

2024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 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：

（一）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。

（二）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。

（三）负责我市疾病预防控制中心信息平台的管理、信息统计分析与反馈等工作。

（四）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。

（五）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。

（六）承担重大活动的公共卫生保障工作。

（七）开展病原微生物、化学污染物等检验检测工作。

（八）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。

（九）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。

（十）承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导工作。

（十一）开展疾病预防控制相关应用性科学研究和指导。

（十二）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26个，包括办公室、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。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，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	25,517.75	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	2,500.00	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	615.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,447.57
		九、卫生健康支出	19,976.29
		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	4,978.08
		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	28,017.75	本年支出合计	28,017.75
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	28,017.75	支出总计	28,017.75

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			
	合计	28,017.75	25,517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	615.80	615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	448.50	448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	448.50	448.50	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	2,447.57	2,447.57	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	2,447.57	2,447.57	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	956.38	956.38	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	994.19	994.19	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	497.01	497.01	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	19,976.29	17,476.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.52	33.52	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	19,913.66	17,413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18,547.89	16,047.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	113.84	113.84	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	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.71	110.71	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	926.83	926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.11	29.11	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	4,978.08	4,978.08	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	4,978.08	4,978.08	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	1,368.98	1,368.98	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	3,609.10	3,609.10	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	28,017.75	16,372.33	11,645.42	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	615.80	0.00	615.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	167.30	0.00	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	167.30	0.00	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	448.50	0.00	448.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	448.50	0.00	448.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,447.57	2,447.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,447.57	2,447.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	956.38	956.38	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	994.19	994.19	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	497.01	497.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,976.29	8,946.67	11,029.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,913.66	8,917.56	10,996.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	18,547.89	8,917.56	9,630.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	113.84	0.00	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	214.39	0.00	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.71	0.00	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	926.83	0.00	926.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21007	计划生育事务	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,978.08	4,978.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,978.08	4,978.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,368.98	1,368.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,609.10	3,609.10	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。

## 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	25,517.75	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	615.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,447.57
		九、卫生健康支出	17,476.29
		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	4,978.08
		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	25,517.75	本年支出合计	25,517.75
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	25,517.75	支出总计	25,517.75

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	25,517.75	16,372.33	9,145.42
[206]科学技术支出	615.80	0.00	615.80
[20605]科技条件与服务	167.30	0.00	167.30
[2060599]其他科技条件与服务支出	167.30	0.00	167.30
[20699]其他科学技术支出	448.50	0.00	448.50
[2069999]其他科学技术支出	448.50	0.00	448.50
[208]社会保障和就业支出	2,447.57	2,447.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,447.57	2,447.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	956.38	956.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.19	994.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	497.01	497.01	0.00
[210]卫生健康支出	17,476.29	8,946.67	8,529.62
[21001]卫生健康管理事务	33.52	0.00	33.52
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	33.52	0.00	33.52
[21004]公共卫生	17,413.66	8,917.56	8,496.10
[2100401]疾病预防控制机构	16,047.89	8,917.56	7,130.33
[2100408]基本公共卫生服务	113.84	0.00	113.84
[2100409]重大公共卫生服务	214.39	0.00	214.39
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	110.71	0.00	110.71
[2100499]其他公共卫生支出	926.83	0.00	926.83
[21007]计划生育事务	29.11	29.11	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	29.11	29.11	0.00
[221]住房保障支出	4,978.08	4,978.08	0.00
[22102]住房改革支出	4,978.08	4,978.08	0.00

