

2024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 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 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中心规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制中心的业务指导、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 2024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	3,325.57	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	668.77
		九、卫生健康支出	2,518.66
		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	138.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,325.57	本年支出合计	3,325.57
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	3,325.57	支出总计	3,325.57

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：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			
	合计	3,325.57	3,325.57	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	668.77	668.77	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	668.77	668.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.67	427.67	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	158.17	158.17	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	79.08	79.08	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	3.85	3.85	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	2,518.66	2,518.66	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	2,380.29	2,380.29	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	2,380.29	2,380.29	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	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.37	138.37	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	138.14	138.14	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	138.14	138.14	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	138.14	138.14	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	3,325.57	2,568.29	757.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.77	668.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.77	668.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.67	427.67	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	158.17	158.17	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	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,518.66	1,761.38	757.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,380.29	1,623.01	757.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,380.29	1,623.01	757.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.14	138.14	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：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	3,325.57	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	668.77
		九、卫生健康支出	2,518.66
		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	138.14
		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	3,325.57	本年支出合计	3,325.57

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	3,325.57	支出总计	3,325.57

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：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	3,325.57	2,568.29	757.28
[208]社会保障和就业支出	668.77	668.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	668.77	668.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	427.67	427.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.17	158.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.08	79.08	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85	0.00
[210]卫生健康支出	2,518.66	1,761.38	757.28
[21004]公共卫生	2,380.29	1,623.01	757.28
[2100401]疾病预防控制机构	2,380.29	1,623.01	757.28
[21011]行政事业单位医疗	138.37	138.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	138.37	138.37	0.00
[221]住房保障支出	138.14	138.14	0.00
[22102]住房改革支出	138.14	138.14	0.00
[2210201]住房公积金	138.14	138.14	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：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	2,568.29
[301]工资福利支出	1,884.77
[30101]基本工资	300.55
[30102]津贴补贴	600.90
[30103]奖金	397.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.17
[30109]职业年金缴费	79.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	138.37
[30112]其他社会保障缴费	3.85
[30113]住房公积金	138.14
[30199]其他工资福利支出	68.50
[302]商品和服务支出	198.22
[30201]办公费	12.90
[30205]水费	3.63
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	1.90
[30209]物业管理费	31.00
[30211]差旅费	7.68
[30213]维修（护）费	7.40
[30215]会议费	0.84
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	32.50
[30228]工会经费	20.80
[30231]公务用车运行维护费	24.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	40.26
[303]对个人和家庭的补助	473.47
[30301]离休费	24.72
[30302]退休费	402.95
[30305]生活补助	0.61
[30307]医疗费补助	9.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	36.20
[310]资本性支出	11.83
[31002]办公设备购置	11.83

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：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	757.28
[302]商品和服务支出	637.26
[30202]印刷费	11.90
[30206]电费	10.80
[30207]邮电费	15.30
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	73.21
[30216]培训费	61.54
[30218]专用材料费	273.24
[30227]委托业务费	116.22
[30231]公务用车运行维护费	12.45
[30240]税金及附加费用	60.60
[303]对个人和家庭的补助	107.06
[30302]退休费	107.06
[310]资本性支出	12.96
[31002]办公设备购置	9.46
[31003]专用设备购置	3.50

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：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	638.86	638.86	0.00	0.00
“三公”经费	38.45	38.45	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	36.45	36.45	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	36.45	36.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

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	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：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。

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	2,568.29	2,568.29	2,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市疾病预防控制中心	2,568.29	2,568.29	2,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,884.77	1,884.77	1,884.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	198.22	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	473.47	473.47	473.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	11.83	11.83	11.83	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	757.28	757.28	757.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市疾病预防控制中心	757.28	757.28	757.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急指挥系统建设项目	68.88	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年疾病防控	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
2024年突发公共卫生食物中毒卫生应急储备	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年疫苗冷链系统运转	49.04	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防供电设施设备维保项目	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市健康体验馆	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
加强型二级生物安全实验室和移动核酸检测车运行及维护	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年新发再发传染病基因测序	131.92	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年网络维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年仪器鉴定及设备检定	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
原工人疗养院工资代发	107.06	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

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、市卫监所合并办公设施相关费用	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合实验大楼前期工作配套经费项目	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3,325.57万元，比上年减少387.89万元，下降10.45%，主要原因是受疫情影响，2023年相关的防控开支较高，垒高了同期基数；支出预算3,325.57万元，比上年减少387.89万元，下降10.45%，主要原因是受疫情影响，2023年相关的防控开支较高，垒高了同期基数。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费38.45万元，比上年增加3.65万元，增长10.49%，主要原因是车辆编制由11辆增加到了12辆的费用预算；因业务增加，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--（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36.45万元（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36.45万元，比上年增加4.25万元。）比上年增加4.25万元，增长13.20%，主要原因是车辆编制由11辆增加到了12辆的费用预算；因业务增加，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2万元，比上年减少0.6万元，下降23.08%，主要原因是严格落实中央和省过“紧日子”的有关精神，对公务接待费预算安排进行了相应压减。

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638.86万元，比上年减少500.37万元，下降43.92%，主要原因是受疫情影响，2023年财政专项拨款的新冠病毒核酸检测及基因测序、疫情防控经费支出较高，垒高了同期基数。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1159.72万元，其中：货物类采购预算966.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算193.69万元等。

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8695.30万元，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3.5万元，主要是一台医用冷藏冰箱等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年新发再发传染病基因测序	131.92	应用基因测序数据，有效控制新发再发传染病疫情。
2024年突发公共卫生食物中毒卫生应急储备	80.00	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，有效控制我市各类疫情。

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。