

2023 年
广州市增城区疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城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 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 广州市增城区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）负责本区传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病等疾病的预防控制，指导全区结核病、精神病、艾滋病、性病等慢性疾病防控工作；

（二）实施计划免疫接种规划、负责辖区内疫苗的使用管理；

（三）开展对传染病疫情和突发公共卫生事件的流行病学调查、现场卫生处理及其效果评价；

（四）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（五）负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行性调查，参与食品安全风险监测和评估，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略和措施；

（六）开展疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价，承担卫生评价行政部门、卫生监督机构交付的专项抽检、产品检验、卫生学评价任务；

（七）指导社区公共卫生服务工作，开展健康教育与健康

促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；

（八）承担全区精神卫生宣传教育、技术管理、培训和业务指导职能；

（九）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据科室职能分工，设下列内设科室：综合科、急性传染性疾病预防控制科、慢性传染性疾病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、卫生监测和突发公共卫生事件应急处置科、卫生检验科、职业卫生科。

三、部门预算构成

本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： 广州市增城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	15501.79	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	953.82
		九、卫生健康支出	14547.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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
		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	0.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	15501. 79	本年支出合计	15501. 79
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	15501. 79	支出总计	15501. 79

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： 广州市增城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			
2100401	疾病预防控制机构	14253.69	14253.69	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	49.80	49.80	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	35.00	35.00	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	202.78	202.78	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	6.70	6.70	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	6.70	6.70	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： 广州市增城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	15501.79	4073.55	11428.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.82	953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	953.82	953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.08	519.08	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	289.83	289.83	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	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14547.97	3119.73	11428.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14541.27	3113.03	11428.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	14253.69	3113.03	11140.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	202.78	0.00	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城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							
21007	计划生育事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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	15501.79	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	953.82
		九、卫生健康支出	14547.97
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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
		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	0.00
		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	15501.79	本年支出合计	15501.79
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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
收入总计	15501.79	支出总计	15501.79

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： 广州市增城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	15501.79	4073.55	11428.24
[208]社会保障和就业支出	953.82	953.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	953.82	953.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	519.08	519.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.83	289.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	144.91	144.91	0.00
[210]卫生健康支出	14547.97	3119.73	11428.24
[21004]公共卫生	14541.27	3113.03	11428.24
[2100401]疾病预防控制机构	14253.69	3113.03	11140.66
[2100408]基本公共卫生服务	49.80	0.00	49.80
[2100409]重大公共卫生服务	35.00	0.00	35.00
[2100499]其他公共卫生支出	202.78	0.00	202.78
[21007]计划生育事务	6.70	6.70	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城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
[2100799]其他计划生育事务支出	6.70	6.70	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城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	4073. 55
[301]工资福利支出	3210. 49
[30101]基本工资	491. 60
[30102]津贴补贴	746. 56
[30103]奖金	271. 14
[30107]绩效工资	917. 53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	289. 83
[30109]职业年金缴费	144. 91
[30112]其他社会保障缴费	2. 50
[30113]住房公积金	346. 42
[302]商品和服务支出	297. 35
[30201]办公费	20. 00
[30202]印刷费	0. 20
[30205]水费	0. 30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城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
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	42.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	1.20
[30227]委托业务费	40.00
[30228]工会经费	45.00
[30229]福利费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	35.70
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	27.65
[303]对个人和家庭的补助	515.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城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
[30302]退休费	509.01
[30309]奖励金	6.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	50.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城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	35.70	35.70	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	35.70	35.70	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	35.70	35.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城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	11428.24
[301]工资福利支出	55.20
[30199]其他工资福利支出	55.20
[302]商品和服务支出	11372.04
[30202]印刷费	13.12
[30213]维修（护）费	14.40
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	8.72
[30218]专用材料费	10778.48
[30226]劳务费	16.50
[30227]委托业务费	222.56
[30299]其他商品和服务支出	315.25
[310]资本性支出	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城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
[31003]专用设备购置	1.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城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	国有资本经营预算		
合 计	4073.55	4073.55	4073.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	3210.49	3210.49	3210.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	297.35	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	515.71	515.71	515.71	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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	11428.24	11428.24	11428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区疾病预防控制中心	11428.24	11428.24	11428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障疾控中心各项工作的顺利开展,顺利完成区卫健局等上级交办的各项工作任务
实验室质量技术与安全保障经费	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为使本中心能够持续具有法定检验机构资质,履行本机构职责,确保中心实验室出具检验结果准确、可靠、有效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
实验室常规经费	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公共卫生监测及食源性疾病、传染性疾病以及饮用水污染事件等公共卫生事件的日常监测或应急检测。
职业病防治	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项工作的顺利开展,顺利完成区卫健局等上级交办的各项工作任务
全国首批儿童青少年近视防控适宜技术试点区	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区儿童青少年近视发生率每年下降下降 0.5 个百分点(0.5%),搭建一套可随学生学籍流转的视力档案管理系统
增城区儿童六龄齿免费窝沟封闭	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区适宜龄儿童开展口腔检查及窝沟封闭术,降低儿童龋齿率;加强口腔健康宣教,提高学生口腔健康意识,促进口腔健康