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
[2210201]住房公积金	1,368.98	1,368.98	0.00
[2210203]购房补贴	3,609.10	3,609.10	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	16,372.33
[301]工资福利支出	13,094.56
[30101]基本工资	1,671.49
[30102]津贴补贴	2,611.53
[30103]奖金	2,520.75
[30107]绩效工资	2,892.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	994.19
[30112]其他社会保障缴费	40.00
[30113]住房公积金	1,368.98
[30199]其他工资福利支出	995.19
[302]商品和服务支出	1,151.04
[30201]办公费	65.00
[30202]印刷费	0.40
[30203]咨询费	17.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	2.50
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	19.50
[30209]物业管理费	232.00
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	4.00
[30218]专用材料费	30.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	1.50
[30227] 委托业务费	30.00
[30228] 工会经费	140.00
[30229] 福利费	290.00
[30231] 公务用车运行维护费	96.60
[30239] 其他交通费用	0.30
[30240] 税金及附加费用	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	77.34
[303] 对个人和家庭的补助	2,090.32
[30301] 离休费	23.49
[30302] 退休费	2,020.00
[30305] 生活补助	10.99
[30309] 奖励金	29.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	6.84
[310] 资本性支出	36.40
[31002] 办公设备购置	33.00
[31099] 其他资本性支出	3.40

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 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	9,145.42
[302]商品和服务支出	7,743.47
[30202]印刷费	61.30
[30203]咨询费	32.12
[30205]水费	21.17
[30206]电费	273.60
[30207]邮电费	50.00
[30209]物业管理费	445.38
[30211]差旅费	64.60
[30212]因公出国（境）费用	38.30
[30213]维修（护）费	683.69
[30214]租赁费	216.60
[30215]会议费	7.05
[30216]培训费	120.43
[30218]专用材料费	2,727.06
[30225]专用燃料费	11.52
[30226]劳务费	499.64
[30227]委托业务费	2,279.08
[30299]其他商品和服务支出	211.93
[303]对个人和家庭的补助	38.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.82
[309]资本性支出（基本建设）	180.00
[30999]其他基本建设支出	180.00
[310]资本性支出	1,183.13
[31002]办公设备购置	66.00

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	229.22
[31006]大型修缮	617.91
[31007]信息网络及软件购置更新	270.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 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	138.90	138.90	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	96.60	96.60	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	96.60	96.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	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。

## 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		
合计	16,372.33	16,372.33	16,372.33	0.00	0.00	0.00
广州市疾病预防控制中心	16,372.33	16,372.33	16,372.33	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	13,094.56	13,094.56	13,094.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,151.04	1,151.04	1,151.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,090.32	2,090.32	2,090.32	0.00	0.00	0.00
资本性支出	36.40	36.40	36.40	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	11,645.42	9,145.42	9,145.42	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
广州市疾病预防控制中心	11,645.42	9,145.42	9,145.42	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
机构运行辅助经费	148.25	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘编外人员，为开展艾滋病病例管理和MSM人群健康服务中心、PM2.5成分检测；雾霾项目督导及项目管理、广州市食品安全企业标准备案、标准跟踪评价、风险监测等相关工作提供人员保障,有效控制我市性病艾滋病疫情的上升速度，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	669.03	669.03	669.03	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。
疾控中心科研管理经费	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好课题立项，论文、著作发表，专业人员继续教育及订阅科研期刊等科研日常管理工作，确保单位科研活动正常有序开展，提升科研产出能力。
科研配套经费	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过搭建传染病风险评估与预警平台，筛选与评估广州市内的传染病种，制定风险评估工作流程，完成传染病风险评估与预警实施方案与工作指南，提升我市染病风险评估与预警水平；通过对课题组成员提供人员补助及对外学术交流，确保各科研课题能顺利推进，保障科研成果产出，不断扩大学科的影响力，为中心业务发展提供科研技术支持。
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。

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			
健康素养促进行动项目	219.41	219.41	219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，加强我市营养健康体系建设，形成营养科普工作常态化，提高市民合理营养知识和食品安全知识知晓率，引导市民形成科学营养、平衡健康膳食。关注重点人群，开展农村学生膳食营养监测及评估，实施学生营养改善，促进学生健康，有序推进落实健康广州建设。推动营养健康场所建设，营造营养健康环境。开展国家基本公卫服务项目，扩大基本公卫服务覆盖面，提升居民对基本公卫服务知晓率和满意率，开展健康自我管理，提高患者自我管理水。
专用仪器设备购置	224.22	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府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	1,327.93	1,327.93	1,327.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置专用卫生材料，加强我中心实验室检验检测能力，为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提供物质保障，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	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对公卫规培生生活和教学实践活动进行补助，确保规培任务顺利完成，进一步提升公共卫生健康人才队伍素质。
物业管理费（广州市疾病预防控制中心）	594.84	594.84	594.84	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，确保更优质物业管理服务，保障本单位日常业务的更高效运转。
工作经费	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过选派学科技术人员出国培训及参加学术会议，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提供服务，同时为临时出境任务提供经费保障。

