

2023 年
江门市新会区疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区疾病预防控制中心 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 江门市新会区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

江门市新会区疾病预防控制中心的主要职责是：负责全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导；实施各项卫生监测、检验工作和委托性检验任务。

二、部门机构设置

（一）单位基本情况：江门市新会区疾病预防控制中心（江门市新会区卫生检验中心）为江门市新会区卫生健康局属下公益一类事业单位，编制 88 人，经费按财政补助一类拨付。

（二）人员编制情况：核定编制 88 个。配备领导职数 3 个，分别为中心主任 1 个，中心副主任 2 个。内设机构 10 个，分别为：办公室（党务办）、急性传染病与卫生应急管理科（艾滋病预防控制科）、免疫规划科（寄生虫病与病媒生物预防控制科）、公共卫生科、职业病预防控制科、体检科（防治门诊部、医务办）、卫生检验科、健康教育与健康促进科（慢性非传染性疾病预防控制科）、质量管理科、后勤管理科；内设机构领导正职职数 10 个。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,047.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	4,407.50	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	8.48
		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	376.33
		九、卫生健康支出	6,762.69
		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： 江门市新会区疾病预防控制中心

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	307.10
		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	7,454.60	本年支出合计	7,454.60

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区疾病预防控制中心

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	7,454.60	支出总计	7,454.60

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：江门市新会区疾病预防控制中心

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			
22102	住房改革支出	307.10	307.10	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	152.57	152.57	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	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位区级预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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	7,454.60	2,068.67	5,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.33	376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.33	376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.35	125.35	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	167.32	167.32	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	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,762.69	1,385.24	5,377.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,528.93	1,269.12	5,259.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	5,977.68	1,269.12	4,708.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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							
2100408	基本公共卫生服务	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	365.69	0.00	365.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.64	0.00	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	117.64	0.00	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.10	307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.10	307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位区级预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,047.10	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	8.48
		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	376.33
		九、卫生健康支出	2,355.19
		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：江门市新会区疾病预防控制中心

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	307.10
		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	3,047.10	本年支出合计	3,047.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,047.10	支出总计	3,047.10

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：江门市新会区疾病预防控制中心

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	3,047.10	2,068.67	978.43
[205]教育支出	8.48	0.00	8.48
[20508]进修及培训	8.48	0.00	8.48
[2050803]培训支出	8.48	0.00	8.48
[208]社会保障和就业支出	376.33	376.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	376.33	376.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	125.35	125.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.32	167.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.66	83.66	0.00
[210]卫生健康支出	2,355.19	1,385.24	969.95
[21004]公共卫生	2,121.43	1,269.12	852.31
[2100401]疾病预防控制机构	1,570.18	1,269.12	301.06
[2100408]基本公共卫生服务	35.36	0.00	35.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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
[2100409]重大公共卫生服务	106.20	0.00	106.20
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	365.69	0.00	365.69
[2100499]其他公共卫生支出	44.00	0.00	44.00
[21011]行政事业单位医疗	116.12	116.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.83	49.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	66.29	66.29	0.00
[21099]其他卫生健康支出	117.64	0.00	117.64
[2109999]其他卫生健康支出	117.64	0.00	117.64
[221]住房保障支出	307.10	307.10	0.00
[22102]住房改革支出	307.10	307.10	0.00
[2210201]住房公积金	152.57	152.57	0.00
[2210203]购房补贴	154.53	154.53	0.00

注：本表根据本单位区级预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,068.67
[301]工资福利支出	1,855.31
[30101]基本工资	364.87
[30102]津贴补贴	194.95
[30103]奖金	316.96
[30107]绩效工资	425.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167.32
[30109]职业年金缴费	83.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.83
[30111]公务员医疗补助缴费	48.17
[30112]其他社会保障缴费	3.99
[30113]住房公积金	152.57
[30199]其他工资福利支出	47.82
[302]商品和服务支出	73.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	2.31
[30228]工会经费	14.13
[30229]福利费	2.71
[30231]公务用车运行维护费	13.09
[30299]其他商品和服务支出	41.03
[303]对个人和家庭的补助	140.09
[30302]退休费	121.97
[30307]医疗费补助	18.12

注：本表根据本单位区级预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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	15.40	15.40	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	13.09	13.09	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	13.09	13.09	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.31	2.31	0.00	0.00

注：本表根据本单位区级预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区疾病预防控制中心

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： 江门市新会区疾病预防控制中心

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：江门市新会区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	978.43
[301]工资福利支出	133.00
[30199]其他工资福利支出	133.00
[302]商品和服务支出	756.88
[30206]电费	13.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	1.48
[30216]培训费	7.00
[30239]其他交通费用	8.10
[30299]其他商品和服务支出	719.30
[310]资本性支出	88.55
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	64.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区疾病预防控制中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	4.15

