

2024年
连州市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 连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 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 连州市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

1、实施传染病预防控制规划、计划和方案。收集、分析和报告传染病监测信息、预测传染病的发生、流行趋势。开展对传染病疫情和突发公共卫生事件的流行病学调查、现场处理及其效果评价。开展传染病实验室检测、诊断、病原学鉴定。实施免疫规划、负责预防性生物制品的使用管理。（《中华人民共和国传染病防治法》第十八条）、《突发公共卫生事件应急条例》）

2、开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作。（《疫苗流通和预防接种管理条例》第二十条）

3、对地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。（卫生部《关于疾病预防控制改革的指导意见》）

4、负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作。（卫生部《关于疾病预防控制改革的指导意见》）

5、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作、促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

6、开展职业病危害因素评价、职业病危害控制效果评价及对从事接触职业病危害的作业的劳动者进行职业健康检查。（《中华人民共和国职业病防治法》）

7、发生食品安全事故，县级以上疾病预防控制机构应当协助

卫生行政部门和有关部门对事故现场进行卫生处理，并对与食品安全事故有关的因素开展流行病学调查。（《中华人民共和国食品安全法》第七十四条）

8、负责对艾滋病发生、流行以及影响其发生、流行的因素开展监测活动。按照属地管理的原则，对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人进行医学随访。（《艾滋病防治条例》）

9、对学校卫生工作承担实施学校卫生监测，掌握本地区学生生长发育和健康状况，掌握学生常见病、传染病、地方病动态；制定学生常见病、传染病、地方病的防治计划；对本地区学校卫生工作进行技术指导；开展学校卫生服务。（《学校卫生工作条例》）

10、在卫生行政部门组织下，对实验室发生工作人员感染事故或者病原微生物泄漏事件的报告，或者发现实验室从事病原微生物相关实验活动造成实验室感染事故的，采取预防、控制措施。（《病原微生物实验室生物安全管理条例》）

11、根据有关法律、条例、标准，对应用、生产放射性同位素与射线装置与及含放射性物质的产品的厂矿企业和医疗卫生单位进行经常性、预防性监测，对防护设施和效果进行预评价及卫生学评价。组织从事放射性工作的人员进行体检，指导其做好防护工作。同时掌握放射工作人员个人受照剂量水平，为评价放射防护的安全程度、放射工作人员的健康状况和放射疾病诊断提供依据。开展放射工作人员的防护知识培训，使放射工作人员掌握和了解必要的防护知识、法规、标准，增强防护意识，以保障放射工作人员的健康与安全。按法律法规，做好放射病规范诊断和处理。对辖区内的放射事故及时调查处理，控制放射事故的蔓延

与扩大，尽可能减少事故所造成的损失。负责放射卫生各种资料的收集、整理和上报工作，建立辖区内放射工作单位档案，为本地区放射卫生与放射病的预防控制工作提供管理依据。

12、依据相关法规、条例对所辖公共场所卫生、化妆品卫生质量和饮用水卫生进行经常性的监测工作。对危害因子进行评估，制定相应的干预与控制措施，为预防与控制公众健康危害的发生提供依据。对公共场所等相关建设项目可能产生的危害因素进行预防性卫生学评价。对环境污染的突发事件、慢性污染事件原因和造成的环境污染及其对居民健康的损害，进行调查处理，提出处理措施。对全市的环境卫生工作进行技术指导。负责环境卫生各种基础资料的收集整理和上报工作，掌握环境卫生有关的基本情况及其动态变化，为上级部门提供基础性资料。

二、部门机构设置

本单位下设办公室（行财科）、检验科、公共卫生科、慢性非传染疾病防治科、免疫规划科、流行病防治科、艾滋病防治科、职业卫生科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连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	952.61	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	184.28
		九、卫生健康支出	616.38
		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	151.95
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	952.61	本年支出合计	952.61
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	952.61	支出总计	952.61

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：连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			
	合计	952.61	952.61	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	184.28	184.28	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	183.66	183.66	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	76.52	76.52	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	71.42	71.42	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	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	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	616.38	616.38	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	579.38	579.38	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	579.38	579.38	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	36.99	36.99	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	36.99	36.99	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	151.95	151.95	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	151.95	151.95	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	58.75	58.75	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	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连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	952.61	951.99	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.28	183.66	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.52	76.52	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	71.42	71.42	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	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	616.38	616.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	579.38	579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	579.38	579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连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	952.61	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	184.28
		九、卫生健康支出	616.38
		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	151.95
		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	952.61	本年支出合计	952.61

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	952.61	支出总计	952.61

注：表中功能分类科目，根据单位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：连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	952.61	951.99	0.62
[208]社会保障和就业支出	184.28	183.66	0.62
[20805]行政事业单位养老支出	183.66	183.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.52	76.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.42	71.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.71	35.71	0.00
[20808]抚恤	0.62	0.00	0.62
[2080801]死亡抚恤	0.62	0.00	0.62
[210]卫生健康支出	616.38	616.38	0.00
[21004]公共卫生	579.38	579.38	0.00
[2100401]疾病预防控制机构	579.38	579.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.99	36.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.99	36.99	0.00
[221]住房保障支出	151.95	151.95	0.00
[22102]住房改革支出	151.95	151.95	0.00
[2210201]住房公积金	58.75	58.75	0.00
[2210203]购房补贴	93.21	93.21	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连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	951.99
[301]工资福利支出	795.97
[30101]基本工资	196.61
[30102]津贴补贴	93.21
[30103]奖金	120.09
[30107]绩效工资	183.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.42
[30109]职业年金缴费	35.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.99
[30113]住房公积金	58.75
[302]商品和服务支出	79.50
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	3.50
[30206]电费	9.50
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.98
[30218]专用材料费	14.41
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	9.50

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	2.00
[303]对个人和家庭的补助	76.52
[30301]离休费	76.52

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连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	0.62
[303]对个人和家庭的补助	0.62
[30305]生活补助	0.62

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.48	9.48	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.98	1.98	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连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：连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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连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		
合计	951.99	951.99	951.99	0.00	0.00	0.00
连州市疾病预防控制中心	951.99	951.99	951.99	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	795.97	795.97	795.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.52	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连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	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市疾病预防控制中心	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助（特定人群补助类）	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位两位遗属陈秀英在其去世前和黄启睿在其成长至18岁前有最低的生活保障。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入可能存在尾差。

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952.61万元，比上年增加95.94万元，增长11.20%，主要原因是新校园招聘了7名大学生和公开招聘了1名大学生，收入增加了8人的工资福利和办公费；支出预算952.61万元，比上年增加95.94万元，增长11.20%，主要原因是新校园招聘了7名大学生和公开招聘了1名大学生，支出增加了8人的工资福利和办公费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.48万元，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7.5万元（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7.5万元，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1.98万元，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50万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月18日，本部门固定资产金额2,683.39万元，分布构成情况为：房屋3,583平方米，车辆3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1万元，主要是艾滋病咨询室桌椅等。

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	0	无

注：本年度无重点项目。

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。