

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	765.21	一、一般公共服务支出	429.97
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	160.64
		九、卫生健康支出	118.01
		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
		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	56.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	765.21	本年支出合计	765.21
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	765.21	支出总计	765.21

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			
	合计	765.21	765.21	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	429.97	429.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	429.97	429.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	429.97	429.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.64	160.64	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	160.64	160.64	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	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	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	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	105.57	105.57	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	12.44	12.44	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	12.44	12.44	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	56.59	56.59	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	56.59	56.59	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	56.59	56.59	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	765.21	693.63	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	429.97	429.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	429.97	429.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	429.97	429.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.88	55.88	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	69.45	69.45	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	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	105.57	33.99	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.59	56.59	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。

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	765.21	一、一般公共服务支出	429.97
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	160.64
		九、卫生健康支出	118.01
		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
		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	56.59
		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	765.21	本年支出合计	765.21

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	765.21	支出总计	765.21

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	765.21	693.63	71.58
[201]一般公共服务支出	429.97	429.97	0.00
[20106]财政事务	429.97	429.97	0.00
[2010650]事业运行	429.97	429.97	0.00
[208]社会保障和就业支出	160.64	160.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	160.64	160.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.88	55.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
[210]卫生健康支出	118.01	46.43	71.58
[21004]公共卫生	105.57	33.99	71.58
[2100401]疾病预防控制机构	105.57	33.99	71.58
[21011]行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.44	12.44	0.00
[221]住房保障支出	56.59	56.59	0.00
[22102]住房改革支出	56.59	56.59	0.00
[2210201]住房公积金	56.59	56.59	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：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	693.63
[301]工资福利支出	637.75
[30101]基本工资	150.09
[30102]津贴补贴	42.50
[30103]奖金	108.71
[30107]绩效工资	156.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.45
[30109]职业年金缴费	34.72
[30112]其他社会保障缴费	13.03
[30113]住房公积金	56.59
[30199]其他工资福利支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	55.88
[30302]退休费	55.88

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	71.58
[301]工资福利支出	25.00
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	18.00
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	11.00
[310]资本性支出	28.58
[31003]专用设备购置	28.58

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. 公务用车购置费	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

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

注：本表本年无发生额。

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		
合计	693.63	693.63	693.63	0.00	0.00	0.00
陆河县疾病预防控制中心	693.63	693.63	693.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	637.75	637.75	637.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.88	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县疾病预防控制中心	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024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	按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），开展水质常规指标（包括微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标，放射性指标不要求）和氨氟指标监测。各监测点于每个季度各检测水样1次。同时收集监测地区供水类型、监测点等基本信息。
2024年疾病预防控制综合保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施本辖区的卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作；受同级卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监督，受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核；对卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查。
水质检测仪器设备采购项目资金（追加经费）	28.58	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	购买洗板机、气象色谱仪、32孔离心机、水质硬度计、余氯、总氯、二氧化氯三合一检测仪，加强我县农村饮水安全水质检测，确保高效利用和长期持续发展效益，保证农村用水。
2024年部门保障资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付有编自筹人员50%的工资、绩效、养老、年金、房补等（有编自筹人员6人，财政按50%拨款，扣除财政拨款后每月仍约需33165元*12=397980元）。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算765.21万元，比上年增加24.57万元，增长3.32%，主要原因是人员增加，人员经费增加；支出预算765.21万元，比上年增加24.57万元，增长3.32%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，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--（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维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额442.57万元，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20万元，主要是信创防火墙和网关设备（网密SSLVPN：天融信）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
中心实验室升级改造	400	满足日常业务开展需要，提高流调溯源及检验检测能力，对中心业务大楼四至五楼和原有检验中心进行升级改造，不断提升应急处置和流行病学调查能力，持续完善传染病疫情应急预案体系。
健康单位创建	15	通过开展健康示范单位创建活动，调动各方面积极因素，营造健康生活方式的支持环境，普及健康生活方式相关知识，提供健康生活方式指导，培养职工健康一是，最终提高职工的健康生活水平和生活质量。

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（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。