

2023 年
广州市花都区疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都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 广州市花都区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

广州市花都区疾病预防控制中心是广州市花都区卫生健康局管理的副处级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）拟订并实施全区急性传染病、慢性传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、性病（麻风病）和艾滋病等重大疾病预防控制工作计划和重点公共卫生服务工作计划，对全区实施情况进行监测管理、技术指导、质量控制；对基层医疗卫生机构开展的有关基本公共卫生服务进行指导、培训。

（二）负责辖区各类突发公共事件中的疾病预防控制和公众卫生防护工作；建立区级突发公共卫生事件应急处置队伍，开展全区传染病监测、风险评估工作并定期报告，负责全区传染病、食物中毒、饮用水污染等突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置，开展好消毒及病媒生物防治等工作。

（三）负责全区疫情报告及健康相关因素信息管理，开展全区疾病监测，收集、分析、报告和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）负责全区生活饮用水、公共场所、学校卫生等健康危害因素监测与卫生学评价，提出干预策略与措施；开展食源性疾病监测与调查工作；承担食品安全风险监测与评估工作；协助开

展食品安全宣传教育；开展健康营养监测；协助开展本辖区内职业卫生相关工作。

（五）负责全区精神卫生防治及信息管理、技术指导、人员培训、科普宣传、心理危机干预等工作。

（六）组织开展免疫接种和规划，并对全区免疫策略的实施进行技术指导与评价。

（七）负责开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子等检验检测；负责实验室安全管理工作；接受食品、水及涉水产品、卫生用品、消杀产品、公共场所等委托检验。

（八）承担重大活动的公共卫生保障。

（九）协助上级部门组织开展重点职业病和环境性疾病监测、职业健康风险评估、职业病防治宣传。

（十）承担全区疾病预防控制机构的业务指导和相关培训作；承担与疾病预防控制相关的公众健康教育、健康促进工作。

（十一）开展疾病预防控制相关应用性科学研究和指导；开展对外合作与技术交流。

（十二）承办上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据职能分工,广州市花都区疾病预防控制中心内设部室13个,分别是办公室、综合业务管理部、应急部、急性传染病预防控制部、慢性非传染性疾病预防控制部、慢性传染性疾病预防控制部、性病、艾滋病预防控制部、精神卫生部、免疫规划部、

公共卫生部、职业卫生部、卫生检验部、财务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	7,250.75	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	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	976.13
		九、卫生健康支出	4,809.46
		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： 广州市花都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	1, 465. 15
		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	7, 250. 75	本年支出合计	7, 250. 75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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
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	7,250.75	支出总计	7,250.75

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都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	4, 511. 89	4, 511. 89	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	22. 17	22. 17	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	33. 50	33. 50	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	241. 90	241. 90	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	1, 465. 15	1, 465. 15	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	1, 465. 15	1, 465. 15	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	423. 83	423. 83	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	1, 041. 32	1, 041. 32	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： 广州市花都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	7,250.75	6,032.16	1,218.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.13	976.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	976.13	976.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	401.18	401.48	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	383.10	383.10	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	191.55	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,809.46	3,590.87	1,218.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,809.46	3,590.87	1,218.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,511.89	3,590.87	921.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	241.90	0.00	241.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都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							
221	住房保障支出	1,465.15	1,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,465.15	1,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,041.32	1,041.32	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： 广州市花都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	7,250.75	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	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	976.13
		九、卫生健康支出	4,809.46
		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： 广州市花都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	1, 465. 15
		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	7, 250. 75	本年支出合计	7, 250. 75
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7, 250. 75	支出总计	7, 250. 75

