

2023 年  
始兴县疾病预防控制中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 始兴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

## **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 始兴县疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

基本职能：始兴县疾病预防控制中心是县卫健局管理的公益一类事业单位，副科级。其主要职责：

（一）开展传染病、地方病、寄生虫病的监测和报告、调查、处置及效果评估；组织指导卫生服务机构开展慢性非传染性疾病预防综合防治工作，落实相关防控措施；负责全县疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责全县突发性公共卫生事件的监测与预警，开展人员培训、演练及技术指导；收集和核实相关信息，做好现场处置工作，进行评估和报告，落实具体控制措施；执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（三）承担突发事件、违法案件的现场卫生学的调查和采样；

（四）承担职业、放射、环境危害因素、食源性疾病和食品污染物的监测、报告和干预处置工作，做好相关从业人员健康检查及卫生知识培训；参与营养相关重大事件的调查与处理；开展学生常见病及影响因素监测，落实学生常见病预防控制措施。

（五）承担对县城城镇居民建立健康档案，对 65 岁以上老年人、慢性病（高血压、糖尿病、精神病）进行健康管理等工作。

（六）开展常规病原微生物、寄生虫检验和常见有毒有害污染物的检验。

（七）承担卫生局、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检，产品检验任务。

（八）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防治知识。

（九）指导全县医疗机构、社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作，负责考核、督导和评价；开展从事疾病预防控制相关人员的业务培训；参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（十）承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的管理工作。

（十一）负责卫生工程设计监测及卫生工程，相关产品卫生学评价。

## **二、部门机构设置**

根据本单位主要职责，内设 13 个职能科室，包括行政后勤科、健康教育科、财务科、流行病与寄生虫防控科、免疫规划与艾滋病防控科、职业健康与学校卫生管理、从业人员预防性体检科、慢非传疾病管理科、公共卫生监测科、检

验科、质管科、党务办、司机室，另按有关规定设立工会组织。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为始兴县疾病预防控制中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 始兴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	904.00	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	112.88
		九、卫生健康支出	745.91
		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： 始兴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	45.21
		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	904.00	本年支出合计	904.00

## 收支总体情况表

单位名称： 始兴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	904.00	支出总计	904.00

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。





注：无

## 支出总体情况表

单位名称： 始兴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	904.00	693.15	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.08	28.08	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	55.73	55.73	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	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	745.91	535.06	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	719.17	508.32	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	675.54	508.32	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 始兴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							
2100499	其他公共卫生支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.21	45.21	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： 始兴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	904.00	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	112.88
		九、卫生健康支出	745.91
		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： 始兴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	45.21
		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	904.00	本年支出合计	904.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	904.00	支出总计	904.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴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	904.00	693.15	210.85
[208]社会保障和就业支出	112.88	112.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	111.68	111.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.08	28.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87	0.00
[20808]抚恤	1.20	1.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
[210]卫生健康支出	745.91	535.06	210.85
[21004]公共卫生	719.17	508.32	210.85
[2100401]疾病预防控制机构	675.54	508.32	167.22
[2100409]重大公共卫生服务	24.02	0.00	24.02
[2100499]其他公共卫生支出	19.61	0.00	19.61
[21011]行政事业单位医疗	26.74	26.74	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴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
[2101102] 事业单位医疗	25.76	25.76	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
[221] 住房保障支出	45.21	45.21	0.00
[22102] 住房改革支出	45.21	45.21	0.00
[2210201] 住房公积金	45.21	45.21	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： 始兴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	693.15
[301]工资福利支出	602.88
[30101]基本工资	186.38
[30102]津贴补贴	65.56
[30103]奖金	15.53
[30107]绩效工资	175.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.74
[30109]职业年金	27.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.44
[30113]住房公积金	45.21
[30199]其他工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	50.70
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴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
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.00
[30206]电费	4.20
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	8.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴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
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	39.57
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	28.07
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	1.20
[30307]医疗费补助	10.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴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
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 始兴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	50.70	50.70	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴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

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： 始兴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

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： 始兴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	210.85
[302]商品和服务支出	195.85
[30299]其他商品和服务支出	195.85
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴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	693.15	693.15	693.15	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县疾病预防控制中心	693.15	693.15	693.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	602.88	602.88	602.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	39.57	39.57	39.57	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： 始兴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	210.85	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	开展疾病的监测和报告、调查、处置及效果评估。
始兴县疾病预防 控制中心	210.85	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	开展疾病的监测和报告、调查、处置及效果评估。
病媒生物 (鼠、蚊、蝇、 蟑螂)密度监测 专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要求做好四害监测工作。
公共场所卫 生监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人民群众的生活环境,对环境 卫生健康起到监督保障作用。
机动车驾驶 员上岗前及在 岗预防性体检 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对上岗前、年审、换证等机动车驾 驶员进行预防性健康体检。
基本公共卫 生服务项目管 理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升健康档案应用效果和慢性病 患者健康管理服务效果;提高全县 居民基本公共卫生服务的知晓率。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴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			
疾病防控经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对手足口、登革热、霍乱、疟疾、犬伤等进行监测、发热肺炎监测和不明原因监测。
健康教育、健康促进项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健康教育宣传资料发放、视频播放及媒体推送；开展健康教育宣传栏、咨询活动和知识讲座。
食品生产经营从业人员、公共场所的预防性体检	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对食品、药品及公共场所从业人员健康体检，保障我县人民身体健康。
水厂及农村饮用水水质监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人民群众的饮水安全、对群众饮水安全起一定的保障作用。
卫生监督稽查及托幼机构消毒质量监测专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督幼儿园卫生健康生活环境，使幼儿园的小朋友能在更舒适安全的生活环境生活学习。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴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			
疫苗冷藏运输及疫苗温湿度监控维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高免疫规划各项工作水平,为本地免疫规划的持续发展提供保障。
2022年省级适龄女生HPV疫苗免费接种资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对适龄女生HPV疫苗接种宣传、监测。
2022年省级疫病防控项目资金	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	对疾病进行监测和报告、调查及处置。
2022年疾控体系现代化建设	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	提高疾控体系应用水平。
2022年中央财政重大传染病防控补助资金	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	对重大传染病进行监测和报告、调查及处置。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴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			
2022年第二批医疗服务与保障能力提升(疾病预防控制中心能力建设)资金	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高疾控体系应用水平。

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904.00万元,比上年增长127.06万元,增长16.35%,主要原因是一是人员经费增加、二是增加上年省级、中央经费结转至本年;支出预算904.00万元,比上年增长127.06万元,增长16.35%,主要原因是一是人员经费增加、二是增加上年省级、中央经费结转至本年。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.00万元,比上年增长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,比上年增长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10.00万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费10.00万元,比上年增长0万元。)比上年增长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3.00万元,比上年增长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50.70万元，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。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排18.00万元，其中：货物类采购预算16.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.00万元等。

#### 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1691.53万元，分布构成情况为：房屋2643.60平方米，车辆6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15.00万元，主要是电脑、打印机等。

#### 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	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。