

2024年  
潮州市湘桥区疾病预防控制中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 潮州市湘桥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 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 潮州市湘桥区疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

(一) 组织实施本辖区的疾病控制计划；

(二) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

(三) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

(四) 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

(五) 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

(六) 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

(七) 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

(八) 指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和乡（镇）卫生院开展基本公共卫生服务项目和其他疾控工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；

(九) 负责从业人员健康检查和卫生知识培训；

(十) 承办区卫健局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中心内设机构8个，分别是：人秘股、财务股、健康教育股、免疫规划股、传染病防治股、地方病防治股、公共卫生股和放射与职业病防治股。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥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	180.81	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	18.87
		九、卫生健康支出	151.76
		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	10.18
		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

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	180.81	本年支出合计	180.81
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	180.81	支出总计	180.81

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：潮州市湘桥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	180.81	180.81	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	18.87	18.87	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	18.87	18.87	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	12.58	12.58	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	6.29	6.29	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	151.76	151.76	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	146.33	146.33	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	142.53	142.53	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	3.80	3.80	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	5.43	5.43	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	5.43	5.43	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	10.18	10.18	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	10.18	10.18	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	10.18	10.18	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：潮州市湘桥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	180.81	145.01	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	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	12.58	12.58	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	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.76	115.96	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.33	110.53	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	142.53	110.53	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.18	10.18	0.00	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：潮州市湘桥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	180.81	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	18.87
		九、卫生健康支出	151.76
		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	10.18
		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	180.81	本年支出合计	180.81

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	180.81	支出总计	180.81

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：潮州市湘桥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	180.81	145.01	35.80
[208]社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00
[210]卫生健康支出	151.76	115.96	35.80
[21004]公共卫生	146.33	110.53	35.80
[2100401]疾病预防控制机构	142.53	110.53	32.00
[2100409]重大公共卫生服务	3.80	0.00	3.80
[21011]行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
[221]住房保障支出	10.18	10.18	0.00
[22102]住房改革支出	10.18	10.18	0.00
[2210201]住房公积金	10.18	10.18	0.00

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：潮州市湘桥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	145.01
[301]工资福利支出	128.69
[30101]基本工资	38.55
[30107]绩效工资	48.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.58
[30109]职业年金缴费	6.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.43
[30112]其他社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	10.18
[30199]其他工资福利支出	6.70
[302]商品和服务支出	16.31
[30201]办公费	16.00
[30229]福利费	0.31

注：无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥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	35.80
[302]商品和服务支出	18.10
[30201]办公费	4.10
[30202]印刷费	0.60
[30213]维修（护）费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	10.40
[310]资本性支出	17.70
[31002]办公设备购置	12.10
[31003]专用设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.60

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：潮州市湘桥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	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：潮州市湘桥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
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：潮州市湘桥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
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。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥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		
合计	145.01	145.01	145.01	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区疾病预防控制中心	145.01	145.01	145.01	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	128.69	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.31	16.31	16.31	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：潮州市湘桥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	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
湘桥区疾病预防控制中心信息化建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置单位业务开展所需的信息化设备，不断提高单位信息化能力水平。
传染病防控专项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按《中华人民共和国疫苗管理法》要求，县级以上人民政府应当将疫苗安全工作、购买免疫规划疫苗和预防接种工作以及信息化建设等所需经费纳入本级政府预算，保证免疫规划制度的实施。县级人民政府按照国家有关规定对从事预防接种工作的乡村医生和其他基层医疗卫生人员给予补助。
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种(湘桥区)工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照自愿及免费接种原则，为2024年广东省学籍的14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务。项目开展县区数达全省县区数的90%以上。
湘桥区疾病预防控制中心开办运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付修缮、办公电脑、空调等剩余款项，保障湘桥区疾病预防控制中心可以正常办公。
湘桥区疾病预防控制中心防控经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分别完成辖区内流行病学调查、处置突发公共卫生事件、核酸采检送检、场所消毒工作及传染病报告质量督导与漏报调查等工作，保障人民群众身体健康。

注：无

## 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180.81万元，比上年增加180.81万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本中心为2023年新成立单位，2024年开始独立核算，上一年无收入预算；支出预算180.81万元，比上年增加180.81万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本中心为2023年新成立单位，2024年开始独立核算，上一年无支出预算。

### 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），主要原因是本中心为2023年新成立单位，2024年开始独立核算，本年及上一年无“三公”经费。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），主要原因是本中心为2023年新成立单位，2024年开始独立核算，本年及上一年无因公出国（境）费；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），主要原因是本中心为2023年新成立单位，2024年开始独立核算，本年及上一年无公务用车购置及运行维护费；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），主要原因是本中心为2023年新成立单位，2024年开始独立核算，本年及上一年无公务接待费。

### 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6.2万元，其中：货物类采购预算5.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.6万元等。

### 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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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17.1万元，主要是购置专用设备和办公设备等。

### 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
无	0	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。