

# 渭南市临渭区疾病预防控制中心

## 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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

#### 1. 主要职责。

##### (1) 免疫预防及管理

对全区免疫预防进行服务、管理和技术指导；利用计划免疫金卡系统对全区免疫接种的实施进行规范化管理；区疾控中心规范化接种门诊对适龄流动儿童实施免疫接种。

##### (2) 传染病防治与综合管理

根据传染病防治法规定，全面及时准确地收集、分析疫情资料，为指定传染病防治对策提供依据。定期定点开展传染病系统监测，掌握传染病发生、发展规律，制定传染病防治对策，开展防治工作、效果评价。开展传染病暴发疫情的调查处理，采取有效措施，尽快扑灭疫情。开展重点传染病的综合防治，降低发病率，预防并控制暴发流行。通过传染病预防与控制的综合管理，推进全社会传染病的预防控制，提高防制工作水平。

##### (3) 地方病及病媒生物防治

开展碘缺乏病、大骨节病、氟骨病等地方病的监测工作，落实综合防治措施，评价防治效果。开展病媒生物的种群、密度监测，为媒介疾病的流行病学分析和控制蚊、蝇、蟑螂

和鼠等病媒生物的危害提供依据。

#### (4) 健康体检与监测

实施全区从业人员预防性健康检查并签发《健康合格证》；对全区职业病患者进行定期复查和确认；开展辖区内放射工作人员的健康检查；实施全区中小學生健康体检工作；开展学校卫生及学生预防保健监测、放射卫生监测、水质监测、消毒监测等。

#### (5) 慢性病的防治和诊疗

区疾控中心结核病防治诊疗所按DOTS策略，对结核病实施免费治疗，实施慢性非传染病疾病的控制；开展辖区慢性非传染病的预防控制，采取干预措施并进行效果评价。

#### (6) 检验

中心拥有水质检验室、食品检验室、理化检验室、微生物检验室、气相色谱检验室、原子吸收室、临床生化检验室、艾滋病初筛实验室、地方病实验室等多个功能检验室和现代化精密仪器，可开展水质监测、食品类监测、传染病血清学检验，农药、毒鼠强、重金属及微量元素检验，临床检验室可开展一般临床化验。水质检验可开展28个项目，即：色度、浑浊度、臭和味、PH、总硬度、铁、锰、锌、钼、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟、氰化物、砷、铅、汞、镉、硒、铬、细菌总数、大肠菌群、粪大肠菌群、氨氮、氯化物、耗氧量、硫酸盐、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮等。食品检验室可开展13类食品检验，即：粮油类、奶类、调味品类、罐头类、肉类、酒类、豆制品类、冷饮类、酱菜类、糕点类、糖类、茶叶、食品包装材料等。传染病血清学检验可开展甲肝、乙肝、出血热诊断、麻疹诊断等。气象色谱和原子荧光实验

室可开展农药、毒鼠强、重金属及微量元素检验。

### (7) 卫生学评价

对生产、经营、工作、教学、生活场所等卫生状况、产品卫生质量、工作场所有毒有害因素等开展卫生学评价，对相关健康产品如食品类、化妆品类、消毒类、防护类、日用品类、保健品类等人类相关健康产品进行卫生学评价。

### (8) 健康教育与健康促进

指导全区健康教育的开展，建立与广电、教育、文化妇联等部门的关系，开展全民健康教育活动。围绕卫生工作及疾病预防控制工作的重点和中心任务，有计划有组织的开展经常性的健康教育活动，使目标人群能知晓疾病控制与卫生保健知识。突发事件与疾病暴发时，配合救灾防病工作开展健康教育活动，普及防病知识，进行行为干预，提高灾区群众的自我预防疾病能力，减少疾病，保障灾区群众健康。

