

2023 年
海丰县疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 海丰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 海丰县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

海丰县疾病预防控制中心的主要职责是：完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；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；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防制工作。

二、部门机构设置

海丰县疾病预防控制中心内设 10 个正股级机构。分别为：办公室、传染病预防控制科、免疫规划科、食品与环境卫生科、职业与学校卫生科、卫生检验科、慢性非传染性疾病预防控制科、应急科、艾滋病预防控制科、预防医学门诊部。

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：海丰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	1899.43	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	359.97
		九、卫生健康支出	1451.67
		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：海丰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	87.80
		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	1899.43	本年支出合计	1899.43

收支总体情况表

单位名称：海丰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	1899.43	支出总计	1899.43

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。

收入总体情况表

单位名称：海丰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	35.58	35.58	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	35.58	35.58	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	87.80	87.80	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	87.80	87.80	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	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：海丰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	1899.43	1378.56	520.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.96	359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.96	359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.36	184.36	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	117.07	117.07	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	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1451.67	930.80	520.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1416.08	895.21	520.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1416.08	895.21	520.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰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							
22102	住房改革支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰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	1899.43	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	359.97
		九、卫生健康支出	1451.67
		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：海丰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	87.80
		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	1899.43	本年支出合计	1899.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1899.43	支出总计	1899.43

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：海丰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	1899.43	1378.56	520.87
[208]社会保障和就业支出	359.96	359.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	359.96	359.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	184.36	184.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53	0.00
[210]卫生健康支出	1451.67	930.80	520.87
[21004]公共卫生	1416.08	895.21	520.87
[2100401]疾病预防控制机构	1416.08	895.21	520.87
[21011]行政事业单位医疗	35.58	35.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.58	35.58	0.00
[221]住房保障支出	87.80	87.80	0.00
[22102]住房改革支出	87.80	87.80	0.00
[2210201]住房公积金	87.80	87.80	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰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	1378.56
[301]工资福利支出	1,115.20
[30101]基本工资	262.23
[30107]绩效工资	471.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.07
[30109]职业年金缴费	58.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.58
[30112]其他社会保障缴费	1.09
[30113]住房公积金	87.80
[30199]其他工资福利支出	81.19
[302]商品和服务支出	77.00
[30201]办公费	18.70
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰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
[30205]水费	2.40
[30206]电费	7.40
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	184.36
[30302]退休费	184.36
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰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	20.00	20.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰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：海丰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：海丰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	520.87
[301]工资福利支出	40.00
[30102]津贴补贴	40.00
[302]商品和服务支出	393.85
[30201]办公费	29.00
[30202]印刷费	16.00
[30204]手续费	0.80
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	3.10
[30209]物业管理费	52.40
[30211]差旅费	8.30
[30213]维修（护）费	30.00
[30218]专用材料费	29.76

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰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
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	40.59
[30227]委托业务费	129.90
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[309]资本性支出（基本建设）	80.87
[30901]房屋建筑物购建	80.87
[310]资本性支出	6.15
[31002]办公设备购置	3.15
[31003]专用设备购置	3.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰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	1,378.56	1,378.56	1,378.56	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县疾病预防控制中心	1,378.56	1,378.56	1,378.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,115.20	1,115.20	1,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	184.36	184.36	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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	520.87	520.87	520.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县疾病预防控制中心	520.87	520.87	520.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县疾病预防控制中心业务检验楼工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的实施，将提高海丰县的医疗服务设施水平，完善本地区的医疗卫生服务体系，提示城市应对突发公共卫生事件的应急能力和公共卫生管理能力。
卫生防疫津贴	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好传染病防控工作，传染病监测、报告与管理工作。
艾滋病防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确定了“十三五”防治总体目标：最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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			
								逐步提高感染者和病人生活质量，不断减少社会歧视，将我国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
扩大国家免疫规划经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。
海丰县疾病预防控制中心业务检验楼实验室二次装修	70.88	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	海发改【2016】37号关于海丰县疾病预防控制中心业务检验楼工程建设项目可行性研究报告(修编)的批复，建设地点为海丰县海城镇中心小学东侧，项目占地面积8000平方米；建设规模：一栋六层，面积5925平方米及围墙、大门、污水处理设施、绿化、给排水、供电、安全消防配套等；本项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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			
								目的实施，将提高海丰县的医疗服务设施水平，完善本地区的医疗卫生服务体系，提示城市应对突发公共卫生事件的应急能力和公共卫生管理能力。
疾病预防控制工作经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家和广东省有关卫生健康事业发展法律法规和方针政策，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监测，组织开展食品安全风险监测、评估。降低了公共场所传染病的传播和食源性疾病的发生率；降低了职业病发病率；降低了放射引起

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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			
								的相关疾病发病率,使传染病、职业病危害、放射危害得到了控制。进一步落实落细重点场所防控措施,强化督促指导压实责任,坚持把全县人民群众的身体健康和生命安全放在首位,扎扎实实地做好各项防控工作。

注：本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1899.43万元，比上年减少1480.67万元，下降43.80%，主要原因是减少二类疫苗事业收入；支出预算1899.43万元，比上年减少1480.67万元，下降43.80%，主要原因是减少二类疫苗事业收入。

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15万元（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15万元，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5万元，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89.76万元，其中：货物类采购预算45.06万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算44.70万元等。

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7731万元，分布构成情况为：房屋8000平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产5.15万元，主要是购买文件柜、碎纸机等。

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	0.00	无
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。