

2024年
广州市越秀区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀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 广州市越秀区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一) 组织实施本辖区的疾病控制计划；负责疾病、媒介生物的调研、监测，组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制的对策和措施；负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；实施免疫规划工作；

(二) 开展慢病预防制作；开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；承担卫生健康行政部门、卫生监督机构和市场监管部门交办的检验检测任务和卫生学评价；负责突发公共卫生事件和食品安全事件的现场流行病学调查和卫生学处理；

(三) 承担食品安全风险监测与评估；承担有关单位委托的检验检测任务；负责辖区精神病防治康复技术指导和培训工作，开展精神卫生知识宣传和健康教育，普及心理健康和精神疾患防治知识，开展心理危机干预及救援工作。

二、部门机构设置

广州市越秀区疾病预防控制中心内设机构：办公室、总务科、质量管理科、免疫规划科、传染病防制科、艾滋病性病防制科、慢性病防制科、精神病防制科、公共卫生科、健康教育科、微生物检验科、理化检验科、项目办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市越秀区疾病预防控制中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀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	7,820.37	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	156.71	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	1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,301.05
		九、卫生健康支出	6,352.61
		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	322.41
		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	7,977.08	本年支出合计	7,977.08
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	7,977.08	支出总计	7,977.08

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：广州市越秀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	7,977.08	7,820.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1,301.05	1,301.05	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	1,301.05	1,301.05	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	854.08	854.08	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	297.98	297.98	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	148.99	148.99	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	6,352.61	6,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,351.61	6,194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.71	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,505.59	5,479.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.00	70.00	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	147.39	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	130.48	130.48	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	498.15	498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	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	322.41	322.41	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	322.41	322.41	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			
2210201	住房公积金	322.41	322.41	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：广州市越秀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	7,977.08	4,873.74	3,103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,301.05	1,301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,301.05	1,301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	854.08	854.08	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	297.98	297.98	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	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,352.61	3,250.28	3,102.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,351.61	3,250.28	3,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,505.59	3,250.28	2,255.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	147.39	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	130.48	0.00	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	498.15	0.00	498.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.41	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.41	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.41	322.41	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：广州市越秀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	7,820.37	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	1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,301.05
		九、卫生健康支出	6,195.90
		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	322.41
		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	7,820.37	本年支出合计	7,820.37
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,820.37	支出总计	7,820.37

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：广州市越秀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	7,820.37	4,873.74	2,946.62
[206]科学技术支出	1.00	0.00	1.00
[20699]其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
[2069999]其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	1,301.05	1,301.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,301.05	1,301.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	854.08	854.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.98	297.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	148.99	148.99	0.00
[210]卫生健康支出	6,195.90	3,250.28	2,945.62
[21004]公共卫生	6,194.90	3,250.28	2,944.62
[2100401]疾病预防控制机构	5,479.28	3,250.28	2,229.00
[2100408]基本公共卫生服务	70.00	0.00	70.00
[2100409]重大公共卫生服务	16.99	0.00	16.99
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	130.48	0.00	130.48
[2100499]其他公共卫生支出	498.15	0.00	498.15
[21017]中医药事务	1.00	0.00	1.00
[2101704]中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	322.41	322.41	0.00
[22102]住房改革支出	322.41	322.41	0.00
[2210201]住房公积金	322.41	322.41	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：广州市越秀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	4,873.74
[301]工资福利支出	3,765.52
[30101]基本工资	478.26
[30102]津贴补贴	682.51
[30103]奖金	779.10
[30107]绩效工资	894.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	297.98
[30109]职业年金缴费	148.99
[30112]其他社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	322.41
[30199]其他工资福利支出	141.45
[302]商品和服务支出	236.40
[30201]办公费	39.77
[30202]印刷费	0.25
[30203]咨询费	4.89
[30204]手续费	2.50
[30213]维修（护）费	37.40
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	28.93
[30229]福利费	57.90
[30231]公务用车运行维护费	27.50
[30299]其他商品和服务支出	37.06
[303]对个人和家庭的补助	844.22
[30301]离休费	28.80
[30302]退休费	805.17

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	10.26
[310]资本性支出	27.60
[31002]办公设备购置	27.60

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：广州市越秀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	2,946.62
[301]工资福利支出	154.00
[30199]其他工资福利支出	154.00
[302]商品和服务支出	2,792.62
[30202]印刷费	13.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	60.00
[30209]物业管理费	75.00
[30213]维修（护）费	96.45
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	2,158.29
[30225]专用燃料费	20.00
[30226]劳务费	34.30
[30227]委托业务费	228.48
[30299]其他商品和服务支出	100.10

