

2023 年
广州市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市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 广州市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

广州市疾病预防控制中心的主要职责是：负责全市传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病与地方病等疾病预防与控制、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、重大活动公共卫生保障、实验室检验检测、技术管理与应用研究指导、免费提供基本避孕药具工作等。具体如下：

1. 开展传染病监测、预测与预警，组织实施免疫接种和规划、消毒及病媒生物防治等工作。
2. 负责传染病、食物中毒、饮用水污染、核与放射性污染等突发公共卫生事件的应急处置。
3. 负责我市疾病预防控制中心信息平台的的管理、信息统计分析反馈等工作。
4. 负责全市慢性非传染性疾病监测管理、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导工作。
5. 负责生活饮用水、公共场所、放射卫生及学校卫生等健康危害因素监测与卫生学评价，承担食品安全风险监测与评估工作。
6. 承担重大活动的公共卫生保障工作。
7. 开展病原微生物、化学污染物等检验检测工作。
8. 接受食品、水及涉水产品、化妆品、卫生用品、消杀产品、洁净用房、公共场所委托检验。
9. 承担全市疾病预防控制中心（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作。
10. 承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导工作。

11. 开展疾病预防控制相关应用性科学研究和指导。

12. 负责免费提供基本避孕药具的组织供应、存储调拨、质量管理、发放服务、宣传培训等工作。

二、部门机构设置

单位目前运行的内设机构有 28 个，包括主任室、办公室、业务管理部、科教信息部、人事部、财务部、后勤保卫部、纪检监察审计室、突发公共卫生事件应急处理部、传染病预防控制部、寄生虫病与地方病预防控制部、基层公共卫生部、慢性非传染性疾病预防控制部、艾滋病预防控制部、免疫规划部、消毒杀虫部、环境卫生部、食源性疾病预防和食品安全风险监测部、学校卫生部、理化检验部、微生物学检验部、毒理与生化检验部、病毒免疫部、质量控制部、12320 热线管理部、健康教育部、放射卫生部、工程项目办公室。

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：广州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	29990.04	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	436.00	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	687.66
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2498.54
		九、卫生健康支出	22467.35
		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：广州市疾病预防控制中心

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	4772.50
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	30426.04	本年支出合计	30426.04
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	30426.04	支出总计	30426.04

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			
2100799	其他计划生育事务支出	27.84	27.84	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	4772.50	4772.50	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	4772.50	4772.50	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	1250.59	1250.59	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	3521.90	3521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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	30426.04	16798.18	13627.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	687.66	0.00	687.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	152.35	0.00	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	152.35	0.00	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	495.31	0.00	495.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	495.31	0.00	495.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2498.54	2498.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2473.54	2473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1048.54	1048.54	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	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22467.35	9527.15	12940.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	232.03	0.00	232.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	232.03	0.00	232.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22196.68	9499.31	12697.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19255.73	9499.31	9756.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	265.58	0.00	265.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	881.54	0.00	881.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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							
2100499	其他公共卫生支出	1793.83	0.00	1793.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4772.50	4772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4772.50	4772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1250.59	1250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3521.90	3521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	29990.04	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	499.66
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2498.54
		九、卫生健康支出	22219.35
		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：广州市疾病预防控制中心

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	4772.50
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	29990.04	本年支出合计	29990.04
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	29990.04	支出总计	29990.04

注：表中功能分类科目，根据单位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	29990.04	16798.18	13191.86
[206]科学技术支出	499.66	0.00	499.66
[20605]科技条件与服务	152.35	0.00	152.35
[2060599]其他科技条件与服务支出	152.35	0.00	152.35
[20609]科技重大项目	40.00	0.00	40.00
[2060901]科技重大专项	40.00	0.00	40.00
[20699]其他科学技术支出	307.31	0.00	307.31
[2069999]其他科学技术支出	307.31	0.00	307.31
[208]社会保障和就业支出	2498.54	2498.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2473.54	2473.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	1048.54	1048.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.00	950.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	475.00	475.00	0.00

