

2023 年
兴宁市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 兴宁市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 兴宁市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一)承担着全市疾病预防与控制，突发公共卫生事件预警与应急处置，疫情监测报告。

(二)病原微生物常规检验和常见污染物的检验、卫生检测与评价，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害，健康教育与健康促进等职能。

二、部门机构设置

本单位为公益一类事业单位，下设办公室、供应科、财务科、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、传染病防治科、检验科、公卫科、病媒预防控制科等 9 个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1149.98	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	199.51
		九、卫生健康支出	871.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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	78.66
		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	1149.98	本年支出合计	1149.98

表 1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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	1149.98	支出总计	1149.98

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	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	871.82	871.82	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	831.74	831.74	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	831.74	831.74	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	40.07	40.07	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	40.07	40.07	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	78.66	78.66	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	78.66	78.66	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	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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	1149.98	1089.98	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.96	191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.91	51.91	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	93.37	93.37	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	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	871.82	811.82	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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							
21004	公共卫生	831.74	771.74	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	831.74	771.74	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1149.98	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	199.51
		九、卫生健康支出	871.82
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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	78.66
		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	1149.98	本年支出合计	1149.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1149.98	支出总计	1149.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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	1149.98	1089.98	60.00
2208 社会保障和就业支出	199.51	199.51	0.00
20805 行政事业单位养老支出	191.96	191.96	0.00
2080502 事业单位离退休	51.91	51.91	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37	93.37	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68	0.00
20808 抚恤	4.02	4.02	0.00
2080899 其他优抚支出	4.02	4.02	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	3.52	3.52	0.00
2082701 财政对失业保险基金的补助	2.60	2.60	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
210 卫生健康支出	871.82	811.82	60.00
21004 公共卫生	831.74	771.74	60.00
2100401 疾病预防控制机构	831.74	771.74	60.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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
21011 行政事业单位医疗	40.07	40.07	0.00
2101102 事业单位医疗	40.07	40.07	0.00
221 住房保障支出	78.66	78.66	0.00
22102 住房改革支出	78.66	78.66	0.00
22102101 住房公积金	78.66	78.66	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1089.98
[301]工资福利支出	975.25
[30101]基本工资	302.23
[30102]津贴补贴	115.36
[30107]绩效工资	293.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.37
[30109]职业年金缴费	46.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.07
[30112]其他社会保障缴费	3.52
[30113]住房公积金	78.66
[30199]其他工资福利支出	2.25
[302]商品和服务支出	58.80
[30201]办公费	29.28
[30205]水费	0.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.50
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	1.43
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	55.93
[30302]退休费	44.83
[30305]生活补助	4.02
[30311]代缴社会保险费	7.08

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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	3.43	3.43	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	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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：本部门无政府性基金预算支出，本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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：本部门无国有资本经营预算支出，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：兴宁市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	60.00
[302]商品和服务支出	60.00
[30299]其他商品和服务支出	60.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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	1089.98	1089.98	1089.98	0.00	0.00	0.00	0.00
兴宁市疾病预防控制中心	1089.98	1089.98	1089.98	0	0	0	0
[301]工资福利支出	975.25	975.25	975.25	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴宁市疾病预防控制中心	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一类疫苗免费接种及配套经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全市一类疫苗免费接种工作,加强基层卫生医疗单位接种工作的督导,及时处置接种异常反应处置,扩大全市免疫规划工作水平。
病媒生物预防控制费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期开展病媒生物的监测防控工作,加强辖区内的病媒生物孳生条件的消除工作,减少病原体疾病的传播,提高人民群众的身体健康。
农村饮用水安全工程水质检测运行经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对农村、城区集中式供水单位、二次供水单位等监测点开展监测工作项目,加强对本地区生活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市疾病预防控制中心

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			
								饮用水存在风险非常规指标的检测能力,发现农村饮用水不安全问题因素,改善农村饮用水卫生状况,减少水质问题引发的疾病。

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 1149.98 万元，比上年增加 122.3 万元，增长 12%，主要原因是新增在编人员基础绩效考核奖和新进现职人员的人员经费；支出预算 1149.98 万元，比上年增加 122.3 万元，增长 12%，主要原因是新增在编人员基础绩效考核奖和新进现职人员的人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.43 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 17%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 1.43 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 1.43 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 26%，主要原因是厉行节约，严格压减公务接待次数。

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 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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 1569.37 万元，分布构成情况为：房屋 5210 平方米，车辆 6 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。