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：广州市越秀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	27.70	27.70	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	27.50	27.50	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	27.50	27.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀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：广州市越秀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：广州市越秀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	4,873.74	4,873.74	4,873.74	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区疾病预防控制中心	4,873.74	4,873.74	4,873.74	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,765.52	3,765.52	3,765.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	236.40	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	844.22	844.22	844.22	0.00	0.00	0.00
资本性支出	27.60	27.60	27.60	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：广州市越秀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	3,103.33	2,946.62	2,946.62	0.00	0.00	0.00	156.71	
广州市越秀区疾病预防控制中心	3,103.33	2,946.62	2,946.62	0.00	0.00	0.00	156.71	
疾病预防控制专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区内计划免疫、精神病、艾滋病、学校卫生、慢性病的各项监测和项目任务。其中：通过计划免疫项目的实施，进一步贯彻落实扩大国家规划，做好疫苗冷链配送、温控自动化监测、信息系统维护、疫苗接种宣传等工作；通过精防项目的开展，进一步健全我区精神卫生预防、治疗、康复服务体系，夯实严重精神障碍管理治疗项目工作，加强严重精神障碍患者肇事肇祸事（案）件防范等工作；开展我区慢性病防治项目，大肠癌筛查项目宣传等工作；开展我区学习窝沟封闭项目，更新维护部分牙椅和项目管理工作；开展我区艾滋病防治工作，四免一关怀政策等大众宣传。
食品安全风险监测经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解和分析越秀区食品安全风险，探究危害因素的分布和可能来源，掌握和分析我区食品安全状况，及时发现食品安全风险隐患。降低我区食源性疾病发病率，为我区食品安全监督管理及政府部门制定和调整食源性疾病预防策略提供科学依据。
二类疫苗成本专项	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，进一步贯彻落实扩大国家规划、维持我区无脊灰状态，加强麻疹等疫苗针对传染病的监测，规范开展预防接种，持续推动我区免疫规划工作规范化良性发展。

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			
新冠病毒核酸检测费用 区级资金	130.48	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成针对重点人群开展“应检尽检”新冠病毒核酸检测及大规模人群核酸检测，落实“早发现，早报告，早隔离，早治疗”措施，全力防范疫情暴露和衍生出来的风险；对核酸检测机构检测费进行支付结算。
高风险严重精神障碍患者临时救治救助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于用于高风险严重精神障碍患者临时性救助住院治疗。按照关于创新社会治理体制，健全公共安全体系，加强社会治安综合治理的要求，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作进行顺利。
社会心理服务体系建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会心理服务体系建设，提升全市居民心理健康素养和公众心理健康水平，完善社会心理服务工作者队伍；对来穗精神障碍患者即将发病或已经发病的得到及时救治，最大限度减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
运行保障经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障疾控中心各项运行维护包括保洁、保安、物业服务；为中心职工提供安全、清洁的办公环境保障。
基本户历年结余资金	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31	中心基本户的专项科研项目资金按照工作文件要求使用，包括项目的专用材料购置、宣传活动支出等。
提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金#粤财社[2022]298号	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	健全完善慢性病及其他危险因素监测网络，以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。通过政府购买服务方式开展我区病媒生物监测、传染病应急监测和疫点终末消毒工作。
2023年中央财政第二批重大传染病防控补助#粤财社[2023]178号	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	健全完善慢性病及其他危险因素监测网络，以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。

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			
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）#粤财社[2023]235号	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	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。目标3：满足传染病监测预警及疫情处置物资使用需求，提高现场疫情处置的响应速度。
健康素养促进项目（区级）（基本公共卫生服务-新项目）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疫情防控健康教育，完善和维护健康素养平台，巩固健康促进区建设，继续推进健康单位督导；开展健康素养调查和烟草流行监测等相关工作，去完成辖区居民健康素养水平监测任务，提高区域居民健康素养水平。
市级艾滋病防治经费#穗财保[2023]151号	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	做好监管场所筛查不低于2000人；做好HIV/AIDS接受核酸检测、随访检测等；做好戒毒药物维持治疗HIV、HCV和梅毒检测。
编外人员聘用经费	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保中心各项工作整体运行平稳，招聘编外人员可以更好地协助完成流行病调查、实验室洗涤、公共卫生防疫监测、医院卫生监督、慢病和健康、精防管理数据整理及后勤保障工作。
国家卫生应急队伍运维保障管理（基本公共卫生服务-新项目）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成好应急队员备勤、外出学习，培训考试；做好突发公共卫生事件疫情无过失处置；监测发现的传染病突发公共卫生事件疫情调查；做好疟疾防控督导等。
市级严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目#穗财保[2023]151号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展心理健康讲座；2、做好严重精神障碍患者服务；3、做好心理健康体系建设项目工作；4、统计好在册严重精神障碍患者服药率，管理好重精神障碍患者。

