

2024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 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 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：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	10,691.48	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	665.00
		九、卫生健康支出	9,737.96
		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	288.51
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	10,691.48	本年支出合计	10,691.48
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	10,691.48	支出总计	10,691.48

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：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	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	10,691.48	10,691.48	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	665.00	665.00	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	661.14	661.14	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	281.84	281.84	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	252.87	252.87	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	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	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	3.86	3.86	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	9,737.96	9,737.96	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	9,737.96	9,737.96	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	8,655.70	8,655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	677.63	677.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	303.17	303.17	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	288.51	288.51	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	288.51	288.51	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	288.51	288.51	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：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	10,691.48	3,845.56	6,845.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.14	661.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.84	281.84	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	252.87	252.87	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	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,737.96	2,892.05	6,845.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,737.96	2,892.05	6,845.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,655.70	2,892.05	5,763.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	101.46	0.00	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	677.63	0.00	677.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	303.17	0.00	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.51	288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.51	288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.51	288.51	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：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	10,691.48	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	665.00
		九、卫生健康支出	9,737.96
		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	288.51
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	10,691.48	本年支出合计	10,691.48
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	10,691.48	支出总计	10,691.48

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：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	10,691.48	3,845.56	6,845.91
[208]社会保障和就业支出	665.00	665.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	661.14	661.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	281.84	281.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.87	252.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	126.43	126.43	0.00
[20808]抚恤	3.86	3.86	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.86	3.86	0.00
[210]卫生健康支出	9,737.96	2,892.05	6,845.91
[21004]公共卫生	9,737.96	2,892.05	6,845.91
[2100401]疾病预防控制机构	8,655.70	2,892.05	5,763.65
[2100408]基本公共卫生服务	101.46	0.00	101.46
[2100409]重大公共卫生服务	677.63	0.00	677.63
[2100499]其他公共卫生支出	303.17	0.00	303.17
[221]住房保障支出	288.51	288.51	0.00
[22102]住房改革支出	288.51	288.51	0.00
[2210201]住房公积金	288.51	288.51	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：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	3,845.56
[301]工资福利支出	3,286.34
[30101]基本工资	400.38
[30102]津贴补贴	662.89
[30107]绩效工资	743.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	252.87
[30109]职业年金缴费	126.43
[30112]其他社会保障缴费	5.74
[30113]住房公积金	288.51
[30199]其他工资福利支出	805.66
[302]商品和服务支出	280.56
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	11.16
[30229]福利费	51.15
[30231]公务用车运行维护费	29.40
[30299]其他商品和服务支出	153.15
[303]对个人和家庭的补助	278.67

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	271.75
[30305]生活补助	3.86
[30309]奖励金	3.06

注：无。

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	6,845.91
[301]工资福利支出	246.19
[30199]其他工资福利支出	246.19
[302]商品和服务支出	6,429.94
[30202]印刷费	86.68
[30209]物业管理费	129.26
[30213]维修（护）费	20.85
[30218]专用材料费	5,098.74
[30299]其他商品和服务支出	1,094.41
[310]资本性支出	169.78
[31002]办公设备购置	6.60
[31003]专用设备购置	163.18

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：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	29.90	29.90	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	29.40	29.40	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	29.40	29.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

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		
合计	3,845.56	3,845.56	3,845.56	0.00	0.00	0.00
区疾病预防控制中心	3,845.56	3,845.56	3,845.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,286.34	3,286.34	3,286.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	280.56	280.56	280.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	278.67	278.67	278.67	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	6,845.91	6,845.91	6,845.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
区疾病预防控制中心	6,845.91	6,845.91	6,845.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童计划免疫工作经费	91.36	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时按质完成疫苗相关传染病（麻疹、风疹、AFP等）的监测任务，开展暴发疫情处置，控制疫苗相关传染病的发生和流行；2. 做好本级疫苗和冷链管理，按照要求制定和上报免疫规划疫苗计划，采购非免疫规划疫苗，开展疫苗储运配送；满足我区成人和儿童的预防接种需要，提高人群免疫水平，有效预防和控制乙肝、脊髓灰质炎、麻疹、乙脑、狂犬病、流感、流脑、肺炎、宫颈癌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理，规范疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因，为改进疫苗质量和提高预防接种服务质量提供依据；依法开展异常异常反应调查诊断；4. 开展预防接种相关宣传，以便提高家长主动参与预防接种意识，缩短和优化接种流程；5. 开展预防接种督导检查，指导接种单位开展疫苗接种，促进安全接种和维持高水平疫苗接种率。
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
新型冠状病毒疫情防控专项经费	547.60	547.60	547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	新型冠状病毒疫情防控专项经费，用于支付往年新冠物资、疫苗运储费用等。

