

2023 年

陆河县疾病预防控制中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河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 陆河县疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

- （一）制定疾病预防控制工作规划和实施；
- （二）对传染病、地方病、慢性非传染病规律进行流行病学检测，并做好统策的制定工作；
- （三）对突发公共卫生事件进行调查处突发公共卫生问题提供技术支持；
- （四）实施预防接种，负责预防性生物督导儿童计划免疫工作；
- （五）承担食品检验检测工作。

## 二、部门机构设置

陆河县疾病预防控制中心内设机构有 7 个，分别为：健康检查股、卫生监测股、计划免疫股、疾控股、人秘股、高危人群干预工作队、卫生检验股。

## 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： 陆河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	740.64	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	124.33
		九、卫生健康支出	564.89
		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：陆河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	51.42
		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	740.64	本年支出合计	740.64

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河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	740.64	支出总计	740.64

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：陆河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			
2100401	疾病预防控制机构	541.24	541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00	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	11.65	11.65	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	11.65	11.65	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	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	51.42	51.42	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	51.42	51.42	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制。



## 支出总体情况表

单位名称： 陆河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	740.64	617.69	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.99	49.99	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	49.10	49.10	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	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	564.89	441.93	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	553.24	430.28	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	541.24	430.28	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：陆河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							
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	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： 陆河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	740.64	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	124.34
		九、卫生健康支出	564.89
		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：陆河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	51.42
		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	740.64	本年支出合计	740.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	740.67	支出总计	740.64

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：陆河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	740.64	617.69	122.95
[208]社会保障和就业支出	124.34	124.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.34	124.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.99	49.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.1	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00
[210]卫生健康支出	564.89	441.93	122.95
[21004]公共卫生	553.24	430.28	122.95
[2100401]疾病预防控制机构	541.24	430.28	110.95
[2100409]重大公共卫生服务	12.00	0	12.00
[21011]行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
[221]住房保障支出	51.42	51.42	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河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	51.42	51.42	0.00
[2210201]住房公积金	51.42	51.42	0.00

注：本表根据本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：陆河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	617.69
[301]工资福利支出	565.90
[30101]基本工资	150.61
[30102]津贴补贴	42.9
[30103]奖金	73.74
[30107]绩效工资	156.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.10
[30109]职业年金缴费	24.55
[30112]其他社会保障缴费	12.35
[30113]住房公积金	51.42
[30199]其他工资福利支出	4.95
[302]商品和服务支出	1.80
[30201]办公费	1.80
[303]对个人和家庭的补助	49.99

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河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
[30302]退休费	49.99

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：陆河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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河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： 陆河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：陆河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	122.95
[302]商品和服务支出	78.00
[30299]其他商品和服务支出	78.00
[310]资本性支出	44.95
[31002]办公设备购置	9.95
[31003]专用设备购置	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00

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：陆河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	617.69	617.69	617.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>陆河县疾病预防控制中心</b>	617.69	617.69	617.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	565.90	565.90	565.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	49.99	49.99	49.99	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：陆河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	122.95	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>陆河县疾病预 防控制中心</b>	122.95	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
新冠肺炎疫情 防控工作经费 (疾控)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好疫情防控工作,认真落实县委县政府部署的工作任务,保障人民健康,现申请新冠肺炎疫情防控工作的经费。
疾病预防控制 综合保障经费 (2023 年)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施本辖区的疾病控制计划,负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报;负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样等工作。
2023年疾控 饮水安全检 测经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我县农村饮水安全水质检测中心,确保高效利用和长期持续发展效益,保证农村供水安全。
部门保障资 金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织指导疫情防控等突发公

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河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			
								共卫生事件的预防控制和医疗卫生救 援工作,组织实施本辖区的疾病控 制计划; 负责疾病、媒介生物的调 研、监测; 组织对重大疫情、传染 病暴发流行的调查, 制订控制的对 策和措施; 实施计划免疫接种规 划; 开展疾病防治工作; 负责从业 人员健康检查和卫生知识培训; 负 责突发事件、违法案件的现场卫生 学调查和采样; 承担有关单位委托 的检验任务。
水质检测仪 器设备采购 项目资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我县农村饮水安全水质检测中心, 确保高效利用和长期持续发展效益, 保证农村供水安全 1.我县水质检测中心对县域中 1000m <sup>3</sup> /d 及以上规模的供水工程, 每年从中

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河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			
								抽取 20%进项检测, 每年抽取的供水工程不得重复, 要求达到每年对所有 1000m <sup>3</sup> /d 及以上规模的供水工程进行全面覆盖。2.对县域中 20-1000m <sup>3</sup> /d 及以上规模的供水工程, 每年从中抽取 20% 进项检测, 每年抽取的供水工程不得重复, 要求达到每年对所有 20-1000m <sup>3</sup> /d 及以上规模的供水工程进行全面覆盖。
疾控中心监控设备采购项目资金	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达中心监控设备等采购项目资金的通知》(陆河财预函{2023}59号)文, 对于疾控中心监控设备等的购置。
新冠疫苗临时接种点运	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好疫情防控工作, 认真落实县委县政府部署的工作任务, 保



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河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			
转经费								障人民健康，现申请新冠疫苗临时接种点运转经费。
新冠病毒核酸检测信息系统	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县委县政府部署工作，保障人民身体健康，现申请新冠病毒核酸检测信息系统建设项目资金。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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740.64万元,比上年减少317.79万元,下降30.02%,主要原因是人员经费、公用经费收入减少;支出预算740.64万元,比上年减少317.79万元,下降30.02%,主要原因是项目数量减少,项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少16.73万元,下降100.00%,主要原因是本部门本年度无“三公”经费预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0.00%,主要原因是上年持平,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,比上年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年减少16.73万元。)比上年减少16.73万元,下降100.00%,主要原因是本部门本年度无“三公”经费支出;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0.00%,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，比上年减少16.73万元，下降100.00%，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30.00万元，其中：货物类采购预算3.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26.80万元等。

#### 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1056.52万元，分布构成情况为：房屋0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44.95万元，主要是监控摄像头、显示器、录像机等办公设备9.95万元、洗板机、32孔离心机、水质硬度计等水质检测专业设备15万元、新冠病毒核酸检测信息系统建设20万等。

#### 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
新冠肺炎疫情防控工作经费(疾控)	12.00	为做好疫情防控工作，认真落实县委县政府部署的工作任务，保障人民健康，现申请新冠肺炎疫情防控工作的经费。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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。