

(潼关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)

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

根据中共潼关县委机构编制委员会《关于印发潼关县卫生健康局下属九家事业单位“十定”规定的通知》（潼编发【2019】33号）我中心主要职责及设置如下：

#### **1. 主要职能。**

潼关县疾病预防控制中心于2005年4月在原卫生防疫站基础上组建疾控中心，隶属县卫生健康局管属。建筑面积1806平方米，业务用房面积1706.3平方米。主要承担全县人民的疾病预防与控制，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控制，实验室检验与评价，健康教育与促进。

#### **2. 机构设置**

潼关县疾病预防控制中心属于全额拨款事业单位，事业编制24人，中心内设10个职能科室：免疫规划科、健康教育科（职业卫生科）、结核病防治科、慢性非传染病防治科、检验科、流病科、艾滋病防治科、心理咨询室、财务科、办公室。

### **二、工作任务**

#### **（一）传染病防治情况**

**1. 传染病报告及管理。**严格按照规范要求动态监测疫情信息及时上报、登记、转诊。截止目前全县共报告法定甲、乙、丙类传染病368例，报告发病率293.66/10万，报告发病率与去年同期比上升了9.1%。其中无甲类传染病病例，乙类传染病330例，丙类传染病38例，其中手足口病发病数为10例，发病率6.61/10万。截至目前无疟疾、无登革热病例发生。处置传染病预警12起。犬伤652例，三级暴露369人，接种疫苗652人，狂免186人，使用率50.4%。

**2. 培训、宣传、督导。**一是手足口宣传1次20000份，狂犬病宣传1次发放20000份，出血热宣传1次发放20000份，疟疾宣传1次发放20000份。二是开展传染病报告及管理、食源性疾病监测、手足口病、狂犬病、出血热、疟疾、肠道传染病业务培训1次；三是对乡镇卫生院开展督导2次。（传染病报告及管理、食源性疾病监测、手足口病、狂犬病、出血热、疟疾、）；对县医院、矿建医院、妇计中心、民生医院督导2次。（传染病报告及管理、犬伤门诊、肠道门诊、手足口病、出血热、疟疾、实验室开展情况）

**3. 常态下新冠肺炎疫情防控工作。**一是疾控中心调整了新冠肺炎疫情防控工作领导小组及人员分工。明确了流调组、检验检测组、消杀组、后勤保障组的成员及责任。二是我县报告并管理新冠密接的密切接触者265人，处理协查函63份，开具隔离证明131份，处置校园群体发热事件1次。开展校园新冠肺炎疫情防控演练5次。三是针对路口排

查点、校园疫情防控、各单位企业复工复产复学开展新冠疫情防控培训4次。开展新冠肺炎宣传10次发放10000份，中、高考疫情防控参加共2次。四是为保障中心卫生应急处置工作，储备医用外科口罩、N95口罩、二级防护服、核酸采样管、各类消毒剂等防护物资均满足一个月的用量。储备低容量消毒设备4台，普通电动喷雾器20台。

## （二）艾滋病防治

1. **艾滋病患者管理。**为感染者和病人建立档案，按要求进行调查、定期随访检测，对病人随访率完成100%，CD4完成94.8%，配偶完成87.5%，死亡2例，招募志愿者与58名病人及感染者，进行“一对一”关爱结对，结对率达100%。对艾滋病病人按时发放抗病毒治疗药物。截至现在我县服用抗病毒治疗药物45人，在治45人（其中潼关CDC在治16人，渭南中心医院在治29人），均按时发放抗病毒治疗药物。

2. **督导检查。**对各乡镇卫生院艾滋病进行了2次专病督导，并对县医院2次梅毒检测有无漏报和诊断准确率督导考核，实时了解到各镇卫生院及医疗机构进展情况及遇到的问题，并令各专干及时整改。

## （三）结核病防治工作。

1. **结核病患者管理。**2021年定点医院共接诊初诊病人497人，初诊查痰480人；确诊活动性肺结核病人94例，其中初治涂阳48例、复治涂阳4例、涂阳检出率为51%；结核性

