

2023 年
汕尾市城区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区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

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 汕尾市城区疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

- (一) 完成国家、省、市下达的传染病、职业病、寄生虫病、地方病等重大疾病预防控制的指令性任务，实施全区疾病预防控制规划和方案。
- (二) 负责疾病、病毒媒介生物的调研、监测、预测预报，组织开展重大疫情、传染病暴发流行的调查处理和报告。
- (三) 负责食品安全事故现场卫生学处理及有关因素的流行病学调查；承担有关食品安全风险监测与评估的具体工作。
- (四) 负责组织实施免疫规划管理工作。
- (五) 负责公共场所卫生、饮用水卫生、一次性卫生用品消毒质量、医疗卫生机构感染质量等健康危害因素监测，疫情及相关公共卫生信息的管理。
- (六) 负责病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。
- (七) 负责开展消毒、控制病媒生物危害工作。
- (八) 负责艾滋病的防制管理工作。
- (九) 负责职业病防治工作。
- (十) 负责开展突发公共卫生事件的应急处置和职业卫生的应急监测工作。

(十一)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。

(十二)开展健康教育与健康促进工作。

(十三)负责疾病预防控制信息化建设和管理工作。

(十四)负责对卫生医疗机构实施国家基本公共卫生服务和疾病防控工作的技术指导及培训。

(十五)承办区委区政府、卫生行政部门交办和委托的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区疾病预防控制中心内设机构 9 个，分别为：办公室、疾病预防控制科、应急管理办公室、免疫规划科、公共卫生科、职业卫生科、消毒杀虫科、卫生检验科、慢性非传染性疾病防制科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	364.70	一、一般公共服务支出	0.15
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	364.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区疾病预防控制中心

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	9.61
本年收入合计	364.70	本年支出合计	374.31

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区疾病预防控制中心

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
七、上年结转	9.61		
收入总计	374.31	支出总计	374.31

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区疾病预防控制中心

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			
	合计	374.31	374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.55	364.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	364.55	364.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	364.55	364.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区疾病预防控制中心

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	374.31	354.31	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.55	344.55	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	364.55	344.55	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	364.55	344.55	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	374.31	一、一般公共服务支出	0.15
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	0.00
		九、卫生健康支出	364.55
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区疾病预防控制中心

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	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	9.61
本年收入合计	374.31	本年支出合计	374.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	374.31	支出总计	374.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区疾病预防控制中心

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	374.31	354.31	20.00
[201]一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[201999]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	364.55	344.55	20.00
[21004]公共卫生	364.55	344.55	20.00
[2100401]疾病预防控制机构	364.55	344.55	20.00
[229]其他支出	9.61	9.61	0.00
[22999]其他支出	9.61	9.61	0.00
[2299999]其他支出	9.61	9.61	0.00

注：本报表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	354.31
[301]工资福利支出	291.38
[30101]基本工资	51.07
[30103]奖金	103.01
[30107]绩效工资	53.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.36
[30109]职业年金缴费	13.18
[30112]其他社会保障缴费	5.99
[30113]住房公积金	23.21
[30199]其他工资福利支出	15.46
[302]商品和服务支出	49.93
[30201]办公费	19.93
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.75
[30207]邮电费	0.48
[30211]差旅费	1.00
[30226]劳务费	3.24
[30228]工会费	1.21
[30299]其他商品和服务支出	21.12
[310]资本性支出	13.00
[31002]办公设备购置	11.50
[31099]其他资本性支出	1.50

注：本报表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区疾病预防控制中心

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区疾病预防控制中心

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区疾病预防控制中心

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

注：本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20.00
[302]商品和服务支出	20.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00

注：本报表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区疾病预防控制中心

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	354.31	354.31	354.31	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区疾病预 防控制中心	354.31	354.31	354.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	291.38	291.38	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.93	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区疾病预防控制中心

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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区疾 病预防控制中 心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年学生常 见病和健康影 响因素监测与 干预项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目依托全国学生常见病和健 康影响因素监测,持续开展我市学 生近视等学生常见病和健康影响 因素监测工作,及时掌握近视、肥 胖、脊柱弯曲异常等主要学生常见 病情况和影响健康的主要因素,进 一步采取针对性干预措施,提升学 生常见病防控工作能力,保障和 促进儿童青少年健康。
2023 年突发急 性传染病类卫 生应急经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是开展突发急性传染病类 卫生应急工作,提高突发公共卫生 事件应急处置能力,做好公共卫生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区疾病预防控制中心

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				
									体系后勤保障。

注：本报表根据本部门实际预算编制情况编列。

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374.31万元，比上年增加119.57万元，增长46.94%，主要原因是本单位是2022年新成立单位，2022年初单位有人员8人，2022年底新招人员增加8人，预算2023年度人员经费收入增加了1倍；支出预算374.31万元，比上年增加119.57万元，增长46.94%，主要原因是本单位是2022年新成立单位，2022年初单位有人员8人，2022年底新招人员增加8人，预算2023年度人员经费支出相应增加了1倍。

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，比上年减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度没有公务用车购置及运行费用。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，比上年减少25.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度没有购置公务用车预算；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。其中包括：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13.00万元，其中：货物类采购预算13.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额65.40万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产13.00万元，主要是台式计算机、复印机、碎纸机、文件柜等。

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	0.00	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。其中包括：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：“三公”经费指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。