

2023 年
韶关市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关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 韶关市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

韶关市疾病预防控制中心主要职责是：组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导，突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构有 18 个业务科室，分别是办公室、人事科、财务科、科教信息科、质量管理科、供应综合科、公共卫生应急科、免疫规划管理科、流行病防治科、慢性非传染性疾病防治科、寄生虫病防治科、消毒与病媒控制科、微生物检验科、理化检验科、食品监测科、艾滋病防制科、公共卫生应急科、学校卫生科。

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： 韶关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	3713. 46	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	705. 25
		九、卫生健康支出	2707. 64
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	170. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关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	130. 58
		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	3713. 46	本年支出合计	3713. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关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	3713.46	支出总计	3713.46

注： 1. 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。2. 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： 韶关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： 韶关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： 韶关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	130.58	130.58	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： 韶关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	3713.46	2570.46	1143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	449.72	449.72	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	168.98	168.98	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	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2707.64	1734.64	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2562.05	1589.05	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2562.05	1589.05	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关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							
2101101	行政单位医疗	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.58	130.58	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： 韶关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	3543. 46	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	170. 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	705. 25
		九、卫生健康支出	2707. 64
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	170. 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： 韶关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	130. 58
		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	3713. 46	本年支出合计	3713. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3713. 46	支出总计	3713. 46

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关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	3543. 46	2570. 46	973. 00
[208]社会保障和就业支出	705. 25	705. 25	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	705. 25	705. 25	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	449. 72	449. 72	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	168. 98	168. 98	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	84. 49	84. 49	0. 00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	2. 06	2. 06	0. 00
[210]卫生健康支出	2707. 64	1734. 64	973. 00
[21004] 公共卫生	2562. 05	1589. 05	973. 00
[2100401] 疾病预防控制机构	2562. 05	1589. 05	973. 00
[21011] 行政事业单位医疗	145. 59	145. 59	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	145. 59	145. 59	0. 00
[221]住房保障支出	130. 58	130. 58	0. 00
[22102] 住房改革支出	130. 58	130. 58	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： 韶关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
[2210201] 住房公积金	130. 58	130. 58	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： 韶关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	2570. 46
[301]工资福利支出	1860. 28
[30101] 基本工资	321. 59
[30102] 津贴补贴	644. 02
[30103] 奖金	283. 56
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	168. 98
[30109] 职业年金缴费	84. 49
[30110] 职工基本医疗保险缴费	145. 59
[30112] 其他社会保障缴费	2. 06
[30113] 住房公积金	130. 58
[30199] 其他工资福利支出	79. 41
[302]商品和服务支出	177. 03
[30201] 办公费	6. 03
[30204] 手续费	0. 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： 韶关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
[30205] 水费	1. 80
[30206] 电费	13. 00
[30207] 邮电费	1. 60
[30209] 物业管理费	30. 96
[30211] 差旅费	20. 08
[30213] 维修（护）费	6. 00
[30215] 会议费	1. 00
[30217] 公务接待费	2. 60
[30226] 劳务费	0. 30
[30227] 委托业务费	0. 48
[30228] 工会经费	21. 00
[30231] 公务用车运行维护费	22. 00
[30239] 其他交通费用	42. 78
[30299] 其他商品和服务支出	6. 90

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： 韶关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
[303]对个人和家庭的补助	527.96
[30301] 离休费	42.81
[30302] 退休费	406.91
[30305] 生活补助	1.04
[30309] 奖励金	41.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	36.20
[310]资本性支出	5.20
[31002] 办公设备购置费	5.20

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： 韶关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	1139.23	979.23	160.00	0.00
“三公”经费	34.80	34.80	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	32.20	32.20	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	32.20	32.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关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	170.00	0.00	170.00
212	城乡社区支出	170.00	0.00	170.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	0.00	170.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	0.00	170.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关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： 韶关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	973. 00
[302]商品和服务支出	867. 60
[30201] 办公费	136. 10
[30202] 印刷费	11. 66
[30206] 电费	15. 65
[30207] 邮电费	13. 15
[30213] 维修（护）费	60. 37
[30216] 培训费	73. 82
[30218] 专用材料费	498. 66
[30227] 委托业务费	43. 32
[30231] 公务用车运行维护费	10. 20
[30239] 其他交通费用	4. 67
[303]对个人和家庭的补助	104. 00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关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
[30302] 退休费	103. 50
[30307] 医疗补助	0. 50
[310]资本性支出	1. 40
[31003] 专用设备购置	1. 40

