

白水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

依据中共白水县委机构编制委员会《关于成立疾病预防控制中心的通知》（白编发【2003】07号）文件白水县疾病预防控制中心的主要职责：

（一）负责辖区疾病预防控制、公共卫生、监测检验、健康教育与健康促进、从业人员体检和培训、卫生学评价等工作。

（二）承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理。

（三）组织指导社区卫生服务组织和医院防保科开展卫生防病工作。

（四）负责培训初级专业技术人员。

（五）协助和配合上级部门开展相关工作，完成下达的任务。

白水县疾病预防控制中心现有办公用房 1683 平方米，实验室业务用房 520 平方米，艾滋病初筛实验室、PCR 实验室等已通过省级认证。中心内设办公室、监察室、党办、财务科、后勤科、免疫规划科、流病科、艾防科、慢病科、地病科、结防科、检验科、职业卫生检测科 14 个科室，拥有多媒体教学会议室和职工活动室。

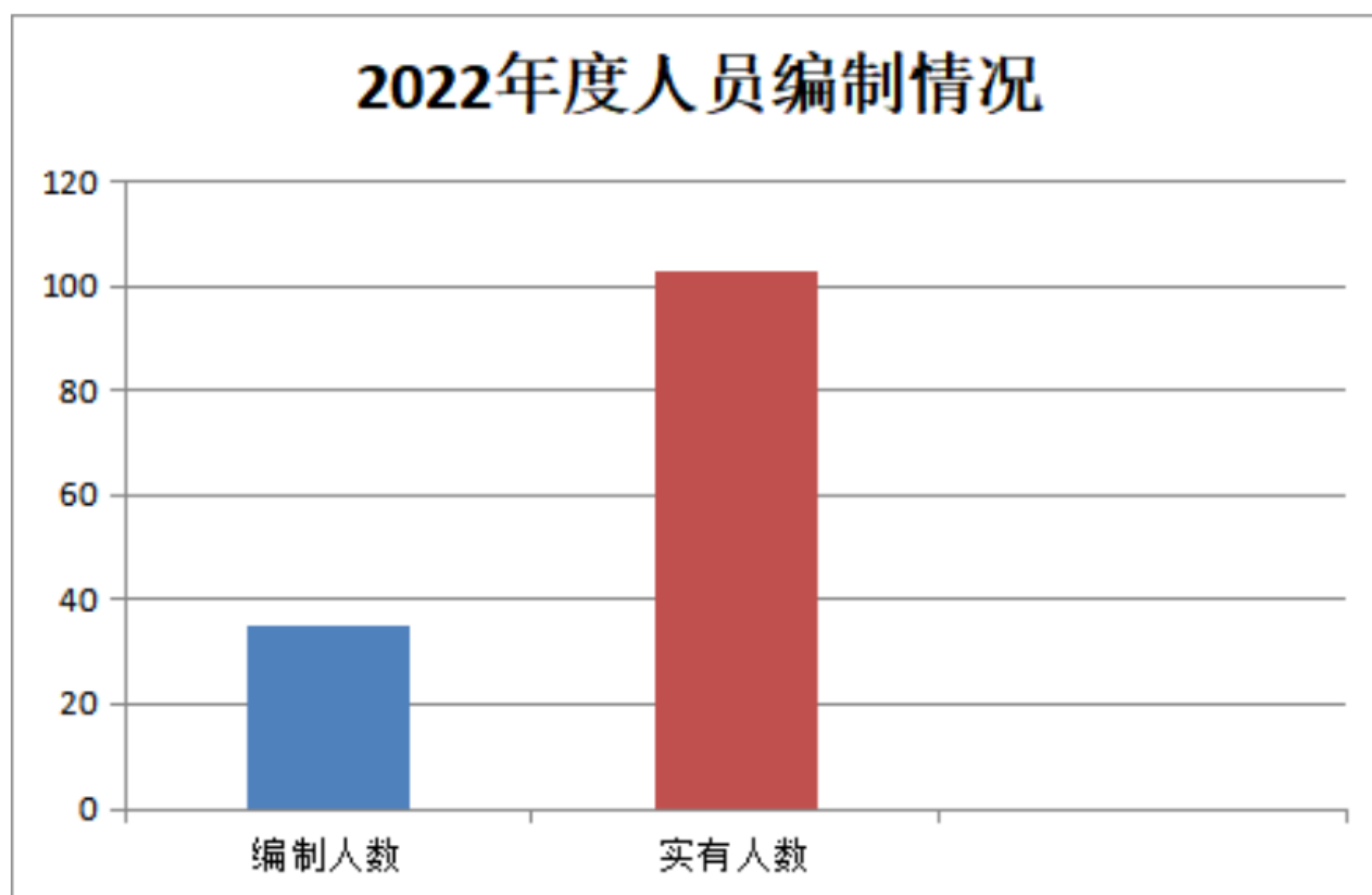
二、工作任务

做好糖尿病、高血压、恶性肿瘤、死因监测、心脑血管报告等管理工作；规范预防接种管理，指导接种单位做

好辖区内 0-6 岁目标儿童建证建卡与预防接种工作，免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，加快新冠疫苗接种；做好地方病防治工作及职业病监测工作；指导县级结核病防治门诊进行结核病患者治疗、管理工作，完成上级下达的防治任务；建立健全传染病与突发公共卫生事件报告与处置工作，加强手足口病、狂犬病、艾滋病、麻疹、乙肝等重点传染病防控；开展食源性疾病预防与督导工作；做好全县国家基本公共卫生服务项目指导工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 103 人，其中行政 0 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 38 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 1042.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1042.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.27 万元，主要原因是伤残抚恤金增加、公用经费人均统一增加、疫情防控相关经费纳入预算；本单位当年预算支出 1042.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.27 万元，主要原因是伤残抚恤金增加、公用经费人均统一增加、疫情防控相关经费纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1042.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1042.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.27 万元，主要原因是伤残抚恤金增加、公用经费人均统一增加、疫情防控相关经费纳入预算；本单位当年财政拨款支出 1042.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.27 万元，主要原因是伤残抚恤金增加、公用经费人均统一增加、疫情防控相关经费纳入预算。

(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 1042.72 万元，较上年增加 37.27 万元，主要原因是伤残抚恤金增加、公用经费人均统一增加、疫情防控相关经费纳入预算。

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 1042.72 万元，其中：

(1) 疾病预防控制机构（2100401）835.40 万元，较上年增加 40.75 万元，原因是对伤残抚恤金增加、公用经费人均统一增加、疫情防控相关经费纳入预算；

(2) 住房公积金（2210201）64.30 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是在职人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）102.88 万元，较上年减少 3.56 万元，原因是在职人员减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）40.14 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是社会平均工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 1042.72 万元，其中：

工资福利支出（301）984.73 万元，较上年减少 5.43 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）38.50 万元，较上年增加 26.00 万元，原因是公用经费人均统一增加、疫情防控相关

经费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）19.49万元，较上年增加5.84万元，原因是伤残抚恤金增加。

（2）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1042.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1023.23万元，较上年减增加31.43万元，原因是公用经费人均统一增加、疫情防控相关经费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（509）19.49万元，较上年增加5.84万元，原因是伤残抚恤金增加。

（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1.44万元，较上年减少0.01万元（0.7%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务接待费0.44万元，较上年减少0.01万元（

0.7%)，减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是上年和本年均无该项目预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化，主要原因是上年和本年该项目预算金额一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是上年和本年均无该项目预算。

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
1	新冠肺炎采样会	2023 年 5 月 10 日	100 人	1	

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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 1042.72 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 18.50 万元，较上年增加 6.00 万元，主要原因是公用经费人均统一增加。

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.预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3.工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外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。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但

军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)