

柞水县疾病预防控制中心

2023年度单位综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2. 负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3. 收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5. 负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6. 参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫

生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（二）内设机构

柞水县疾病预防控制中心内设 8 个科室，其中有传染病防治科、慢性病管理科、免疫规划科、健康监测科、检验科、结核病防治科、行政办公室、财务总务后勤科。

二、2023 年年度部门工作任务

1. 重点项目建设工作。一是加快县疾控中心能力提升建设项目的可研和国债项目申报工作，按照项目进度，认真落实项目建设方案，力争 2023 年项目建设顺利实施。二是加快标准化实验室建设，进一步提升检测能力和水平，保障检测业务正常开展。

2. 做好重点传染病防控工作。认真开展冬春季呼吸道传染病、手足口、人感染 H7N9 禽流感、流行性出血热、疟疾等重点传染病的监测与防控工作。加强人员培训，提升核酸检测能力，提高流调工作质量，加强防控物资保障，提高疫情快速反应和现场处理能力。

3. 落实国家扩大免疫规划工作。强化业务指导，提高全县免疫规划常规工作整体水平，常规免疫接种以乡为单位接种率达 95% 以上。继续维持无脊髓灰质炎状态，持续推进消除麻疹工作。

4. 大力开展艾滋病防治工作。加大艾滋病宣传教育、行为干预、监测检测、治疗关怀等工作力度，采取切实有效的措施，

遏制重点人群艾滋病疫情快速上升的势头，保持艾滋病疫情低流行态势。

5. 进一步做好结核病防控工作。继续加强对结核病患者的管理，提高治疗水平。

6. 加强慢性病、严重精神障碍患者和地方病管理工作。一是继续做好慢性病防治工作的筛查、建档、治疗、分类干预、随访、督导和康复指导等工作。

7. 深入开展全民健康教育和健康促进活动。广泛开展全民健康教育，深入推进全民健康生活方式行动，普及坚持预防为主的防护知识，引导群众加强自我健康管理，科学佩戴口罩、减少人员聚集、加强通风消毒、合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等知识，提高健康素养。

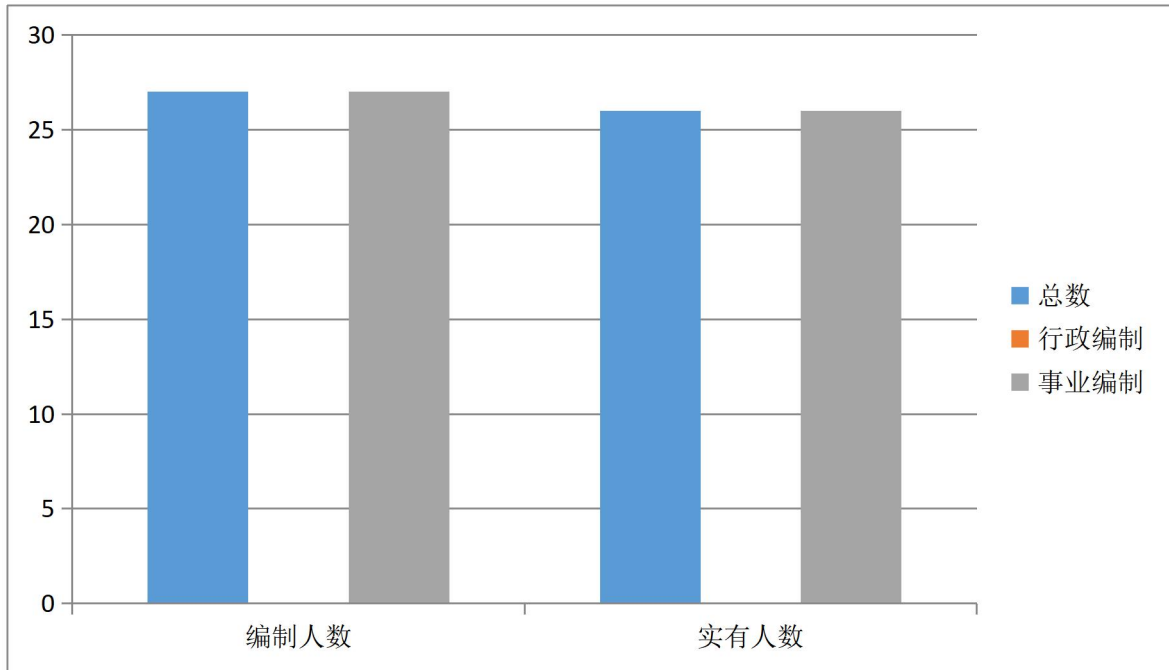
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，为柞水县疾病预防控制中心。

序号	单位名称
1	柞水县疾病预防控制中心

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 416.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.46 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 79.21 万元，主要原因是：1. 调资后社会保险单位缴纳部分增长；2. 工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加。

2023 年本部门预算支出 416.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.46 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 79.21 万元：主要原因是：1. 调资后社会保险单位缴纳部分增长；2. 工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入416.46万元，其中一般公共预算拨款收入416.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加79.21万元，主要原因是：1.调资后社会保险单位缴纳部分增长；2.工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加；2023年本部门财政拨款支出416.46万元，其中一般公共预算拨款支出416.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加79.21万元，主要原因是：1.调资后社会保险单位缴纳部分增长；2.工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加。

