

2024年
英德市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 英德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 英德市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

- （一）负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实；
- （二）负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、卫生学评价等工作；
- （三）承担传染病流行、中毒和污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；
- （四）组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展疾病预防控制工作；
- （五）负责培训初级专业技术人员，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作；
- （六）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务,英德市疾病预防控制中心内设9个正股级机构:

（一）办公室

负责中心会议组织文事务、档案管理、机要保密、督查督办和信息工作;负责制订中心工作计划、总结以及有关综合性文件;制订各项工作制度,并检查考核落实情况;负责人事、技术职称、考勤管理;协调各业务科室工作;图书资料管理等工作。

（二）传染性疾病预防控制室

承担传染病疫情网络直报,传染病发病势预测预报,传染病突发疫情及其他监测采抽样,急性传染病的预防与控制,寄生虫和地

方病防治与管理。

（三）慢性非传染性疾病控制室

开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告,筛查高危人群,建立居民健康档案,落实相关防控措施,考核与评价防控效果。

（四）公共卫生监测室

负责食品、水质、公共场所用具的采样监测;餐饮具消毒效果测样;对医疗机构、个体诊所、村卫生所、托幼机构学校医务室的消毒效果进行定期的监测,负责生活饮用水监测等工作。

（五）检验室

承担食品检验工作;水质检验工作;公共场所微生物检验工作,饮具消毒效果测样验工作;突发公共卫生事件样检验工作;盐碘血吸虫监测检验工作及其他病控制类检验工作;肠道致病菌检验工作;HIV筛查检验等工作。

（六）质量管理室

负责质量体系文件的编审、报批,负责体系文件的控制工作;负责仪器设备的档案管理;检验报告的合成和发放及检验印签的管理和使用等工作。

（七）后勤计财室

负责为全中心提供后勤服务和保障;负责资产的使用和管理工作;管理单位固定资产;办理购入有关及管理工作;会计档案的归档工作。

（八）免疫规划室

负责儿童预防接种信息管理系统;冷链设备的管理;对接种门诊的冷链和疫苗管理进行督苗;针对疾病、预防接种疑似异常反应(AEFI)监测工作。

（九）宣教信息室

与相关业务股室制定疾病预防控制健康教育方案；开展健康教育活动，指导社区和基层卫生服务健康促进活动；检查和评估社区和基层卫生服务机构健康教育效果。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德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、财政拨款	2,638.07	一、一般公共服务支出	1.02
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	206.10
		九、卫生健康支出	2,012.75
		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	70.00
		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	348.20
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,638.07	本年支出合计	2,638.07
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,638.07	支出总计	2,638.07

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：英德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	2,638.07	2,638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.02	1.02	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	206.10	206.10	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	204.94	204.94	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	12.32	12.32	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	128.41	128.41	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	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	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	1.16	1.16	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	2,012.75	2,012.75	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	1,631.45	1,631.45	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	1,356.39	1,356.39	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	30.25	30.25	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	105.44	105.44	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	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	323.51	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	323.51	323.51	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			
213	农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	70.00	70.00	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	348.20	348.20	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	348.20	348.20	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	115.50	115.50	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	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德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	2,638.07	1,795.57	842.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.10	204.94	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	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	128.41	128.41	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	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,012.75	1,242.42	770.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,631.45	1,184.64	446.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,356.39	1,184.64	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	105.44	0.00	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	139.37	0.00	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	323.51	0.00	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	323.51	0.00	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	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							
21303	水利	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.20	348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.20	348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.70	232.70	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：英德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	2,638.07	一、一般公共服务支出	1.02
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	206.10
		九、卫生健康支出	2,012.75
		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	70.00
		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	348.20
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,638.07	本年支出合计	2,638.07

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,638.07	支出总计	2,638.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德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	2,638.07	1,795.57	842.50
[201]一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
[20132]组织事务	1.02	0.00	1.02
[2013299]其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02
[208]社会保障和就业支出	206.10	204.94	1.16
[20805]行政事业单位养老支出	204.94	204.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.32	12.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.41	128.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.21	64.21	0.00
[20808]抚恤	1.16	0.00	1.16
[2080801]死亡抚恤	1.16	0.00	1.16
[210]卫生健康支出	2,012.75	1,242.42	770.32
[21004]公共卫生	1,631.45	1,184.64	446.81
[2100401]疾病预防控制机构	1,356.39	1,184.64	171.75
[2100408]基本公共卫生服务	30.25	0.00	30.25
[2100409]重大公共卫生服务	105.44	0.00	105.44
[2100499]其他公共卫生支出	139.37	0.00	139.37
[21011]行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	57.79	57.79	0.00
[21099]其他卫生健康支出	323.51	0.00	323.51
[2109999]其他卫生健康支出	323.51	0.00	323.51
[213]农林水支出	70.00	0.00	70.00
[21303]水利	70.00	0.00	70.00
[2130312]水质监测	70.00	0.00	70.00