胸膜炎6例；涂阴32例。同时对结核病患者密切接触者进行了筛查，未发现肺结核病例。

**2. 业务培训。**2021年对乡级专干进行“结核病防控项目知识”专题培训2次。利用专干例会进行日常工作业务技能培训3次，累计参训人员30余人次。按时参加省、市举办的各类业务培训会；通过培训进一步提高了结防工作人员的业务水平，开拓了工作思路，为结核防控项目开展提供了技术保障。

**3. 业务督导。**2021年疾控中心开展乡村两级基层督导3次，访视病人45人次。发现病人服药毒副反应及时给予对症处理，保证病人能够按化疗方案坚持服药，达到有效治疗的目的。渭南市疾控中心对我科工作进行了1次质控督导，针对存在问题进行了现场指导，并给出了整改意见；完成对结核病定点医院业务指导2次。

#### （四）巩固免疫规划基础，规范疫苗接种工作情况

**1. 疫苗接种率。**全县管理0—6周岁目标儿童9567名，1—12月份新生儿854人，建证建卡854人，建证建卡率100%。常规免疫报告累计接种率分别为：乙肝首针接种率100%；3针累计接种率100%；卡介苗接种率是100%；脊灰4针累计接种率100%；百白破4剂次接种率99.93%；白破接种率100%；含麻类接种率100%；A群流脑接种率是100%。A+C接种率100

%。乙脑接种率是 99.93 %。甲肝接种率 100%。报告接种率都到达目标指数要求。

**2. 疫苗相关疾病监测、疑似预防接种异常反应。**每月对监测医院相关疾病进行主动监测，每天按时游览麻疹疫情网页，发现疫情及时按要求能及时处理。全年共报告12例异常反应并按要求及时进行处置上报。

**3. 培训督导。**组织召开专干例会业务培训9次。对防疫专业进行业务培训6次，（新冠疫苗接种工作培训、预防接种人员培训、新冠病毒接种相关管理系统线上培训）累计培训60多人。

**4. 疫苗管理、冷链运转。**疫苗设专人专账管理，实行扫描出入库和扫描接种，每月对库进行一次盘点，做到了帐苗相符，共冷链运转12次。下发疫苗：卡介苗470支、乙肝2910支

ipv1874支、糖丸3550粒、百白破40654支、白破442支、麻腮风2293支、A群流脑665支、A+C流脑2348支、乙脑2393支、甲肝1245支、新冠182804支。

**5. 入托入学查验接种证工作。**全县共设立查验接种补证补种点7个，应查验托幼机构28所，小学17所，覆盖率达100%；查验率100%；应补证儿童数14名，实补证儿童数14名；应补种儿童数134名，实补种儿童数134名；应补种针次数217针次；实补种针次数216针次，补种率达99.50%；按照上级要求保质保量圆满完成查验接种证工作任务。

**6. 新冠疫苗接种工作。**全县新冠疫苗接种，为推动我县新冠疫苗接种工作，共印制发放新冠病毒疫苗接种知情同意书50000份到各接种点；新冠病毒疫苗宣传海报30000张、新冠病毒疫苗接种公告500张到各乡镇、社区；制作新冠疫苗接种音频1条，利用广播车循环播放宣传疫苗接种工作。截止目前第一针累计接种104071剂次（cho1011）第二针累计接种96885剂次（cho869），第三针20430剂次（cho963加强19467）。3-11岁累计接种20744剂次。

#### **（五）推进慢性病工作有序开展**

**1. 慢性病防控工作。**截止目前全县高血压实际管理人数17386，规范管理人数12281人，高血压规范管理率70.64%。高血压贫困患者管理1068人，管理率99.91%，规范管理人数993人，规范管理率92.98%。糖尿病患者实际管理人数5358人，规范管理人数3743人，规范管理率69.86%，糖尿病贫困患者患者管理人数240人，管理率99.59%，规范管理人数214人，规范管理率89.17%。高血压高危人群建档管理人数3058人，糖尿病高危人群建档管理人数2175人。严重精神障碍患者管理项目：目前累计建档739人，在管患者611人，管理率90.38%，规范管理人数584人，规范管理率86.39%，规律服药率63.17%，报告患病率4.47%。严重精神障碍贫困患者管理人数250人，规范管理率100%。

