

2025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 2025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 2025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

负责辖区内疫情处置以及疫情信息收集与上报，流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；完成区卫生健康局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、本单位设有办公室、规划财务设备管理部、综合业务管理部、应急部、传染病预防控制部、卫生监测部、职业病预防控制部、免疫规划管理部、慢性非传染性疾病预防控制部、消毒与病媒生物防制部、理化检验部、病原微生物学检验部、学校卫生部、公共场所卫生与基层指导部、医疗卫生监督部、传染病防治与血液监测部、职业卫生监督部、综合稽查部、许可受理审查部、广州大学城分中心、广州南站分中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅单位本级预算。

第二部分 2025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	11,466.10	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	1,068.85
		九、卫生健康支出	9,915.00
		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	482.26
		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、债务还本付息支出	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	11,466.10	本年支出合计	11,466.10
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	11,466.10	支出总计	11,466.10

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	11,466.10	11,466.10	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	1,068.85	1,068.85	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	1,065.84	1,065.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.45	128.45	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	291.07	291.07	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	430.88	430.88	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	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	9,915.00	9,915.00	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	9,915.00	9,915.00	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	8,246.39	8,246.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,332.54	1,332.54	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	88.50	88.50	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	2.40	2.40	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	245.17	245.17	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	482.26	482.26	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	482.26	482.26	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	482.26	482.26	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	11,466.10	6,614.29	4,851.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,068.85	1,068.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,065.84	1,065.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.07	291.07	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	430.88	430.88	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	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,915.00	5,063.19	4,851.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,915.00	5,063.19	4,851.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,246.39	4,138.33	4,108.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,332.54	924.86	407.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	245.17	0.00	245.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.26	482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.26	482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.26	482.26	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	11,466.10	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	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	1,068.85
		九、卫生健康支出	9,915.00
		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	482.26
		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、债务还本付息支出	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	11,466.10	本年支出合计	11,466.10
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,466.10	支出总计	11,466.10

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	11,466.10	6,614.29	4,851.81
[208]社会保障和就业支出	1,068.85	1,068.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,065.84	1,065.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	128.45	128.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	291.07	291.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.88	430.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	215.44	215.44	0.00
[20808]抚恤	3.00	3.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.00	3.00	0.00
[210]卫生健康支出	9,915.00	5,063.19	4,851.81
[21002]公立医院	0.00	0.00	0.00
[2100299]其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
[21004]公共卫生	9,915.00	5,063.19	4,851.81
[2100401]疾病预防控制机构	8,246.39	4,138.33	4,108.06
[2100402]卫生监督机构	1,332.54	924.86	407.69
[2100408]基本公共卫生服务	88.50	0.00	88.50
[2100409]重大公共卫生服务	2.40	0.00	2.40
[2100499]其他公共卫生支出	245.17	0.00	245.17
[221]住房保障支出	482.26	482.26	0.00
[22102]住房改革支出	482.26	482.26	0.00
[2210201]住房公积金	482.26	482.26	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	6,614.29
[301]工资福利支出	5,691.79
[30101]基本工资	662.05
[30102]津贴补贴	1,428.75
[30103]奖金	226.68
[30107]绩效工资	1,042.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	430.88
[30109]职业年金缴费	215.44
[30112]其他社会保障缴费	6.05
[30113]住房公积金	482.26
[30199]其他工资福利支出	1,197.28
[302]商品和服务支出	498.21
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.30
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	12.54
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	14.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.10
[30224]被装购置费	5.00
[30227]委托业务费	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	19.56
[30229]福利费	92.55
[30231]公务用车运行维护费	42.10
[30239]其他交通费用	24.58
[30299]其他商品和服务支出	237.99
[303]对个人和家庭的补助	413.51
[30302]退休费	405.35
[30305]生活补助	3.00
[30309]奖励金	5.16
[310]资本性支出	10.78
[31002]办公设备购置	3.60
[31022]无形资产购置	7.18

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	4,851.81
[301]工资福利支出	314.39
[30199]其他工资福利支出	314.39
[302]商品和服务支出	4,413.64
[30202]印刷费	115.50
[30209]物业管理费	287.06
[30213]维修（护）费	36.00
[30218]专用材料费	3,493.74
[30227]委托业务费	80.00
[30299]其他商品和服务支出	401.34
[310]资本性支出	123.78
[31002]办公设备购置	4.80
[31003]专用设备购置	82.98
[31013]公务用车购置	36.00