注： 本表根据本单位区级预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区疾病预防控制中心

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	2,068.67	2,068.67	2,068.67	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区疾病预防控制中心-小计	2,068.67	2,068.67	2,068.67	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,995.40	1,995.40	1,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	73.27	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位区级预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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	5,385.93	978.43	978.43	0.00	0.00	4,407.50	0.00	
江门市新会区 疾病预防控制中心-小计	5,385.93	978.43	978.43	0.00	0.00	4,407.50	0.00	
卫生健康 部门专项业务 支出	4,539.26	131.76	131.76	0.00	0.00	4,407.50	0.00	
--聘用 人员经费	290.00	30.00	30.00	0.00	0.00	260.00	0.00	每月按时足额支出我单位聘用非编制人员工资、社保、住房公积金等，维持中心正常运转。
--公共 事务管理经费	80.00	38.00	38.00	0.00	0.00	42.00	0.00	补充我中心因开展相关业务发生的支出，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等，维持中心正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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			
一药物 采购资金	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	按照财政收支两条线管理要求,相关业务收入上缴财政。通过安排预算项目,结算相关试剂、卫生耗材等成本。
一非免 疫规划疫苗采 购	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	非免疫规划疫苗(二类疫苗)采购按法律法规要求进行采购,保障疫苗安全。
一计量 认证及资质认 定	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证检测结果质量,提高检测水平,计划对中心使用的仪器设备进行仪器计量检定/校准和组织中心检验人员参加能力验证和室间比对活动。
一交通 学校体检工 作经费	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	为方便驾驶员体检和年审换证,将驾驶员体检与其他服务有机结合,实现一条龙服务。
一紧急 采购新冠肺炎 检测设备	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于购置新冠肺炎检测设备,本年支付设备余款。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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			
一流调 采样人员值班 宿舍建设经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因疫情防控工作需要,拟改建流调 采样人员值班宿舍。
公共卫生 服务补助专项 资金	846.67	846.67	846.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
一健康 教育和健康促 进经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项健康教育活动,倡导健康 生活方式,居民健康素养水平不断 提升;2023年健教各项指标均能 达到上级考核要求。
一慢性 非传染性疾病 监测工作经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我区全人群死因监测、心脑血管 管事件报告、恶性肿瘤登记等慢性 病相关监测,掌握我区人口死亡和 重大慢病的发病和死亡情况,为政 府制定卫生政策提供科学数据。
一碘缺 乏病等地方病 防治工作经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	持续消除碘缺乏危害、有效控制饮 水型氟中毒危害,饮水型氟中毒病 区保持控制标准。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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			
—职业 卫生服务及职 业病防治专项	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	增强用人单位职业病防治观念，提高劳动者的职业防护意识、自我保护意识和行使职业卫生保护权利的能力；开展重点职业病监测，摸清我区各行业职业健康监护情况。
—购买 医疗责任保险	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	每年购买医疗责任保险，保障医患双方的合法权益、防范化解医疗纠纷、构建和谐医患关系。
—减免 二类疫苗储存 配送费补助资 金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对疫苗存储运输进行温度监测，保障疫苗安全，提高疫苗配送效率。
—聘用 人员经费（减免 二类疫苗储存 配送费补助资 金）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对疫苗存储运输进行温度监测，保障疫苗安全，提高疫苗配送效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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			
— 艾滋病综合城市示范区	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家各项艾滋病性病防治政策措施,推动防治工作全面深入开展,提高艾滋病相关知识知晓率及高危人群艾滋病和梅毒干预检测覆盖面,提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量,加大感染者和病人的配偶或固定性伴艾滋病病毒抗体检测的比例,提高感染者和病人接受抗病毒治疗的比例,对人群开展主动监测检测,早期发现病例,及时为感染者和病人提供行为干预和抗病毒治疗,可有效防止二代传播,遏制人群中疫情的上升。
— 国家免疫规划国家项目专项	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证适龄儿童常规免疫规划疫苗接种率达 95%,形成稳固免疫屏障。疫苗冷链配送覆盖率 100%,疫苗冷链温度控制监测覆盖率 100%,疫苗相关传染病报告率

