

西安市阎良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、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明
- 八、 单位绩效目标说明
- 九、 机关运行经费安排说明
- 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

我中心成立于2006年4月，主要职能是职业、环境等进行卫生学监测，对传染病、地方病等进行流行病的监测并制定预防控制对策，为行政部门提供决策咨询，实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理，负责培训与疾病预防控制有关的技术指导，开展健康教育，开展卫生防病检验和实验室质量控制，完成卫生行政部门交办的其他任务。

(二) 内设机构

我中心下设预防接种门诊一个、12个科室，分别为：办公室、财务科、传染病控制科、检验科、体检科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、计划免疫科、地方病防治科、健康教育科、慢性病管理科、病媒生物防制科。

二、2022年单位工作任务

(一) 党建和内部管理

加强理论学习，严格落实“三会一课”制度，持续开展党员活动日活动，把为民办实事活动作为党建工作开展的衡量标准，不断加强党员思想教育，提高党员整体素质，发挥党建引领作用。

利用疾控信息、疫情信息等形式，及时、准确、全面报送重点工作开展情况，了解工作进度，总结工作经验；完善内部管理

制度，制定绩效分配方案和考核办法。利用周例会交流平台，坚持民主决策，围绕省级文明单位创建活动，持续加强作风建设，不断提高工作效率和为民服务意识，树立窗口单位良好形象；继续做好疾控中心建设、应急物资储备及人事管理、项目推进、经费使用及后勤保障等工作。

（二）突发公共卫生事件

制定和完善传染病方面的应急预案，年度内组织1-2次相关应急演练，提高应对突发公共卫生事件的能力和水平。进一步完善突发公共卫生事件信息报告制度，加强对各医疗卫生单位传染病信息报告人员业务培训，规范报告流程。对突发公共卫生事件，在规定时限内赶赴现场，开展现场流行病学调查和综合分析，采取有效措施控制疫情。

（三）重点传染病防治

1. 健全重点传染病防治工作制度，开展重点传染病防治知识培训工作。计划上、下半年各开展1次培训。

2. 深入开展冬春季节呼吸道传染病和夏秋季节肠道传染病防治工作，加强对各医疗卫生单位的技术指导和督导检查，年度内开展不少于2次督导。

3. 重点关注出血热、手足口病近年高发的传染病种，尤其是学校、幼托机构聚集性病例疫情，提前预警、及时核查、科学处置。统筹做好食源性疾病、疟疾、布病、流感等其他传染病防控。

4. 每季度开展一次医疗机构法定传染病报告质量调查工作，

对报告质量合格和不合格单位，实施通报、奖惩等制度。同时，加强传染病报卡浏览、审核、上报工作，按月编写疫情分析报表。

（四）免疫规划

指导接种单位开展星级预防接种门诊创建活动，逐步实现接种门诊标准化、规范化、信息化；督促指导全区犬伤处置门诊和产科接种门诊疫苗规范疫苗出入库、预防接种信息化管理，实现标准化管理。主要完成以下指标：

1. 入托、入学查验预防接种证及漏种儿童的补种工作，接种证查率 100%，漏种剂次补种率达到 95%以上。
2. 开展 AEFI 监测和报告，妥善处理异常反应，各监测指标达到《全国 AEFI 监测方案》要求。
3. 指导全区开展星级预防接种门诊评审工作，今年通过武屯中心卫生院、关山卫生院四星级门诊市级审核。鼓励北屯、新兴社区卫生服务中心申报四星级门诊。
4. 完善疫苗储存异常情况应急处置预案，严格执行疫苗储存各项管理规定，确保疫苗储存质量。
5. 开展疫苗接种预防传染病知识宣传，不断提高疫苗接种率。免疫规划疫苗接种率达到 95%以上，非免疫规划疫苗接种率较上年提高 15%剂次。
6. 升级改造中心疫苗临床评价现场，完善相关管理制度，提升项目开展质量。

（五）性病艾滋病防治

落实国家“四免一关怀”的防治政策，制定我区艾防工作年度计划。在艾滋病病人救治和感染者管理、高危行为干预、重点人群宣传教育、自愿咨询检测等方面继续加大工作力度，预防和控制艾滋病疫情在我区的传播和蔓延。

