

2022 年
龙川县疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 龙川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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）组织实施疾病预防与控制工作的规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行，开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障。

（二）实施计划免疫接种规划，开展疾病预防工作。

（三）负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报，组织对重大疫情、传染病流行调查，制订控制对策和措施。

（四）开展突发事件和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估。

（五）负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价，承担县卫生健康局交办的专项抽检、产品检验、卫生学评价。

（六）负责疫情及健康相关因素信息的管理，以及健康疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（七）承担环境空气及生物材料中有害物质的检测检

验，有害物质标准、检验方法研究，负责化学物质的安全性毒理学评价和化学毒物检测与处理。

（八）负责实验室检测检验与评价；承担研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病预防微生物的检测检验，开展中毒事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（九）承担全县职业病防治工作，为职业卫生监督执法提供技术支持，承担全县卫生突发事件调查与处理的相关工作。

二、部门机构设置

我单位是一个独立的预算编制单位，主要由 9 个内设部门（科室）组成，没有下属机构。核定单位行政编制 0 人，事业编制 75 人，其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 75 人。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、人事、档案、后勤等中心日常工作；承担党务、安全、保密、宣传、财务、资产、政务公开等工作。

（二）体检科。负责一般性健康检查与从业人员健康检查（包括饮食服务行业人员、公共场所服务行业人员工厂企业劳动者等）报告的编制、审核、签发。

（三）地方病防治科。负责食品卫生、公共场所卫生监

测。完成上级下达的各基业务工作及各种突发事件的处理。
托儿机构消毒监测及地方病防治。

（四）地方病防治科。负责食品卫生、公共场所卫生监测。完成上级下达的各基业务工作及各种突发事件的处理。
托儿机构消毒监测及地方病防治。

（五）职业病防治科。按法律法规要求接受厂矿企业的委托，做好厂矿企业生产场所职业病危害因素检测工作。接受厂矿企业的委托，对接触职业病危害因素的劳动者进行职业健康监护等联系落实工作。近程序做好疑似职业病诊断工作。开展职业中毒事故调查工作。做好网络直报工作，将职业健康体检、疑似职业病等结果及时上报。对职业病咨询进行答复。

（六）流行病防治科。负责落实传染病预防控制规划和方案，开展传染病及其流行因素监测和报告；负责组织辖区内传染病疫情及相关突发公共卫生事件的流行病学调查和处置，对传染病预防控制效果进行考核评价；承担艾滋病（HIV）的预防控制、技术指导和相关工作；组织实施全县传染病、寄生虫病的防治工作；负责全县疫情统计、网络直报工作。

（七）质量管理科。负责组织质量体系文件和检测技术文件的编审、报批，负责受控技术文件的确认。负责检测新技术、新项目的立项、审核、报批及应用管理。负责本中心

检测工作质量的监督检查和评价；负责实验室间比对试验验证试验，组织起草中心质量控制计划，并监督实施。审查和统计全中心质控数据，编写质控报告，受理质量投诉。负责国家实验室与 ISO 计量认证的复审换证工作。负责本中心质量体系文件、下载出版卫生标准、技术标准、技术规范等技术文件的发放、跟踪与更新工作。

（八）检验科。负责健康相关产品的理化、微生物学检验（含抽检及委托产品检验）；开展微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集、管理重要菌种和毒种；开展健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测检验；负责门诊、各类体检的临床检验；负责艾滋病（HIV）监测检验；负责疾病监测检验；负责加强实验室基础设施建设、质量控制、安全防护和管理，并对基层单位的检验技术指导、培训；负责推广相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务。

（九）免疫规划科。负责制订并组织本县免疫规划工作目标、策略和措施，检查、督导、评价和反馈执行情况。负责指导和参与接种率常规报告、监测和分析评价。负责制订本县第一类疫苗使用、分配计划并进行管理。负责指导预防接种服务和实施预防接种安全注射，做好检查、督导和监测。负责 AFP、麻疹、新生儿破伤风等各项监测达到上级要求，计免相应传染病控制在国家规定的标准范围。负责组织开展

免疫规划疫苗针对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、疫情处理、实验室检测。指导和参与疑似预防接种异常反应监测、调查和处理，以及其他与预防接种活动相关突发事件的处理工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川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	1109.91	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	460.69
		九、卫生健康支出	649.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川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	0.00
		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	1109.91	本年支出合计	1109.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川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	1109.91	支出总计	1109.91

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 龙川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			
2100399	其他基层医疗卫生机构	3.24	3.24	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	589.46	589.46	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	589.46	589.46	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	56.52	56.52	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	56.52	56.52	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： 龙川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	1109.91	1106.67	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.73	459.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.72	278.72	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	120.68	120.68	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	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649.22	645.98	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	589.46	589.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 龙川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							
2100401	疾病预防控制机构	589.46	589.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川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	1109.91	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	460.69
		九、卫生健康支出	649.22
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川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	0.00
		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	1109.91	本年支出合计	1109.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1109.91	支出总计	1109.91

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 龙川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	1109. 91	1106. 67	3. 24
[208]社会保障和就业支出	460. 69	460. 69	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	459. 73	459. 73	0. 00
[2080502]事业单位离退休	278. 72	278. 72	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 68	120. 68	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60. 34	60. 34	0. 00
[20808]抚恤	0. 96	0. 96	0. 00
[2080899]其他优抚支出	0. 96	0. 96	0. 00
[210]卫生健康支出	649. 22	649. 22	0. 00
[21003]基层医疗卫生机构	3. 24	0. 00	3. 24
[210399]其他基层医疗卫生机构支出	3. 24	0. 00	3. 24
[21004]公共卫生	589. 46	589. 46	0. 00
[2100401]疾病预防控制机构	589. 46	589. 46	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	56. 52	56. 52	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 龙川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
[2101102]事业单位医疗	56. 52	56. 52	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 龙川县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1106.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	775.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	231.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	143.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	41.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	56.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	120.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 龙川县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	279.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	278.72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.96

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 龙川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	24.20	24.20	0.00	0.00
“三公”经费	9.40	9.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 龙川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

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1109.91 万元，比上年增加 1109.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是本单位去年未单独编制预算，不可比；支出预算 1109.91 万元，比上年增加 1109.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是本单位去年未单独编制预算，不可比。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.40 万元，比上年增加 9.4 万元，增长 100%，主要原因是本单位去年未单独编制预算，不可比。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.40 万元，比上年增加 5.40 万元。）比上年增加 5.40 万元，增长 100%，主要原因是本单位去年未单独编制预算，不可比；公务接待费 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位去年未单独编制预算，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位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

2022 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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 2022 年 2 月 15 日，本部门固定资产金额 1796.00 万元，分布构成情况为：房屋 3000 平方米，车辆 5 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，主要是购置预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	0.00

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。