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都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	7,250.75	6,032.16	1,218.59
[208]社会保障和就业支出	976.13	976.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	976.13	976.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	401.48	401.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.10	383.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	191.55	191.55	0.00
[210]卫生健康支出	4,809.46	3,590.87	1,218.59
[21004]公共卫生	4,809.46	3,590.87	1,218.59
[2100401]疾病预防控制机构	4,511.89	3,590.87	921.02
[2100408]基本公共卫生服务	22.17	0.00	22.17
[2100409]重大公共卫生服务	33.50	0.00	33.50
[2100499]其他公共卫生支出	241.90	0.00	241.90
[221]住房保障支出	1,465.15	1,465.15	0.00
[22102]住房改革支出	1,465.15	1,465.15	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： 广州市花都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
[2210201]住房公积金	423. 83	423. 83	0. 00
[2210203]购房补贴	1, 041. 32	1, 041. 32	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： 广州市花都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	6,032.16
[301]工资福利支出	5,295.90
[30101]基本工资	639.03
[30102]津贴补贴	1,137.50
[30103]奖金	1,100.48
[30107]绩效工资	1,218.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	383.10
[30109]职业年金缴费	191.55
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	423.83
[30199]其他工资福利支出	192.11
[302]商品和服务支出	339.11
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	1.80

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： 广州市花都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
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	7.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	10.27
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.80
[30228]工会经费	65.00
[30229]福利费	90.00
[30231]公务用车运行维护费	39.80

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： 广州市花都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
[30299]其他商品和服务支出	25.19
[303]对个人和家庭的补助	391.97
[30301]离休费	17.94
[30302]退休费	369.03
[30309]奖励金	5.00
[310]资本性支出	5.18
[31002]办公设备购置	5.18

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： 广州市花都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	42.60	42.60	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	39.80	39.80	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	39.80	39.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都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： 广州市花都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： 广州市花都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	1, 218. 59
[301]工资福利支出	129. 60
[30199]其他工资福利支出	129. 60
[302]商品和服务支出	1, 042. 09
[30201]办公费	2. 50
[30202]印刷费	1. 86
[30205]水费	0. 50
[30206]电费	1. 20
[30209]物业管理费	48. 50
[30211]差旅费	6. 27
[30213]维修（护）费	96. 03
[30214]租赁费	84. 00
[30216]培训费	18. 72

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都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
[30218]专用材料费	298.58
[30226]劳务费	177.82
[30227]委托业务费	99.10
[30299]其他商品和服务支出	207.01
[310]资本性支出	46.90
[31002]办公设备购置	7.00
[31003]专用设备购置	39.90

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都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	6,032.16	6,032.16	6,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区疾病预防控制中心	6,032.16	6,032.16	6,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,295.90	5,295.90	5,295.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	339.11	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	391.97	391.97	391.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.18	5.18	5.18	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： 广州市花都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	1, 218. 59	1, 218. 59	1, 218. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市花都区疾病预防控制中心	1, 218. 59	1, 218. 59	1, 218. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
药品成本支出	80. 00	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、坚持依法依规组织药品采购工作，确保采购工作程序规范、公开透明；全程接受各方监督。二、确保年度药品采购计划的完成，满足临床用药需求，切实减轻患者负担。三、严格遵守药品出入库验收、储存和使用管理制度，保证药品质量与安全。四、及时做好药品款项支付工作。
租金	77. 00	77. 00	77. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过租用该民房，为我中心开展精神病、结核病、性病、美沙酮维持治疗等公共卫生服务工作提供办

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								公用房。
性病防治经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对辖区医疗机构性病病例督导检查,召开性病工作会议以及举办培训项目,加强梅毒性病宣传,提高性病防治人员性病综合防治能力,以及群众对梅毒防治知识知晓率。推进梅毒综合防治工作,开展梅毒扩大筛查,提高梅毒检测率。
美沙酮维持治疗服务点专项运行经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开设花山美沙酮门诊维持治疗门诊延伸点,方便梯面、花山、花东片区吸毒人群开展维持治疗,扩大吸毒人群维持治疗覆盖面。招聘相关工作人员 8 名,进行专业培训,切实提升治疗能力,减少吸毒导致的艾滋病传播,维护社会安定团结, 促进我区经济发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
康乐村春节慰问经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区委区政府及相关单位对康乐村慰问，发放慰问金和慰问品，让村民殷切地感受到政府的关怀，体现党和政府尊老敬老的优良作风。
编外人员聘用经费	129.60	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于临聘人员工资、社保等支出，保障中心各项公共卫生工作的顺利开展。
专用材料经费	146.85	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	提升本中心对全区公共卫生、职业健康、疾病预防的检查检验能力，保障中心生物安全运行，为各项公共卫生提供可靠科学依据。
康乐村工作经费项目	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	康乐村现有村民 7 人，平均年龄 81.7 岁，他们是麻风愈后患者，大部分存在不同程度的肢残及各种老年疾病。此项经费全力保障了老人们日常生活起居，看病住院，让老人们老有所依，老有所养。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
美沙酮维持治疗点工作经费项目	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的有关要求,通过开设美沙酮维持治疗门诊,进行社区禁毒,使吸食阿片类成瘾者的吸毒人群接受维持治疗,减少吸毒人群对毒品的依赖,减少吸毒导致的艾滋病传播等。
严重精神障碍患者管控项目经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断夯实区级精防管控力度,加强对辖区高风险精神病患者的防范监管措施,规范管理患者,提高患者服药的依从性,恢复社会适应功能、提高生活质量,不但有利于社会的和谐稳定,对提高患者和家属满意度、配合度等方面也有较好的效果。
结核病防治经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对常住人口肺结核患者的诊断与治疗费用进行减免,提升肺结核患者发现水平,提高患者治疗依从性,强化患者规范化管治,从而

