

2023 年
新丰县疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 新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 新丰县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一)宣传和贯彻执行国家有关公共卫生的法律、法规。(二)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；负责组织全县疾病预防控制规划、方案的实施，对辖区内医疗卫生机构开展传染病防治工作业务指导、技术培训和业务考核；组织实施免疫规划、预防性生物制品管理工作。(三)负责调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制。(四)开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置；对环境中的影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出预防控制措施。

(五)负责食品、环境和消毒虫媒的监测，饮用水及健康相关产品的卫生检验和卫生学评价。(六)负责食品、公共场所和生活饮用水从业人员的健康。(七)开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与护技能。(八)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。(九)承担全县精神病、结核病、麻风病、皮肤性病等慢性病的预防控制工作，负责辖区内慢性病防治工作的业务指导、人员培训和业务考核。(十)承担卫生行政部门及上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

二、部门机构设置

内设综合办公室、财务股、疾病预防控制科、公共卫生与职业卫生科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科、检验科、免疫规划科、结核病预防控制科、皮肤性病、麻风病预防控制科、精神病预防控制科。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新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	742.64	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	131.90
		九、卫生健康支出	571.51
		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：新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	39.23
		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	742.64	本年支出合计	742.64

收支总体情况表

单位名称：新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	742.64	支出总计	742.64

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：新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			
2101102	事业单位医疗	29.77	29.77	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	39.23	39.23	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	39.23	39.23	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	39.23	39.23	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：新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	742.64	657.81	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.90	131.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.90	131.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.60	66.6	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	43.54	43.54	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	571.51	486.68	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	541.73	456.9	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	541.73	456.9	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新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	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	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：新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	742.64	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	131.90
		九、卫生健康支出	571.51
		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：新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	39.23
		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	742.64	本年支出合计	742.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	742.64	支出总计	742.64

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新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	742.64	657.81	84.83
208 社会保障和就业支出	131.90	131.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.90	131.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	66.60	66.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	0.00
[210]卫生健康支出	571.51	486.68	84.83
[21004]公共卫生	541.73	456.90	84.83
[2100401]疾病预防控制机构	541.73	456.90	84.83
[21011]行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.77	29.77	0.00
[221]住房保障支出	39.23	39.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新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
[22102]住房改革支出	39.23	39.23	0.00
[2210201]住房公积金	39.23	39.23	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新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	657.81
[301]工资福利支出	469.86
[30101]基本工资	152.51
[30102]津贴补贴	4.20
[30103]奖金	61.52
[30107]绩效工资	134.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.54
[30109]职业年金缴费	21.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.95
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	39.23
[302]商品和服务支出	63.70
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新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	0.60
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	25.90
[30228]工会经费	5.75
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	124.24
[30302]退休费	66.60
[30307]医疗费补助	17.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新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
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.09

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新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	1.00	1.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新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

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：新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

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：新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	84.83
[302]商品和服务支出	84.83
[30299]其他商品和服务支出	84.83

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新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	657.81	657.81	657.81	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县疾病预防控制中心	657.81	657.81	657.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	469.86	469.86	469.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.24	124.24	124.24	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新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	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县疾控中心病媒生物监测项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目资金用于病媒生物防治工作,降低病媒生物密度,改善居民的生活环境,逐步提升辖区居民健康水平。
新丰县疾控中心卫生防疫津贴项目	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《粤人社发〔2020〕62号》转发人力资源社会保障部 财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知(韶人社函〔2020〕24号)文件精神,防疫津贴发放全年14.83万元。
新丰县疾控中心水质监测项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设,确保水质监测覆盖全县6镇1街,覆盖达到100%,保证群众生活饮用水的安全性,有效预防介水传染病的发生。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新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			
新丰县疾控中心结核病防治项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于促进全县结核病防治,不折不扣完成年度肺结核病人发现和治疗、管理任务,降低结核病的感染、发病与死亡,提高全民健康水平。
新丰县疾控中心中学生结核病防治干预项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于最大限度地减少全县中学生肺结核新发病例和聚集性疫情发生,进而控制肺结核在学校人群中的传播,减少结核病疫情的蔓延与流行。
新丰县疾控中心公共场所卫生监测项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于开展落实本县范围内公共场所的卫生检测工作,在年底前完成约 100 间预约及指标性任务,2023 年 12 月前完成约 100 间的场所检测,每季度未对当季已接受监测委托的单位 100%完成监测,对监测不合格单位的 100%要求检。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新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			
新丰县疾控中心精神病防治项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于精神病防治工作督导、培训、宣传、健康教育和患者随访，做好精神病防治工作，严重精神障碍患者报告患病率达到 6%，规范管理率达到 80%，降低我县精神病的发病率和肇事肇祸率。
新丰县疾控中心艾滋病防治项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用专项资金落实艾滋病综合防治措施，降低艾滋病流行，减少艾滋病危害，艾滋病感染者和艾滋病病人的随访比例达到 90% 以上，通过对 11 个艾滋病哨点的监测，掌握各类人群艾滋病感染现状，开展艾滋病防治知识培训和宣传教育。
新丰县疾控中心冷链仓库、冷链车辆运行项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于通过冷链对冷藏温度进行监控，可以保证疫苗品质的优良性和使用的安全性，确保冷链设备温度监测工作的有效开展。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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742.64万元,比上年增加187.33万元,增长33.7%,主要原因是增加项目资金用于卫生健康支出;支出预算742.64万元,比上年增加187.33万元,增长33.7%,主要原因是增加项目资金用于卫生健康支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.0万元,比上年减少3.7万元,下降78.7%,主要原因是严格落实中央百项规定精神,落实政府过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-(上年预算数基数为0,不可比)%,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,比上年减少3.5万元。)比上年减少3.5万元,下降100.0%,主要原因是本单位无配置公务用车;公务接待费1.0万元,比上年减少0.2万元,下降16.7%,主要原因是严格落实中央百项规定精神,落实政府过紧日子要求压减“三公”经费支出。

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-(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.8万元,其中:货物类采购预算9.8万元,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1566.78万元,分布构成情况为:房屋3062.84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,主要是无等。

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。