2. 肿瘤及死因监测工作。肿瘤发病115例，死亡62例。完成国家2018年肿瘤数据库收集报告工作。死因监测系统审核卡片522张，粗死率3.45%。心脑血管事件报告582例，死亡62例。

## （六）地方病防控工作

1. 扎实开展碘缺乏病监测工作。一是学生碘盐监测。在全县5个乡镇抽取8-10岁非寄宿学生210人，采集盐样210份，其中合格碘盐8-10岁儿童碘盐覆盖率100%、碘盐合格率及合格碘盐食用率均为88.57%。其中学生尿碘含量范围31.02~658.54  $\mu\text{g/L}$ ，中位数245.44  $\mu\text{g/L}$ 。二是孕妇碘盐监测。在5个乡镇各抽取早、中、晚孕妇7名，每镇收取孕妇21名，全县共计105名，采集盐样105份，碘盐覆盖率100%，碘盐合格率及合格碘盐食用率95.24%，碘含量中位数24.4mg/kg。三是全县碘盐监测。应监测碘盐315份，实际监测315份，其中合格碘盐289份，不合格碘盐22份，非碘盐7份，碘盐覆盖率100%，碘盐合格率和合格碘盐食用率为91.74%。

2. 认真开展麻风病防治工作。一是对麻风病现有治愈患者2名及2名现症患者进行了自我护理培训，定期通过面访、电话、网络等形式对麻风病现症患者和治愈患者进行了随访。对现症病人密切接触者5人进行麻风病筛查，筛查结果均无异常。5月11日组织全县乡镇地方病管理专干进行了麻风病症状监测工作培训。二是10月31日，我中心联合

安乐卫生院，在安乐镇毛沟村进行了疑村免费义诊活动。对麻风病患者及家属开展慰问活动共2次。于10月底在全县范围内完成麻风病症状监测工作，经村医上报疑似患者10人，10人全部经乡镇卫生院全科大夫和县人民医院皮肤科大夫会诊排除麻风病，10人已全部录入系统。三是协调农业部门做好布鲁氏菌病防治工作。完成全县养殖户的摸底调查，对重点人群开展了布病流病学调查。对辖区重点人群开展了布鲁氏菌病防治知识宣传，对4名养殖、检验人员进行了布鲁氏菌病筛查及流调，结果均为阳性。对确诊的4例布病患者进行了个案调查，督导患者联合、足疗程、规范服药，提高治疗依从率。全程服药患者4例，治愈3例。每月和农业部门及时进行信息交换，发生疫情及时向其呈送疫情通报。四是积极开展大骨节病防治工作。完成病区村7到12岁155名儿童大骨节病筛查工作，对发现的13名疑似进行X片确诊，均为阴性。未发现新增患者；对现症22例患者，已将其全部纳入慢病管理，并为其进行免费健康体检，建立了个人健康档案，定期随访、定期免费发放基础治疗药物。现症患者的专项救治率已达到100%。

### **（七）加强健康教育宣传工作，增强全县人民群众的健康知识水平**

1. 开展宣传咨询活动。截至11月，组织开展了“麻风病日宣传”、“3.24世界防治结核病日”、“4.15爱国卫生月”“肿瘤宣传周”、“4.25全国预防接种日”、“4.2

6疟疾病日”、“5.8红十字博爱周”、“5.15全国防治碘缺乏病日”、“5.31世界无烟日”、“世界肝炎日”、“全民健康生活方式日”、“世界狂犬病日”“全国高血压病日”“世界精神卫生日”等大型宣传、咨询服务活动18次。展出各种展板39块，制作横幅18条，发放各类宣传画、宣传单、宣传品36159余份，接待咨询群众49580余人。

**2. 开展健康教育知识培训活动。**开展了4次健康教育知识培训，受众人数共达230人次。

**3. 开展健康教育、控烟知识“六进”活动。**截止目前，共开展卫生健康知识“六进”活动7次，受众人数16630人次，发放宣传资料41700余份。

**4. 大众媒体宣传活动。**在潼关电视台《健康教育专栏》栏目及潼关微视播放健康教育专栏44期。全县各卫生院、村卫生室累计更换健康教育宣传栏、黑板报1351余期；累计播放健康音像制品48种，993次，累计播放2797.5小时。内容包括母婴保健、慢性病、预防接种、传染病预防、中医药保健等知识。

