

2023 年
广州市番禺区疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺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 广州市番禺区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）在区卫生行政部门组织下，实施辖区内传染病、地方病、寄生虫病、职业病及学生常见病等疾病预防控制计划并进行质量和效果评估；

（二）负责对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行环境、职业、放射、学校和食品卫生等卫生学监测；提供卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价；提供建设项目职业病危害卫生学评价服务；负责疾病媒介生物的调研、监测、预测和预报，并提出相应的处理意见和建议；

（三）负责全区疾病预防控制及有关公共卫生信息的收集整理、统计分析、综合评价、报告和管理，并进行预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；

（四）组织实施全区计划免疫预防接种规划，负责全区预防用生物制品的使用与管理；

（五）开展疾病防治工作，开展相关技术的科研、咨询、疾病预防指导；指导社区公共卫生服务工作；

（六）开展疾病预防控制相关卫生检验和卫生学评价；

（七）承担卫生行政部门交付的专项抽检、产品检验、

卫生学评价任务；

（八）承担预防性健康检查和职业性健康检查，承担公共卫生从业人员健康检查和卫生知识培训；

（九）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样检验；参与食品安全事故调查处理；参与食品安全风险监测和评估；

（十）应有关单位委托提供检验服务；

（十一）提供相应的预防医学诊疗服务；

（十二）承办区卫生行政主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、疾病预防控制部、卫生监测部、免疫规划管理部、劳动卫生与职业病防治部、检验部、广州大学城分中心、广州南站分中心、应急部和综合业务管理部。

三、部门预算构成

本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： 广州市番禺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	19,044.34	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	525.51
		九、卫生健康支出	18,314.20
		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： 广州市番禺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	204. 63
		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	19, 044. 34	本年支出合计	19, 044. 34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	19,044.34	支出总计	19,044.34

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	19,044.34	2,862.54	16,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.51	525.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.78	521.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.76	262.76	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	172.68	172.68	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	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,314.20	2,132.40	16,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,314.20	2,132.40	16,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	17,054.18	2,132.40	14,921.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	513.78	0.00	513.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺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							
2100409	重大公共卫生服务	282.28	0.00	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	463.96	0.00	463.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.63	204.63	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： 广州市番禺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	19,044.34	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	525.51
		九、卫生健康支出	18,314.20
		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： 广州市番禺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	204. 63
		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	19, 044. 34	本年支出合计	19, 044. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	19, 044. 34	支出总计	19, 044. 34

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺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	19,044.34	2,862.54	16,181.80
[208]社会保障和就业支出	525.51	525.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	521.78	521.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	262.76	262.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.68	172.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.34	86.34	0.00
[20808]抚恤	3.73	3.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.73	3.73	0.00
[210]卫生健康支出	18,314.20	2,132.40	16,181.80
[21004]公共卫生	18,314.20	2,132.40	16,181.80
[2100401]疾病预防控制机构	17,054.18	2,132.40	14,921.78
[2100408]基本公共卫生服务	513.78	0.00	513.78
[2100409]重大公共卫生服务	282.28	0.00	282.28

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺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
[2100499]其他公共卫生支出	463. 96	0. 00	463. 96
[221]住房保障支出	204. 63	204. 63	0. 00
[22102]住房改革支出	204. 63	204. 63	0. 00
[2210201]住房公积金	204. 63	204. 63	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺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	2,862.54
[301]工资福利支出	2,395.72
[30101]基本工资	316.64
[30102]津贴补贴	485.66
[30107]绩效工资	530.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	172.68
[30109]职业年金缴费	86.34
[30112]其他社会保障缴费	4.50
[30113]住房公积金	204.63
[30199]其他工资福利支出	594.41
[302]商品和服务支出	206.98
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺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
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	7.80
[30229]福利费	35.75
[30231]公务用车运行维护费	29.70
[30299]其他商品和服务支出	105.23
[303]对个人和家庭的补助	259.84
[30302]退休费	253.41
[30305]生活补助	3.73
[30309]奖励金	2.70