（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

2023年本部门一般公共预算拨款支出416.46万元，较上年增加79.21万元，主要原因是：①调资后社会保险单位补助金额增长；②工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出416.46万元，其中：

（1）事业运行（2100401）317.86万元，较上年增加72.28万元，主要原因是：①调资后社会保险单位补助金额增长；②工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加。

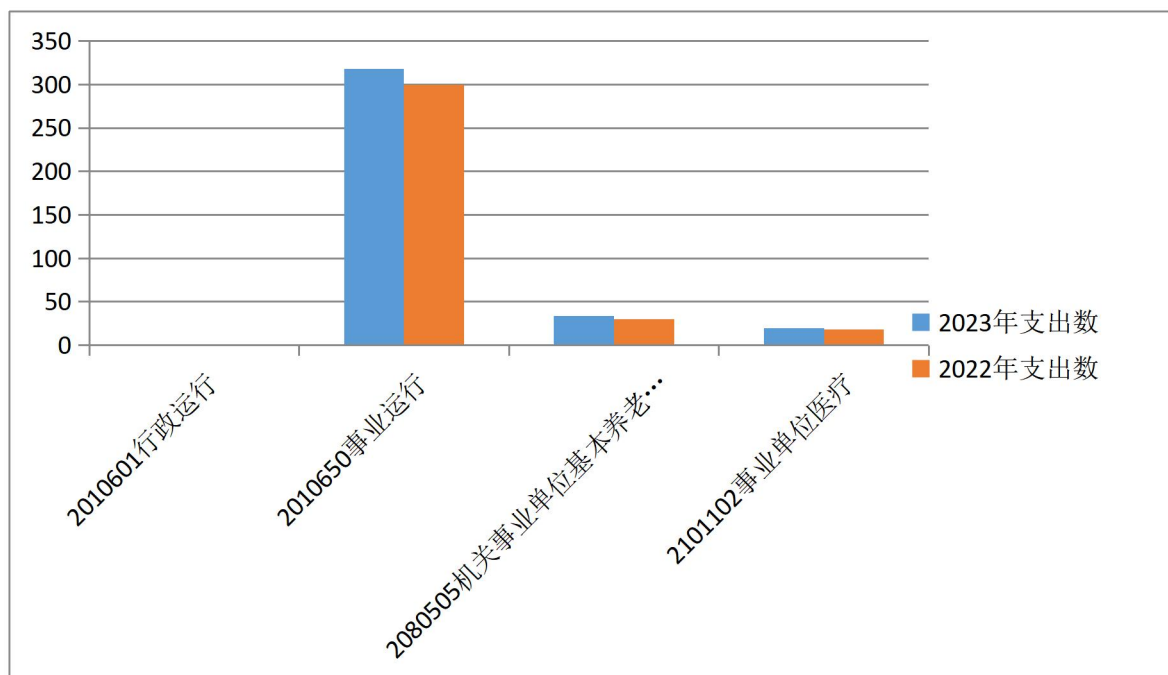
（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）33.4万元，较上年增加3.18万元，原因是正常调资晋档带来的人员缴费基数的增长。

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)16.7万元,较上年增加1.59万元,原因是正常调资晋档带来的人员缴费基数增长。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.5万元,较上年增加0.29万元,原因是正常调资晋档带来的人员缴费基数增长。