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
[20899]其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00
[210]卫生健康支出	22219.35	9527.15	12692.20
[21001]卫生健康管理事务	232.03	0.00	232.03
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	232.03	0.00	232.03
[21002]公立医院	10.80	0.00	10.80
[2100299]其他公立医院支出	10.80	0.00	10.80
[21004]公共卫生	21948.68	9499.31	12449.37
[2100401]疾病预防控制机构	19007.73	9499.31	9508.42
[2100408]基本公共卫生服务	265.58	0.00	265.58
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	881.54	0.00	881.54
[2100499]其他公共卫生支出	1793.83	0.00	1793.83
[21007]计划生育事务	27.84	27.84	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	27.84	27.84	0.00
[221]住房保障支出	4772.50	4772.50	0.00

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
[22102]住房改革支出	4772.50	4772.50	0.00
[2210201]住房公积金	1250.59	1250.59	0.00
[2210203]购房补贴	3521.90	3521.90	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16798.18
[301]工资福利支出	13439.61
[30101]基本工资	1708.31
[30102]津贴补贴	2603.61
[30103]奖金	2607.13
[30107]绩效工资	3025.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	950.00
[30109]职业年金缴费	475.00
[30112]其他社会保障缴费	25.00
[30113]住房公积金	1250.59
[30199]其他工资福利支出	794.79
[302]商品和服务支出	1186.09
[30201]办公费	90.00
[30202]印刷费	0.73

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	11.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	15.00
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	35.00
[30209]物业管理费	240.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	6.00
[30218]专用材料费	47.00
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	40.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	150.00
[30229]福利费	250.00
[30231]公务用车运行维护费	99.70
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	50.86
[303]对个人和家庭的补助	2113.98
[30301]离休费	44.78
[30302]退休费	2007.73
[30305]生活补助	21.04
[30309]奖励金	27.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.72
[310]资本性支出	58.50
[31002]办公设备购置	52.50
[31099]其他资本性支出	6.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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	144.00	144.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	38.30	38.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	99.70	99.70	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	99.70	99.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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	13191.86
[302]商品和服务支出	10362.22
[30202]印刷费	65.00
[30205]水费	21.17
[30206]电费	273.60
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	481.95
[30211]差旅费	133.52
[30212]因公出国（境）费用	38.30
[30213]维修（护）费	597.13
[30214]租赁费	275.82
[30215]会议费	5.93
[30216]培训费	94.71
[30218]专用材料费	5364.24
[30226]劳务费	394.37
[30227]委托业务费	2327.51
[30239]其他交通费用	35.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	243.97
[303]对个人和家庭的补助	35.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.80
[309]资本性支出（基本建设）	450.00
[30901]房屋建筑物购建	58.00
[30999]其他基本建设支出	392.00
[310]资本性支出	2343.84
[31003]专用设备购置	1907.84
[31006]大型修缮	428.00
[31007]信息网络及软件购置更新	8.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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	16798.18	16798.18	16798.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市疾病预防控制 中心	16798.18	16798.18	16798.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	13439.61	13439.61	13439.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1186.09	1186.09	1186.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2113.98	2113.98	2113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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	13627.86	13191.86	13191.86	0.00	0.00	0.00	436.00	
广州市疾病预防控制中心	13627.86	13191.86	13191.86	0.00	0.00	0.00	436.00	
机构运行辅助经费	148.25	148.25	148.25	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》,有效控制我市性病艾滋病疫情的上升速度。通过开展卫生监测雾霾监测项目、食品安全风险监测项目,降低市民患病风险及提高居民健康水平。
市疾控中心市级蚊媒应急控制工作经费	641.84	641.84	641.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级蚊媒应急控制项目,加强登革热传播媒介白纹伊蚊的监测与应急处置,提高蚊媒防控工作水平,完成全市 21 个监测点的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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			
								监测,对重大登革热疫情进行应急处置,降低登革热传播风险,保障人群健康。
新型冠状病毒感染肺炎救治和防控财政补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目,做好实验室标本检测工作,做好疫情应急处置工作,及时向社会公众发布疫情防控信息及宣传正确的防护方式,最大限度控制疫情传播,保障人民群众生命健康。
疾控中心科研管理经费	95.31	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州市疾病预防控制中心日常科研管理,保障中心科研活动正常有序开展。
科研配套经费	388.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	188.00	各课题组依据课题研究活动计划完成年度研究活动,达到年度研究预期目标。为中心业务发展提供技术支持。通过引进博士后人才促进学科在病原研究领域有所突破,申

