

大荔县疾病预防控制中心 2023 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

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。

中心内设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。

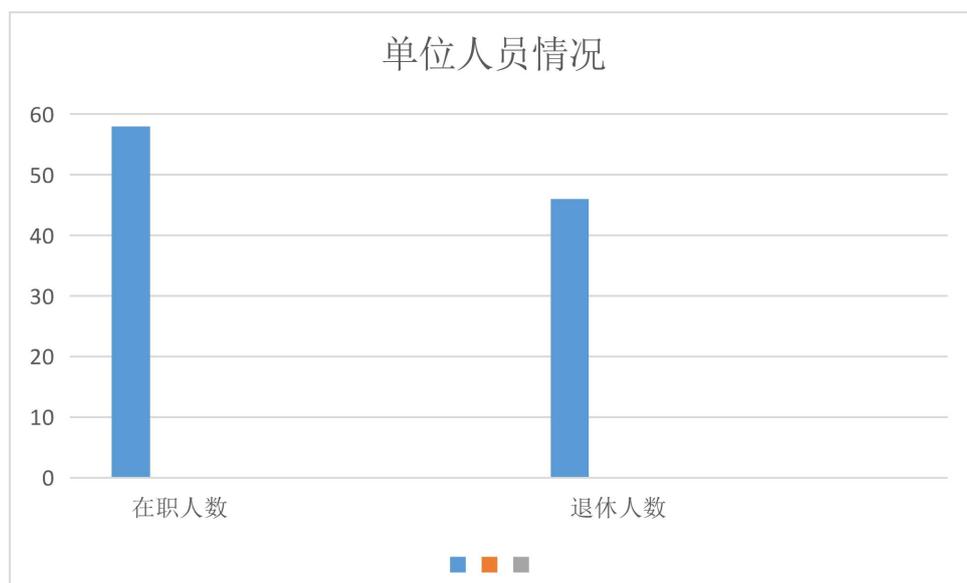
二、工作任务

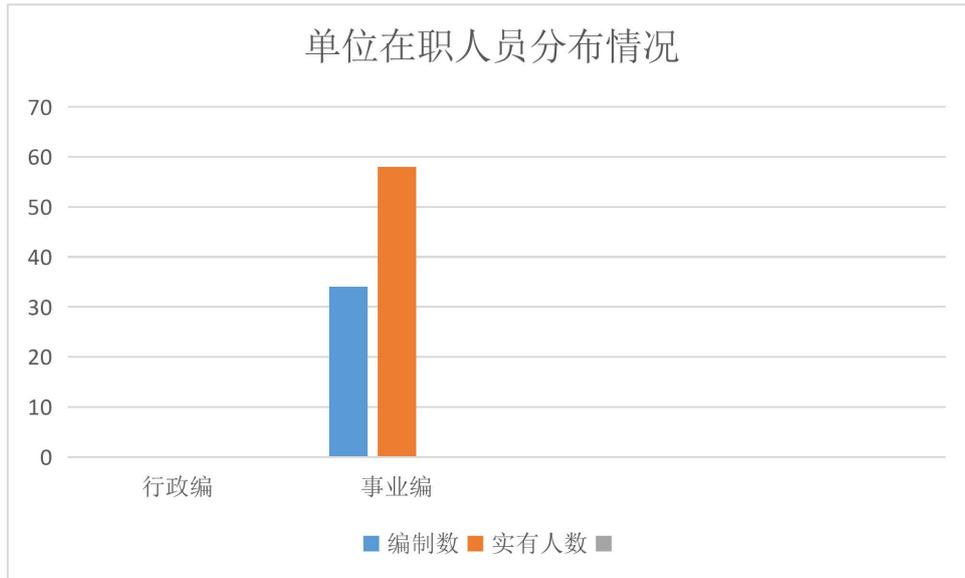
2023年主要工作任务：根据省、市下达的目标任务，全面完成出血热宿主动物监测、艾滋病（HIV）抗体检测、全县高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理、死因监测、肿瘤登记及随访、心脑血管事件登记报告、地方病监测、结核病患者管理等指标。扎实开展常规预防接种和新冠病毒疫苗接种工作，全面实施预防接种信息化管理，做到疫苗使用和

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 501.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.56 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 501.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.56 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 501.43 元，其中一般公共预算拨款收入 501.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.56 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 501.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.56 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 501.43 万元，较上年增加 36.56 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 501.43 万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）395.99 万元，较上年增加 23.95 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）13.41 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是医保增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.05 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是养老保险支出增加。

（4）住房公积金（2210201）25.98 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 501.43 万元，其中：工资福利支出（301）486.33 万元，较上年增加 44.56 万元，原因是提标增资；

商品和服务支出（302）15.1 万元，较上年减少 8 万元，原因是减少其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化，原因是 2022 年、2023 年均无对个人和家庭的补助支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 501.43 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）501.43 万元，较上年增加 36.56 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