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关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	2570.46	2570.46	2570.46	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市疾病预防控制中心	2570.46	2570.46	2570.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1860.28	1860.28	1860.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	177.03	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	527.96	527.96	527.96	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.20	5.20	5.20	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： 韶关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	1143.00	1143.00	973.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市疾病预防控制中心	1143.00	1143.00	973.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
应急指挥系统建设项目	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	完成应急指挥信息化建设,提高我市应对各类突发公共卫生事件的预警、反应、指挥、处理等能力。
疾病防控	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公共卫生监测、食品监测、实验室质量管理、消毒与病媒生物控制等项目的培训、宣传、监测等相关工作。
韶关市乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展 HIV 抗体检测	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展 HIV 抗体检测,及时发现艾滋病感染者和减少传播。
突发公共卫生、食物中毒卫生	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时参与及指导全市各类突发公共卫生事件应急处置工作,有效控

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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			
应急储备								制我市各类疫情。
疫苗冷链系统运转	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证冷库存储的疫苗质量及配送的要求,保障预防接种的安全性和有效性。
仪器鉴定及设备检定	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证仪器的准确性和有效性,提升全市疾控系统质量管理和检测能力,保证检测方法的科学性和检测数据的准确性。
消防供电设施设备维保项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证消防设施设备的完好有效,能够及时处理和消除消防安全隐患,有效预防消防事故发生带来的损失。
2023 年韶关市健康体验馆	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步完善健康体验馆运行制度,提升接待能力,把健康体验馆打造成中心对外健康宣传的一个重要平台。
加强型二级生	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对生物安全实验室及移动核酸检

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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			
物安全实验室和移动核酸检测车运行及维护								测车进行定期维护,保障生物实验室和移动核酸检测车得到安全一级防护,避免交叉感染。
新冠病毒核酸检测及基因测序	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新冠病毒肺炎常态化监测,为新冠肺炎病毒的快速诊断和溯源提供依据。
2023 年网络维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全市疾病控制信息网络、传染病预防和控制信息的上报工作、无纸信息化办公等得到安全维护,为推动我中心的卫生防疫事业全面、持续、协调发展提供保障。
原工人疗养院工资代发	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障原工人疗养院退休人员全年工资工资、遗属工资发放,医保缴费。
疫情防控经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新冠肺炎疫情现场调查处置工作顺利开展,有效控制我市的新冠肺炎疫情。

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 3713.46 万元，比上年增加 821.71 万元，增长 28.4%，主要原因是在职人员工资的增加、财政专项拨款增加，增加的具体项目是新冠病毒核酸检测及基因测序、疫情防控经费；支出预算 3713.46 万元，比上年增加 821.71 万元，增长 28.4%，主要原因是在职人员工资的增加、财政专项拨款增加，增加的具体项目是新冠病毒核酸检测及基因测序、疫情防控经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.8 万元，比上年增加 11.2 万元，增长 47.5%，主要原因是车辆编制由 6 辆增加到了 11 辆的费用预算、受疫情影响突发公共卫生、食物中毒卫生应急储备项目增加了公务用车运行维护费，导致了费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长——（上年预算基数为 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费 32.2 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 32.2 万元，比上年增加 11.2 万元。）比上年增加 11.2 万元，增长 53.3%，主要原因是车辆编制由 6 辆增加到了 11 辆的费用预算、受疫情影响突发公共卫生、食物中毒卫生应急储备项目增加了公务用车运行维护费，导致了费用增加；公务接待费 2.6 万元，比上年增加

0 万元，增长 0.0%，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 1139.23 万元，比上年增加 114.06 万元，增长 11.1%，主要原因是财政专项拨款比去年增加，增加的具体项目是新冠病毒核酸检测及基因测序、疫情防控经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 43.25 万元，其中：货物类采购预算 6.29 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 36.96 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 8695.3 万元，分布构成情况为：房屋 13691.03 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 20 台等。本年度拟购置固定资产 6.6 万元，主要是购置照度计、热式风速计等。

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
新冠病毒核酸检测及基因测序	350.00	开展新冠病毒肺炎常态化监测，为新冠肺炎病毒的快速诊断和溯源提供依据。
应急指挥系统建设项目	170.00	完成应急指挥信息化建设，提高我市应对各类突发公共卫生事件的预警、反应、指挥、处理等能力。

注： 无。

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。