**5. 督导检查。**截止目前共对全县14个医疗卫生单位进行“全面禁烟”工作进行2次督导检查；对全县8个乡镇卫生院及16个卫生室就公共卫生服务项目及健康教育工作进行了3次督导考核。

#### **（八）加大监测和实验室检验工作力度**

**1. 艾滋病、梅毒检测、自愿咨询。**本年度检测三所（

看守所、戒毒所、拘留所) 羁押人员HIV抗体检测32人, 均为阴性; 梅毒检测32人, 均为阴性。自愿咨询HIV检测310人, 其中阳性1人, 其余均为阴性; 梅毒检测310人, 均为阴性。高危人群HIV检测37人, 均为阴性; 梅毒检测37人, 均为阴性。美沙酮门诊HIV检测19人, 均为阴性; 丙肝19人, 其中阳性6人, 其余均为阴性; 梅毒19人, 其中阳性2人, 其余均为阴性。十一月份正在参加了艾滋病盲样考核, 结果未上报。

**2. 地方病监测。**碘盐检测315份, 尿碘检测315份, 均委托第三方完成。布病检测8人, 其中阳性2人, 其余均为阴性。

3月份完成了盐碘、尿碘盲样考核, 结果已上报, 结果均合格。

**3. 水质监测工作。**丰水期、枯水期共采集水样48份, 均委托第三方完成, 检测结果均已上报。5月份完成了水质监测质控考核, 结果均合格。

**4. 核酸检测工作。**承担潼关县集中隔离、居家隔离、重点人群核酸采样和监测工作, 累计核酸采样11380人, 检测4473份样本, 重点场所环境和冷冻食品、从业人员样本核酸采样共209份。

**5. 食源性寄生虫(粪便)检测:** 9-10月完成了全国重点食源性寄生虫(粪便)检测1000份, 结果均已上报。

## （九）职业病危险因素监测工作

1. 职业性尘肺病患者随访、回顾性调查工作及档案整理工作。按照《尘肺病攻坚行动实施方案》要求，对我县769名职业性尘肺病患者的个案信息，建立电子个案及纸质档案，实现“一人一档”的档案管理；对职业病危害防治系统反馈的1100例尘肺个案报告病例进行随访和回顾性调查，随访结束后按要求进行网报及审核。

2. 工作场所职业病危害因素监测工作。2021年由陕西陆港职业卫生技术服务有限公司对我辖区内22家小微企业进行工作场所危害因素监测并将监测结果全部进行了网报，监测率及上报率为100%。

3. 开展尘肺病主动监测工作。我县为尘肺病主动监测县，已对全县15家270名矿山、冶金、建材、有色、机械等粉尘危害严重的小微企业接尘劳动者，开展了尘肺病的主动监测（免费健康检查）工作，并对检查结果进行了网报、审核。

4. 职业性体检健康档案网报审核工作。2021年元月至今，审核全县岗前、岗中、离岗的职业健康体检档案9724例。

## （十）社会心理服务体系建设试点工作

试点工作组织管理和保障措施。成立了由政府分管领导任组长，县政府办公室主任、卫健局局长、政法委副书记任副组长，县发改委、宣传部、教科局、公安局、民政

局、司法局、财政局、信访局、残联等分管负责同志为成员的领导小组，协调解决试点工作重点难点问题，领导小组办公室设在县卫健局疾控中心；制定了下发了《潼关县社会心理服务体系建设试点工作实施方案》、《潼关县社会心理服务体系建设工作任务手册》及《潼关县社会心理服务体系建设试点工作专家指导小组》《2021年潼关县社会心理服务体系建设工作要点》等相关文件。召开了领导小组成员社会心理体系服务建设试点工作联席会1次，召开1次“社心工作”推进会，对我县2021年社心工作冲刺阶段工作进行安排部署，同时与各成员单位签订《2021年度“社心工作”目标责任书》；已向财政部门申请了专项资金。

