紫阳县疾病预防控制中心

2023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、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

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、单位预算绩效目标说明

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**

（具体单位预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、单位主要职责及机构设置**

**（一）单位主要职责**

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

2、负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒。

3、负责辖区内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。

4、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，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。

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情。

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

**（二）机构设置**

本单位现设有7个科室，免疫规划科、结核科、流病科、检验科、办公室、健教科、慢病科。

**二、2023年度单位工作任务**

（一）切实做好重点传染病防控工作

坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全防治结合、联防联控、群防群治工作机制。

1、深入贯彻落实中、省、市疫情防控决策部署，进一步拓展监测渠道，做好疫情防控新阶段新冠病毒感染监测工作，严格落实“乙类乙管”常态化防控各项措施。

2、充分发挥艾滋病咨询检测网络的作用，扩大检测覆盖面，最大限度地发现HIV感染者。协调发挥各级医疗机构的作用，提高HIV检测率、抗病毒治疗覆盖率和治疗成功率。落实艾滋病综合干预措施，积极推广使用安全套，对重点高危人群进行干预检测，对HIV暴露后人群及时动员进行药物阻断。加强与艾滋病定点治疗医院、性病诊疗医院的协调和技术指导，确保病例报告及规范化诊疗工作有效运行。做好预防艾滋病宣传教育工作，提高各类人群艾滋病防治知识知晓率。

3、夯实基层结核病患者家庭签约服务，做到转诊、追踪、治疗管理等工作无缝衔接。采取综合措施，提高全县结核病防治水平，降低发病率。加强与医疗机构协作，确保“防、治、管、保”措施落实到位，提高总体到位率、病原学诊断率、耐药检测率、治疗成功率。加强学校结核病防治工作，指导新生和教职员工开展健康体检。

4、高度重视不明原因肺炎、肠道传染病监测工作。做好呼吸道传染病防控，开展人感染高致病性禽流感职业暴露人群、哨点医院流感监测工作。加强以霍乱为重点的肠道传染病防控工作，在哨点医院开展肠道传染病监测工作。

5、做好狂犬病疫情监测。规范犬伤门诊建设，保证犬伤患者伤口规范处理，疫苗、免疫蛋白及时接种；做好狂犬病每月犬伤报表的收集、一犬伤多人的报告和处置工作。

6、采取综合措施，切实做好以学校、幼儿园为重点人群的流行性感冒、手足口病、水痘等防控工作。做好布鲁氏菌病病例调查和处置工作，加强与动物疫病防治机构联系。开展麻风病症状监测，及时发现新（复）发麻风病例。做好疟疾病例监测工作。

7、开展病媒生物防制工作。做好中心城区病媒生物密度监测、效果评价、防制技术培训。

（二）扎实做好免疫规划工作

加强常规免疫管理，按月实施冷链运转，以镇为单位国家免疫规划疫苗接种率达95％以上。加强免疫规划针对疾病综合防控工作，落实重点传染病专病专防策略。扎实开展春季、秋季儿童入托、入学查验预防接种证工作。继续加强预防接种信息化建设工作，提高疫苗追溯和冷链监测管理系统运行质量。持续加强各类预防接种门诊规范化建设，扩大预防接种示范门诊覆盖面。规范开展疑似预防接种异常反应调查诊断，及时应对协助处置疫苗相关信访投诉和负面舆情。

（三）加强突发公共卫生事件应急处置工作

进一步加强应急队伍建设，重视应急知识培训，做好应急处置工作。突发公共卫生事件及时报告率、及时处置率均达100％，无因防控不力而导致的传染病疫情暴发和扩散。实行突发公共卫生事件每月风险评估。定期清点、补充应急物资，做好应急物资日常管理工作。加强节假日应急值守，按法定程序和县委县政府有关规定上报突发事件，严禁迟报、瞒报、漏报现象发生。

（四）认真做好地方病慢性病综合防治

做好地方病患者诊断治疗、健康管理和签约服务；开展碘缺乏病、燃煤污染型氟（砷）中毒、饮水型氟中毒、大骨节病监测评价。组织实施重大公共卫生慢性病防治项目，推进全民健康生活方式行动；做好慢性病患者健康管理工作，积极推动慢性病患者自我管理；开展肿瘤登记、心脑血管事件报告工作，提高肿瘤和心脑血管事件报告数量和质量，加强全人群死因监测工作。

