	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	441.77	441.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.94	348.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.61	56.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.04	12.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.18	24.18			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	23.1		5.1	18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18			18	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	464.87	441.77	5.1	
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61		
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61		
210	卫生健康支出	384.08	360.98	5.1	
21004	公共卫生	372.04	348.94	5.1	
2100401	疾病预防控制机构	372.04	348.94	5.1	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04		
221	住房保障支出	24.18	24.18		
22102	住房改革支出	24.18	24.18		
2210201	住房公积金	24.18	24.18		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	446.87	441.77	5.1	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	441.77	441.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.94	348.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.61	56.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.04	12.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.18	24.18		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	5.1		5.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
150003	大荔县疾病预防控制中心	18
	专款项目	18
	计划免疫针次费	18