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	1,380.75	1,380.75	1,380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展传染病控制项目，使我市能全面、及时掌握我市各类传染病疫情态势，控制疫情的发生和扩散；通过开展慢性病控制、学校卫生监测等项目，保障我市居民健康。通过建设健康城市，促进城市居民健康，通过应急体系建设，提升我市公共卫生应急管理水平和。通过实施艾滋病防治项目，有效控制我市性病艾滋病疫情的上升速度。进一步完善12320个工作机制，加强12320卫生热线能力建设。
其他运行经费（广州市疾病预防控制中心）	890.40	890.40	890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，为中心日常水电、燃气、辅助工作提供经费保障，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	750.71	750.71	750.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对连廊进行结构加固，提高建筑物安全性，确保建筑结构安全性满足国家标准/规范要求；通过对5号楼（公卫人才培养基地）进行装修改造，更好地创造培养示范基地办学条件，为广州市高水平公卫人才示范基地提供优质的教学服务和教学场地；对1号楼（办公楼）、5号楼（公卫人才培养基地）及实验楼进行防水修复，延长建筑使用寿命，改善办公环境；对供/用电设施、排水设施和门窗等零星维修维护，确保各项工作顺利开展，保障单位正常运作。
卫生应急体系建设项目	110.71	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善应急物资储备、开展应急演练及举办应急处置培训班，确保应急物资储备充分，锻炼应急队员实操能力，实现突发公共卫生事件应急处置能力整体提升，提升我市公共卫生应急管理水平和。

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			
广州市疾病预防控制中心迁建项目	80.00	80.00	80.00	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、传染病救治和应对突发公共卫生事件应急处理能力，使其成为与国际接轨的疾控中心。
购置经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，为本单位办公更新、购置新的办公设备，提高本单位办公效率。
大型活动医疗保障工作经费	3.52	3.52	3.52	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	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对10个一般引导科研项目的进行科研补助，确保科研人员能够按照任务合同书推进研究工作及产出一定科研成果，提高学科整体水平，增强防病治病的能力，促进医疗卫生事业的发展。
广州市高层次卫生人才引进培养	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过足额发放高层次卫生人才工作津贴，优化卫生人才发展平台，为广州市卫生健康工作提供人才保障和智力支持。
疾病预防控制经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学龄前儿童乳牙龋齿综合干预试点及儿童脊柱侧弯筛查，提升学龄儿童的口腔健康水平，增强对青少年脊柱健康关注度，普及健康理念，提升大众文明健康素养。
重大公共卫生服务疾控项目	214.39	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买项目所需试剂耗材，开展六龄齿免费窝沟封闭、儿童口腔卫生及大肠癌防治宣教、培训及督导任务，确保项目顺利推进，提高我市学龄儿童的口腔健康水平，同时降低大肠癌患病风险，实现我市居民身体健康水平整体提升。
艾滋病防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展艾滋病宣传教育工作，提高大众对艾滋病防治知识知晓率，进一步增强自我保护意识，有效控制性病艾滋病疫情的上升速度。