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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			
								请国家项目和发表高影响因子、高引用频次的论文。通过学科组成员对外学术交流将本学科先进研究成果推广给省市、国家同行，扩大学科的影响力。
疫苗储存和运输管理第三方服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方进行疫苗储存和运输管理工作，确保我中心疫苗运输工作正常开展。
健康素养促进行动项目	175.20	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展健康自我管理、合理膳食，促进城市居民健康、促进城市建设和可持续发展
专用仪器设备购置	404.34	404.34	404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府投入资金，以政府招标采购方式购置一批先进、工作急需的仪器设备，满足国家对地级市疾病预防控制中心机构仪器设备配置要求，提升突发公共卫生事件、反恐检验能力；维持并提升慢性病预防控制、食品安全风险监测与评估检验

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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			
								能力,确保广州市疾病预防工作的顺利、有效开展。
专用卫生材料	1559.06	1359.06	1359.06	0.00	0.00	0.00	200.00	通过开展该项目,对实验室检验提供物质保障,及时完成急性传染病监测、疫情处置、卫生监测相关的实验室检测任务,进一步为传染病疫情监测、卫生监测等各类项目检验提供必要的技术支持,提高各类疾病防控工作水平,降低人民患病风险,保障人民群众健康。
住院医师规范化培训补助项目	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关工作方案的要求,完成培训人员两年的培训任务,其中三个月理论学习、九个月的临床实践、十二个月的疾控机构公共卫生实践等。
广州市疾病预防控制中心体系实验室检验检测能	1943.00	1943.00	1943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建强大公共卫生体系、提升实验室检验检测能力,并针对新冠疫情疫情期间我市疾控系统暴露出检验检

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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			
力提升								测能力不足的短板,建设市疾控中心生物安全实验室、人体生物监测实验室和实验室数据分析中心,提升常规能力,全面提升我市疾控机构实验室检验检测能力,力争达到“国内一流、国际先进”水平,以中心城市辐射带动粤港澳大湾区城市群协调发展,打造疾控系统检验检测广州样板。
物业管理费 (广州市疾病预防控制中心)	673.24	673.24	673.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公开招标选择物业管理公司,引入专业化、标准化、规范化的社会化物业管理模式,保障疾控中心日常业务的正常运转。
工作经费	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,让科技人才学习国外相关领域的先进经验,更好地为重点学科建设服务。保障疫情临时出国任务需求,为疫情人员提供经费保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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			
综合业务费	1434.78	1434.78	1434.78	0.00	0.00	0.00	0.00	开展传染病控制项目,使我市能掌握我市传染病疫情态势,提升疫情处置效率及能力,控制疫情的发生和扩散;开展慢性病控制与卫生监测项目,加强死因肿瘤监测、慢性病及其危险因素监测、学校卫生监测,大肠癌防控及窝沟封闭工作等,降低市民患病风险及提高居民健康水平;通过建设健康城市,促进城市居民健康、城市建设和可持续发展,通过实施艾滋病防治项目,完善艾滋病预防控制体系,贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》。进一步完善 12320 个工作机制,打造 12320 卫生热线品牌,提高服务的可及性;完善健康知识库建设,满足广大人民群众的健康需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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			
其他运行经费(广州市疾病预防控制中心)	568.78	568.78	568.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对部分特殊专业工程进行专项保养或维护,保障中心各类设施设备的正常运作,延长建筑物及相关设施的使用寿命。
市疾控中心维修维护经费	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对中心办公楼主楼及3栋附楼外墙清洗和渗漏水房间的补漏工作,保障不出现渗漏水情形。通过对饭堂冷库、中心停车棚、路面维修,确保中心日常正常运转。
卫生应急体系建设项目	139.70	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目进一步提高我市传染病、公共卫生、核辐射等突发公共卫生事件应急处置人员工作能力,物资储备、储备,增长业务水平,检验预案适用性,锻炼实操能力,提升我市公共卫生应急管理水。
广州市疾病预防控制中心2022-2023年信	127.24	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	提供信息化设备的运行维护效率,保障中心内各软件系统、硬件平台的正常运行,巩固信息化建设成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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			
息化运维项目(2022)								果, 高效发挥信息系统的作用, 进而保障依托信息系统进行的广州市公共卫生相关业务工作顺利开展。
广州市疾病预防控制中心整体改扩建项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本次建设, 将广州市疾控中心着手打造集功能型、创新型和健康型于一体, 具有国际标准、国内一流的疾控中心, 更好地服务于我市整合型公共卫生服务体系建设, 服务于健康广州、健康中国建设。
广州市疾病预防控制中心(迁建项目)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过迁建项目的建设, 建设成为能够与国际接轨、并符合生物安全实验室国家标准和国家实验室认可要求的各类功能不同的检测检验实验室, 健全广州市疾控体系和医疗救治体系, 提高疾病预防控制、传染病救急和应对突发公共卫生事件应急处理能力, 使其成为