1. 创建第五轮全国艾滋病综合防治示范区（2022年-2026年）工作，实现“三个90%”（即：经诊断发现并知晓自身感染状况的艾滋病病毒感染者和病人比例达90%以上，符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗比例达90%，接受抗病毒治疗艾滋病病毒感染者和病人治疗成功率90%以上）。

2. 2022年推进艾滋病随访管理各项指标，实现随访检测比例不低于85%。艾滋病感染者/病人配偶检测比例不低于90%。艾滋病感染者/病人接受结核检测比例不低于95%。

（六）结核病防治

完成省结防所、市疾控中心下发的全年度结核病防治工作任务及门诊日常工作，重点做好学校结核病防治工作。主要指标：

1. 肺结核患者病原学阳性率达到55%以上。
2. 肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。
3. 基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上；普通肺结核患者成功治疗率达到90%以上。
4. 高危人群和重点人群结核病检查率达到90%以上；结核分支杆菌潜伏感染者预防性治疗率达到50%以上。
5. 病原学阳性患者耐药筛查率达到90%以上。

6. 结核病报告发病率稳步下降，达到《陕西省遏制结核病行动计划（2020—2023）》指标要求。

7. 做好学校结核病防治工作，严防学校发生聚集性疫情。

（七）健康教育与健康促进

1. 开展阎良区 2022 年居民健康素养监测，做好监测及分析统计工作。

2. 开展 2022 年健康中国行主题宣传工作，一是发放宣传资料、每季度健康教育宣传栏，以及利用微信、微博等子媒体广泛开展健康教育宣传；二是举办健康科普进校园活动，进入学校进行广泛宣传。

3. 指导全区开展健康机关、健康社区、健康村庄、健康医院、健康促进学校、健康企业、健康家庭等“健康细胞”示范建设工作。

4. 根据《“健康西安 2030”行动规划》的具体要求，指导全区党政机关全部建成无烟机关，指导全区各医疗卫生计生单位持续巩固无烟医疗机构创建成果。

5. 巩固西安市创建国家卫生城市成果，做好全区各行业、各单位的健康教育指导工作。

（八）检验检测

1. 完成生活饮用水日常检测，地方病尿碘、盐碘、尿氟、水氟检测，HIV 初筛检测，结核病痰涂片、三热病人疟疾血涂片等复核查工作。

2. 进一步规范实验室管理，完成实验室资质认定工作。
3. 加大检验人员培训力度，逐步提高人员业务能力；合理购置检测设备，不断提高检测水平。
4. 完成全区从业人员健康体检检测及中小学生健康体检工作。
5. 配合其他科室开展工作。

（九）慢性病防治

完成市疾控中心下发的全年度慢性病防治工作任务。具体考核指标如下：

1. 以区为单位恶性肿瘤登记报告报告率为 100%，报告发病例数 $\geq 175/10$ 万，报告死亡例数 $\geq 100/10$ 万。
2. 死因监测工作指标：年报粗死亡率 $\geq 6\%$ ；死亡报告卡及时率 $\geq 95\%$ ；审核率 $\geq 99\%$ 。
3. 高血压患者健康管理率 $\geq 35\%$ 、糖尿病患者健康管理率 $\geq 27\%$ ；高血压、糖尿病患者规范管理率 $\geq 61\%$ ；血压控制率、血糖控制率 $\geq 70\%$ 。
4. 完成对全区基层医疗卫生机构专业技术人员慢病综合防控知识和技能培训不少于 2 次。每季度开展慢病工作督导检查一次，召开例会一次。

（十）地方病防治工作

1. 开展 2022 年全区碘盐，学龄儿童、孕妇甲状腺肿及尿碘监测工作；开展 49 个病区村生活饮用水水氟含量、氟斑牙病情

监测工作；开展麻风病症状监测工作，对两位麻风病治愈存活者进行随访。

2. 按照全省氟骨症等地方病患者专项救治工作要求，指导各基本公共卫生服务机构做好氟骨症药物治疗工作，做到应治尽治。对氟骨症病人，每3个月进行一次病情随访；对纳入管理的二度及以上地方性甲状腺肿大病人每年随访1次。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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 2484.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 2484.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 604.45 万元，主要原因是：人员增加、新冠肺炎疫情防控经费及非税收入预算增加。其中：人员经费预算增加了 28.42%；公用经费支出预算增加了 9.78%；项目收入预算增加 32.91%，其主要增长原因为非税收入增加。