(5) 住房公积金(2210201)26.2万元,较上年增加3.27万元,原因是正常调资晋档带来的人员缴费基数增长。

(6) 事业单位医疗(2101102)19.8万元,较上年减少1.4万元,原因是上年预算有结余,本年严格按工资测算。



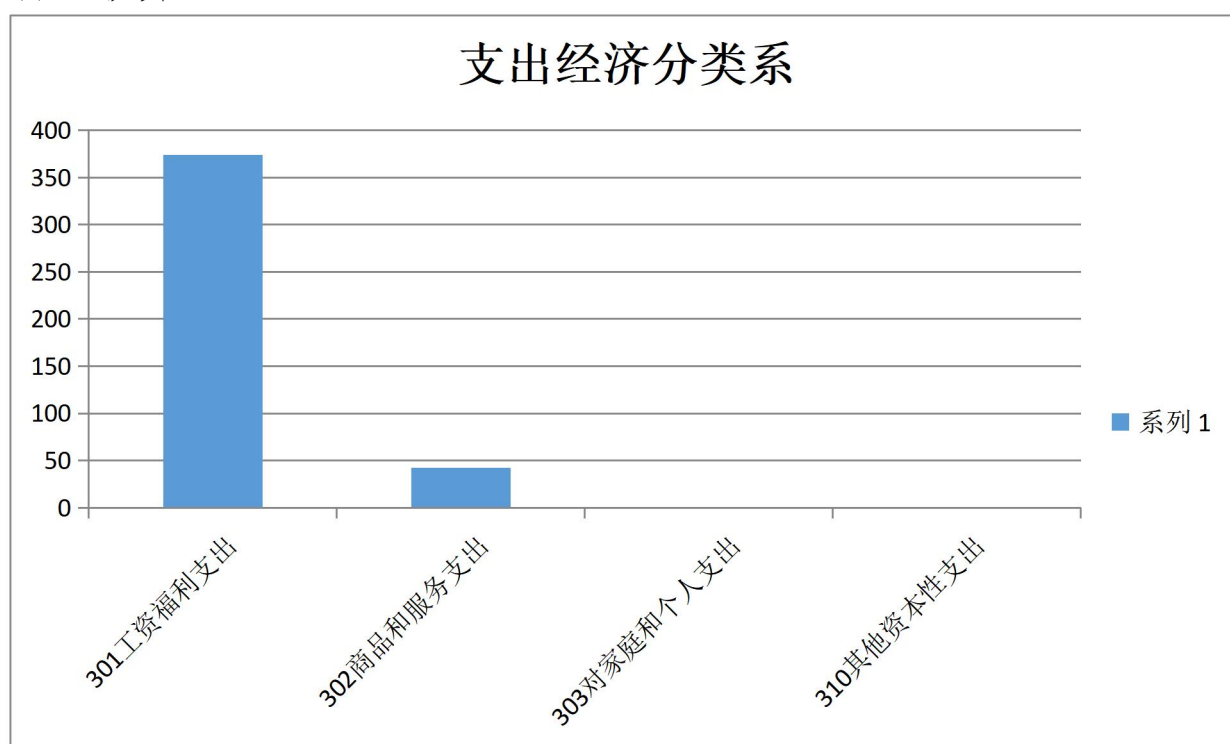
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出416.46万元,其中:工资福利支出(301)373.96万元,较上年增加79.45万元,原

因是：①调资后社会保险单位缴纳部分增长；②工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加。

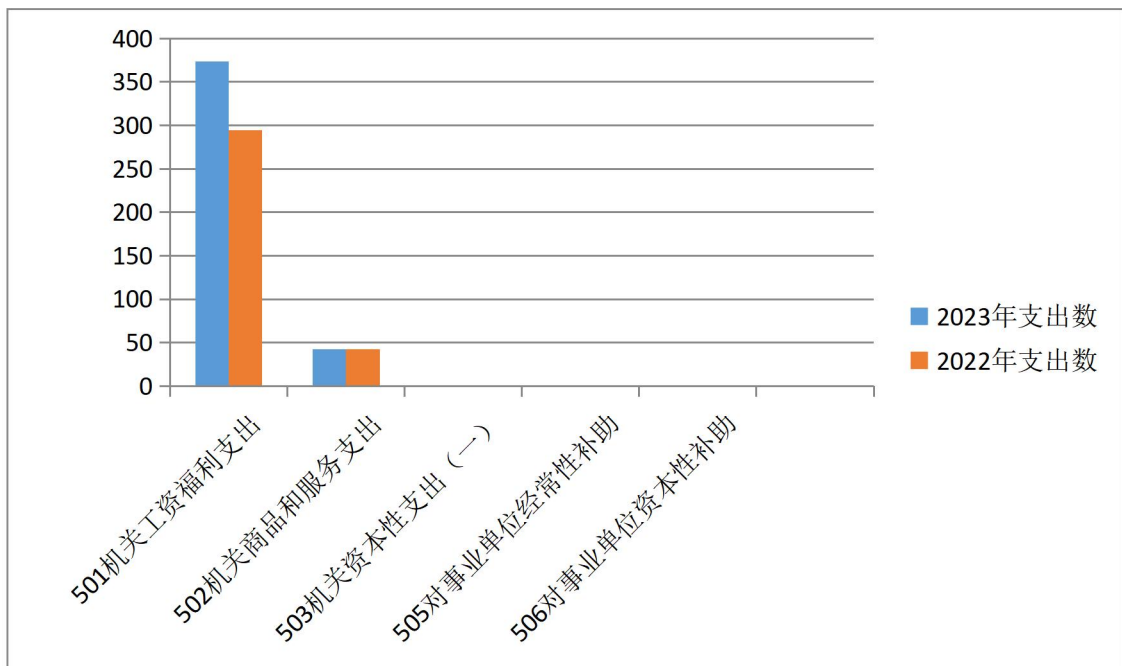
商品和服务支出（302）42.5万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.24万元，原因是：本年度60年代人员工资纳入工资福利支出（301）科目预算。



（2）2023年本部门一般公共预算支出416.46万元，其中：机关工资福利支出（501）373.96万元，较上年增加79.45万元，原因是：①调资后社会保险单位补助金额增长；②工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加；

机关商品和服务支出（502）42.5万元，与上年持平。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无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 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是预算增加了会议费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是公用经费不足，不从预算内资金支出；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，增加的主要原因是今年增加了会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，同上年持平。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年疾控会	2023年4月5日-5月10日	55人	2800	
2	2023年计划免疫会	2023年6月10日	26人	1200	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备8台。2023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）。

八、部门政府采购情况

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款416.46万元，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。

十、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费预算安排42.5万元，较上年持平，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，控制公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。