## 2. 机构设置。

机构数量：1个，机构名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心。

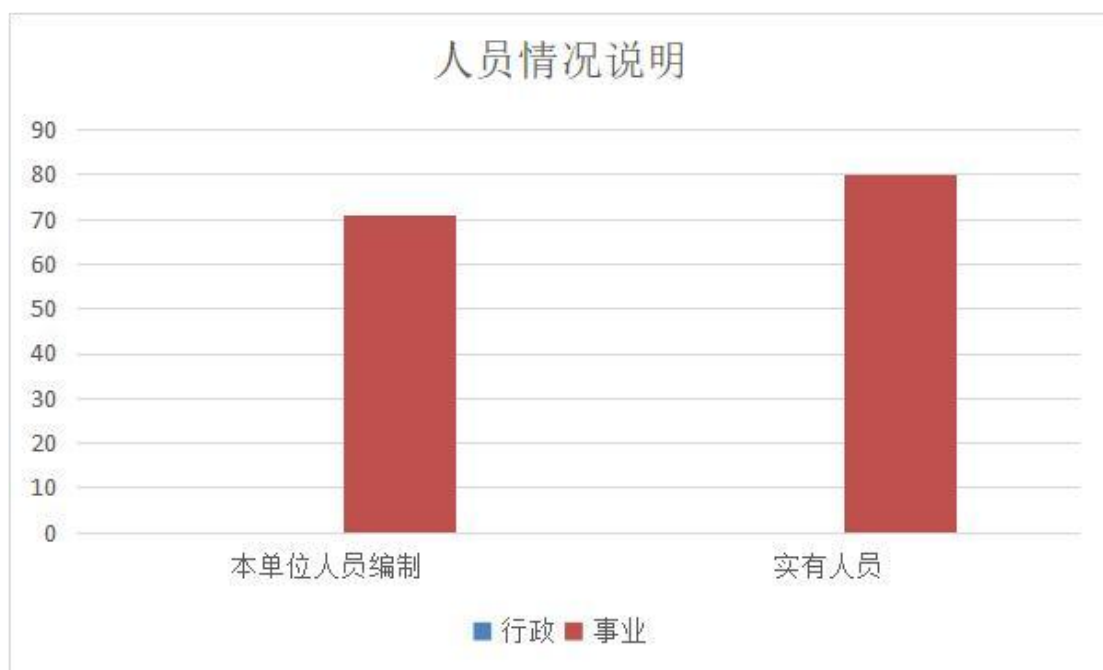
## 二、工作任务

始终坚持“预防为主”的工作方针，按照防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众的原则，认真贯彻落实传染病防治法等相关法律法规，充分发挥行业优势，高效推进疾病预防控制各项工作，有效保障全区人民身体健康。强化重点传染病防控，全面做好结核病、艾滋病等重点传染病防控工作。强化实验室检测能力，全面提升疾控检验检测能力。强

化健康教育与促进，做好从业人员健康体检、卫生监测、学生视力筛查等工作，不断提高居民健康素养水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事业 80 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 797.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 47.46 万元，主要原因是疫情影响，财政拨款增加；本单位当年预算支出 797.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.46 万元，主要原因是疫情影响，支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 797.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.46 万元，主要原因是疫情影响，财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出 797.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.46 万元，主要原因是疫情影响，支出增加。

## （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 797.65 万元，较上年增加 47.46 万元，主要原因是疫情影响，支出增加。

### 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 797.65 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.95 万元，较上年增加 67.95 万元，原因是科目细化，金额增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.00 万元，较上年增加 14.00 万元，原因是科目细化，金额增加；

(3) 疾病预防控制机构 (2100401) 652.02 万元, 较上年减少 98.17 万元, 原因是科目细化, 金额减少;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 22.36 万元, 较上年增加 22.36 万元, 原因是科目细化, 金额增加;

(5) 住房公积金 (2210201) 41.32 万元, 较上年增加 41.32 万元, 原因是科目细化, 金额增加。

### 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 797.65 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 662.59 万元, 较上年增加 46.68 万元, 原因是人员新增, 影响支出;

商品和服务支出 (302) 131.40 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是疫情影响, 持续支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.66 万元, 较上年增加 0.78 万元, 原因是新增退休人员, 支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 797.65 万元, 其中:  
机关工资福利支出 (501) 662.59 万元, 较上年增加 46.68 万元, 原因是疫情影响, 支出增加;

机关商品和服务支出 (502) 131.40 元, 较上年增加 0 万元, 原因是疫情影响, 持续支出;

对个人和家庭的补助 (509) 3.66 万元, 较上年增加 0.78 万元, 原因是疫情影响, 支出增加。

### (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。

### **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 0 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训经费预算。



## 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

### 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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 21 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 797.65 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 0 万元，较上年增减 0 万

元，主要原因是本单位当年无公用经费预算。

## 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. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 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。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指是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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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，并已按要求公开空表
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	797.65	624.92	0.00	172.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	652.02	479.29	0.00	172.73	
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	41.32	41.32	0.00	0.00	

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
				797.65	624.92	0.00	172.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.82	254.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.90	199.90	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.22	20.22	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.95	67.95	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.00	14.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.36	22.36	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.32	41.32	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.33	0.00	0.00	41.33	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131.40	0.00	0.00	131.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.66	3.66	0.00	0.00	

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	624.92	624.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	67.95	67.95	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	14.00	14.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	479.29	479.29	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	
2210201	住房公积金	41.32	41.32	0.00	

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			624.92	624.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.82	254.82	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.89	199.89	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.24	20.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.95	67.95	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.00	14.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.36	22.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.32	41.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.66	3.66	0.00	



表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

## 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
152006	合计	172.73
152006	艾滋病性病防治经费	16.00
152006	卫生防疫津贴	41.33
152006	布病防治资金	4.00
152006	出血热防治资金	4.00
152006	地方病防治资金	10.00
152006	计划免疫经费	20.00
152006	结防病防治资金	5.00
152006	慢性病防控经费	10.00
152006	手足口防治资金	2.40
152006	预防性体检收入	60.00