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市疾病预防控制中心

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			
								与国际接轨的疾控中心。
购置经费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	通过更新购置业务用车,保障中心各种疫情应急、反恐、饮用水卫生、环境卫生等各类综合业务的正常开展,满足中心疾病预防控制中心等专业技术工作的需求。
大型活动医疗保障工作经费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,及时将工作补助发放到位,确保大型活动医疗保障任务顺利开展。
科研经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医学科学研究有利于提高临床医疗和疾病预防控制水平,培养医学学科带头人和专业技术骨干,提高学科的整体水平,增强防病治病的能力,促进医疗卫生事业的发展。通过推进科研人员开展研究工作,按照任务合同书如期完成研究内容,取得一定的科研成果,如发表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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			
								论文、申报科技成果、获得科技奖励、编撰专著等
广州市高层次卫生人才引进培养	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市卫生人才发展的现状、人才吸纳培养的新形势,有效解决现行人才管理中存在的问题,填补现时卫生人才工作的不足,扩大人才选拔覆盖面,为我市卫生计生工作提供人才保障和智力支持。
学科建设财政补助项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展传染病快速监测与预警实验室,能够对广州市常见 19 种三大症候群病原以及新发传染病病原和 18 种生物毒素进行快速检测,大幅提高在处理突发传染病疫情和新的病原引起的公共卫生事件,通过慢性重大疾病检测防控实验室,为我中心的慢性重大疾病防控工作提供技术支持。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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			
疾病预防控制经费	53.26	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目多途径提高居民糖尿病知晓水平、提高儿童口腔健康水平，降低乳牙患龋率，逐步完善儿童口腔疾病综合干预服务内容。探索建立我市儿童青少年近视防控综合干预工作机制，开展儿童青少年视力保健培训，提高基层医务人员的近视防控专业技术水平，保障和促进儿童青少年健康。
重大公共卫生服务疾控项目	209.11	209.11	209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	开展六龄齿免费窝沟封闭项目，加强广州市口腔卫生工作提高学龄儿童的口腔健康水平。开展大肠癌防控，降低市民患病风险及提高居民健康水平。
艾滋病防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施艾滋病防治项目，全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》，有效控制我市性病艾滋病疫情的上升速度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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			
基层卫生人才培养和公卫建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市卫生健康委下沉项目,依托广州市“12320”卫生热线开展家庭医生签约服务对接、服务评价及相关测评分析等。
卫生监督检测财政补助项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生监督检测财政项目,确保国家双随机抽检任务工作的顺利进行。
广州市适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目	1394.44	1394.44	1394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识,建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制,提高我市女性健康水平,预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率;减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。
中山大学-广州市疾病预防控制中心共建广州市高水平公共卫	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过双方合作建设,使示范基地成为协同育人培养“一锤定音”高水平公共卫生人才的新高地,强化需求牵引式科研联合攻关创新成果

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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			
生人才培养示范基地项目								推动公共卫生事业发展的主阵地，高校与疾控有机融合优势互补机制体制创新的前沿阵地，并力争成为国家级公共卫生实训示范基地，打造国内顶尖国际一流的高水平现代化疾病预防控制中心。
广州市常住老年人免费接种肺炎疫苗	1847.10	1847.10	1847.10	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市常住老年人免费接种肺炎疫苗项目，有效降低老年人群肺炎的发病率，保障老年人群健康。
广州市疾病预防控制中心2023-2024年信息化运维项目(2023)	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	提供信息化设备的运行维护效率，保障中心内各软件系统、硬件平台的正常运行，巩固信息化建设成果，高效发挥信息系统的作用，进而保障依托信息系统进行的广州市公共卫生相关业务工作顺利开展。

