

2023 年
乳源瑶族自治县疾病预防控制中心
部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治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 乳源瑶族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

我中心实施县卫生行政部门制定的疾病控制计划；负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测、预报；对重大疫情、传染病暴发流行组织调查，制定控制对策和措施；负责疾病预防和控制信息收集、统计分析、综合评价、疫情报告；实施计划免疫接种规划工作；负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品卫生学评价；承担突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；开展慢性病、地方病、寄生虫病防治工作；开展健康教育和健康促进工作；负责从业人员健康检查及卫生知识培训，开展疾病预防技术指导；承担卫生行政部门、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检、产品检验任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 9 个，包括：办公室、质量管理科、疾病预防控制科、慢病科、健康教育科、预防接种门诊室、公共卫生科、检验科、财务科。

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：乳源瑶族自治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	871.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	800.00	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	28.91
		九、卫生健康支出	1,642.77
		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：乳源瑶族自治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	1,671.68	本年支出合计	1,671.68

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	1,671.68	支出总计	1,671.68

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：乳源瑶族自治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	1,671.68	871.68	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.91	28.91	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	1,642.77	842.77	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,636.04	836.04	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	1,621.40	821.40	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	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	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	1,671.68	825.28	846.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,642.77	796.37	846.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,636.04	789.64	846.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,621.40	775.00	846.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	871.68	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	28.91
		九、卫生健康支出	842.77
		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：乳源瑶族自治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	871.68	本年支出合计	871.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	871.68	支出总计	871.68

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：乳源瑶族自治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	871.68	825.28	46.40
[208]社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.91	28.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.91	28.91	0.00
[210]卫生健康支出	842.77	796.37	46.40
[21004]公共卫生	836.04	789.64	46.40
[2100401]疾病预防控制机构	821.40	775.00	46.40
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	14.64	14.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.73	6.73	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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	825.28
[301]工资福利支出	710.22
[30101]基本工资	191.77
[30102]津贴补贴	59.58
[30107]绩效工资	276.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.37
[30109]职业年金缴费	35.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.23
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	55.91
[302]商品和服务支出	64.77
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
[30209]物业管理费	5.65
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	10.00
[30229]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	32.62
[303]对个人和家庭的补助	50.29
[30302]退休费	50.29

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 1、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。2、“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	46.40
[302]商品和服务支出	46.40
[30206]电费	1.80
[30213]维修（护）费	3.60
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	12.40
[30226]委托业务费	20.00
[30239]其他交通费用	6.60
[30299]其他商品和服务支出	1.00

注：表中经济分类科目，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：乳源瑶族自治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	825.28	825.28	825.28	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县疾病预防控制中心	825.28	825.28	825.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	710.22	710.22	710.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.77	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.29	50.29	50.29	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：乳源瑶族自治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	846.40	46.40	46.40	0.00	0.00	800.00	0.00	
乳源瑶族自治县疾病预防控制中心	846.40	46.40	46.40	0.00	0.00	800.00	0.00	我中心负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测、预报；对重大疫情、传染病暴发流行组织调查，制定控制对策和措施；负责疾病预防和控制信息收集、统计分析、综合评价、疫情报告；实施计划免疫接种规划工作；负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品卫生学评价；承担突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；开展慢性病、地方病、寄生虫病防治工作；开展健康教育和健康促进工作；负责从业人员健康检查及卫生知识培训，开展疾病预防技术指导；承担卫生行政部门、卫生监督所和有

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
								关单位委托的专项抽检、产品检验任务。
疾控中心突发急性传染病类卫生应急队伍建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年培训 4 期, 每期约 50 人参加; 提高职工突发事件及时响应能力。
疾控中心重大疾病与健康危害因素监测	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	采购试剂一批共计 1.4 万元, 用于检测水质、碘盐监测等; 及时掌握数据, 为人民群众生命健康安全提供保障。
农村饮用水安全工程水质监测工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年开展农村饮用水监测 120 个, 采样批次 60 次, 提供水质监测数据约 1700 个。
疾控中心二类疫苗采购经费	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	落实二类疫苗采购与接种工作, 努力提高二类疫苗接种率, 预防和控制传染病流行; 保证工作的正常运作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
疾控中心艾滋病防治专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷艾滋病宣传盒纸, 让人民群众了解艾滋病的危害, 促进全民健康。
疾控中心二类疫苗运输管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保二类疫苗的配送、储存和疫苗运输车的正常运行。
疾控中心卫生应急物资储备及装备维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买应急物资一批及应急专用设备维护; 有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害性, 保障公众身体健康和生命安全。

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1,671.68万元,比上年减少232.93万元,下降12.2%,主要原因是减少疾病预防控制体系现代化建设项目资金收入;支出预算1,671.68万元,比上年减少232.93万元,下降12.2%,主要原因是减少疾病预防控制体系现代化建设项目资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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-%,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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.5万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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-%，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6.4万元，其中：货物类采购预算0.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.65万元等。

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2,817.37万元，分布构成情况为：房屋6,445.5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，主要是今年无购买固定资产预算等。

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
疾控中心二类疫苗采购和日常工作经费	800.00	落实二类疫苗采购与接种工作，努力提高二类疫苗接种率，预防和控制传染病流行；保证工作的正常运作。

注：重点项目为财政专户拨款项目。

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。