

2023 年
汕头市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 汕头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 汕头市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等主要职能。

二、部门机构设置

汕头市疾病预防控制中心，加挂汕头市卫生检验中心，是汕头市卫生健康局属下副处级公益一类事业单位，中心内设办公室（加挂质量管理科）、人事科教科、计划财务科、疾病控制科、计划免疫科、预防保健科、公共卫生科、消毒杀虫科、艾滋病防治科、卫生检验科等 10 个职能科室。

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：汕头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	3282.42	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	718.77
		九、卫生健康支出	2366.45
		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： 汕头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	197. 20
		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	3282. 42	本年支出合计	3282. 42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头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	3282.42	支出总计	3282.42

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： 汕头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			
2100499	其他公共卫生支出	0.80	0.80	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	187.47	187.47	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	187.47	187.47	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	197.20	197.20	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	197.20	197.20	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	197.20	197.20	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： 汕头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	3282.42	3004.36	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.77	718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	718.77	718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.20	349.20	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	246.38	246.38	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	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2366.45	2088.39	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2178.98	1900.92	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2172.18	1900.92	271.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头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							
2101102	事业单位医疗	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.20	197.20	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： 汕头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	3282.42	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	718.77
		九、卫生健康支出	2366.45
		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： 汕头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	197. 20
		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	3282. 42	本年支出合计	3282. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3282. 42	支出总计	3282. 42

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	3282. 42	3004. 36	278. 06
[208]社会保障和就业支出	718. 77	718. 77	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	718. 77	718. 77	0. 00
[2080502]事业单位离退休	349. 20	349. 20	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	246. 38	246. 38	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123. 19	123. 19	0. 00
[210]卫生健康支出	2366. 45	2088. 39	278. 06
[21004]公共卫生	2178. 98	1900. 92	278. 06
[2100401]疾病预防控制机构	2172. 18	1900. 92	271. 26
[2100409]重大公共卫生服务	6. 00	0. 00	6. 00
[2100499]其他公共卫生支出	0. 80	0. 00	0. 80
[21011]行政事业单位医疗	187. 47	187. 47	0. 00
[2101102]事业单位医疗	187. 47	187. 47	0. 00
[221]住房保障支出	197. 20	197. 20	0. 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： 汕头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
[22102]住房改革支出	197.20	197.20	0.00
[2210201]住房公积金	197.20	197.20	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： 汕头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	3004.36
[301]工资福利支出	2422.00
[30101]基本工资	1028.89
[30102]津贴补贴	352.77
[30103]奖金	365.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	246.38
[30109]职业年金缴费	123.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	107.79
[30113]住房公积金	197.20
[302]商品和服务支出	153.48
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	62.50

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： 汕头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
[30217] 公务接待费	2. 00
[30228] 工会经费	12. 57
[30239] 其他交通费用	0. 49
[30299] 其他商品和服务支出	37. 92
[303] 对个人和家庭的补助	428. 88
[30302] 退休费	349. 20
[30307] 医疗费补助	79. 68

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： 汕头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	17.00	17.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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： 汕头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： 汕头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： 汕头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	278.06
[301]工资福利支出	140.00
[30107]绩效工资	120.00
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	10.00
[302]商品和服务支出	137.80
[30201]办公费	11.00
[30206]电费	30.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30218]专用材料费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	6.80
[303]对个人和家庭的补助	0.26

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	0.26

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头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	3004. 36	3004. 36	3004. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕头市疾病预防控制中心	3004. 36	3004. 36	3004. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本支出	3004. 36	3004. 36	3004. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	13. 42	13. 42	13. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业离退休人员住房改革补贴	140. 72	140. 72	140. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业离退休人员党组织书记工作补贴	0. 36	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业离退休人员慰问金	194. 70	194. 70	194. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	246. 38	246. 38	246. 38	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		
财政补助一类事业 单位人员职业年金 单位缴纳部分	123. 19	123. 19	123. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业 单位人员在职工资	1028. 89	1028. 89	1028. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员 住房改革补贴	262. 48	262. 48	262. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业 单位人员特区津贴	90. 29	90. 29	90. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位人员年度 考核及优秀奖金	47. 91	47. 91	47. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位绩效奖金 基础绩效奖	317. 87	317. 87	317. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
日常公用经费	58. 86	58. 86	58. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位运转 保障	94. 62	94. 62	94. 62	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		
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	107.79	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗保险补助	79.68	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	197.20	197.20	197.20	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： 汕头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	278.06	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市疾病预防控制中心	278.06	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目支出	278.06	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
市疾控中心人员补助经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定保障市疾控中心人员待遇,使其能凝神聚力全身心投入我市疾病防控工作中。
市疾控中心事业运作补助经费	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市疾控中心疫情防控工作正常开展,日常办公正常运转,尤其是疫苗冷库、实验室及相关专用设备、传染病流调信息采集移动终端设备、疫情数据互换互通系统、移动核酸检测车和方舱实验室等的正常运转,更好地完成我市卫生防疫的各项工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头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			
市疾控中心卫生监测检测及疫病防控经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配套上级和相关专项经费,以保障市疾控中心能完成疾病预防控制、卫生监测检验、科研培训、突发公共卫生事件应急处置、实验室检测分析与评价、健康教育与促进技术指导等业务,完成上级各项医改考核、创文创卫、基本公卫、疫病防控、免疫规划民生工程和实验室认证等相关任务指标及考评工作。
卫生抽检、食品风险和饮用水监督监测经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市疾控中心卫生抽检、食品风险监测和饮用水监督监测工作顺利开展,确保市政府每季度向社会公布相关指标,完成相关创文创卫、医改考核工作。
重大公共卫生服务项目市级补助资金(市疾控中心)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遏制与防治艾滋病,减少艾滋病新发感染率,降低艾滋病死亡率,提高群众对艾滋病防治的知晓率,建立艾滋病哨点监测,开展高危人群

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头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			
								干预、艾滋病防治工作、宣传培训等。
适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目 (疾控)	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到 2030 年 90%的 15 岁以下女生完成 HPV 预防性疫苗全程免疫。

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 3282.42 万元，比上年增加 456.64 万元，增长 16.16%，主要原因是人员基本支出拨款增加；支出预算 3282.42 万元，比上年增加 456.64 万元，增长 16.16%，主要原因是人员基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 64.50 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 62.50 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 13774.26 万元，分布构成情况为：房屋 13148.91 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 12 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 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	无	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。