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	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：突发公共卫生事件参与处置率100%。目标2：传染病报告漏报率<2%。目标3：2024年登革热发病率，不超过近五年最高发病率的120%，监测工作按监测方案完成。目标4：其他传染病监测按广州监测计划完成任务。
艾滋病防治经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》和《国务院关于进一步加强对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	149.26	149.26	149.26	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	83.65	83.65	83.65	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，完成生活饮用水、食品安全和各类公共场所监测和食源性疾病预防等项监测工作，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%，突发事件查明率达到80%以上。
购置经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为番禺区疾病预防控制业务正常开展，申请设备购置经费，用以购置办公设备。
专用设备购置	163.18	163.18	163.18	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。

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			
非免疫规划疫苗购置	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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第三方药品电子交易平台购买非免疫规划疫苗。
药品卫生耗材费	98.74	98.74	98.74	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。
机构运行辅助经费	246.19	246.19	246.19	0.00	0.00	0.00	0.00	本中心主要职责是应用预防医学理论和技术在辖区内开展疾病预防控制防治和研究，承担着卫生监测、突发卫生事件处理、疾病控制技术培训与指导等大量的工作。现本中心在编在岗人员无法承担辖区内全部的工作任务，为解决人员不足，招聘编外人员。编外人员承担了部分的卫生防病、监测检验等工作，部分编外人员更是应急队伍的主要力量，是长期工作在一线的技术骨干。中心大部分的后勤工作也是由编外人员完成。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。
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2022】97号	10.02	10.02	10.02	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和行为形成率。

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			
广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2022】97号	5.79	5.79	5.79	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专项经费#穗财保【2022】97号	13.55	13.55	13.55	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和行为形成率。
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	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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，窝沟封闭项目。
广州追加提前下达卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2022】97号	11.50	11.50	11.50	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。
广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号，用于艾滋病高危人员干预、扩大检测等。
广州追加2023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【2023】18号	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加2023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【2023】18号，用于急性重点传染病防治项目。急性传染病疫情得到快速控制，无发生大规模疫情，无报告重点传染病突发公共卫生事件。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号，涉及艾滋病监测检测随访干预；重点传染病监测：含新冠、流感、SARS人禽流感、手足口病、登革热、布病、狂犬病、鼠疫及鼠传相关的传染病；疟疾等其他寄生虫病监测；饮用水和环境卫生（含污水监测）；学生常见病监测。

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			
广州追加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）#穗财保[2023]148号	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：加强疾控机构能力建设，健全多渠道监测预警机制。目标2：提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。
广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2023】151号	42.50	42.50	42.50	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专项经费#穗财保【2023】151号	115.73	115.73	115.73	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【2023】151号	40.01	40.01	40.01	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。
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2023】151号	20.65	20.65	20.65	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。
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2023】151号	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学龄前儿童乳牙龋综合干预、城市癌症早诊早治、近视防控、慢性病宣传等项目，发挥肿瘤医院专家团队优势，加强基层医生癌症防控工作，及时发现治疗癌症患者，建立规范性癌症筛查的完整医疗队伍人才；进一步掌握我市儿童青少年近视情况；以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合；提高学龄儿童的口腔健康水平；大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。

注：无。

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10,691.48万元，比上年减少8,352.86万元，下降43.86%，主要原因是根据财政实际情况，非免疫规划疫苗购置经费预算减少；支出预算10,691.48万元，比上年减少8,352.86万元，下降43.86%，主要原因是根据财政实际情况，非免疫规划疫苗购置经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.9万元，比上年减少20.3万元，下降40.44%，主要原因是本年减少公务用车购置费预算以及其中一台公务车年限变更。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费29.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费29.4万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少20.3万元，下降40.85%，主要原因是本年减少公务用车购置费预算；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521.77万元，其中：货物类采购预算165.73万元，工程类采购预算24万元，服务类采购预算332.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额7,619.10万元，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169.78万元，主要是实验、监测及化学中毒应急专用设备。

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
非免疫规划疫苗购置	5000	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。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第三方药品电子交易平台购买非免疫规划疫苗。

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。