

2024年
佛山市三水区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水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 佛山市三水区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

佛山市三水区疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）承担国家、省、市下达的传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病等重大疾病预防控制的指令性任务，制定和实施全区疾病预防控制规划或方案，组织开展传染病暴发调查处理和报告。

（二）负责预防性生物制品管理，组织实施疫苗分发供应及预防接种工作管理；负责突发公共卫生事件的危险因素调查，并实施控制措施；负责食品安全事故现场卫生学处理及有关因素的流行病学调查。

（三）负责疾病监测、病媒生物监测和环境卫生、食品卫生、饮用水卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测；负责职业卫生信息的收集和危害评估，协助相关部门开展职业卫生应急处置工作。

（四）负责疫情及相关公共卫生信息的管理。

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（六）负责对有关疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核。

（七）指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（八）承办区政府和卫生主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛山市三水区疾病预防控制中心下设10个内设机构，分别是办公室（应急办公室）、传染病防制股、计划免疫股、艾滋病防制股、卫生检验股、健康监测股、慢性病非传染性疾病预防股、学校卫生股、病媒生物防制与消杀股和质量管股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水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	6,592.30	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	391.17
		九、卫生健康支出	6,077.82
		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	123.31
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	6,592.30	本年支出合计	6,592.30
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	6,592.30	支出总计	6,592.30

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：佛山市三水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	6,592.30	6,592.30	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	391.17	391.17	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	389.30	389.30	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	201.12	201.12	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	125.45	125.45	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	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87	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	6,077.82	6,077.82	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	5,987.57	5,987.57	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	3,513.28	3,513.28	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	307.29	307.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,167.00	2,167.00	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	90.25	90.25	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	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	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	123.31	123.31	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	123.31	123.31	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	123.31	123.31	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：佛山市三水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	6,592.30	2,189.64	4,402.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.17	391.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.30	389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.12	201.12	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	125.45	125.45	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	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,077.82	1,675.16	4,402.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,987.57	1,584.91	4,402.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,513.28	1,584.91	1,928.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	307.29	0.00	307.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,167.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.31	123.31	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：佛山市三水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	6,592.30	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	391.17
		九、卫生健康支出	6,077.82
		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	123.31
		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	6,592.30	本年支出合计	6,592.30

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	6,592.30	支出总计	6,592.30

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：佛山市三水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	6,592.30	2,189.64	4,402.66
[208]社会保障和就业支出	391.17	391.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	389.30	389.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	201.12	201.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.45	125.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.73	62.73	0.00
[20808]抚恤	1.87	1.87	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.87	1.87	0.00
[210]卫生健康支出	6,077.82	1,675.16	4,402.66
[21004]公共卫生	5,987.57	1,584.91	4,402.66
[2100401]疾病预防控制机构	3,513.28	1,584.91	1,928.37
[2100409]重大公共卫生服务	307.29	0.00	307.29
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	2,167.00	0.00	2,167.00
[21011]行政事业单位医疗	90.25	90.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	79.82	79.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00
[221]住房保障支出	123.31	123.31	0.00
[22102]住房改革支出	123.31	123.31	0.00
[2210201]住房公积金	123.31	123.31	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：佛山市三水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	2,189.64
[301]工资福利支出	1,719.47
[30101]基本工资	242.08
[30102]津贴补贴	615.45
[30107]绩效工资	260.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.45
[30109]职业年金缴费	62.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.42
[30111]公务员医疗补助缴费	5.74
[30112]其他社会保障缴费	7.84
[30113]住房公积金	123.31
[30199]其他工资福利支出	256.44
[302]商品和服务支出	193.08
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	1.40
[30206]电费	38.60
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	8.00
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	12.93

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	48.00
[30231]公务用车运行维护费	19.00
[30299]其他商品和服务支出	24.15
[303]对个人和家庭的补助	267.09
[30302]退休费	205.82
[30305]生活补助	1.87
[30307]医疗费补助	59.40
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：佛山市三水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	4,402.66
[302]商品和服务支出	4,321.52
[30202]印刷费	2.20
[30209]物业管理费	100.00
[30213]维修（护）费	61.55
[30214]租赁费	500.00
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	88.54
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	60.65
[30299]其他商品和服务支出	3,505.28
[310]资本性支出	81.14
[31002]办公设备购置	14.15
[31003]专用设备购置	50.61
[31022]无形资产购置	16.38