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			
市级食品安全风险监测经费#穗财保[2023]151号	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过食品安全风险监测项目的实施，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、人体污染物内暴露水平的监测数据及相关信息，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安全。二是通过健康素养促进项目的实施，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。
市级疾病监测专项经费#穗财保[2023]151号	144.99	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、死因与肿瘤监测、心脑血管病事件监测、学校卫生监测等12项子项目监测任务，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、病媒生物及环境致病因素。
市级重大公共卫生服务疾控项目#穗财保[2023]151号	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水痘免费应急接种项目，全市水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制，学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件减少。
卫生监督检测财政补助项目（区级）	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按照职责分工和工作任务要求，开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治等监测抽检工作，为辖区内公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒、医疗机构、学校等单位的卫生监督执法提供专业技术支撑，为全市公共卫生安全提供保障。
大肠癌防控经费（区级）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大肠癌防控工作，降低市民患病风险及提高居民健康水平；通过培训，进一步提高相关人员业务能力，推进基层建立癌症防控工作机制。

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			
市级卫生监督检测财政补助项目#穗财保[2023]151号	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按照职责分工和工作任务要求，开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治等监测抽检工作，为辖区内公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒、医疗机构、学校等单位的卫生监督执法提供专业技术支撑，为全市公共卫生安全提供保障。
糖尿病防治项目经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好预防糖尿病的宣传、筛查任务等工作。
市级疾病预防控制经费#穗财保[2023]151号	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过营养与食品安全宣传教育以及营养健康场所创建，不断提高辖区内居民的营养膳食和食品安全意识，从而提高居民整体健康素养水平。
市级基层卫生人才培养和公卫建设经费#穗财保[2023]151号	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求，做好区公共卫生委员会服务宣传等工作。
市级健康素养促进项目#穗财保[2023]151号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疫情防控健康教育；逐步完善和维护健康素养平台；巩固健康促进区建设，继续推进健康单位督导；开展健康素养调查和烟草流行监测；持续提高辖区内居民健康素养水平。
市级中医药科技创新与人才培养#穗财保[2023]151号	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立一种快速、准确的QuEChERS-超高效液相串联质谱同时测定淡水鱼中地西洋和奥沙西洋的方法，对广州市售淡水鱼中的地西洋和奥沙西洋进行检测，及早发现具有较高风险的新型有机物有明显优势，同时为食品风险评估提供参考数据；为处理公共卫生事件提供技术支持，为人民食用淡水鱼的安全提供依据。
市级科研经费#穗财保[2023]151号	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以治疗缺血性中风病的含虫类药物的中药制剂为研究对象，测定其重金属及有害元素，对测定结果进行分析，开展初步安全风险评估，为治疗缺血性中风病制剂的风险评估提供参考依据。

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7,977.08万元，比上年减少7,388.76万元，下降48.09%，主要原因是非免疫规划疫苗管理政策调整，减少疫苗成本预算，收入预算减少；支出预算7,977.08万元，比上年减少7,388.76万元，下降48.09%，主要原因是非免疫规划疫苗管理政策调整，疫苗成本支出减少，支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.7万元，比上年增加0.1万元，增长0.36%，主要原因是结合实际情况，经费预算有所增长。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费27.5万元（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27.5万元，比上年增加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；公务接待费0.2万元，比上年增加0.1万元，增长100%，主要原因是结合实际情况，公务招待费有所增长。

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247.1万元，其中：货物类采购预算27.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算219.5万元等。

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6,760.51万元，分布构成情况为：房屋193.08平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产27.6万元，主要是办公设备等。

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
二类疫苗成本专项	2,000.00	通过项目的实施，进一步贯彻落实扩大国家规划，维持我区无脊灰状态，加强麻疹等疫苗针对传染病的监测，规范开展预防接种，持续推动我区免疫规划工作规范化良性发展。

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。