

2024年
乐昌市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 乐昌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 乐昌市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）负责全市疾病预防与控制。制定并组织实施全市疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。承担突发公共卫生事件救灾防病的应急准备工作。

（三）疫情报告及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控信息，为社会和公众提高信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出预防控措施。

（五）实验室检测检验评价。开展传染性病原体微生物的检测检验，中毒事件的病毒分析，疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

（六）健康教育与健康促进。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协调有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健和防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控技术指导、技术支持和技术服务，开发引用和推广应用疾病预防控新技术、新方法。

二、部门机构设置

市疾控中心内设13个机构（12个科室，1个挂靠机构为市健康教育所）：办公室、流行病科、免疫规划科、艾滋病防治科、慢性病防治科、公共卫生科、消毒杀虫科、职业卫生管理科、地方病防治科、质量技术管理科、检验科、财务科、市健康教育所。

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：乐昌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	1,011.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,220.00	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	165.31
		九、卫生健康支出	3,001.66
		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	64.87
		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	3,231.84	本年支出合计	3,231.84
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	3,231.84	支出总计	3,231.84

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：乐昌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	3,231.84	1,011.84	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.31	165.31	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	163.83	163.83	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	50.56	50.56	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	75.51	75.51	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	37.76	37.76	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	1.48	1.48	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	1.48	1.48	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	3,001.66	781.66	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,969.91	749.91	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,969.91	749.91	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	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	31.75	31.75	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	64.87	64.87	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	64.87	64.87	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	64.87	64.87	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：乐昌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	3,231.84	931.84	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.83	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.56	50.56	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	75.51	75.51	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	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,001.66	701.66	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,969.91	669.91	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,969.91	669.91	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.87	64.87	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：乐昌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	1,011.84	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	165.31
		九、卫生健康支出	781.66
		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	64.87
		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	1,011.84	本年支出合计	1,011.84

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	1,011.84	支出总计	1,011.84

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：乐昌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	1,011.84	931.84	80.00
[208]社会保障和就业支出	165.31	165.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	163.83	163.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.56	50.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
[210]卫生健康支出	781.66	701.66	80.00
[21004]公共卫生	749.91	669.91	80.00
[2100401]疾病预防控制机构	749.91	669.91	80.00
[21011]行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.75	31.75	0.00
[221]住房保障支出	64.87	64.87	0.00
[22102]住房改革支出	64.87	64.87	0.00
[2210201]住房公积金	64.87	64.87	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：乐昌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	931.84
[301]工资福利支出	755.85
[30101]基本工资	236.42
[30102]津贴补贴	0.08
[30103]奖金	103.43
[30107]绩效工资	219.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.51
[30109]职业年金缴费	37.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.39
[30112]其他社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	64.87
[302]商品和服务支出	47.60
[30201]办公费	11.20
[30202]印刷费	0.90
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	8.00
[30217]公务接待费	3.90
[30218]专用材料费	6.40
[30228]工会经费	9.20
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	128.39
[30302]退休费	65.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	62.84

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：乐昌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	80.00
[302]商品和服务支出	80.00
[30201]办公费	18.20
[30202]印刷费	3.00
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30218]专用材料费	6.00
[30226]劳务费	17.40
[30227]委托业务费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	6.40

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：乐昌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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	16.30	16.30	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	12.40	12.40	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	12.40	12.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.90	3.90	0.00	0.00

