

2023 年

阳西县疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 阳西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 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 阳西县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一) 阳西县疾病预防控制中心成立于 2002 年 9 月，在原卫生防疫站的基础上组建而成(1988 年 10 月始建县卫生防疫站)。是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的一类公益性事业单位。主要担负全县各类传染病防控；慢性病防控；公共卫生监测；职业危害因素检测与评价；职业健康检查；儿童免疫规划；检验检测；健康教育、突发公共卫生事件应急处置和指导基层单位的业务工作。

二、部门机构设置

科室设置：中心内设办公室、规划财务科、流行病防治科、慢性病预防科、物资供应科、公共卫生科、检验科、体检科、艾滋病防治科、结核病防治科、质量控制管理科、计划免疫科等 12 个科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西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	858.29	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	135.04
		九、卫生健康支出	561.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 阳西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
		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	161.79
		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	858.29	本年支出合计	858.29

收支总体情况表

单位名称： 阳西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
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	858.29	支出总计	858.29

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： 阳西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			
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	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	40.35	40.35	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	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	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	161.79	161.79	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	161.79	161.79	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	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 阳西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	858.29	835.29	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.90	33.90	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	67.43	67.43	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	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	561.45	538.45	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	518.10	498.10	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	498.10	498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳西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							
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.97	90.97	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： 阳西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	858.29	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	135.04
		九、卫生健康支出	561.45
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳西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
		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	161.79
		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	858.29	本年支出合计	858.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	858.29	支出总计	858.29

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： 阳西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	858.29	835.29	23.00
[208]社会保障和就业支出	135.04	135.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.04	135.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.90	33.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.71	33.71	0.00
[210]卫生健康支出	561.45	538.45	23.00
[21004]公共卫生	518.10	498.10	20.00
[2100401]疾病预防控制机构	498.10	498.10	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
[210011]行政事业单位医疗	40.35	40.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.86	32.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西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
[21099]其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
[2109999]其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	161.79	161.79	0.00
[22102]住房改革支出	161.79	161.79	0.00
[2210201]住房公积金	70.82	70.82	0.00
[2210203]购房补贴	90.97	90.97	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： 阳西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	835.29
[301]工资福利支出	700.82
[302]商品和服务支出	63.00
[30101]基本工资	179.10
[30102]津贴补贴	242.70
[30107]绩效工资	76.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.43
[30109]职业年金缴费	33.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.28
[30111]公务员医疗补助缴费	3.02
[30112]其他社会保障缴费	2.05
[30113]住房公积金	70.82
[30201]办公费	3.38
[30202]印刷费	0.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西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
[30204]手续费	0.48
[30205]水费	0.16
[30206]电费	11.36
[30207]邮电费	12.45
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	7.36
[30217]公务接待费	3.58
[30226]劳务费	1.90
[30228]工会经费	8.70
[30229]福利费	0.15
[30231]公务用车运行维护费	7.80
[30299]其他商品和服务支出	5.05
[303]对个人和家庭的补助	71.47
[30307]医疗费补助	9.99

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西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
[30302]退休费	61.47

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： 阳西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	11.38	11.38	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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.58	3.58	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西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： 阳西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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西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	23.00
[302]商品和服务支出	23.00
[30201]办公费	0.20
[30202]印刷费	0.60
[30206]电费	4.20
[30211]差旅费	6.40
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	2.50
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	2.10

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西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	835.29	835.29	835.29	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	179.10	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	92.90	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金	70.82	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险	67.43	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金	33.71	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险(含生育保险)	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西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		
事业单位在职人员奖励性绩效工资	61.77	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员年终一次性奖金	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员公务员医疗保险补助	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员高额补充医疗保险	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西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		
事业退休人员医疗保险	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗保险补助	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员高额补充医疗保险支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位公用经费 (卫生部门)	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
社区药物维持 治疗工作(美沙 酮维持治疗门 诊运转经费)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低毒品成瘾,维持社会稳定,保障门诊正常运转,保证药剂质量,确保供应,保障特殊人群健康需求。
公共场所卫生 监测	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县公共场所卫生监测,包括“双随机”抽查,全年根据实际情况完成辖区 453 间次,每间监测费 750 元。
辖区内开展食 品安全风险监 测工作、食源性 疾病监测管理 (食品安全)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在辖区内开展食品安全风险监测工作,全年完成 110 份食品监测,每份以 500 元检测费计,全年 55000 元,食源性疾病监测,12 间监测医院,全年 130000 元。
儿童防疫冷链 运转经费(冷	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县一类疫苗冷链运转覆盖率 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西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			
链)								
全县城乡饮用水监测、农村集中供水监测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 城乡饮用水普查全年 180 份, 每季度 45 份。2. 学校水质监测, 县城中小学共 10 间, 一年两次, 共 20 份。3. 8 个乡镇中学、小学各一份, 一年两次, 共采样 32 份。4. 用户水龙头监测全年 100 份。

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858.29万元,比上年增加159.61万元,增长22.84%,主要原因是社会保障和就业支出以及公共卫生投入增加了;支出预算858.29万元,比上年增加159.61万元,增长22.84%,主要原因是社会保障和就业支出以及公共卫生投入增加了。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.38万元,比上年增加11.38万元,增长--%,主要原因是基数为0,不可比。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费7.80万元(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7.80万元,比上年增加7.80万元。)比上年增加7.80万元,增长--%,主要原因是基数为0,不可比;公务接待费3.58万元,比上年增加3.58万元,增长--%,主要原因是基数为0,不可比。

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0万元，比上年增加0万元，增长--%，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

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额2463万元，分布构成情况为：房屋4404平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本部门没有拟购置固定资产经费安排等。

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
全县城乡饮用水监测、农村集中供水监测经费	5	1. 城乡饮用水普查全年180份，每季度45份。2. 学校水质监测，县城中小学共10间，一年两次，共20份。3. 8个乡镇中学、小学各一份，一年两次，共采样32份。4. 用户水龙头监测全年100份。

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。