（五）加强卫生监测检验和五大卫生工作

完成食品安全风险监测、城乡饮用水监测、学生营养及常见病监测、食源性疾病监测、环境卫生监测等工作任务。开展重点职业病监测及职业健康风险评估工作；完成工作场所职业病危害因素监测任务；开展尘肺病随访与回顾性调查工作。

（六）大力开展健康教育与健康促进

积极推进健康教育“六进”，开展健康科普活动，增强城乡居民健康意识，提高健康素养水平。利用多种形式，广泛开展新冠疫情防控和重点传染病防控知识的宣传；做好基本公共卫生服务健康教育项目工作；完成健康素养和烟草流行监测工作。

（七）加强疾控能力建设

优化人员结构，补强卫生检验、流行病学调查工作人员。加强日常业务培训，提高监测预警、风险评估、现场流调、检验检测、应急处置能力。综合运用信息化等手段，加强演练“备战”。促进医防协同监测机制形成，充分发挥哨点的作用，做到早发现、早报告、早处置。

（八）全面做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

为持续巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”的要求，持续强化政治担当和责任落实，保证帮扶目标不变、帮扶力度不减，扎实开展单位包联各项工作，巩固提升群众的知晓率和满意度。

（九）坚守底线红线，加强风险防范

牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以坚定牢靠的政治品格、真抓实干的工作作风，全力推进疾控工作全面规范开展，加大档案、信息等保密管理，严防泄密事件发生。坚决守住生物、黑恶、生产、疫苗、网络等安全防线。聚焦疫情防控、突发事件、安全生产等领域网络舆情监测应对和有效处置工作。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员26人。

 **第二部分 收支情况**

**四、2023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。2023年本单位预算收入355.11万元，其中一般公共预算拨款收入355.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加33.39万元，主要原因是人员经费增加；2023年本单位预算支出355.11万元，其中一般公共预算拨款支出355.11万元、政府性基金拨款支0万元，2023年本单位预算支出较上年增加33.99万元，主要原因是人员经费增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入355.11万元，其中一般公共预算拨款收入355.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加33.99万元，主要原因是人员经费增加；2023年本单位财政拨款支出355.11万元，其中一般公共预算拨款支出355.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加33.99万元，主要原因是人员经费增加。

**（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年本单位当年一般公共预算拨款支出355.11万元，较上年增加33.99万元，主要原因是人员经费增加。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出355.11万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）280.83万元，较上年增加37.32万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.12万元，较上年增加3.93万元，原因是调整了2022年工资基数；

（3）事业单位医疗（2101102）16.27万元，较上年增加2.01万元，原因是调整了2022年工资基数；

（4）住房公积金（2210201）24.89万元，较上年增加0.13万元，原因是调整了2022年工资基数。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出355.11万元，其中：

工资福利支出（301）314.21万元，较上年增加34.99万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）38.44万元，较上年减少1.6万元，原因是公用经费较上年减少0.6万元，专项业务经费较上年减少1万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.46万元，较上年增加（减少）0万元；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出355.11万元，其中：

机关工资福利支出（505）352.65万元，较上年增加33.39万元，原因是人员经费增加；

离退休费（509）2.46万元，较上年增加（减少）0万元；

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **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。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.4万元，较上年减少0.06万元（1.1%），减少的主要原因是公务接待费是按人头经费的10%提取，但2023年人员数较上年数减少2人，因而2023年的公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费1.4万元，较上年减少0.06万元（1.1%），减少主要原因是公务接待费按单位标准公务费的10%预算，公务费支出预算按单位实际在职在岗人数预算，2023年较上年在职人员减少1人；公务用车运行费4万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本单位无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备8台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **单位政府采购情况说明**

2023年当年本单位政府采购预算共1.98万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1.98万元、政府采购工程类预算0万元。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款355.11万元，当年政府性基金预算拨款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2022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**

本单位当年机关运行经费预算安排34.88万元，较上年减少1.6万元，主要原因是公用经费较上年减少0.6万元，专项业务经费较上年减少1万元。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**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。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）