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								早期发现患者，提高成功治疗率，降低结核病疫情，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。
新冠等传染病疫情防控专项	140.08	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好新冠肺炎疫情应急处置工作，高效精准开展新冠疫情防控，坚决消除疫情扩散风险。
基本公共卫生服务职业病防治项目经费	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区职业病防治工作技术培训、督导检查和业务学习，做好职业病防治宣传工作以及完成辖区职业病防治监测任务，提高我区专业技术人员工作能力及业务质量。
传染病、慢性病防治专项经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强业务培训，开展急性传染病监测，为传染病防控提供科学依据；开展花都区健康促进区创建，推进健康花都建设，不断降低慢性病发病率及死亡率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
计划免疫接种 经费、设备维护 费	55.03	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	加强脊灰、麻疹、流脑、乙脑、风疹、腮腺炎、水痘等疫苗针对传染病的监测及防控，确保 15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率 ≥1/10 万，排除麻疹风疹报告发病率 ≥2/10 万；儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上；AEFI 监测调查率和处理率达到 90%以上；重点抓好学校托幼机构水痘、腮腺炎、风疹的防控，出现聚集性疫情后及时介入并快速完成水痘疫苗应急接种，减少学校突发公共卫生事件数量。
业务用房维修 维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展污水处理项目，加强中心医疗废水处理能力，保障环境卫生和工作人员、居民的健康安全。
入境隔离人员 疟疾监测及隔	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疟原虫筛查、蚊媒监测和消杀，及时发现患者，切断传播途

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
离场所蚊媒监测工作经费								径，杜绝疟疾再传播。
2023 年市级严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断夯实区级精防管控力度，加强对辖区高风险精神病患者的防范监管措施，规范管理患者，提高患者服药的依从性,恢复社会适应功能、提高生活质量，不但有利于社会的和谐稳定,对提高患者和家属满意度、配合度等方面也有较好的效果。
2023 年市级基本公共卫生服务补助健康素养促进项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区健康促进区创建，推进健康花都建设,不断降低慢性病发病率及死亡率,实现更高水平的全民健康。
2023 年市级食品安全风险监测经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展食品安全风险监测,评估本地食品风险，充实食品风险数据库。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
2023 年市级结核病防治项目工作经费	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对常住人口肺结核患者的诊断与治疗费用进行减免,提升肺结核患者发现水平,提高患者治疗依从性,强化患者规范化管治,从而早期发现患者,提高成功治疗率,降低结核病疫情,切实维护人民群众的身体健康和生命安全。
2023 年市级疾病预防控制中心经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区健康教育和健康促进,普及全区居民糖尿病防治知识,提高居民主动参与糖尿病筛查意识,提高居民糖尿病知晓水平;同时利用各种方式,早期发现糖尿病患者,提高糖尿病的早诊早治率。
2023 年市级疾病监测专项经费	82.61	82.61	82.61	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、寄生虫病与地方病预防控制、死因与肿瘤监测、心脑血管病事件监测等监测任务,落实监测方案工作要求,完善各项疾