注：本单位为事业单位无行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌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：乐昌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	931.84	931.84	931.84	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市疾病预防控制中心	931.84	931.84	931.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	755.85	755.85	755.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	128.39	128.39	128.39	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：乐昌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	2,300.00	80.00	80.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2024年，部门预算项目支出预算安排6个项目共2300万元，财力保障履行疾病预防控制，辖区内传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防、控制和卫生检验工作职能。
乐昌市疾病预防控制中心	2,300.00	80.00	80.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2024年，部门预算项目支出预算安排6个项目共2300万元，财力保障履行疾病预防控制，辖区内传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防、控制和卫生检验工作职能。
病媒生物监测专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展病媒传播疾病的风险评估和预测预警。1.成蚊监测，按要求每月监测2次，每次布放了8个监测点，布灯192盏次；2.鼠类监测，逢单月中旬监测1次，放鼠夹1220个；3.蝇类监测，逢单月中旬监测1次，放96笼次；4.蟑螂监测，每月上旬监测1次，放粘蟑盒1420个。
慢性病防控专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过创建国家级慢性病综合防控示范区，开展慢性病管理与监测、全民健康生活方式行动等，进一步推进我市慢性病防控体系建设，慢性病防治成果得到巩固，慢性病防治能力得到进一步提升。降低疾病负担，提高居民健康期望寿命，保障人民健康。
实验室运转维持经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	市卫生检验中心承担着全市大量的公共卫生检测检验任务，承担全市水质、食品和公共卫生环境监测/检测及应急处置等工作任务。实验室运转维持经费能保障实验室能力的维持和正常运转。

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			
专户收入成本支出（核拨）	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	疫苗法第三十五条“疫苗上市许可持有人应当按照采购合同约定，向疾病预防控制机构供应疫苗。疾病预防控制机构应当按照规定向接种单位供应疫苗。”依职能开展本市疫苗供应工作，保障全市18个疫苗接种点及6个产科门诊疫苗要求，疫苗配送470000支，配送成本价22000000元，确保预防接种工作的质量和疫苗安全。
创建国家级慢性病综合防控示范区工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过创建国家级慢性病综合防控示范区，开展慢性病管理与监测、全民健康生活方式行动等，进一步推进我市慢性病防控体系建设，慢性病防治成果得到巩固，慢性病防治能力得到进一步提升。降低疾病负担，提高居民健康期望寿命，保障人民健康。
公共卫生（疫苗配送、冷链运转、水质监测）工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市公共卫生应急处置中心正式启用。占地面积约2.5万平方米，设有医学观察隔离场所、卫生检验中心（含疾控中心核酸检测实验室、水质检测中心）、疾控中心业务办公楼、全市卫生应急物资储备仓库、全市疫苗存储冷库等，配套设施有标准化消防安全系统、标准化供电和供水系统、标准化污水处理系统及公共卫生应急指挥平台等。保障乐昌市公共卫生应急处置中心正常运转。解决疫苗配送、冷链运转、水质监测等业务经费保障，以确保防控各项工作的顺利进行。

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3,231.84万元，比上年增加631.26万元，增长24.27%，主要原因是工资和福利支出、对个人和家庭的补助等基本支出收入预算增加54.26万元，增长6.18%；公共卫生（疫苗配送、冷链运转、水质监测）工作经费、专户收入成本支出（核拨）等项目支出收入预算增加577万元，增长33.49%；支出预算3,231.84万元，比上年增加631.26万元，增长24.27%，主要原因是工资和福利支出、对个人和家庭的补助等基本支出预算增加54.26万元，增长6.18%；公共卫生（疫苗配送、冷链运转、水质监测）工作经费、专户收入成本支出（核拨）等项目支出预算增加577万元，增长33.49%。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.3万元，比上年减少0.10万元，下降0.61%，主要原因是公务接待费支出预算减少0.10万元，下降2.50%。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12.4万元（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12.4万元，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3.9万元，比上年减少0.1万元，下降2.5%，主要原因是我单位严把政策纪律关，执行“三公”制度政策较好。

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3.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额1,418.39万元，分布构成情况为：房屋1,903.40平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是无购置固定资产预算等。

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
专户收入成本支出（核拨）	2200.00	疫苗法第三十五条“疫苗上市许可持有人应当按照采购合同约定，向疾病预防控制机构供应疫苗。疾病预防控制机构应当按照规定向接种单位供应疫苗。”依职能开展本市疫苗供应工作，保障全市18个疫苗接种点及6个产科门诊疫苗要求，疫苗配送470000支，配送成本价22000000元，确保预防接种工作的质量和疫苗安全。

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。