

2023 年

开平市疾病预防控制中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 开平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 开平市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

开平市疾病预防控制中心主要职责是：1、组织实施省、市卫生行政部门制定的疾病控制计划；2、负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测、预报；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制的对策和措施；3、负责疾病预防和控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告；4、实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作；5、负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品卫生学评价；6、承担突发事件，违法案件的现场卫生学调查和采样；7、开展疾病预防指导，从业人员健康检查及卫生知识培训。

## 二、部门机构设置

开平市疾病预防控制中心（开平市卫生检验中心），是市政府主办、市卫生健康局主管的公共卫生机构。中心设有检验中心、体检中心、防疫股、免疫规划股、公共卫生股、艾滋病性病防治室6个业务股室及办公室、财务股、质量管理股3个职能股室。

## 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：开平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	1261.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2840.36	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	245.40
		九、卫生健康支出	3777.80
		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：开平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	78.51
		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	4101.71	本年支出合计	4101.71

## 收支总体情况表

单位名称：开平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	4101.71	支出总计	4101.71

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：开平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			
2210201	住房公积金	78.51	78.51	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：开平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	4101.71	1281.71	2820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.27	239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.49	88.49	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	100.28	100.28	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	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3777.80	957.80	2820.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平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	3732.48	912.48	2820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3568.48	912.48	2656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.51	78.51	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：开平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	1261.35	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	245.40
		九、卫生健康支出	937.44
		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：开平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	78.51
		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	1261.35	本年支出合计	1261.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1261.35	支出总计	1261.35

注：表中功能分类科目，根据本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：开平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	1261.35	1097.35	164.00
[208]社会保障和就业支出	245.40	245.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.27	239.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	88.49	88.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.14	50.14	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	3.12	3.12	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.12	3.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
[210]卫生健康支出	937.44	773.44	164.00
[21004]公共卫生	892.12	728.12	164.00
[2100401]疾病预防控制机构	728.12	728.12	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平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
[2100403]妇幼保健机构	164.00	0.00	164.00
[21011]行政事业单位医疗	45.32	45.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.61	37.61	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.71	7.71	0.00
[221]住房保障支出	78.51	78.51	0.00
[22102]住房改革支出	78.51	78.51	0.00
[2210201]住房公积金	78.51	78.51	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：开平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	1097.35
[301]工资福利支出	996.24
[30101]基本工资	278.81
[30102]津贴补贴	152.83
[30103]奖金	67.03
[30107]绩效工资	155.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.28
[30109]职业年金缴费	50.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.61
[30111]公务员医疗补助缴费	7.71
[30112]其他社会保障缴费	3.01
[30113]住房公积金	78.51
[30199]其他工资福利支出	64.76
[302]商品和服务支出	9.14



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平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
[30228]工会经费	2.59
[30229]福利费	0.51
[30299]其他商品和服务支出	6.04
[303]对个人和家庭的补助	91.97
[30301]离休费	20.60
[30302]退休费	67.89
[30305]生活补助	3.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：开平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	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	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：开平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。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平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：开平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	164.00
[302]商品和服务支出	164.00
[30299]其他商品和服务支出	164.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：开平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	1281.71	1097.35	1097.35	0.00	0.00	184.36	0.00
人员类	1193.50	1088.20	1088.20	0.00	0.00	105.30	0.00
公用经费	88.21	9.15	9.15	0.00	0.00	79.06	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平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	2820.00	164.00	164.00	0.00	0.00	2656.00	0.00	完成本年度项目资金的使用与管理。
疾控中心经营 性服务成本	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	完成疾控中心经营性服务成本投入。
疾控预防控制 专项经费	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	完成除四害工作和爱滋病防治工作。
关于提前下达 2023 年省级适 龄女生 HPV 疫苗 免费接种项目 资金的通知	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为项目地区 60% 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4101.71万元，比上年增加201.31万元，增长5.2%，主要原因是人员经费及HPV疫苗专项经费增加；支出预算4101.71万元，比上年增加201.31万元，增长5.2%，主要原因是人员经费及HPV疫苗专项经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少18万元，下降100.0%，主要原因是本年的三公经费由财政专户资金安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国费；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降100.0%，主要原因是本年减少公务用车购置费，公务用车运行费由财政专户资金安排；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是公务接待费由财政专户资金安排。

### 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0.0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排18.6万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算3.6万元等。

#### 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3662.09万元，分布构成情况为：房屋3215.49平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备、空调、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	0.00	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。