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： 广州市番禺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	50.20	50.20	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	49.7	49.7	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.70	29.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺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： 广州市番禺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	16,181.80
[301]工资福利支出	380.60
[30199]其他工资福利支出	380.60
[302]商品和服务支出	15,600.71
[30209]物业管理费	126.74
[30213]维修（护）费	50.00
[30227]委托业务费	80.00
[30218]专用材料费	14,079.75
[30299]其他商品和服务支出	1,264.22
[310]资本性支出	200.49
[31002]办公设备购置	95.97
[31003]专用设备购置	84.52
[31013]公务用车购置	20.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺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, 862. 54	2, 862. 54	2, 862. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区疾病预防控制中心	2, 862. 54	2, 862. 54	2, 862. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 395. 72	2, 395. 72	2, 395. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	206. 98	206. 98	206. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	259. 84	259. 84	259. 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： 广州市番禺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	16, 181. 80	16, 181. 80	16, 181. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
儿童计划免疫 工作经费	501. 68	501. 68	501. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、做好本级疫苗和冷链管理，制定和上报疫苗计划，开展疫苗采购储存配送；2、按时按质完成疫苗相关传染病监测任务，规范疫情处置，有效预防和控制乙肝、麻疹等疫苗相关传染病的发生和流行；3、开展疑似预防接种异常反应的监测和处置，依法开展开展异常异常反应调查诊断；4、开展预防接种宣传，提高预防接种意识，优化流程；5、开展预防接种督导检查，指导规范接种，促进安全接种和维持高水平接种率。
蚊媒应急控制 专项经费	80. 00	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、完成市监测任务，每 2 周全覆盖各镇街；2、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地；3、把登革热发病率控制在较低水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
传染病及慢病 防控管理经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、突发公共卫生事件参与处置率 100%； 2、传染病报告漏报率<2%；3、登革热 发病率，不超过近五年最高发病率的 120%。
艾滋病防治经 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国传染病法》、 《艾滋病防治条例》和《国务院关进 一步加强艾滋病防治工作的通知》等文 件开展工作。将我区艾滋病疫情继续控 制在低流行水平。
业务用房经费	176.74	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门的规定完成指定任务，保 持单位环境卫生，不发生安全事故。在 服务期限内，物业管理公司能遵守国家 《劳动法》及有关法律、法规，在管理 范围内进行物业管理服务。
疾控业务工作 经费	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成上级部门交办的监督监测任务， 维持省级实验室资质认定资质，完成我 区突发公共卫生事件应急检验；2、把各 项卫生监测工作做到实处，完成生活饮

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								用水、食品安全和各类公共场所监测和食源性疾病监测等各项监测工作，加强食源性突发公共卫生事件应急处置工作，确保各项卫生监测任务完成率达到100%。
购置经费	95.97	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为番禺区疾病预防控制中心业务正常开展，申请设备购置经费，用以购置办公设备。
专用设备购置	84.52	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1、更新化学中毒应急检测物资，现场采样物资购买；2、确保新冠病毒核酸检测结果的准确性，为精准防控提供数据支持，需要在收样环节加强样品暂存工作；3、按质完成新冠病毒核酸检测工作。
二类疫苗购置	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防接种相关宣传工作，提高群众疫苗接种意识，提高非免疫规划疫苗接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率，保障广大人民群众特别是儿童的身体健康。指标要求：乙肝、甲肝、手足口病等疫苗相关传染病降低到历史同

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								期最低水平，流感、水痘等疾病未发生重大疫情暴发流行。按要求每月在广东省二类苗采购平台购买非免疫规划疫苗。
药品卫生耗材费	79.75	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按广州市疾病监测计划完成监测任务目标；2、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地；3、把登革热发病率控制在较低水平；4、按时按质完成各项卫生监测任务；5、快速妥善处置突发事件；6、完成我区突发公共卫生事件应急检验。
广州追加提前下达艾滋病防治项目#穗财保【2021】102 号	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施艾滋病防治项目，完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系，全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》，有效控制我市艾滋病疫情的上升速度。
广州追加提前下达食品安全风险监测项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统和持续地收集食品中化学污染物以及有害因素、食源性致病微生物等食品中有害因素的监测数据及相关信