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								病监测网络，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 年市级艾滋病防治经费	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求开展监测检测、社区综合防治和大众宣传教育，对高危人群开展行为干预，落实国家“四免一关怀政策”，提高人群对艾滋病的认识和自我防护能力，争取早发现、早治疗 HIV 感染者，艾滋病防治各项指标达到国家要求。
2023 年市级卫生监督检测财政补助项目	76.80	76.80	76.80	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，强化我区公共场所、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，为我区公共卫生安全提供保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
2022 年适龄女生 HPV 免费接种项目市级经费（区本级）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 90%的 15 岁以下女孩中完成“HPV 预防性疫苗全程免疫”计划，保障女性健康，降低我区女性宫颈癌发病率。
2022 年市级结核病防治项目工作经费（区本级）	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对常住人口肺结核患者的诊断与治疗费用进行减免，提升肺结核患者发现水平，提高患者治疗依从性，强化患者规范化管治，从而早期发现患者，提高成功治疗率，降低结核病疫情，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。
2022 年市级食品安全风险监测经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	了解食品中主要污染物及有害因素污染水平和发展趋势，评估本地食品风险，发现食品生产、流通、消费各环节的安全隐患，为监管部门采取针对性措施提供科学依据。
2022 年省级疫病防控项目（地	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善我区寄生虫病与地方病监测网络，提高监测水平，加强

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
方病与寄生虫 病防治项目)								监测,及时发现病例和掌握疫情动态。加强对医疗机构的培训及督导,提高工作人员业务能力水平。不断广泛、深入开展寄生虫病与地方病宣传教育,提高群众防病和预防知识水平,降低寄生虫病与地方病感染率和发病率。
2022 年中央财 政基本公共卫 生服务补助地 方重点病防治 项目资金(区本 级)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省全民科学补碘健康促进行动方案(2021-2023)》要求,开展碘缺乏病监测评价、健康教育等重点行动任务,全面实现碘缺乏病消除和控制目标(碘缺乏消除率100%)。
2022 年市级疾 病监测专项经 费(区本级)	4.62	4.62	4.62	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
2022 年中央财政重大传染病防控经费（区本级）	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高人群对艾滋病的认识和自我防护能力，争取早发现、早治疗 HIV 感染者。2、提升肺结核患者发现水平，提高患者治疗依从性，强化患者规范化管治，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。3、开展血吸虫病流动人口监测、动物监测、钉螺监测等工作，维持血吸虫病消除状态。4、开展癌症、心脑血管疾病监测培训、督导及宣教，提高全区监测水平。

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 7,250.75 万元，比上年增加 1,747.21 万元，增长 31.75%，主要原因是因工作需要，增加新招人员，对应增加人员经费、公用经费；支出预算 7,250.75 万元，比上年增加 1,747.21 万元，增长 31.75%，主要原因是因工作需要，增加新招人员，对应增加人员经费、公用经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42.60 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0.47%，主要原因是新能源公务车运行维护费较低。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 39.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 39.80 万元，比上年减少 0.20 万元。）比上年减少 0.20 万元，下降 0.50%，主要原因是新能源公务车运行维护费较低；公务接待费 2.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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(上年基数为 0，不可比)。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 495.13 万元，其中：货物类采购预算 316.13 万元，工程类采购预算 11.00 万元，服务类采购预算 168.00 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 5,061.80 万元，分布构成情况为：房屋 5,343.30 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 52.08 万元，主要是办公设备、医疗设备及家具等。

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
结核病防治经费	63.00	通过对常住人口肺结核患者的诊断与治疗费用进行减免，提升肺结核患者发现水平，提高患者治疗依从性，强化患者规范化管治，从而

		早期发现患者，提高成功治疗率，降低结核病疫情，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。
计划免疫接种经费、设备维护经费	55.03	加强脊灰、麻疹、流脑、乙脑、风疹、腮腺炎、水痘等疫苗针对传染病的监测及防控,确保 15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率 $\geq$ 1/10 万,排除麻疹风疹报告发病率 $\geq$ 2/10 万;儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上;AEFI 监测调查率和处理率达到 90%以上;重点抓好学校托幼机构水痘、腮腺炎、风疹的防控,出现聚集性疫情后及时介入并快速完成水痘疫苗应急接种,减少学校突发公共卫生事件数量。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。