本单位当年预算支出 2484.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 2484.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 604.45 万元，主要原因是：人员增加、新冠肺炎疫情防控经费及非税收入预算支出增加。其中：人员经费预算支出增加了 28.42%；公用经费支出预算增加了 9.78%；项目收入预算支出增加 32.91%，其主要增长原因为非税收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2484.31 万元，其中一般共预算拨款收入 2484.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 604.45 万元，主要原因是：人员增加、新冠肺炎疫情防控经费及非税收入预算增加。其中：人员经费预算增加了 28.42%；公用经费支出预算增加了 9.78%；项目收入预算增加 32.91%，其主

要增长原因为非税收入增加。

本单位当年财政拨款支出 2484.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 2484.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 604.45 万元。主要原因是：人员增加、新冠肺炎疫情防控经费及非税收入预算支出增加。其中：人员经费预算支出增加了 28.42%；公用经费支出预算增加了 9.78%；项目收入预算支出增加 32.91%，其主要增长原因为非税收入增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2484.31 万元，较上年增加 604.45 万元，主要原因是：人员增加、新冠肺炎疫情防控经费及非税收入预算支出增加。其中：人员经费预算支出增加了 28.42%；公用经费支出预算增加了 9.78%；项目收入预算支出增加 32.91%，其主要增长原因为非税收入增加。

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 2484.31 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44 万元，较上年增加 7.49 万元，原因为：基本养老保险缴费个人及单位部分预算调整为一个功能分类科目。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7.33 万元，较上年增加 7.33 万元，原因为：职业年金缴费从人员经费调整为单独功能分类科目。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.16 万元，较上年增加 0.03 万元，原因为人员增加。

(4) 疾病预防控制机构 (2100401) 人员经费 172.09 万元，较上年减少 10.66 万元，原因为：基本养老保险缴费个人及单位部分预算调整为一个功能分类科目。

疾病预防控制机构 (2100401) 公用经费 18.86 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是：人员较上年增加 3 人，公用经费相应增加。

疾病预防控制机构 (2100401) 专项业务费 140.8 万元，较上年增加 30 万元，原因是：预防性体检工作经费增加。

疾病预防控制机构 (2100401) 非税收入返还 2000 万元，较上年增加 500 万元，原因是：二类疫苗接种预算增加。

(5) 重大公共卫生服务 (2100409) 专项业务费 32 万元，较上年增加 8 万元，原因为：新冠疫情影突突发公共卫生事件及重点传染病经费增加。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 17.86 万元，较上年增加 9.37 万元，原因是：公务员医疗补助纳入年初预算。

(7) 住房公积金 (2210201) 51.2 万元，较上年增加 12.7 万元，原因是：人员增加、基数调整导致住房公积金预算增加。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 2484.31 万元，其中：

工资福利支出（301）292.65 万元，较上年增加 64.77 万元，原因是：本年度较上年度人员增加；

商品和服务支出（302）18.86 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是：人员增加相应公用经费增加；

(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 2484.31 万元，其中：

工资福利支出（501）292.65 万元，较上年增加 64.77 万元，原因是：本年度较上年度人员增加；

商品和服务支出（502）18.86 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是：人员增加相应公用经费增加；

资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因为：本年度无此预算；

资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是：本年度无此预算；

对事业单位经常性补助（505）2484.31 万元，较上年增加 604.45 万元，原因是：人员增加、新冠肺炎疫情防控经费及非税收入预算支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是：本年度无此预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（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”。

“本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 9.97 万元，较上年增加 0.22 万元（2.26%），增加的主要原因是人员增加相应预算公用经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 1.47 万元，较上年增加 0.22 万元（17.58%），增加的主要原因是人员增加相应预算公用经费增加；公务用车运行维护费 8.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

“本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

六、单位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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

七、单位政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

八、单位绩效目标说明

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 2484.31 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）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 18.86 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是人员增加相应公用经费预算增加。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 专项业务费：指本单位承担的职责范围内业务经费，包括：结核病防治、艾滋病防治、重点传染病及突发公共卫生事件处置、地方病防治、预防性体检工作、计划免疫接种管理、健康教育、病媒生物防制、慢性病管理、出血热防治、职业病防治等。

第四部分 公开报表