

2023 年
潮州市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 潮州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 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 潮州市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

潮州市疾病预防控制中心（潮州市卫生检验中心）于2002年12月在原潮州市卫生防疫站的基础上组建成立，是同级政府卫生防病工作的技术保障部门和疾病预防控制研究及技术服务的专业机构，是全市疾病预防与控制、卫生检验与评价、业务培训与指导、技术咨询与服务的卫生防病中心。

二、部门机构设置

潮州市疾病预防控制中心内设机构1个，科室9个，主要有质量管理科、流行病防治科、计划免疫科、放射卫生与职业病防治科、卫生应急科、卫生检验科等。列入部门预算编制的实有在职人员为88人，离退休人员55人。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州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	3405.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	28.50	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	484.03
		九、卫生健康支出	2808.12
		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：潮州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
		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	142.31
		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	3434.46	本年支出合计	3434.46

收支总体情况表

单位名称：潮州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
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	3434.46	支出总计	3434.46

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：潮州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			
21011	行政事业单位医疗	71.07	71.07	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	71.07	71.07	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	142.31	142.31	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	142.31	142.31	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	142.31	142.31	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：潮州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	3434.46	1991.48	1442.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.03	484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.03	484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.84	236.84	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	164.79	164.79	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	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2808.12	1365.14	1442.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2737.05	1294.07	1442.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1954.07	1294.07	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	782.98	0.00	782.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州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							
221	住房保障支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.31	142.31	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：潮州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	3405.96	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	484.03
		九、卫生健康支出	2779.62
		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：潮州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
		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	142.31
		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	3405.96	本年支出合计	3405.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3405.96	支出总计	3405.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州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	3405.96	1962.98	1442.98
[208]社会保障和就业支出	484.03	484.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	484.03	484.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	236.84	236.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.79	164.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.40	82.40	0.00
[210]卫生健康支出	2779.62	1336.64	1442.98
[21004]公共卫生	2708.55	1265.57	1442.98
[2100401]疾病预防控制中心	1925.57	1265.57	660.00
[2100409]重大公共卫生服务	782.98	0.00	782.98
[21011]行政事业单位医疗	71.07	71.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	71.07	71.07	0.00
[221]住房保障支出	142.31	142.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州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
[22102]住房改革支出	142.31	142.31	0.00
[2210201]住房公积金	142.31	142.31	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：潮州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	1962.98
[301]工资福利支出	1614.11
[30101]基本工资	307.42
[30102]津贴补贴	415.51
[30103]奖金	308.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	164.79
[30109]职业年金缴费	82.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	71.07
[30112]其他社会保障缴费	1.24
[30113]住房公积金	142.31
[30199]其他工资福利支出	120.56
[302]商品和服务支出	112.03
[30201]办公费	10.30
[30205]水费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州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
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	8.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30225]专用燃料费	20.10
[30228]工会经费	7.49
[30229]福利费	1.92
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	42.42
[30299]其他商品和服务支出	3.20
[303]对个人和家庭的补助	236.84
[30302]退休费	236.84

