

2023 年
广东省吴川市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市疾病预防控制中心 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 广东省吴川市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

基本情况

（一）机构设置、职能

我中心设 6 个内设机构。主要职能是：

- 1、制订并组织实施辖区内的疾病预防控制计划。
- 2、组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制的对策和措施，指导疫点、灾区卫生消毒工作。
- 3、负责疾病预防和信息收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。
- 4、实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作。
- 5、开展公众健康促进，提供疾病预防的指导和咨询服务；开展艾滋病高危人群干预等相关工作。
- 6、承担突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生调查和采样。
- 7、开展对基层卫生单位进行疾病预防控制和公共卫生服务的业务和技术指导。
- 8、承担食品卫生、环境卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生等医疗卫生“双随机一公开”监测。

（二）人员构成情况

我中心事业编制 70 名。实有在职人员 59 名，退休人员 41 名。

（三）年度的主要工作任务

2022 年，我市疾病控制工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，按照市委、市政府的决策部署和要求，负责全市传染病防制、儿童免疫规划、基本公共卫生服务项目（居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理）疫苗预防接种、突发公共卫生事件处置、食源性疾病预防、卫生监测、病媒生物防制、健康教育为重点，聚焦战略重点和民生需求。坚持以“预防为主”的工作方针，贯彻和落实《传染病防治法》、《职业病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规精神，本单位预算年度的主要工作任务：1、组织对新冠肺炎、登革热等重大疫情、传染病暴发流行的调查、监测，制订控制的对策和措施。对疫点（区）和指导灾区进行卫生消毒工作。2、实施计划免疫接种规划，大力推进新冠疫苗的适宜人群接种，做好疾病防治工作。3、开展慢性非传染病疾病的健康监测，促进公众健康，提供疾病预防的指导和咨询服务；开展艾滋病高危人群干预等相关工作。4、做好我市食品安全、生活饮用水卫生监测工作，开展职业卫生及学校卫生监测工作；开展对

基层卫生单位进行疾病预防控制和公共卫生服务的业务和技术指导等经费支出。完成了市政府、市卫健局和上级业务主管部门交给的各项工作任务。全面提升行业管理水平和服务能力，进一步提高全民健康水平。

二、部门机构设置

吴川市疾病预防控制中心为吴川市卫生健康局的一类公益事业单位，加挂吴川市卫生检验中心牌子，副科级。设6个内设机构，均为副股级，分别是办公室、流行病预防股（艾滋病预防控制股）、慢性非传染性疾病预防股、免疫规划管理股、寄防消杀股、检验股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1050. 52	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	11000	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	232. 90
		九、卫生健康支出	11752. 96
		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： 吴川市疾病预防控制中心

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	64. 66
		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	12050. 52	本年支出合计	12050. 52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

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	12050.52	支出总计	12050.52

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： 吴川市疾病预防控制中心

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			
210	卫生健康支出	11752.96	752.96	0.00	0.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11720.88	720.88	0.00	0.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11720.88	720.88	0.00	0.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09	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	64.66	64.66	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	64.66	64.66	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	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

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	12050.50	919.33	11131.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.19	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.55	98.55	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	88.43	88.43	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	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11752.96	621.77	11131.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11720.88	589.69	11131.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11720.88	589.69	11131.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

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							
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1050. 52	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	232. 90
		九、卫生健康支出	752. 96
		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： 吴川市疾病预防控制中心

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	64. 66
		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	1050. 52	本年支出合计	1050. 52
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1050. 52	支出总计	1050. 52

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： 吴川市疾病预防控制中心

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	1050.52	919.33	131.19
[208]社会保障和就业支出	232.90	232.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	231.19	231.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	98.55	98.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.21	44.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
[210]卫生健康支出	752.96	621.77	131.19
[21004]公共卫生	720.88	589.69	131.19
[2100401]疾病预防控制机构	720.88	589.69	131.19
[21011]行政事业单位医疗	32.09	32.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.09	32.09	0.00
[221]住房保障支出	64.66	64.66	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

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
[22102]住房改革支出	64.66	64.66	0.00
[2210201]住房公积金	64.66	64.66	0.00

注： 无

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： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	919.33
[301]工资福利支出	774.44
[30101]基本工资	249.10
[30102]津贴补贴	51.75
[30103]奖金	75.53
[30107]绩效工资	166.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.43
[30109]职业年金缴费	44.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.09
[30112]其他社会保障缴费	1.72
[30113]住房公积金	64.66
[302]商品和服务支出	46.34
[30201]办公费	5.10
[30202]印刷费	2.00

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： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.85
[30206]电费	1. 70
[30207]邮电费	1. 80
[30211]差旅费	6. 00
[30217]公务接待费	2. 80
[30228]工会经费	8. 00
[30229]福利费	0. 50
[30231]公务用车运行维护费	17. 60
[303]对个人和家庭的补助	98. 55
[30302]退休费	98. 55

注： 无

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： 吴川市疾病预防控制中心

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	20.40	20.40	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	17.60	17.60	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	17.60	17.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

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： 吴川市疾病预防控制中心

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	131. 19
[302]商品和服务支出	131. 19
[30299]其他商品和服务支出	131. 19

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

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	919.33	919.33	919.33	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市疾病预防控制中心	919.33	919.33	919.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	774.44	774.44	774.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.55	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市疾病预防控制中心

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	11131.19	131.19	131.19	0.00	0.00	11000	0.00	0.00
吴川市疾病预防控制中心	11131.19	131.19	131.19	0.00	0.00	11000	0.00	0.00
生活饮用水卫生监测	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消毒效果监测	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方病监测	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
采购疫苗	11000	0.00	0.00	0.00	0.00	11000	0.00	0.00
传染病防控	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品安全风险监测	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
登革热防控	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
病媒生物防制四害密度监测	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市疾病预防控制中心

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			
免疫规划冷链 运作维护	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划免疫冷链 室运作非转经	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾控中心 PCR 实 验室建设经费	37.99	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 12050.52 万元，比上年增加 4898.35 万元，增长 68.4%，主要原因是采购疫苗成本增大；支出预算 12050.52 万元，比上年增加 4898.35 万元，增长 68.4%，主要原因是采购疫苗成本支出增大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.40 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 12.8%，主要原因是单位新增疫苗配送冷链车的运行经费。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 17.60 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 17.60 万元，比上年增加 4.4 万元。）比上年增加 4.4 万元，增长 33.3%，主要原因是单位新增疫苗配送冷链车的运行经费；公务接待费 2.8 万元，比上年减少 2.08 万元，下降 42.6%，主要原因是平着节省经费，压缩开支原则。

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 20.40 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 12.8%，主要原因是单位新增疫苗配送冷链车的运行经费

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1952.33 万元，分布构成情况为：房屋 4914 平方米，车辆 8 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 0 万元，主要是无资产购置计划 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。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：“三公”经费指部门（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。