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
非免疫规划疫苗采购项目	10761.95	10761.95	10761.95	0.00	0.00	0.00	0.00	各接种门诊提出需求计划,由我中心统一在省药交平台采购,满足群众疫苗接种需求。
一类疫苗接种补助项目	51.71	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	对非预算单位的免疫规划疫苗接种业务进行补助,预算单位自行申报预算,保障补助及时足额发放。
预防接种服务费项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对广医四院、水电、凤凰城的非免疫规划疫苗接种业务进行补助,其他单位预算由卫健局统一申报,满足群众疫苗接种需求。
免疫规划项目常规业务	77.70	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障冷链监控探头数值稳定准确、保障我区各类疫苗配送高效、及时、安全等
传染病应急	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	控制全区的突发公共卫生事件维持在上年度水平,对重点传染病(登革热、禽流感、麻疹等传染病)

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
								的突发事件及时调查处置,降低事件的发生率。
区蚊媒应急控制专业队伍建立与管理	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	全区病媒监测工作能为政府部门提供高效的指引,对出现的登革热疫情能有效控制。
国家级慢性病综合防控示范区	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家级慢性病综合防控示范区建设工作,实现广州市防治慢性病中长期规划(2017-2025年)的目标要求,全面提升我区慢性病防治能力和水平,助力健康广州行动。
传染病防控	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家级慢性病综合防控示范区建设工作,实现广州市防治慢性病中长期规划(2017-2025年)的目标要求,全面提升我区慢性病防治能力和水平,助力健康广州行动。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
健康促进区	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展我区居民健康素养及烟草监测调查，调查社区居民 450 人、健康机关、健康社区、健康企业创建年度培训和督导各 1 次、组织 5 场健康素养进机关进社区讲座。
健康教育	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区基层健康教育好讲师技能、开展培训和督导，提高居民健康素养水平。
大肠癌防控项目	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展培训，提高项目专职人员的业务水平，提高我区居民大肠癌防控知识水平及筛查积极性，通过开展质控和督导，提高我区大肠癌筛查质量。
结核病防控	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 肺结核病报告发病率要求 2021 年 58/10 万以下；2. 肺结核患者病原学阳性率 2021 年达到 50%以上；3. 肺结核患者成功治疗率要求达