**1. 建立社会心理服务网络：**全县28个行政村（社区），14个村（社区）已建立心理咨询室，达到了50%以上指标要求。截止目前全县专职人员4名，兼职48名，志愿者67名，联络人37人，心理咨询室39个，提供咨询服务300余人次；全县党政机关、企事业单位为员工提供心理健康服务12家，摸底工作仍在继续中；全县中小学共24所（包括小学18所，中学4所，高中1所，职教中心1所），建立咨询室共有17所，心理兼职人员17人，提供咨询服务220人次，完成了70%以上指标要求；在县人民医院、中医医院开设了心理门诊，共有专业心理师1人，心理咨询师2名，1名执业医师正在参加省级精神科转岗培训；各乡镇卫生院结合实际，与中医结合设立了心理咨询室，均为兼职。一是开展社会

心理服务。开展宣传、义诊活动10次，健康知识讲座4次，媒体宣传2期。共制作横幅3条，展板4余块，发放宣传资料1万份，接待咨询群众3000余人；全县党政机关、事业单位内部开展干部职工心理体系建设活动40余次。特殊化人群个性化疏导的覆盖率达到50以上；为留守老人、老年人、儿童、残疾人等重点人群服务共3次；全县4镇1办均成立了精神卫生综合管理工作领导小组，明确职责，夯实责任，防治肇事肇祸的发生。二是疫情防控心理咨询工作情况。在县级医院设立了心理门诊，安装了心理咨询电话，由专业人员专门负责辖区所有人员心理咨询相关事宜，提供服务20余人次；利用各个宣传活动，针对不同病种、不同人群、不同年龄的人群进行心理疏导，共服务600余人次。

### **（十一）核酸实验室及应急示范县工作**

**1. 核酸检测能力提升工作：**最大日检测能力达到400人份已完成。强化检验专业技术人员检验能力提升，一是指派两名专业技术人员前往省疾控中心进行核酸检测理论和现场实践培训学习，二是6月9日邀请市疾控检验科专家对县医院、中医医院、疾控中心10名核酸检测工作人员进行理论知识和现场操作培训。三是8月7日通过云视频平台全县各医疗单位核酸采样工作人员38人参加渭南市卫健委组织召开的全市医疗卫生机构核酸检测技术视频培训会。

**2. 卫生应急工作规范县创建工作：**根据潼关县卫生健康局创建卫生应急示范县的工作安排，以规范运行机制、

健全应急队伍装备、严格信息报告、强化应急处置为重点，完善体系建设、制度管理、培训演练、社会动员、监测预警、事件处置等8个方面的资料，市卫健局疾控科已于10月14日对我县应急示范县创建工作考核验收。

## （十二）党风廉政建设

### 1. 以学习教育为主线，提高党员队伍的政治素质

3月份以来，我中心按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总体要求，切实抓好“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”4个专题学习。一是以学习党史理论、学习政策法规、学习业务为主要内容，制定了《党史学习实施方案》，规定了学习书目、主要内容，明确了学习方式和学习要求；二是坚持集中学习和自学为主相结合，每周开展一次集中学习，干部自学时间每天不少于1个小时，领导干部撰写学习笔记；三是多形式开展学习活动。组织开展主题党日活动3次，组织观看了《血战湘江》《榜样》等，进一步增强了学习效果。截至目前共组织31次党员统一日、志愿服务活动；党员集中教育20余次，支委会11次，支部书记讲党课4次。

### 2. 强化基层党组织战斗力。

一是建立了党建工作责任制，实行党员领导干部“一岗双责”制度，进一步明确了支委委员的职责分工和任务要求；落实管党责任。将属于中心职能范围的目标任务、重点工作、重点项目分解到党

员干部，充分发挥了党员干部的先锋模范和业务骨干作用，增强了基层党组织的战斗力和战斗力；中心现有党员16名（正式党员15人，预备党员1人），积极分子1人。二是健全党内组织生活制度，开展谈心谈话活动2次，广泛征求意见70条。2月份，组织召开了2020年度的组织生活会，开展批评与自我批评，使每个党员都受到深刻的党性教育。7月份召开党史学习教育专题组织生活会，党员干部围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题和“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”进行盘点检视，交流学习体会、查找差距不足。