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	79.20	79.20	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	78.10	78.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.10	42.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	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	6,614.29	6,614.29	6,614.29	0.00	0.00	0.00
区疾病预防控制中心	6,614.29	6,614.29	6,614.29	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,691.79	5,691.79	5,691.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	498.21	498.21	498.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	413.51	413.51	413.51	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.78	10.78	10.78	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	4,851.81	4,851.81	4,851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
区疾病预防控制中心	4,851.81	4,851.81	4,851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运行维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。

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			
儿童计划免疫工作经费	84.50	84.50	84.50	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
传染病及慢病防控管理经费	4.00	4.00	4.00	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	2.40	2.40	2.40	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。

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			
业务用房经费	307.06	307.06	307.06	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。确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。
疾控业务工作经费	97.60	97.60	97.60	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%，突发事件查明率达到80%以上。
购置经费	4.80	4.80	4.80	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	82.98	82.98	82.98	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	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二类苗采购平台购买非免疫规划疫苗。
药品卫生耗材费	93.74	93.74	93.74	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	220.00	220.00	220.00	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，现招聘23名编外人员。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，全年经费预算为220万元。
车辆购置经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高疫情处置效率，及时转运涉疫样品，保障人员安全（出行安全和生物安全），做好监督检测工作，按要求购置2台公务用车。

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			
慢性非传染性疾病控制经费	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过传慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量，促进全区慢性病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺。在辖区开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、癌症患者健康管理、死因、心脑血管事件监测及全民健康生活方式行动及国家慢性病综合防控示范区建设相关工作
办公用房日常维护经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。
租赁岗位合同工经费	94.39	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。
租赁岗位合同工经费（公用）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。

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			
卫生监督业务经费	135.50	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设，确保辖区人民、化妆品、消毒产品、生活饮用水卫生安全；落实公共场所、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法代孕和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力，落实疫情常态化管理措施，保障人民群众生命健康。落实生活饮用水实训基地建设和日常运行，培养专业卫生监督队伍。
广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2024】124号	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	风险监测包括样品采集、前处理、储存送检、检验检测、质量控制等购置费用，以及与以上监测工作相关人员能力建设、差旅费、误餐费及车辆使用费；全市11个区开展营养与食品安全宣传教育。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2024】124号	105.13	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：病媒生物监测、寄生虫病与地方病预防控制、学校卫生监测、急性传染病监测、死因与肿瘤监测、农村饮用水卫生现状与人群健康效应专项调查、医疗机构与托幼机构消毒质量监测、伤害监测、心脑血管事件监测、免疫规划监测、食源性疾病监测、广州市人体生物监测项目、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等13类疾病监测工作
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2024】124号	20.74	20.74	20.74	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。
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2024】124号	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展儿童脊柱侧弯筛查、近视防控、三高共管、糖尿病筛查、健康广州合理膳食行动、全民健康生活方式行动等项目，进一步掌握我市儿童青少年脊柱侧弯、近视情况；以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合；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 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算11,466.1万元，比上年增加774.62万元，增长7.2%，主要原因是原区卫生监督所和区疾控中心合并，主要业务划入区疾控中心，收入预算增长；支出预算11,466.1万元，比上年增加774.62万元，增长7.2%，主要原因是原区卫生监督所和区疾控中心合并，主要业务划入区疾控中心，支出预算增长。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费79.2万元，比上年增加49.3万元，增长164.9%，主要原因是原区卫生监督所业务划入区疾控中心，增加两台公务车的购买预算，同时增加原卫监所公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费78.1万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费42.1万元，比上年增加12.7万元。）比上年增加48.7万元，增长165.6%，主要原因是原区卫生监督所业务划入区疾控中心，增加两台公务车的购买预算，同时增加原卫监所公务用车运行维护费；公务接待费1.1万元，比上年增加0.6万元，增长120%，主要原因是原卫监所上年0.6万预算，疾控中心上年0.5万预算，合计与上年持平，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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排471.19万元，其中：货物类采购预算58.78万元，工程类采购预算45万元，服务类采购预算367.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额7,722.3万元，分布构成情况为：房屋6,180平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产91.38万元，主要是检验设备、监测设备、化学中毒应急专用设备、放射卫生专用设备、电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	3400.00	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。指标要求：乙肝、甲肝、手足口病等疫苗相关传染病未发生重大疫情爆发流行。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。

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。