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共卫生建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市“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，扩大基层医疗服务普及率和知晓率，不断提升基层医疗卫生服务能力。
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	通过购买卫生监督检测试剂，对检测仪器更新校准对，为公共场所监测工作提供物质保障，确保国家双随机抽检任务工作进行顺利。
广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	756.76	756.76	756.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购HPV疫苗，对广州市适龄女生进行免费接种，提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率，同时建立完善“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。
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生人才培养示范基地项目	320.00	320.00	320.00	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。
地方性免疫规划疫苗项目	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点人群免费接种肺炎疫苗，降低肺炎性相关疾病的疾病负担、减轻患者经济和社会负担，抵御新冠、流感等疾病的叠加效应。
广州市疾病预防控制中心2023-2024年信息化运维项目	100.43	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对已建成的机房及设备、网络、桌面终端及软件系统进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，保障市疾控各项日常工作的稳定开展，更好的提升市疾控的业务管理服务能力和效率。
科研课题及协作项目	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	通过开展科研课题、协作项目，促进我中心科研工作的发展，加强我中心科研水平。
疾控事业支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	通过开展本项目，对我中心自有资金进行收支管理，将自有资金纳入预算收支管理。

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			
广州市优秀人才引进培养项目	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展干部专业化提升培训项目，加强优秀人才理论水平，加快知识更新速度，不断开拓思维，推动我市卫生健康事业发展。
广州市疾病预防控制中心2024-2025年信息化运维项目	66.87	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对已建成的机房及设备、网络、桌面终端及软件系统进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，保障市疾控各项日常工作的稳定开展，更好的提升市疾控的业务管理服务能力和服务效率。
广州市疾病预防控制中心新建检验检测大楼项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新建检验检测大楼和公共人防兼停车场，主要用作生物样本库和特殊实验室建设，确保能满足近年来疾病预防控制和公共卫生检测行业新的技术要求和检测事项。

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 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28,017.75万元，比上年减少2,408.29万元，下降7.92%，主要原因是根据广州市疾病预防控制体系实验室检验检测能力提升项目实施方案，今年无此项支出预算安排，相应减少财政拨款收入；支出预算28,017.75万元，比上年减少2,408.29万元，下降7.92%，主要原因是根据广州市疾病预防控制体系实验室检验检测能力提升项目实施方案，今年无此项支出预算安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费138.9万元，比上年减少5.1万元，下降3.54%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。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维护费96.6万元（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96.6万元，比上年减少3.1万元。）比上年减少3.1万元，下降3.11%，主要原因是一般公务用车及特种专业用车减少，按照核定标准编制预算，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费4万元，比上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是落实厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

### 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

2024年本部门政府采购安排7,804.07万元，其中：货物类采购预算3,004.07万元，工程类采购预算617.91万元，服务类采购预算4,182.09万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额67,392.84万元，分布构成情况为：房屋40,610.37平方米，车辆32辆，单价在100万元以上的设备45台等。本年度拟购置固定资产331.62万元，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

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
市疾控中心市级蚊媒应急控制工作经费	669.03	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
专用卫生材料	1,327.93	通过购置专用卫生材料，加强我中心实验室检验检测能力，为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提供物质保障，为传染病疫情监测、卫生监测等各类项目检验提供必要的数据支持，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。
物业管理费（广州市疾病预防控制中心）	594.84	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，确保更优质物业管理服务，保障本单位日常业务的更高效运转。
综合业务费	1,380.75	通过开展传染病控制项目，使我市能全面、及时掌握我市各类传染病疫情态势，控制疫情的发生和扩散；通过开展慢性病控制、学校卫生监测等项目，保障我市居民健康。通过建设健康城市，促进城市居民健康，通过应急体系建设，提升我市公共卫生应急管理水平和。通过实施艾滋病防治项目，有效控制我市性病艾滋病疫情的上升速度。进一步完善12320个工作机制，加强12320卫生热线能力建设。
市疾控中心维修维护经费	750.71	通过对连廊进行结构加固，提高建筑物安全性，确保建筑结构安全性满足国家标准/规范要求；通过对5号楼（公卫人才培养基地）进行装修改造，更好地创造培养示范基地办学条件，为广州市高水平公卫人才示范基地提供优质的教学服务和教学场地；对1号楼（办公楼）、5号楼（公卫人才培养基地）及实验楼进行防水修复，延长建筑使用寿命，改善办公环境；对供/用电设施、排水设施和门窗等零星维修维护，确保各项工作顺利开展，保障单位正常运作。
广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	756.76	通过采购HPV疫苗，对广州市适龄女生进行免费接种，提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率，同时建立完善“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。

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。