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
经费#穗财保【2021】102 号								息，进行综合分析和及时通报，及早发现当前广州市食品安全风险与隐患，为人群健康风险预警提供科学依据，保护公众健康和生命。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2021】102 号	75.04	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。
广州追加提前下达卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2021】102 号	81.16	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按照职责分工，通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等抽检监测工作，强化我市公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位的卫生监督执法，以及重大传染病防治执法和学校卫生的监督执法等项执法工作，为我市公共卫生安全提供保障。
适龄女生人乳头瘤（HPV）疫	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗接种项目经费,HPV 疫苗免费接种供方补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
苗接种项目经费								
广州追加 2022 年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14 号	157.12	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2022 年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14 号，含扩大国家免疫规划项目、慢性非传染病防治项目（营养与健康监测）、新冠等重点传染病项目。
广州追加 20221 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）疫病防控项目#穗财保【2022】17 号	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 20221 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）疫病防控项目#穗财保【2022】17 号，用于艾滋病高危人群干预和扩大检测。
机构运行辅助经费	380.60	380.60	380.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番卫字（2019）59 号 番禺区卫生健康局关于印发番禺区四个公益一类卫生事业单位编外人员薪酬标准参照租赁

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								岗位合同工薪酬标准执行的实施细则的通知》，为确保中心业务量的需求和业务收入的稳定，本单位编外人员收入标准参照政府雇员管理。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高疫情处置效率，及时转运涉疫样品，保障人员安全、出行安全和生物安全。
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2022】97 号	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	提高疫情处置的及时性、规范性和工作质量，有效阻断艾滋病的传播。加强艾滋病防控宣传教育工作，增强广大市民艾滋病防控的意识，提高居民预防艾滋病相关知识知晓率 and 行为形成率。
广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2022】97 号	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关要求，完成对肉菜市场、超市、网络外卖平台等场所采集各类食品样品开展理化项目和微生物项目检测，并及时将检验结果反馈给食品安全监管部门。
广州追加提前下达疾病监测	111.94	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按量完成市下达的年度疾病监测任务，提高疫情处置的及时性、规范性和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
专项经费#穗财保【2022】97号								工作质量，严防疫情传播扩散。加强疾病防控宣传教育工作，增强广大市民对急性传染病、寄地等疾病的防控意识，提高居民相关知识知晓率 and 行为形成率。
广州追加提前下达重大公共卫生服务疾控项目#穗财保【2022】97号	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2022】97号。采购应急水痘疫苗，有效控制水痘疫情。
广州追加提前下达卫生监督检查财政补助项目#穗财保【2022】97号	99.53	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为了清楚掌控广州市番禺区公共场所健康危害因素情况，对公共场所做到有效管控，我中心对番禺区十六个镇街的不同类型的公共场所进行监测，为日后的管理工作做重要的数据支撑。

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 19,044.34 万元，比上年减少 2,306.13 万元，下降 10.8%，主要原因是根据财政实际情况，二类疫苗购置经费预算减少；支出预算 19,044.34 万元，比上年减少 2,306.13 万元，下降 10.8%，主要原因是根据财政实际情况，二类疫苗购置经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.2 万元，比上年增加 20 万元，增长 66.2%，主要原因是本年计划购置一辆公务车，公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 49.7 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 29.7 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 20 万元，增长 67.3%，主要原因是本年计划购置一辆公务车，公务用车购置费增加；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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

2023 年本部门政府采购安排 400.19 万元，其中：货物类采购预算 109.55 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 240.64 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 7,228.19 万元，分布构成情况为：房屋 6,994.67 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 181.17 万元，主要是实验室设备、办公设备等。

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
二类疫苗购置	14,000.00	通过开展预防接种相关宣传工作，提高群众疫苗接种意识，提高非免疫规划疫苗接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率，保障广大人民群众特别是儿童的身体健康。指标要求：乙肝、甲肝、手足口病等疫苗相关传染病降低到历史同期最低水平，流感、水痘

		等疾病未发生重大疫情暴发流行。按 要求每月在广东省二类苗采购平台购 买非免疫规划疫苗。
--	--	---

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。