

2024年
郁南县疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 郁南县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 郁南县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一) 负责卫生领域健康危害因素监测采样，协助开展食物中毒调查处理和报告，协助开展食品安全风险监测和评估。

(二) 负责对重大疫情、传染病暴发的组织调查处置和报告、制订控制对策并组织实施；负责疫情网络系统的管理，实施全县传染病控制监测计划。

(三) 负责辖区内预防性生物制品的使用与管理，组织实施预防接种。负责疫苗接种异常反应事故的调查处理，开展有关预防用生物制品效果监测，负责预防接种规范化管理。

(四) 负责种类监测样品检验，开展病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定，其他专项抽查和委托检验工作；组织制(修)订质量体系文件，制定质量管理工作计划并负责监督实施；协助组织质量体系审核和管理评审，维护质量监督网的正常运转，指导质量监督员开展工作。

(五) 负责建设项目职业病防护设施评价，厂矿企业工作场所职业病危害因素检测与评价，有关场所工作人员个人卫生管理、健康监护和防护知识培训。

(六) 负责健康教育与健康促进工作，协调和联合各部门，通过各种传播手段和渠道，有计划、有组织地开展健康教育活动，普及卫生科学知识。

(七) 协助县卫生行政部门制定、组织实施艾滋病预防控制计划及相应的控制策略和措施，负责对全县艾滋病预防控制工作的技术指导、人员培训，负责艾滋病重大疫情的调查处理，艾滋

病预防控制信息的收集、统计、分析、综合评价、疫情报告，开展艾滋病宣传教育、行为干预工作和艾滋病哨点监测工作。

(八) 负责上级交办的疾病预防控制任务。

二、部门机构设置

郁南县疾病预防控制中心是公益一类事业单位，核定编制35名，目前在岗正式职工有28人，其中在编28人；离退休人员共22人。郁南县疾病预防控制中心有8个内设机构，内设机构分别是办公室、公共卫生股、疾病控制股、计划免疫股、检验股（加挂“郁南县农村饮水安全工程水质检测中心”牌子）、职业卫生股、艾滋病防治股、宣教股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	675.38	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	97.54
		九、卫生健康支出	500.49
		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	77.35
		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	675.38	本年支出合计	675.38
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	675.38	支出总计	675.38

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：郁南县疾病预防控制中心

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	675.38	675.38	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	97.54	97.54	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	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	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	42.02	42.02	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	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	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	500.49	500.49	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	481.13	481.13	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	481.13	481.13	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	19.36	19.36	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	18.38	18.38	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	0.98	0.98	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	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	77.35	77.35	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	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

支出总体情况表

单位名称：郁南县疾病预防控制中心

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	675.38	527.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	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	42.02	42.02	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	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.49	352.30	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	481.13	332.94	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	481.13	332.94	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	675.38	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	97.54
		九、卫生健康支出	500.49
		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	77.35
		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	675.38	本年支出合计	675.38

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	675.38	支出总计	675.38

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：郁南县疾病预防控制中心

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	675.38	527.19	148.19
[208]社会保障和就业支出	97.54	97.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	94.91	94.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.15	5.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.73	17.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
[210]卫生健康支出	500.49	352.30	148.19
[21004]公共卫生	481.13	332.94	148.19
[2100401]疾病预防控制机构	481.13	332.94	148.19
[21011]行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.38	18.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
[221]住房保障支出	77.35	77.35	0.00
[22102]住房改革支出	77.35	77.35	0.00
[2210201]住房公积金	41.22	41.22	0.00
[2210203]购房补贴	36.13	36.13	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	527.19
[301]工资福利支出	446.64
[30101]基本工资	122.78
[30102]津贴补贴	41.41
[30103]奖金	39.80
[30107]绩效工资	115.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.02
[30109]职业年金缴费	21.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.38
[30112]其他社会保障缴费	2.63
[30113]住房公积金	41.22
[30199]其他工资福利支出	2.22
[302]商品和服务支出	39.42
[30201]办公费	32.12
[30217]公务接待费	2.80
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[303]对个人和家庭的补助	41.13
[30302]退休费	41.13
[31013]公务用车购置	18.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	148.19
[302]商品和服务支出	148.19
[30299]其他商品和服务支出	148.19

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县疾病预防控制中心

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	25.30	25.30	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	22.50	22.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县疾病预防控制中心

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：郁南县疾病预防控制中心

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：郁南县疾病预防控制中心

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	527.19	527.19	527.19	0.00	0.00	0.00
事业离退休住房改革补贴	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00
事业离退休绩效慰问金	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00
事业节日慰问	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
事业退休医保	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00
事业失业保险	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00
事业住房公积金	41.22	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00
事业医疗保险	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00
事业办公费	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00
事业公务接待费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00
事业职业年金	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00
事业工伤保险	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00
事业住房改革补贴	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00
事业养老保险	42.02	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
事业特殊岗位津贴	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00
事业退休费	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00
事业基本工资	122.78	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00
事业基础性绩效工资	86.51	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00
事业基础绩效奖	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县疾病预防控制中心

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	148.19	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病防治经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防治率控制在95%。
安全饮用水检测经费	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	检测率控制在98%以上。
各项疾病防治及培训宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
冷链维持补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县的冷链日常工作维护。
免疫规划预防接种补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发公共事件应急处理	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PCR实验室工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PCR实验室检测。
疫苗运输专用车维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫病防控工作业务用车。

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

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675.38万元，比上年减少9.93万元，下降1.45%，主要原因是减少了部分项目资金；支出预算675.38万元，比上年减少9.93万元，下降1.45%，主要原因是减少了部分项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.3万元，比上年增加18.40万元，增长266.67%，主要原因是增加了公务接待费用0.40万元。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费22.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长400%，主要原因是增加了公务用车购置费用18万元；公务接待费2.8万元，比上年增加0.40万元，增长16.67%，主要原因是增加了公务接待费0.40万元。

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30.6万元，其中：货物类采购预算25.00万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算0.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2547.30万元，分布构成情况为：房屋4705.33平方米，车辆4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191.77万元，主要是购置实验室检测设备。

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。