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无

因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.83 万元，较上年减少 0.03 万元（1.6%），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 1.85 万元，较上年减少 0.02 万元（1.1%），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，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门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，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门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，增加的主要原因是上年及本年度，本部门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，并已公开空表。

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 501.43 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 万元，原因是人员经费无变化。

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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政

府政策意图和目标。

4. 政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

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)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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6	部门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7	部门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8	部门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9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位不涉及，并已按要求公开空表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	5,014,313.00
1、一般公共预算拨款	5,014,313.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,863,313.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,014,313.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	660,527.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4,353,786.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,014,313.00	本年支出合计	5,014,313.00	本年支出合计	5,014,313.00	本年支出合计	5,014,313.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,014,313.00	支出总计	5,014,313.00	支出总计	5,014,313.00	支出总计	5,014,313.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
		5014313	4863313	51000	100000	
208	社会保障和就业支出	660527	660527			
20805	行政事业单位养老支出	660527	660527			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660527	660527			
210	卫生健康支出	4093938	3808874	51000	100000	
21004	公共卫生	3959874	3808874	51000	100000	
2100401	疾病预防控制机构	3959874	3808874	51000	100000	
21011	行政事业单位医疗	134064	134064			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134064	134064			
221	住房保障支出	259848	259848			
22102	住房改革支出	259848	259848			
2210201	住房公积金	259848	259848			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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
				5014313	4863313	51000	100000	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	4863313	4863313			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3808874	3808874			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660527	660527			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134064	134064			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259848	259848			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	151000		51000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000		51000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	

表7

部门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）

单位：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
		5014313	4863313	51000	
208	社会保障和就业支出	660527	660527		
20805	行政事业单位养老支出	660527	660527		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660527	660527		
210	卫生健康支出	4093938	3808874	51000	
21004	公共卫生	3959874	3808874	51000	
2100401	疾病预防控制机构	3959874	3808874	51000	
21011	行政事业单位医疗	134064	134064		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134064	134064		
221	住房保障支出	259848	259848		
22102	住房改革支出	259848	259848		
2210201	住房公积金	259848	259848		

表8

部门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）

单位：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
				4914313	4863313	51000	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	4863313	4863313		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3808874	3808874		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660527	660527		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134064	134064		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259848	259848		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	51000		51000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000		51000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
150003	大荔县疾病预防控制中心		
	计划免疫针次费	100000	计划免疫针次费专项用于0-6岁目标儿童免疫规划项目规范化管理，目标儿童预防接种及查漏补种

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫针次费				
主管部门		大荔县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元		
		其中:财政拨款		10万元		
		其他资金				
总体目标	目标1:疫苗储存规范,冷链运转规范,疫苗针对疾病监测及时、准确,全面实现疫苗可追溯和儿童预防接种信息化管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率	≥95%		
		质量指标	疫苗使用和预防接种管理规范,无接种事故发生。	100%		
		时效指标	按照规范要求及时为适龄儿童接种疫苗	及时		
		成本指标	预算下达资金数	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过规范实施预防接种,有效保护广大群众身体健康。	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标		免疫规划目标儿童管理率	逐步提升	
				免疫规划目标儿童疫苗接种率	逐步提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对预防接种工作满意程度	满意度≥90%		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县疾病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障人员经费支出正常运转，各项社会保险费用按时缴纳。	486.33	486.33	
	任务2	保障公务用车，公务接待，做好水、电、卫生等日常维护工作，保障单位正常运转。	5.1	5.1	
	任务3	做好免疫规划疫苗的存储、冷链运转，全面实现疫苗可追溯。	10	10	
				
	金额合计			501.43	501.43
年度总体目标	目标1：严格落实上级部门下达的各项工作任务，做好公共卫生服务体系建设 目标2：严格按照各项文件要求，落实传染病、慢性病等各项防治宣传工作 目标3：做好突发公共卫生事件应急处置及新冠病毒感染监测等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成全年传染病防治宣传		完成
			指标2：做好辖区内免疫规划疫苗冷链运转		完成
				
		质量指标	指标1：辖区内公卫项目防治宣传率		≥95%
			指标2：疫苗储运温度		严格2-8℃
				
		时效指标	指标1：及时按期做好公卫项目宣传		及时
			指标2：做好突发公共卫生事件应急处置		及时
				
		成本指标	指标1：严格执行相关规定		符合相关标准
	指标2：严格控制费用支出		≤501.43		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：不断提升群众满意度		逐步提升
			指标2：提升公共卫生服务均等化水平		逐步提升
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：不断提升群众满意度		逐步提升	
	指标2：提升公共卫生服务均等化水平		逐步提升		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		满意	
		指标2：服务对象满意度		满意	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		大荔县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。