

2024年
徐闻县疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 徐闻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 徐闻县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。

（二）开展传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与预防接种事故调查处置等工作。

（三）组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，开展食品卫生、环境卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生等疾病的监测评价和流行病学调查，组织、指导开展突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

（四）组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫计行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

（五）承担全县疾病预防控制工作的质量控制、业务指导和相关培训工作，组织实施辖区内医疗卫生机构的疾病预防控制业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（六）建设县级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情报告及健康相关因素信息管理。

（七）承担开展和指导全县疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。

（八）开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段。

（九）完成县委、县政府、县卫计局和上级疾病预防控制部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据以上任务，徐闻县疾病预防控制中心设10个内设机构（均为副股级）。

（一）综合股

负责党务、人事、文秘、工青妇和后勤保障工作；负责单位工作计划、总结、重要及综合性文件的起草；负责文电、机要、收发、接待、信访、保密、综治、扶贫、计生、安全生产等工作；承担中心计算机及网络、全县疾病控制信息网络的管理和技术维护；负责卫生宣教工作；承担科研申报、鉴定和项目管理；负责综合性资料的收集、整理、统计分析、上报和保存工作等；承担实习、进修人员、图书期刊管理和业务人员培训、考核等工作；承担中心学术委员会的日常工作；协调单位科室各项工作。

（二）计财股

负责管理中心的预算内、外经费，编制年度财务计划、预算、决算、财务总结和种类财务报表；负责财务收支，按规定计发工资、各项政策性补贴及劳务费；负责中心及各科室的收费和财务的监督管理。

（三）质量技术管理股

组织质量体系的策划、质量体系文件和检测技术文件的编审、报批；负责质量体系的具体实施、维持和改进以及质量管理体系相关质量记录的监督与控制；负责检验报告书编制、打印及发放；协助质量负责人组织质量体系内审核管理评审；负责联系外审；负责受理、调查和处理质量抱怨，以及客户满意度的调查；负责接收、登记所有的样本。

（四）流行病预防股（卫生应急办公室）

制订传染病防治规划、计划及对策；组织实施传染病防治规划；负责对传染病疫情的信息收集、分析、评价及报告管理工作；开展对急性传染病疫情及突发公共卫生事件的流行病学调查和处理工作；开展相关疾病的宣传及健康教育工作。

（五）艾滋病预防控制股

负责全县艾滋病的监测、干预、调查处理等预防控制工作；负责实施全县高危人群行为干预计划和VCT工作；承担上级下达的各项艾滋病基金项目及相关科研项目的组织、管理实施工作；承担艾滋病知识咨询服务和技术指导等工作。

（六）寄防消杀股

按照上级下达的寄生虫病防治工作任务，制定本地寄生虫病防治计划和专项方案；做好寄生虫病的调查、监测工作；配合相关股室做好重大传染病疫情的处理，组织开展对有害生物的消、杀、灭工作；开展寄生虫病防治的健康教育和健康促进活动，提高群众的自我保护意识；加强及基层寄生虫防治的技术培训、业务指导和目标考核。

（七）免疫规划管理股（学校卫生管理股）

实施全县计划免疫接种规划对全县计划免疫工作进行技术指导。负责免疫规划针对传染病疫情监测和处理；负责全县预防用生物制品的订购计划，疫苗的分发、免疫效果监测、评价；组织开展免疫防病知识的健康教育、宣传、培训工作；负责免疫接种异常反应的处理等。实施学校卫生、学校健康危害因素监测及评价，开展全县中小学生常见病防治等工作措施，指导和协调学校应对突发公共卫生事件和传染病防治工作。

（八）慢性非传染性疾病管理股

组织制定全县慢性病、营养、口腔疾病、伤害等防治计划、规划；组织开展慢性病、营养、口腔疾病、伤害、死亡等监测工作；组织实施慢性病、营养、口腔疾病、伤害等综合防治工作；参与指导各医疗卫生单位的卫生服务工作。

（九）检验股

负责相关产品的理化和微生物检验；负责专项抽检和委托性检验样品的检测工作；负责各种突发公共卫生事件应急处置样品的检验工作；协助各股准备采样器皿和培养基。

（十）卫生监测股

开展食品卫生、生活饮用水、公共场所等领域健康危害因素监测；承担卫计行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验任务；协助卫计行政部门对食物中毒等突发公共卫生事件的调查、处理、制订应对措施；负责对全县医疗机构、托幼机构等进行消毒效果监测工作；负责工作场所职业危害、放射病的调查及监测，负责职业病诊断、处理、统计和评价；负责放射卫生监测、评价与健康监护；负责放射病与放射事故调查处理；开展流行病学调查与研究等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻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	1,016.43	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	218.81
		九、卫生健康支出	730.63
		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	66.99
		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	1,016.43	本年支出合计	1,016.43
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	1,016.43	支出总计	1,016.43

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：徐闻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	1,016.43	1,016.43	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	218.81	218.81	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	218.38	218.38	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	97.29	97.29	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	80.72	80.72	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	40.36	40.36	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	0.44	0.44	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	0.44	0.44	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	730.63	730.63	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	698.34	698.34	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	698.34	698.34	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	32.29	32.29	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	32.29	32.29	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	66.99	66.99	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	66.99	66.99	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	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：徐闻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	1,016.43	939.83	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.29	97.29	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	80.72	80.72	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	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730.63	654.03	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	698.34	621.74	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	698.34	621.74	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻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	1,016.43	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	218.81
		九、卫生健康支出	730.63
		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	66.99
		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	1,016.43	本年支出合计	1,016.43

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	1,016.43	支出总计	1,016.43

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：徐闻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	1,016.43	939.83	76.60
[208]社会保障和就业支出	218.81	218.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	218.38	218.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	97.29	97.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.36	40.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[210]卫生健康支出	730.63	654.03	76.60
[21004]公共卫生	698.34	621.74	76.60
[2100401]疾病预防控制机构	698.34	621.74	76.60
[21011]行政事业单位医疗	32.29	32.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.29	32.29	0.00
[221]住房保障支出	66.99	66.99	0.00
[22102]住房改革支出	66.99	66.99	0.00
[2210201]住房公积金	66.99	66.99	0.00

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：徐闻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	939.83
[301]工资福利支出	825.37
[30101]基本工资	526.58
[30103]奖金	34.83
[30107]绩效工资	44.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.72
[30109]职业年金缴费	40.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.78
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	66.99
[302]商品和服务支出	15.67
[30201]办公费	7.91
[30207]邮电费	2.16
[30231]公务用车运行维护费	5.60
[303]对个人和家庭的补助	98.80
[30302]退休费	97.29
[30307]医疗费补助	1.51

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：徐闻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	76.60
[302]商品和服务支出	73.00
[30217]公务接待费	3.40
[30299]其他商品和服务支出	69.60
[399]其他支出	3.60
[39999]其他支出	3.60

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻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	9.00	9.00	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻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：徐闻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：徐闻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	939.83	939.83	939.83	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县疾病预防控制中心	939.83	939.83	939.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	825.37	825.37	825.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻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	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县疾病预防控制中心	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村饮用水监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计免冷链	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防性健康体检等3项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产管理经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
6种免疫苗经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“双随机”监测工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流感和登革热防控工作	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾病防治控制	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病防治	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,016.43万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算1,016.43万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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5.6万元（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5.6万元，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，无增减变化；公务接待费3.4万元，比上年增加0万元，增长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。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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1,714.35万元，分布构成情况为：房屋13平方米，车辆5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0万元，主要是暂无计划等。

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

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。