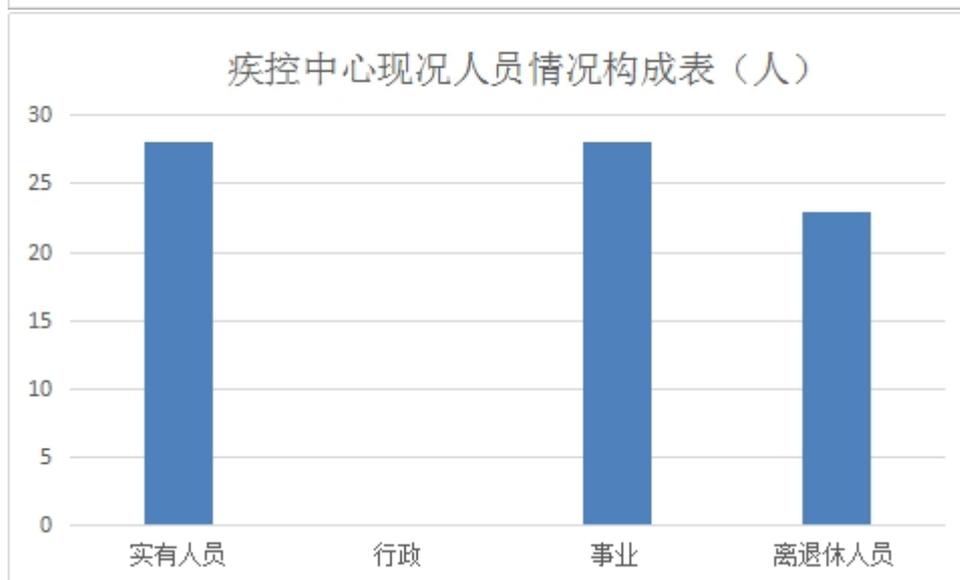
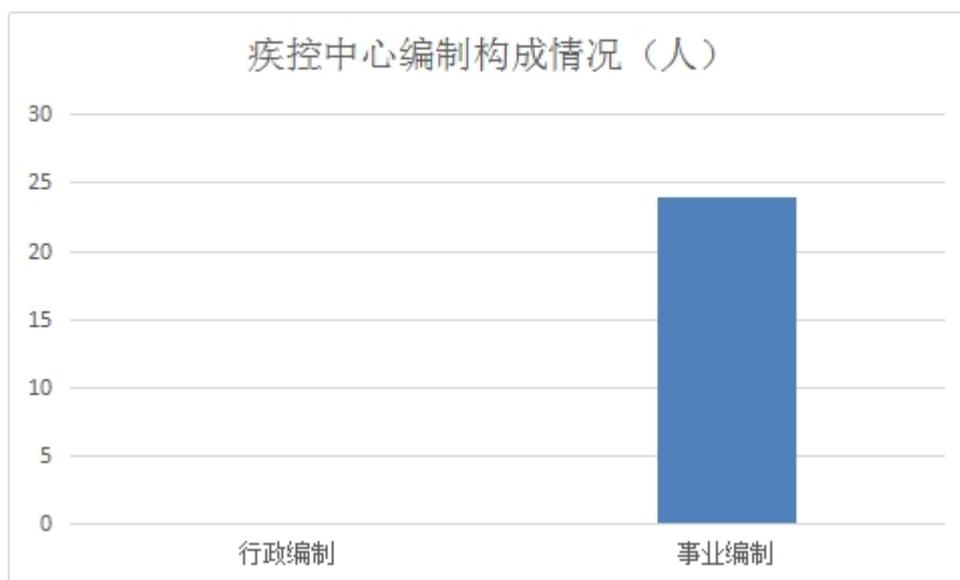
**3. 开展“严明纪律守规矩，凝心聚力抓落实”纪律作风学习教育活动。**一是召开了疾控中心干部中共纪律作风整顿教育活动动员大会，对中心纪律作风整顿教育活动进行了具体的安排部署。成立领导小组，下发实施方案。二是进一步加强学习教育。组织学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、等法律法规、文件、会议精神，集体学习10次，集体学习时间30小时，记写笔记3000多字，撰写心得体会1篇；观看《正风反腐就在身边》廉政警示教育片。三是实行廉政承诺，并纳入全局以及各股室目标管理，局党委书记和班子成员在认真学习把握《廉政准则》相关规定的基础上，作出了书面庄严承诺：严格遵守党员领导干部廉洁从政各项规定。