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：潮州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	1509.22	1509.22	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州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：潮州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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州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	1442.98
[302]商品和服务支出	942.98
[30202]印刷费	10.00
[30206]电费	20.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	32.00
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	847.98
[30226]劳务费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[310]资本性支出	500.00
[31003]专用设备购置	500.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州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	1991.48	1962.98	1962.98	0.00	0.00	28.50	0.00
工资和福利支出	1614.11	1614.11	1614.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.53	112.03	112.03	0.00	0.00	28.50	0.00
对个人和家庭的补助	236.84	236.84	236.84	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：潮州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	1442.98	1442.98	1442.98	0.00	0.00	0.00	0.00	无
疾病预防控制中心实验室改造	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对实验室进行改造升级：六楼现办公区域全部合并为实验区，分设准备室、HIV 初筛及鉴定室、免疫临检室、病毒实验室、储存室等功能区域；更新换代各楼层的空调系统和排送风系统。
技术资质评审及设备、信息系统维护专项经费	45.00	450.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对我中心办公信息系统、儿童接种系统、疫苗入库管理等信息系统的维护，强化信息化管理业务，确保高效服务群众；疫苗冷链系统全年正常运转，确保疫苗质量安全；落实中心仪器设备状态完好，质量体系运作正常，确保质量服务社会。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
卫生监测检测 及职业预防性 体检专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对生活饮用水监,对有害生产环境 监测,对放射仪器设备监测,对 4 害区域监测,完成政府部门下达的 各类卫生监测指令性任务。
重点疾病防控、 卫生应急处置 专项经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设应急队伍 1 支,做好应急物资 的储备以及各类传染病的检测试 剂采购,使我市传染病年发病率控 制在全省平均水平,登革热、流感 禽流感、地方病、重点控制传染病 防控工作符合省防治方案要求,高 血压、糖尿病管理和免疫规划工作 符合基本公卫考核要求,做好救灾 防病应急准备工作,确保灾害之后 无大疫。
致病菌识别网 监测及水质监 测理化检测等	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目工作的完成,确保我中心 满足《关于印发加强公共卫生体系 建设和重大疫情防控救治体系建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
实验设备配置费								设项目实施方案的通知》(潮卫函〔2020〕138号)新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设项目实施方案中,关于提升疾控机构实验室检测能力,特别是致病菌识别网实验室能力及水质监测等理化检测能力的要求,具备《生活饮用水卫生标准》规定的全部106项指标的水质监测能力。
提前下达适龄女生HPV疫苗免费接种资金	728.55	728.55	728.55	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识,建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制,提高我省女性健康水平,预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率;减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
								成 HPV 预防性疫苗全程免疫。
适龄女生人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种经费	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	实施疫苗储存配送、技术指导、疑似预防接种异常反应监测与处置等相关工作,确保疫苗规范储存配送,指导各接种单位开展适龄女生 HPV 疫苗免费接种工作。
传染病防控专项经费	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	开展艾滋病防治宣传工作,提高群众的艾滋病防治知识知晓率,减少或避免艾滋病传播高危行为,主动参与艾滋病检测,提高检测率。

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3434.46万元，比上年增加854.08万元，增长33.10%，主要原因是2023年人员工资预算增加，2023项目收入增加；支出预算3434.46万元，比上年增加854.08万元，增长33.10%，主要原因是2022年人员工资支出增加，2023年项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.10万元，比上年减少23.40万元，下降91.76%，主要原因是我中心2023年公务用车维护费只有2.10万元。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2.10万元（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2.10万元，比上年减少23.40万元。）比上年减少23.40万元，下降91.76%，主要原因是我中心2023年公务用车维护费只有2.10万元；公务接待费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。

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1509.22万元,比上年增加755.28万元,增长100.18%,主要原因是2023年项目经费增加,增加内容为2023年适龄女性HPV接种项目。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排566.2万元,其中:货物类采购预算400万元,工程类采购预算100万元,服务类采购预算66.2万元等。

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9634.78万元,分布构成情况为:房屋7965.97平方米,车辆9辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产400.00万元,主要是实验室检测仪器设备等。

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
疾病预防控制中心实验室改造	100.00	对实验室进行改造升级:六楼现办公区域全部合并为实验区,分设准备室、HIV初筛及鉴定室、免疫临检室、病毒实验室、储存室等功能区域;更新换代各楼层的空调系统和排送风系统

<p>技术资质评审及设备、信息系统维护专项经费</p>	<p>45.00</p>	<p>加强对我中心办公信息系统、儿童接种系统、疫苗入库管理等信息系统的维护，强化信息化管理业务，确保高效服务群众；疫苗冷链系统全年正常运转，确保疫苗质量安全；落实中心仪器设备状态完好，质量体系运作正常，确保质量服务社会。</p>
<p>卫生监测检测及职业预防性体检专项</p>	<p>30.00</p>	<p>对生活饮用水监，对有害生产环境监测，对放射仪器设备监测，对 4 害区域监测，完成政府部门下达的各类卫生监测指令性任务。</p>
<p>重点疾病防控、卫生应急处置专项经费</p>	<p>85.00</p>	<p>建设应急队伍 1 支，做好应急物资的储备以及各类传染病的检测试剂采购，使我市传染病年发病率控制在全省平均水平，登革热、流感禽流感、地方病、重点控制传染病防控工作符合省防治方案要求，高血压、糖尿病管理和免疫规划工作符合基本公卫考核要求，做好救灾防病应急准备工作，确保灾害之后无大疫。</p>
<p>致病菌识别网监测及水质监测理化检测等实验设备配置费</p>	<p>400.00</p>	<p>通过项目工作的完成，确保我中心满足《关于印发加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目实施方案的通知》（潮卫函〔2020〕138 号）新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设项目实施方案中，关于提升疾控机构实验室检测能力，特别是致病菌识别网实验室能力及水质监测等理化检测能力的要求，具备《生活饮用水卫生标准》规定的全部 106 项指标的水质监测能力。</p>

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。