

2024年
新兴县疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 新兴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 新兴县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

新兴县疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益一类事业部门，担负着全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与检测、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等公共卫生职能。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。上级主管部门是新兴县卫生健康局，现有人员79人，其中：专技人员28人，工勤人员7人，管理人员1人，退休人员43人。

内设机构情况：

- 1、办公室：负责部门综合业务全面管理工作。
- 2、财务室：负责部门资金管理工作。
- 3、职业卫生室：负责公共场所消杀，食品卫生、水质卫生、地方病防控、职业病健康等监测工作。
- 4、检验室：负责各类监测样品检验，病原微生物检验、新冠病毒核酸检测、常见毒物及污染物的检验鉴定等工作。
- 5、流行病学与计划免疫室：负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；负责免疫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和疫情网络系统管理；组织实施全县传染病控制监测计划，对重大疫情、传染病暴发流行组织调查处理和报告，制订控制对策并组织实施；开展传染病疫点与外环境消毒指导与处理；制订和实施慢性非传染性疾病预防控制计划，指导基层开展慢性病和慢性非传染性疾病预防控制，开展慢性病和慢性非传染性疾病的防治工作；制订公共卫生相关应急预案；开展突发公共卫生事件隐患评估与防范；突发公共卫生事件相关信息管理；组织对重大传染病疫情、不明原因疾病等突发公共卫生事件应急监测、分析、评估、报告和处置协调；组织公共卫生应急演练等工作。

6、艾滋病防治室：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，艾滋病病毒职业暴露预防与应急处理；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。

三、部门预算构成

本部门预算为二级预算单位，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门预算资金主要是财政拨款部分资金预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴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	1,091.47	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	275.59
		九、卫生健康支出	752.59
		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	63.29
		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	1,091.47	本年支出合计	1,091.47
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	1,091.47	支出总计	1,091.47

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：新兴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	1,091.47	1,091.47	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	275.59	275.59	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	275.59	275.59	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	169.58	169.58	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	70.68	70.68	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	35.34	35.34	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	752.59	752.59	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	13.39	13.39	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	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	739.20	739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	676.20	676.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	63.00	63.00	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	63.29	63.29	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	63.29	63.29	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	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实公开2024年有关数据。

表3

支出总体情况表

单位名称：新兴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	1, 091. 47	1, 028. 47	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	275. 59	275. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	275. 59	275. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	169. 58	169. 58	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	70. 68	70. 68	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	35. 34	35. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	752. 59	689. 59	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 39	13. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 39	13. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21018	疾病预防控制事务	739. 20	676. 20	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101801	行政运行	676. 20	676. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101899	其他疾病预防控制事务支 出	63. 00	0. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63. 29	63. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 29	63. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 29	63. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表已如实公开2024年有关数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴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	1,091.47	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	275.59
		九、卫生健康支出	752.59
		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	63.29
		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	1,091.47	本年支出合计	1,091.47

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	1,091.47	支出总计	1,091.47

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：新兴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	1,091.47	1,028.47	63.00
[208]社会保障和就业支出	275.59	275.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	275.59	275.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	169.58	169.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	0.00
[210]卫生健康支出	752.59	689.59	63.00
[21011]行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.39	13.39	0.00
[21018]疾病预防控制事务	739.20	676.20	63.00
[2101801]行政运行	676.20	676.20	0.00
[2101899]其他疾病预防控制事务支出	63.00	0.00	63.00
[221]住房保障支出	63.29	63.29	0.00
[22102]住房改革支出	63.29	63.29	0.00
[2210201]住房公积金	63.29	63.29	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴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	1,028.47
[301]工资福利支出	814.07
[30101]基本工资	171.84
[30102]津贴补贴	378.30
[30103]奖金	81.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.68
[30109]职业年金缴费	35.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.39
[30113]住房公积金	63.29
[302]商品和服务支出	44.82
[30201]办公费	30.34
[30217]公务接待费	2.96
[30231]公务用车运行维护费	11.52
[303]对个人和家庭的补助	169.58
[30302]退休费	169.44
[30305]生活补助	0.14

注：本表按本部门实际情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴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	63.00
[399]其他支出	63.00
[39999]其他支出	63.00

注：本表按本部门实际情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴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	44.82	44.82	0.00	0.00
“三公”经费	14.48	14.48	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	11.52	11.52	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	11.52	11.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.96	2.96	0.00	0.00

注：行政经费是指用于维持行政（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。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴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：新兴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	国有资本经营预算		
合计	1,028.47	1,028.47	1,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县疾病预防控制中心	1,028.47	1,028.47	1,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	814.07	814.07	814.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.82	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	169.58	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按本部门实际情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴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	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成绩效目标
新兴县疾病预防控制中心	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成绩效目标
一类疫苗接种专项经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提高基层接种单位的免疫规划项目服务水平，使全县适龄儿童免疫接种率达 97%。
业务保障专项经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县急性传染病防控医疗物资的储备，有效防控突发重大传染病疫情发生，提升公共卫生卫生事件防控处置能力。
冷链专项经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证低温有效冷链环境下疫苗的质量及有效性。
艾滋病防治专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对妇女、青年学生、公共场所高危人群艾滋病性病防治知识宣传教育，提高艾滋病防控知识知晓率。

注：本表按本部门实际情况填列。

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1,091.47万元，比上年减少160.19万元，下降12.8%，主要原因是本年人员经费和公用经费收入减少153.19万元，项目经费收入减少7万元。；支出预算1,091.47万元，比上年减少160.19万元，下降12.8%，主要原因是本年人员经费和公用经费支出减少153.19万元，项目经费支出减少7万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.48万元，比上年减少0.4万元，下降2.69%，主要原因是公务接待费比去年减少了0.4万元。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；公务用车购置及运行维护费11.52万元（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11.52万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务接待费2.96万元，比上年减少0.4万元，下降11.9%，主要原因是上年增加退休人员5名，接待经费减少。

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44.82万元，比上年减少4.5万元，下降9.12%，主要原因是人员变动工资调整、行政运行成本变动等因素影响。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排274.7万元，其中：货物类采购预算116.72万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算147.98万元等。

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2310.91万元，分布构成情况为：房屋132平方米，车辆8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50万元，主要是购买相关仪器设备等。

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
一类疫苗接种专项经费	16.2	有效提高基层接种单位的免疫规划项目服务水平，使全县适龄儿童免疫接种率达 97%
业务保障专项经费	32.4	保障全县急性传染病防控医疗物资的储备，有效防控突发重大传染病疫情发生，提升公共卫生卫生事件防控处置能力。
冷链专项经费	5.4	保证低温有效冷链环境下疫苗的质量及有效性。
艾滋病防治专项经费	9	加强对妇女、青年学生、公共场所高危人群艾滋病性病防治知识宣传教育，提高艾滋病防控知识知晓率。

注：本表按本部门实际情况填列。

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。