加强作风建设督查。

4. 组织开展“我为群众办实事”主题实践活动。一是结合疾控中心工作实际，围绕群众关心的问题，组织党员开展宣传、义诊、筛查等活动。让党员沉到一线去贴近群众、服务群众，切实把党史教育成效转。截止目前，我站共组织开展健康知识宣传18次，发放宣传资料35000余份，受众达3000余人次；讲座5次。二是深入我县大骨节病区大要镇，对7-12岁在校的42名学生进行大骨节病筛查；在我县5所小学开展了8-10岁儿童尿碘水平和甲状腺肿大率检查工作，共收集了200名8-10岁学生尿液和家庭食用盐样本；对全县初、高入校新生、职教中心及高二学生共2500名学生进行结核菌素PPD筛查。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中：行政编制0人、事业编制24人；实有人员28人，其中：行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员23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254.15万元，其中：一般公共预算拨款收入254.15万元，较上年增加89.69万元，主要原因是人员工资增加；政府性基金拨款收入0万元，

较上年增加0万元。本单位当年预算支出254.15万元，其中：一般公共预算拨款支出254.15万元，较上年增加89.69万元，主要原因是人员工资增加；政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入254.15万元，其中：一般公共预算拨款收入254.15万元，较上年增加89.69万元，主要原因是人员工资增加；政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0万元。本单位当年预算支出254.15万元，其中：一般公共预算拨款支出254.15万元，较上年增加89.69万元，主要原因是人员工资增加；政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0万元。

## （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254.15万元，较上年增加89.69万元，主要原因是人员工资增加。

### 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268.15万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.1万元，较上年增加0.2万元，原因是人员工资增加；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.68万元，较上年增加0.05万元，原因是人员工资增加；

(3) 疾病预防控制机构（2100401）193.57万元，较上年增加29.11万元，原因是人员工资增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）9.53万元，较上年增加1.3万元，原因是人员工资增加；

(5) 住房公积金（2210201）20.27万元，较上年增加0.13万元，原因是人员工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出254.15万元，其中：工资福利支出（301）254.15万元，较上年增加89.69万元，主要原因是人员工资增加。

#### （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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

### 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2辆，单价20万元以上的设备0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254.15万元，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，较上年增加（减少）0万元。

## 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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待 费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

## **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：潼关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	是	本单位不涉及

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	254.15	254.15			
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78			
20805	行政事业单位养老支出	30.1	30.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68			
210	卫生健康支出	203.1	203.1			
21004	公共卫生	193.57	193.57			
2100401	疾病预防控制机构	193.57	193.57			
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53			
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53			
221	住房保障支出	20.27	20.27			
22102	住房改革支出	20.27	20.27			
2210201	住房公积金	20.27	20.27			

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			254.13	254.13			
301	工资福利支出			254.13	254.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.70	102.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.55	8.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.94	72.94			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	30.10	30.10			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	9.53	9.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.27	20.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.37	3.37			

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	254.15	254.15		
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78		
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险	30.10	30.10		
20827	财政对其他社会保险基金的	0.68	0.68		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68		
210	卫生健康支出	203.10	203.10		
21004	公共卫生	193.57	193.57		
2100401	疾病预防控制机构	193.57	193.57		
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53		
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53		
221	住房保障支出	20.27	20.27		
22102	住房改革支出	20.27	20.27		
2210201	住房公积金	20.27	20.27		

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			254.13	254.13		
301	工资福利支出			254.13	254.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.70	102.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.55	8.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.94	72.94		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	30.10	30.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.53	9.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.27	20.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.37	3.37		



