

2023 年
丰顺县疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 丰顺县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 2023

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丰顺县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关疾病预防控制工作的方针、政策和法律、法规，拟订疾病预防控制工作的发展规划和管理规定并组织实施。

(二)制订全县疾病控制计划并组织实施；负责疾病、媒介生物的调研监测、预测、预报；对重大疫情、传染病暴发流行组织调查，制订控制的对策和措施。

(三)负责疾病预防控制信息的收集、统计分析，综合评价、疫情报告。

(四)实施免疫规划接种计划，开展疾病防治工作；负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品卫生学评价。

(五)承担突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；开展疾病预防指导，从业人员健康检查及卫生技术培训。

(六)负责职业危害因素监测及卫生学评价，卫生防护和应急事故调查处理，职业健康监护，放射卫生防护。

(七)承担卫生健康行政部门、卫生健康监督机构和有关单位委托的专项抽检和产品检验任务，并指导各乡镇卫生防疫机构的业务工作。

(八)完成县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

(九)职能转变。县疾控中心以新时期卫生和健康工作方针

为指引，始终坚持预防为主的工作方针，紧扣传染病防治、卫生应急和基本公共卫生服务等疾控工作要点，不断完善和规范疾病预防控制工作管理，加强疾控体系建设，进一步提升管理水平和服务能力，为全县人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责中心党群、工会、组织人事、行政、业务、后勤等综合工作管理事务。

（二）传染病预防控制科。承担全县急性法定传染病的预 控制、监测、预测和预警工作；承担相关疫情和突发公共卫生事件的现场处理、流行病学调查及效果评价等工作。

（三）免疫规划科。承担全县免疫规划的组织实施及免疫相关传染病的预防控制工作，以及疫苗等生物制品的计划、采购、贮存、配送和使用管理等工作。

（四）艾滋病与寄生虫病预防控制科。负责全县艾滋病防控管理，及肝吸虫、疟疾等重点寄生虫病的防控工作。

（五）慢性非传染性疾病预防控制科。负责全民健康生活方式行动、死因监测、肿瘤登记等工作。

（六）公共卫生应急管理科。负责丰顺市级突发急性传染病类卫生应急队伍维护管理。组织协调突发公共卫生事件应急处理、风险评估、分析和报告工作，编制应急预案，承担公共卫生应急物资储备、演练等工作。

（七）卫生科。承担公共卫生应急、食品卫生、环境卫

生、劳动卫生、学校卫生等现场采样、监测，卫生学评价和进行现场干预控制措施。

（八）检验科。承担辖区疾病及相关因素、环境危害健康因素、卫生监测、公共卫生突发事件等相关样品的微生物病原学、卫生学物理化学的检测，严格做好实验计量器皿、设备和实验室质量控制。

（九）综合防治科（含质管科）。承担疾病预防控制中心的综合业务管理、信息、质量控制与绩效考核、地方病防治等工作。

（十）健康监护科。承担职业健康监护、食品、公共卫生、企事业单位的从业人员与中小学学生的健康检查、健康教育与健康促进工作。

（十一）职业病防治科。承担厂矿企业生产场所职业病危害因素检测、评价和协助完成放射卫生监测等工作。

（十二）财务科。承担单位的经费收支、分配和经济方案的预算与计划；对单位的资金、物资使用情况进行监督、分析与评价。

（十三）健康教育科。承担健康教育的组织实施、技术指导、督导评估、信息管理、科研培训指导和健康教育宣传与健康促进工作。

（十四）感染管理科。承担中心感染预防与控制的管理和业务工作。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，本部门无下属单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 丰顺县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	367.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	367.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：丰顺县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	367.85	本年支出合计	367.85

收支总体情况表

单位名称：丰顺县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	367.85	支出总计	367.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 丰顺县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	教育收费	其他专 户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：丰顺县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：丰顺县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：丰顺县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	367.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	147.88
		九、卫生健康支出	144.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：丰顺县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	367.85	本年支出合计	367.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	367.85	支出总计	367.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：丰顺县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	367.85	367.85	0.00
[208]社会保障和就业支出	147.88	147.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.88	147.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.59	98.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.29	49.29	0.00
[210]卫生健康支出	144.61	144.61	0.00
[21001]卫生健康管理事务	100.87	100.87	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	100.87	100.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.74	43.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.74	43.74	0.00
[221]住房保障支出	75.36	75.36	0.00
[22102]住房改革支出	75.36	75.36	0.00
[2210201]住房公积金	75.36	75.36	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	367.85
[301]工资福利支出	367.85
[30102]津贴补贴	100.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.59
[30109]职业年金缴费	49.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.74
[30113]住房公积金	75.36

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：丰顺县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 丰顺县疾病预防控制中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县疾病预防控制中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 丰顺县疾病预防控制中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	367.85	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县疾病预防控制中心	367.85	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年无发生额

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算367.85万元，比上年增加39.98万元，增长10.87%，主要原因是因为23年年末在职人员比22年增加了11人，所以人员经费增加；支出预算367.85万元，比上年增加39.98万元，增长10.87%，主要原因是因为23年年末在职人员比22年增加了11人，所以人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排127.71万元，其中：货物类采购预算34.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算93.13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2809.36万元，分布构成情况为：房屋4500平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产34.58万元，主要是专用设备，通用设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：“本年度无重点项目。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。