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
[221]住房保障支出	348.20	348.20	0.00
[22102]住房改革支出	348.20	348.20	0.00
[2210201]住房公积金	115.50	115.50	0.00
[2210203]购房补贴	232.70	232.70	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：英德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	1,795.57
[301]工资福利支出	1,472.39
[30101]基本工资	312.52
[30102]津贴补贴	154.63
[30103]奖金	251.02
[30107]绩效工资	318.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.41
[30109]职业年金缴费	64.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.79
[30113]住房公积金	115.50
[30199]其他工资福利支出	69.87
[302]商品和服务支出	146.60
[30201]办公费	113.31
[30217]公务接待费	2.97
[30228]工会经费	12.62
[30229]福利费	7.70
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	176.58
[30302]退休费	176.58

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：英德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	842.50
[302]商品和服务支出	840.32
[30209]物业管理费	24.63
[30218]专用材料费	65.12
[30299]其他商品和服务支出	750.57
[303]对个人和家庭的补助	1.16
[30304]抚恤金	1.16
[399]其他支出	1.02
[39999]其他支出	1.02

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：英德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	12.97	12.97	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.97	2.97	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德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：英德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：英德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	1,795.57	1,795.57	1,795.57	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市疾病预防控制中心	1,795.57	1,795.57	1,795.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,472.39	1,472.39	1,472.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.60	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	176.58	176.58	176.58	0.00	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：英德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	842.50	842.50	842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市疾病预防控制中心	842.50	842.50	842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市区“四害”监测	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市“四害”鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子进行监测，提高人民生活环境质量。
农村饮用水安全工程、城区新供水工程、云山水厂等水质监测	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市农村饮用水安全工程水质进行监测，为农村饮水安全工程“建得成、用得起、管得好、长受益”的目标提供可靠依据，对预防水性疾病和应对饮用水卫生突发事件提供技术支持。
登革热和蚊媒传染病防控与监测	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市登革热等病媒疫情监测调查与处置、疑似病例采样送检、蚊媒密度常规监测、宣传培训与评估指导，加强传染病防范意识，遏制病媒传播。
卫生监测和防疫服务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市医疗托幼机构开展免疫规划工作督导、新入托、入学儿童查验预防证工作、从事预防接种工作人员资质培训、接种门诊指导与评审、传染病常规监测和系统维护等调查处理，保障社会环境卫生安全、防止疫情传播。
遗属补助	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施是为了减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死亡的家属进行一次性的补偿和长期的按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入。
病原体监测成本费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于传染病病原体核酸检测购买采样工具、检测试剂等，掌握疫情动态，为疫情防控提供可靠的技术支持。

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			
市医疗托幼监测	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于每年市区4间直属医疗机构及直属医疗卫生院、9间乡镇医疗托幼机构开展轮换监测，保障幼儿卫生环境安全。
党建经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要的规定，进一步提升党建工作水平，加强党建工作保障力度。
疫苗储存和维护日常工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市预防接种门诊疫苗接种正常运转开展工作督导、疫情监测与调查，保障出行用车。
免疫规划用车	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市预防接种门诊疫苗接种正常运转开展工作督导、疫情监测与调查，保障出行用车。
行政大楼运转	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	解决单位行政大楼费用（含物业管理费、水费、电费）缺口。
适龄女生HPV免费接种项目	65.12	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	适龄女生HPV免费接种，保障女性健康，降低我市女性宫颈癌发病率。
英德市基本公共卫生服务本级配套资金(疾控中心)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基本公共卫生服务项目工作，提升基本公共卫生服务均等化水平。
粤财社（2023）294提前下达2024年基本公共卫生服务省级补助资金（疾控）	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于项目指导和新划入地方病项目防控工作，加强基本公共卫生防护。
粤财社（2023）359提前下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第二批）-疾控	139.37	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支持实施免疫规划策略，开展传染病、慢性病、地方病、寄生虫病、精神卫生、职业病等疾病和环境卫生与学校卫生的监测、综合干预、跟踪评价和改革性试点任务，进一步提高我省免疫规划，艾滋病、重点急性传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病等防治能力等工作能力，提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。

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			
粤财社〔2023〕336提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（疾控）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供基本公共卫生服务，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
粤财社〔2023〕319提前下达2024年中央财政重大传染病防控补助资金（疾控）	105.44	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	用于重大传染病防控，加强重点传染病及健康危害因素监测，降低重大传染病传播风险。
粤财社〔2023〕307号提前下达2024年适龄女生HPV疫苗免费接种项目资金（疾控）	323.51	323.51	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年适龄女生HPV疫苗免费接种，降低女性卫生健康风险。

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2,638.07万元，比上年增加677.11万元，增长34.53%，主要原因是今年包含了省级疫病防控等公共卫生预算项目收入；支出预算2,638.07万元，比上年增加677.11万元，增长34.53%，主要原因是今年包含了省级疫病防控等公共卫生预算项目收入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.97万元，比上年减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是开展公共卫生业务的公务接待费减少。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），主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务接待费2.97万元，比上年减少0.01万元，下降0.34%，，主要原因是开展公共卫生业务的公务接待费减少。

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311.51万元，其中：货物类采购预算311.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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5,673.24万元，分布构成情况为：房屋6,373平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产311.51万元，主要是实验室改造升级购置荧光仪、色谱仪、纯水仪等设备、变电站建设工程等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。