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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			
								100%。按上级要求进行专项督导和常规督导。
--肝吸 虫示范区	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	持续降低肝吸虫感染率，提高群众对肝吸虫的知晓率；加强督导指导规范门诊加强基层寄生虫防治能力；宣传发动重点人群扩大检测，调查感染率，阳性病例驱虫治疗。
--医疗 机构消毒监测 专项	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我区医疗卫生计生机构的消毒监测工作，促进医疗卫生计生机构感染性疾病预防控制工作。对全区镇级以上医疗卫生机构及民营医院全部开展监测，对镇级以下医疗机构实行抽查监测，监测项目根据受检单位具体情况优先考虑重点科室、关键环节和院感高危因素等，原则上每年监测 1 次，对全区 70 个左右医疗机构进行监测。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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			
一水质 检测专项经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区镇级以上集中式供水单位和二次供水单位水质监测，频次为每半年一次。
一工作 场所职业病危害因素检测与 评价	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区的职业病防治情况进行统计和调查分析,为卫生行政部门提供技术支撑;完成职业病危害因素检测与评价的企业数 5 间;完成职业健康教育咨询 2 场次;承担全区的职业中毒应急调查与处理、职业病事故调查等职业卫生相关职能。
一食品 安全工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 13 类食品开展监测,监测份数共 230 份;食源性疾病预防覆盖 15 家医疗机构;对重大活动供餐蔬菜农药残留进行检测 400 份。
一委托 性卫生防疫及 卫生检测服务 补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区生活饮用水、泳池水、一次性消毒产品、高考期间学校饮用水等卫生监测等工作。对辖区内 10 间学校学生开展近视、肥胖、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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			
								脊柱弯曲异常等常见病干预工作。 完成上级下达的公共卫生国家随机监督监测工作任务。
一聘用 人员经费(委托 性卫生防疫及 卫生检测服务 补助)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区生活饮用水、泳池水、一次性消毒产品、高考期间学校饮用水等卫生监督等工作。对辖区内10间学校学生开展近视、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病干预工作。完成上级下达的公共卫生国家随机监督监测工作任务。
一疾病 防控与卫生应 急工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发现重大传染病2小时内进行调查处理并上报,提高监测灵敏度,严防新冠肺炎疫情、人感染H7N9禽流感、狂犬病重点传染病疫情发生。突发公共卫生事件报告率达100%,及时报告率达100%,突发公共卫生事件处置规范。100%及时发现报告新冠肺炎、人禽流感、SARS

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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			
								等突发急性传染病疫情;100%有效处置新冠肺炎、人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情。
一办公 用房修缮维修 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工程修缮改造,消除楼房的安全隐患,改善工作环境,达到上级部门的相关要求。
一疾控 能力培训及会 议费	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关文件要求,参加上级机构培训,组织区级培训、会议;定期参加公共卫生培训,组织公共卫生会议。
一检验 科及疫苗储存 冷库电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保检验设备正常运转,疫苗储存冷库温度维持在2-8℃。
一疾控 中心网络信息 安全维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强网络信息安全,维护中心网络安全运作。
一办公 设备购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更换中心办公设备,如办公电脑、打印机、扫描机等设备。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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			
—省级 慢性病综合防 控示范区建设 项目	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立慢性病示范区多部门工作协调机制、建设健康支持性环境、加强健康教育与健康促进工作、规范慢性病管理、完善慢性病监测,切实推进慢性病综合防控工作,维持省级慢性病综合防控示范区建设成果。
—购置 实验室仪器经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足生活饮用水、食品等理化检测项目的样本前处理需要,完成检测工作任务,为我市相关部门在生活饮用水、食品、职业卫生等监督管理工作提供准确的实验室数据。
—体育 馆及中医院新 冠疫苗接种点 经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项经费用于支付新会体育馆、区中医院葵湖分院两个区级新冠疫苗大型临时接种点所产生的费用。
—流调 溯源指挥中心	210.69	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	满足流调溯源指挥中心人员集中工作、住宿的要求,安排场所设置

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区疾病预防控制中心

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			
设置经费								流调溯源指挥中心,出现疫情后可迅速启用。
一流调溯源中心运转经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足流调溯源指挥中心人员集中工作、住宿的要求,出现疫情后可迅速启用,维持溯源中心运作。
一新会区儿童青少年近视筛查专项经费	117.64	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	推进儿童青少年近视防控适宜试点工作,搭建新会区儿童青少年视力筛查数据平台、实施适龄学生全员视力筛查、建立健全学生视力健康电子档案,精准实施近视干预工作。

注：本表根据本单位区级预算编制情况编制。

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7,454.60万元,比上年增加608.80万元,增长8.89%,主要原因是财政拨款增加公共卫生服务补助专项资金投入;支出预算7,454.60万元,比上年增加608.80万元,增长8.89%,主要原因是增加检验检测等专用设备购置、疾病防控与卫生应急、突发公共卫生事件应急处置等支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15.40万元,比上年减少0.83万元,下降5.11%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定,落实落细过“紧日子”的要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费13.09万元(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13.09万元,比上年减少0.20万元。)比上年减少0.20万元,下降1.50%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定,落实落细过“紧日子”的要求,进一步从严控制公务用车相关支出;公务接待费2.31万元,比上年减少0.63万元,下降21.43%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定,落实落细过“紧日子”的要求,进一步从严控制公务接待相关支出。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排91.92万元，其中：货物类采购预算63.75万元，工程类采购预算21.03万元，服务类采购预算7.14万元等。

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4,229.44万元，分布构成情况为：房屋7,000.73平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产88.55万元，主要是专用设备、通用设备等。

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
购置实验室仪器经费	20.00	满足生活饮用水、食品等理化

		检测项目的样本前处理需要，完成检测工作任务，为我市相关部门在生活饮用水、食品、职业卫生等监督管理工作提供准确的实验室数据。
新会区儿童青少年近视筛查专项经费	117.64	推进儿童青少年近视防控适宜试点工作，搭建新会区儿童青少年视力筛查数据平台、实施适龄学生全员视力筛查、建立健全学生视力健康电子档案，精准实施近视干预工作。

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。