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

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 30,426.04 万元，比上年增加 4,774.06 万元，增长 18.6%，主要原因是新增广州市常住老年人免费接种肺炎疫苗、广州市疾病预防控制体系实验室检验检测能力提升、广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种等项目，导致收入预算增长；支出预算 30,426.04 万元，比上年增加 4,774.06 万元，增长 18.6%，主要原因是新增广州市常住老年人免费接种肺炎疫苗、广州市疾病预防控制体系实验室检验检测能力提升、广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种等项目，导致支出预算增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 144 万元，比上年增加 13.7 万元，增长 10.5%，主要原因是公务用车运行维护费中预算车辆数比 2022 年预算增加 5 辆，导致支出增加。其中：因公出国（境）费 38.3 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费 99.7 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 99.7 万元，比上年增加 13.7 万元。）比上年增加 13.7 万元，增长 15.9%，主要原因是预算车辆数比 2022 年增加 5 辆，导致支出增加；公务接待费 6 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。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11501.2万元，其中：货物类采购预算7456.64万元，工程类采购预算628万元，服务类采购预算3416.56万元等。

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65749.32万元，分布构成情况为：房屋40610.37平方米，车辆30辆，单价在100万元以上的设备43台等。本年度拟购置固定资产1966.34万元，主要是专用仪器设备、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
综合业务费	1434.78	开展传染病控制项目,使我市能掌握我市传染病疫情态势,提升疫情处置效率及能力,控制疫情的发生和扩散;开展慢性病控制与卫生监测项目,加强死因肿瘤监测、慢性病及其危险因素监测、学校卫生监测,大肠癌防控及窝沟封闭工作等,降低市民患病风险及提高居民健康水平;通过建设健康城市,促进城市居民健康、城市建设和可持续发展,通过实施艾滋病防治项目,完善艾滋病预防控制体系,贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》。进一步完善12320个工作机制,打造12320卫生热线品牌,提高服务的可及性;完善健康知识库建设,满足广大人民群众的健康需求。
物业管理费	673.24	通过公开招标选择物业管理公司,引入专业化、标准化、规范化的社会化物业管理模式,保障疾控中心日常业务的正常运转。
其他运行经费	568.78	通过对部分特殊专业工程进行专项保养或维护,保障中心各类设施设备的正常运作,延长建筑物及相关设施的使用寿命。
专用卫生材料	1359.06	通过开展该项目,对实验室检验提供物质保障,及时完成急性传染病监测、疫情处置、卫生监测相关的实验室检测任务,进一步为传染病疫情监测、卫生监测等各类项目检验提供必要的技术支持,提高各类疾病防控工作水平,降低人民患病风险,保障人民群众健康。
广州市常住老年人免费接种肺炎疫苗	1847.10	开展广州市常住老年人免费接种肺炎疫苗项目,有效降

		低老年人群肺炎的发病率，保障老年人群健康。
市疾控中心市级蚊媒应急控制工作经费	641.84	通过开展市级蚊媒应急控制项目，加强登革热传播媒介白纹伊蚊的监测与应急处置，提高蚊媒防控工作水平，完成全市 21 个监测点的监测，对重大登革热疫情进行应急处置，降低登革热传播风险，保障人群健康。
广州市疾病预防控制体系实验室检验检测能力提升	1943.00	构建强大公共卫生体系、提升实验室检验检测能力，并针对新冠疫情期间我市疾控系统暴露出检验检测能力不足的短板，建设市疾控中心生物安全实验室、人体生物监测实验室和实验室数据分析中心，提升常规能力，全面提升我市疾控机构实验室检验检测能力，力争达到“国内一流、国际先进”水平，以中心城市辐射带动粤港澳大湾区城市群协调发展，打造疾控系统检验检测广州样板。
广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种	1394.44	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

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。