

2023 年
湛江市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 湛江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 湛江市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

市疾控中心是经过湛江市人民政府批准成立的、具有独立法人地位的疾病预防控制与公共卫生技术管理和卫生监测技术服务的公益性事业单位。目前在职人员 160 人，退休 153 人，临工 38 人。

主要职能：组织实施辖区内的疾病预防控制计划；负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制对策和措施，实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作；负责卫生工程设计的卫生评价；承担突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；开展疾病预防指导、从业人员健康检查及卫生知识培训；负责食品卫生、公共场所、化妆品、生活饮用水、学校卫生等卫生监测检验和卫生学评价；负责医疗、托幼机构和医疗卫生用品、消毒产品企业的消毒监测，承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位（或个人）委托的专项抽检、产品检验任务；开展果菜无公害监测检验等工作。

二、部门机构设置

湛江市疾病预防控制中心是参公管理事业单位，承担着全市各类传染病预防控制、计划免疫、卫生监测和突发公共卫生事件应急处理等职能，现有设 18 个科室（站）。包含：

办公室、人事科、计财科、流行病预防科、慢性非传染病预防科、免疫规划管理科、寄防消杀科、检验科、科教信息科、卫生监测科、质量技术管理科、艾滋病预防控制科、公共卫生应急管理科、赤坎站、霞山站、坡头站、麻章站、开发区站。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江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	29305.25	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	1292.51
		九、卫生健康支出	27674.70
		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：湛江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	338.04
		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	29305.25	本年支出合计	29305.25

收支总体情况表

单位名称：湛江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	29305.25	支出总计	29305.25

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：湛江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			
21004	公共卫生	27556.89	27556.89	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	27556.89	27556.89	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	109.32	109.32	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	86.98	86.98	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	22.33	22.33	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	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	338.04	338.04	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	338.04	338.04	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	338.01	338.04	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：湛江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	29305.25	4421.68	24883.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1292.51	1292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1291.05	1291.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	814.11	814.11	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	317.96	317.96	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	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27674.7	2791.13	24883.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27556.89	2681.81	24875.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27556.89	2681.81	24875.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江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							
2101101	行政单位医疗	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.04	338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.04	338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.04	338.04	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：湛江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	29305.25	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	1292.51
		九、卫生健康支出	27674.70
		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：湛江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	338.04
		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	29305.25	本年支出合计	29305.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	29305.25	支出总计	29305.25

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：湛江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	29305.25	4421.68	24883.57
[208]社会保障和就业支出	1292.51	1292.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1291.05	1291.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	814.11	814.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.96	317.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	158.98	158.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
[210]卫生健康支出	27674.70	2791.13	24883.57
[21004]公共卫生	27556.89	2681.81	24875.07
[2100401]疾病预防控制机构	27556.89	2681.81	24875.07
[21011]行政事业单位医疗	109.32	109.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	86.98	86.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.33	22.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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
[21099]其他卫生健康支出	8.50	0.00	8.50
[2109999]其他卫生健康支出	8.50	0.00	8.50
[221]住房保障支出	338.04	338.04	0.00
[22102]住房改革支出	338.04	338.04	0.00
[2210201]住房公积金	338.04	338.04	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：湛江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	4421.68
[301]工资福利支出	3497.48
[30101]基本工资	639.51
[30102]津贴补贴	1346.26
[30103]奖金	585.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	317.96
[30109]职业年金缴费	158.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.98
[30111]公务员医疗补助缴费	22.33
[30112]其他社会保障缴费	1.46
[30113]住房公积金	338.04
[302]商品和服务支出	280.27
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	4.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江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
[30205]水费	10.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	4.50
[30218]专用材料费	7.00
[30227]委托业务费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	30.80
[30239]其他交通费用	88.25
[30299]其他商品和服务支出	41.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江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
[303]对个人和家庭的补助	643.93
[30302]退休费	643.93

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：湛江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	21275.57	21275.57	0.00	0.00
“三公”经费	36.30	36.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.80	30.80	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	30.80	30.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江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：湛江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： 湛江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	24883.57
[302]商品和服务支出	24883.57
[30218]专用材料费	21039.02
[30299]其他商品和服务支出	3844.55

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江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	4421.68	4421.68	4421.68	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市疾病预防控制中心	4421.68	4421.68	4421.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3497.48	3497.48	3497.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	280.27	280.27	280.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	643.93	643.93	643.93	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：湛江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	24883.57	24883.57	24883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市疾病预防 控制中心	24883.57	24883.57	24883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	无
信息系统建设 运转维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
特殊监区消毒 防疫经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
重大活动保障 经费	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	无
疾病防控及免 疫规划经费	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
纪委监委消毒 防疫经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
疟疾防治经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年非税工 作经费	5033.02	5033.02	5033.02	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： 湛江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			
2023 年非税工作经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非税工作经费(调入)	19500.00	19500.00	19500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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 29305.25 万元，比上年增加 11349.82 万元，增长 63.21%，主要原因是各接种点上缴疫苗费用增多；支出预算 29305.25 万元，比上年增加 11349.82 万元，增长 11349.82%，主要原因是支付疫苗款增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.3 万元，比上年减少 8.16 万元，下降 18.35%，主要原因是新冠疫情减少，公务车支出减少。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是因新冠疫情减少，中心存在因公出国（境）的计划；公务用车购置及运行费 30.8 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 30.8 万元，比上年减少 8.8 万元。）比上年减少 8.8 万元，下降 22.22%，主要原因是新冠疫情减少，公务车支出减少；公务接待费 4.5 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 7.4%，主要原因是新冠疫情期间上级部门考核督导相对较多，疫情减少后相对考核督导相对减少。日常单位工作所需接待费用少于疫情期间上级部门考核督导接待费用。

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 21275.57 万元，比上年增加 4803.14 万元，增长 29.16%，主要原因是疫苗费用纳入项目支出预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 9200 万元，其中：货物类采购预算 5800 万元，工程类采购预算 3200 万元，服务类采购预算 200 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 10781.62 万元，分布构成情况为：房屋 18133.26 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是待中央及省级专项下达后再做采购计划等。

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
无	0.00	无

注： 本年无重点项目绩效目标。

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。