

2023 年
紫金县疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 紫金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 紫金县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一) 紫金县疾病预防控制中心在上级疾病预防控制机构的指导下，负责全县疾病预防控制具体工作的管理与组织落实。负责疾病预防控制、监测、检测检验、健康教育和健康促进、卫生学评价等工作；负责疫情搜集分析，承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；负责培训疾病预防控制专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。

(一) (二) 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的食物、职业、环境、放射、学校卫生等危险因素进行卫生监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查监测，并制定预防控制对策。为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法规、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生计生行政部门提供决策咨询。拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。开展健康教育与健康促进，参与基层卫生服务工作，促进社会健康环境的

建立和人群健康行为的形成。承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。开展卫生防病检验检测、预防性健康检查；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。组织指导基层卫生机构、县级医疗卫生保健机构开展疾病预防控制和公共卫生技术指导工作。完成当地政府和上级卫生计生行政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：县疾控中心设有办公室、财务科、卫生检验科、地方病与寄生虫防制科、环境与学校卫生科、免疫规划科、传染病预防控制科、公共卫生科、质量技术科、生物制品与器械科、消毒与病媒防制科、健康教育与信息科等科室。现有编 62 名，在职人员 50 人、离退休人员 34 人，其中在职人员中副主任医师 5 人、主管医(技)师 9 人、医(技)师 13 人、医(技) 12 人。

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：紫金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	1189.71	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	1189.71
		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：紫金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	1189.71	本年支出合计	1189.71

收支总体情况表

单位名称：紫金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	1189.71	支出总计	1189.71

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：紫金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			
	合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

支出总体情况表

单位名称：紫金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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金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	1189.71	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	0.00
		九、卫生健康支出	1189.71
		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：紫金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	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	1189.71	本年支出合计	1189.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1189.71	支出总计	1189.71

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：紫金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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金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	966.34
[301]工资福利支出	766.70
[30101]基本工资	306.31
[30102]津贴补贴	68.14
[30103]奖金	129.51
[30107]绩效工资	69.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.03
[30109]职业年金缴费	31.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.55
[30113]住房公积金	47.28
[30199]其他工资福利支出	7.02
[302]商品和服务支出	81.81
[30201]办公费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金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	0.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	10.98
[30228]工会经费	7.26
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	28.07
[303]对个人和家庭的补助	117.04
[30302]退休费	32.99
[30302]退休费	83.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金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
[30305]生活补助	0.48
[313]对社会保障基金补助	0.79
[31302]对社会保险基金补助	0.79

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：紫金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	10.00	10.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金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：紫金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：紫金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	223.37
[301]工资福利支出	36.37
[30102]津贴补贴	33.37
[30106]伙食补助费	3.00
[302]商品和服务支出	177.00
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	10.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	70.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	53.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金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
[303]对个人和家庭的补助	8.00
[30302]退休费	8.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金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	966.34	966.34	966.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	766.70	766.70	766.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.81	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.04	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.79	0.79	0.79	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：紫金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	223.37	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0
艾滋病防控经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县艾滋病防控相关工作,增加群众艾滋病防治意识,避免和减少不安全性行为,最大限度发现和治疗艾滋病感染者,遏制艾滋病性传播上升势头,将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。
检验仪器设备维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担全县的监测检验任务包括食品卫生、公共场所卫生、水质卫生、学校卫生及突发性公共卫生事件的技术指导。
鼠、蚊、蝇、蟑螂“四害”密度监测经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县 16 个镇进行“四害”(鼠、蝇、蚊、蟑螂)密度监测。
儿童免疫规划	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我县预防接种工作,提高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金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			
工作经费								免疫规划疫苗接种率，完成各项疾病监测指标，做好疑似预防接种异常反应监测。
传染病应急防控经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县传染病监测、落实各项传染病防控措施、强化传染病督查、开展广泛的健康教育宣传、积极开展人员培训等，并建立快速反应和应急处理机制，使我县传染病发病率逐年降低，人民群众防病意识不断提高，充分保障人民群众身体健康、维护社会稳定。
未统发退休人员补充医疗保险	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检验仪器设备检定费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担全县的监测检验任务包括食品卫生、公共场所卫生、水质卫生、学校卫生及突发性公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金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			
								共卫生事件的技术指导。
验检测试剂耗材经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担全县的监测检验任务包括食品卫生、公共场所卫生、水质卫生、学校卫生及突发性公共卫生事件的技术指导。
紫金县疾控中心卫生防疫津贴包干费	33.37	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫苗冷链系统监测、维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范我县疫苗管理，全程监测疫苗冷链系统，定期维护冷库。

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1189.71万元，比上年增加279.35万元，增长31%，主要原因是基本支出和项目支出增加；支出预算1189.71万元，比上年增加279.35万元，增长31%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加4万元，增长67%，主要原因是新增2辆流调用车。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10万元（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10万元，比上年增加4万元。）比上年增加4万元，增长67%，主要原因是新增2辆流调用车；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81.81万元，比上年增加16.81万元，增长26%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位。

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3838万元，分布构成情况为：房屋5147平方米，车辆5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，主要是未安排预算等。

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

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。