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
								到 90%以上；4. 基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率要求达到 90%以上；5. 肺结核患者筛查 HIV 率 90.95%要求达到 90%以上；6. 耐多药肺结核高危人群耐药筛查率要求达到 95%以上；7. 新病原学阳性耐药筛查率要求达到 90%以上；8. 病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率要求达到 95%；9. 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率要求达到 95%以上；10. 肺结核患者规则服药率要求达到 95.0%以上；11. 实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度与公共卫生项目的有效衔接。避免因病致贫、返贫。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
慢性非传染性疾病预防控制项目	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展居民、老年人、慢性病患者基本公共卫生服务项目工作,降低或减少居民慢性病危险性因素发生, 改善居民健康状况。2. 通过开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
								展心血管事件监测工作,掌握我区城乡居民冠心病、脑卒中、心脏性猝死等急性心脑血管事件发生情况和变化趋势,为评估健康增城行动实施进展、制定防治政策提供数据支撑。
2023 年市级 财政一般转移支付—健康素养促进项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家、省、市“健康中国行动”“健康广东行动”“健康广州行动”部署,国家《卫生与健康“十四五”规划》,国家、省《关于加强健康促进与教育工作的指导意见》的各项任务目标,以健康促进项目为抓手,大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能,推进健康文化、创建健康支持性环境,不断提高我市居民健康素养水平。
2023 年市级 财政一般转移支	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻落实艾滋病防治条例,有效控制艾滋病疫情。HIV/AIDS 随

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
付一艾滋病防治经费								访检测比例≥90%
2023 年市级 财政一般转移支付一糖尿病筛查项目	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	以高血压糖尿病为重点促进我区医防融合，促进基层医疗机构规范诊疗。
2023 年市级 财政一般转移支付一报病机构督导	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作，完成报病机构督导
2023 年市级 财政一般转移支付一长效针专项管理督导	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作。
2023 年市级 财政一般转移支付一流动人口和易脱漏管患者严	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
重精神障碍患者排查管理工作								
2023 年市级 财政一般转移支付—食品安全风险监测经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食品安全风险监测任务完成率98%，监测覆盖率达到100%，了解我区食品安全情况，为国家制定食品安全标准提供依据。
2023 年市级 财政一般转移支付—疾病监测专项经费	97.14	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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、慢性病流行状况及环境致病因素
2023 年市级 财政一般转移支付—卫生监督检测财政补助项目	67.92	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按照职责分工，通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等抽检监测工作，强化我市公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位的卫生监督执法，以及重大传染病防治执法和学校卫生的监督执法等项执法工作，为我市公共卫

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
								生安全提供保障。
2023 年市级 财政一般转移支付一水痘免费应急接种项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制，根据疫情需求，及时分配应急水痘疫苗，供目标人群接种，有效防控疫情蔓延。
2023 年市级 财政一般转移支付一强化职业病防治与宣传	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展本区职业健康检查，共 3120 人次（其中粉尘 1800 人次；噪声 1200 人次；苯（甲苯、二甲苯）120 人次）。

注： 无

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 15,501.79 万元，比上年增加 248.59 万元，增长 1.6%，主要原因是出生人口增加，接种数量增大，非免疫规划疫苗采购量相应增大，支付给供应商非免疫规划疫苗成本费用增多，非免疫规划疫苗采购年初预算比上年增加 755.55 万元，增长 7.02%；支出预算 15,501.79 万元，比上年增加 248.59 万元，增长 1.6%，主要原因是出生人口增加，接种数量增大，非免疫规划疫苗采购量相应增大，支付给供应商非免疫规划疫苗成本费用增多，非免疫规划疫苗采购年初预算比上年增加 755.55 万元，增长 7.02%。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.7 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 6.3%，主要原因是去年购置了 1 辆车，故公务用车运行维护费预算增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 35.7 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 35.7 万元，比上年增加 2.1 万元。）比上年增加 2.1 万元，增长 6.3%，主要原因是去年购置了 1 辆车，故公务用车运行维护费预算增加；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

（上年基数为 0，不可比）。

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 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 225.32 万元，其中：货物类采购预算 50.95 万元，工程类采购预算 22.00 万元，服务类采购预算 152.37 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 4,681.89 万元，分布构成情况为：房屋 5,598.07 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 51.00 万元，主要是台式电脑、笔记本电脑以及打印机等。

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
非免疫规划疫苗采购	10,761.95	为全区各预防接种单位采购第二类疫苗，作为群众预防疾病的免疫补充需要。
蚊媒应急控制专业队伍建立管理	53.72	全面提高全区的蚊媒控制队伍的专业水平，做好市、区两级的病媒监测任务，完成各项蚊媒应急控制工作，为政府部门提供高效的指引，对出现的登革热疫情能有效控制。

注： 预算数单位为“万元”。

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。