

# 渭南市疾病预防控制中心 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

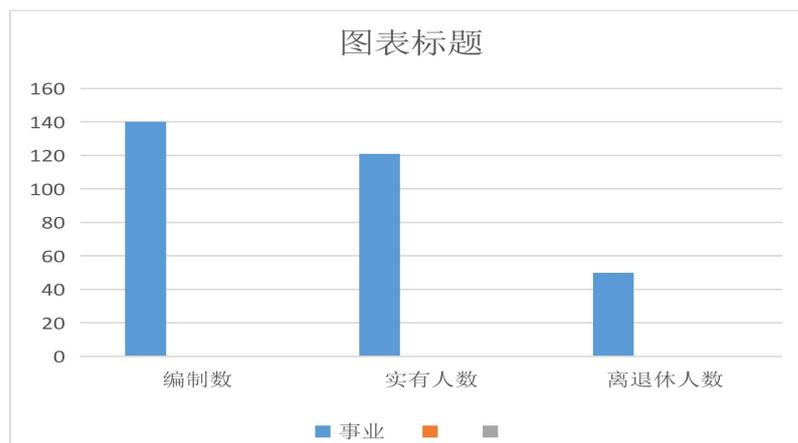
依据三定方案，渭南市疾病预防控制中心隶属于市卫健委下属公益性全额预算事业单位，正县级建制。我中心目前设有免疫规划科、传染病预防控制科、疫情信息科、慢性病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病防治科、职业与放射卫生科、卫生与监测科、微生物检验科、理化检验科、病媒生物预防控制科、健康教育与促进科、药械总务科、办公室、财务科、美沙酮门诊等 17 个科室。

### 二、工作任务

渭南市疾病预防控制中心承担了全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与技术支持等七大职责。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 140 人，其中事业编制 140 人；实有人员 121 人，其中事业 121 人。单位管理的离退休人员 50 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 1295.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1295.29 万元，较上年减少 6.61 万元，主要原因是培训费减少；本单位当年预算支出 1295.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1295.29 万元，较上年减少 6.61 万元，主要原因是培训费减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1295.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1295.29 万元，较上年减少 6.61 万元，主要原因是培训费减少；本单位当年财政拨款支出 3396.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1295.29 万元，较上年减少 6.61 万元，主要原因是培训费减少。

### （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 1295.29 万元，较上年减少 6.61 万元，主要原因是培训费减少。

#### 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 1295.29 万元，其中：

（1）疾病预防控制（2100401）1126.94 万元，较上年减少 143.14 万元，原因是将机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）计入此功能科目；

（2）事业单位离退休（2080502）36.23 万元，较上年增加 8.41 万元，原因是退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.12 万元，较上年增加 132.12 万元，原因是此科目计入疾病预防控制（2100401）功能科目。

#### 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 1295.29 万元，其中：

工资福利支出（301）1179.24 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）79.82 万元，较上年减少 7.74 万元，原因是上年含有非税补助支出；

对个人和家庭的补助支出（303）36.23 万元，较上年减

少 0.36 万元，原因是人员经费支出减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1295.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1258.84 万元，较上年减少 6.47 万元，原因是上年含有非税补助支出；

对个人和家庭的补助支出（509）36.23 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员经费支出减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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 16 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3 万元，较上年无变化，原因是精简支出按照最低标准预算；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化原因是 2022 年和 2023 年本部门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 3 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2022 年和 2023 年本部门无培训费预算。

### 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
1	全市疾控工作会议	2022.3	100	3	

### 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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 26 台。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

当年本单位政府采购预算共 0 万元。

### 八、绩效目标情况说明

本单位已编制专项业务经费绩效目标，涉及当年一般公共预算当年拨款 4 万元。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 75.82 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是工会经费增加。

## 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. 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。

3. 商品和服务支出：指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）。

4. 对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 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	不涉及并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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	1,295.29	1,215.47	75.82	4.00	**
208	社会保障和就业支出	168.35	168.35	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	168.35	168.35	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	36.23	36.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.12	132.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,126.94	1,047.12	75.82	4.00	
21004	公共卫生	1,126.94	1,047.12	75.82	4.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,126.94	1,047.12	75.82	4.00	

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
	合计			1,295.29	1,215.47	75.82	4.00	**
301	工资福利支出			1,179.24	1,179.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	443.55	443.55	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.75	138.75	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308.82	308.82	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.12	132.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.89	40.89	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.27	12.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.59	91.59	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			79.82	0.00	75.82	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	3.00	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	4.00	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	1.25	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.25	0.00	17.25	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.32	0.00	3.32	0.00	
303	对个人和家庭的补助			36.23	36.23	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.47	10.47	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	25.76	25.76	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	1,291.29	1,215.47	75.82	
208	社会保障和就业支出	168.35	168.35	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	168.35	168.35	0.00	
2080502	事业单位离退休	36.23	36.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.12	132.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,122.94	1,047.12	75.82	
21004	公共卫生	1,122.94	1,047.12	75.82	
2100401	疾病预防控制机构	1,122.94	1,047.12	75.82	

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			1,295.29	1,215.47	75.82	**
301	工资福利支出			1,179.24	1,179.24	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443.55	443.55	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.75	138.75	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308.82	308.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.12	132.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.89	40.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.27	12.27	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.59	91.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0.00	
302	商品和服务支出			79.82	0.00	75.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	1.25	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.25	0.00	17.25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.32	0.00	3.32	
303	对个人和家庭的补助			36.23	36.23	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.47	10.47	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	25.76	25.76	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	项目简介
	合计	4.00	
1	全额	4.00	
603	渭南市卫生健康委员会	4.00	
603008	渭南市疾病预防控制中心	4.00	
	专用项目	4.00	
	部门预算专用项目	4.00	
	传染病防治业务费	4.00	保障传染病防控工作，提供业务防治技术和水平