

2023 年  
汕头市龙湖区疾病预防控制中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市龙湖区疾病预防控制中心 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 汕头市龙湖区疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

拟定本辖区的疾病控制计划、公共卫生工作方案并组织实施；负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报和疫情处理；组织对传染病疫情的调查处理，制定控制对策和措施；实施免疫规划工作，开展疾病防治工作和公共卫生从业人员健康监护、卫生知识培训和相关技术的科研、咨询，疾病预防和公众健康促进的指导；承担卫生行政部门交办或卫生监督机构委托的专项抽检工作等。

## 二、部门机构设置

1、区编委核定疾控中心事业编人数 28 名(领导职位 3 名)，购买服务人员数 2 名，现在编在岗人员 19 名，退休 7 名；

2、内设机构：办公室、疾病控制股，公共卫生股，卫生检验股，慢性病防制股，艾滋病防制股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。并在龙湖区政府网站财政预决算专栏公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6189.77	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	6189.77
		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： 汕头市龙湖区疾病预防控制中心

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	6189.77	本年支出合计	6189.77

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区疾病预防控制中心

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	6189.77	支出总计	6189.77

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：汕头市龙湖区疾病预防控制中心

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	6189.77	6189.77	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	6189.77	6189.77	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	6189.77	6189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心 机构	6189.77	6189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区疾病预防控制中心

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	6189.77	377.77	5812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6189.77	377.77	5812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6189.77	377.77	5812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6189.77	377.77	5812.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6189.77	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	6189.77
		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：汕头市龙湖区疾病预防控制中心

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	6189.77	本年支出合计	6189.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6189.77	支出总计	6189.77

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： 汕头市龙湖区疾病预防控制中心

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	6189.77	377.77	5812.00
[210]卫生健康支出	6189.77	377.77	5812.00
[21004]公共卫生	6189.77	377.77	5812.00
[2100401]疾病预防控制机构	6189.77	377.77	5812.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	377.77
[301]工资福利支出	342.11
[30101]基本工资	72.21
[30102]津贴补贴	32.56
[30103]奖金	15.20
[30107]绩效工资	119.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.07
[30109]职业年金缴费	16.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.46
[30112]其他社会保障缴费	2.23
[30113]住房公积金	28.74
[30199]其他工资福利支出	7.61
[302]商品和服务支出	15.14
[30201]办公费	3.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.34
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	20.52
[30302]退休费	20.09
[30309]奖励金	0.43

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：汕头市龙湖区疾病预防控制中心

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	11.00	11.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区疾病预防控制中心

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： 本级无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区疾病预防控制中心

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： 本级无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5812.00
[302]商品和服务支出	5792.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	80.00
[30218]专用材料费	5616.50
[30226]劳务费	60.00
[30227]委托业务费	5.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区疾病预防控制中心

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	377.77	377.77	377.77	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(事业)	72.21	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资(事业)	59.76	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资(事业)	25.61	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴(事业)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
特区补贴(事业)	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(事业)	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(事业)	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核(事业)	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(事业)	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区疾病预防控制中心

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		
职业年金单位缴纳部分(事业)	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分(事业)	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(事业)	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分(事业)	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分(事业)	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工勤编政府购买服务	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区疾病预防控制中心

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		
事业退休人员基本 医疗补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金(事业)	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用 经费	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.70	0.70	0.70	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：汕头市龙湖区疾病预防控制中心

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	5812.00	5812.00	5812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务运作经费	5800.00	5800.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范接种单位建设和管理，完善预防接种信息系统建设，提高接种率，控制疫苗针对性疾病发生，降低疑似预防接种异常反应几率，巩固免疫规划工作成果，保障人民群众身体健康，维护社会稳定和经济发展。
疾控中心业务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于经常性疾病防控业务及检测工作所需试剂、耗材、设备年检、车辆维护运行和聘用人员工资等费用。

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6189.77万元，比上年增加1867.33万元，增长30.17%，主要原因是新招聘人员工资及计划免疫二类疫苗增加；支出预算6189.77万元，比上年增加1867.33万元，增长30.17%，主要原因是新招聘人员工资及计划免疫二类疫苗增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元，下降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6万元（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6万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元，下降0%，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103.90万元，其中：货物类采购预算20.90万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算3万元等。

#### 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901.29万元，分布构成情况为：房屋1452.8平方米，车辆4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，主要是实验室设备、电脑设备、办公设备及办公家具等。

#### 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	无

注：本年度无重点项目预算绩效。

## 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。