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：佛山市三水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	21.00	21.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水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：佛山市三水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：佛山市三水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	2,189.64	2,189.64	2,189.64	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区疾病预防控制中心	2,189.64	2,189.64	2,189.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,783.57	1,783.57	1,783.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	203.07	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	203.00	203.00	203.00	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：佛山市三水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	4,402.66	4,402.66	4,402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区疾病预防控制中心	4,402.66	4,402.66	4,402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区慢性病综合防控示范区建设经费	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“三减三健”专题活动每年提升10%，目标2024年达到85%；我区高危人群高血压和糖尿病人38000人，每年心脑血管高危人群筛查和早期诊治9000人，依据筛查和早期诊治方案要求，到2024年完成筛查和诊治高危人群总目标100%。全区7个镇街基层社区卫生服务中心完成开展慢性阻塞性肺病等重大慢性病的筛查和早期诊断。
三水区疾病预防控制中心质量控制体系信息系统建设项目	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	提高中心影响力，实现信息共享，提升精细化管理水平，提高工作效率，提高中心工作质量，拓展管理手段，优化业务流程。
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（慢性病防治）	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固国家级慢性病综合防控示范区培育区建设，以全民健康生活方式行动为基础，广泛建设健康支持性环境，加强慢性病监测质量。
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（扩大国家免疫规划）	175.67	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	继续为0~6岁适龄儿童常规接种。
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（艾滋病监测检测随访干预）	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

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			
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（血吸虫病防治）	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（重点传染病监测）	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（饮用水和环境卫生及学生常见病监测）	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	饮用水监测点覆盖全区7个镇街，保障群众饮用水安全。学生常见病监测哨点共有7所学校，开展近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测和干预工作。
佛财社[2023]90号-下达2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（传染病监测预警与应急指挥能力提升）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：升级传染病疫情报告网络安全防护条件（符合密码评测的VPN和数字证书更新换代等），提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。目标2：在原有基础上更新维护音频、视频网络联通基础条件，确保市级疾控机构能够有效接受国家和省级疾控机构的远程视频会商指导，并对所属区县级疾控机构有效开展疫情防控的会商指导。目标3：建设完成市、区级基层传染病应急队。对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。

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			
佛财社[2023]90号-下达2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（国家传染病应急队伍能力建设）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：升级传染病疫情报告网络安全防护条件（符合密码评测的VPN和数字证书更新换代等），提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。目标2：在原有基础上更新维护音频、视频网络联通基础条件，确保市级疾控机构能够有效接受国家和省级疾控机构的远程视频会商指导，并对所属区县级疾控机构有效开展疫情防控的会商指导。目标3：建设完成市、区级基层传染病应急队。对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（慢性病防治）	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固国家级慢性病综合防控示范区培育区建设，以全民健康生活方式行动为基础，广泛建设健康支持性环境，加强慢性病监测质量。
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（扩大国家免疫规划）	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	继续为0~6岁适龄儿童常规接种。
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（疟疾等其他寄生虫病监测）	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（艾滋病抗病毒治疗）	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

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			
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（艾滋病监测检测随访干预）	36.97	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（重点传染病监测）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。
免疫规划工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保疫苗质量达到相关要求；无发生技术差错事故；提高群众预防接种知识知晓率；强化服务意识，为群众提供温馨方便接种门诊，保证预防接种工作安全有效，确保儿童健康成长，提高国民素质。
公共卫生大楼及设备租赁经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁公共卫生大楼供区疾病预防控制中心、区卫生监督所履行工作职能使用。
公共卫生大楼运行维护费	63.84	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保证公共卫生大楼的正常运作，确保疾病控制各项监测检测工作能顺利开展。
政府购买服务-物业管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买物业管理服务，为保证各项工作完成提供保障。
政府购买服务-疾病预防工作购买服务经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展三水区学校环境卫生监测工作，以保障青少年身心健康为目的，按照“分步推进、动态管理”的工作原则，每两年全覆盖辖区范围内所有普通中小学校、中等职业学校、普通高校（不含托幼机构），评估辖区学校环境卫生状况，建立学校卫生管理长效机制，提升学校卫生工作水平；以及开展三水区蚊媒密度监测项目实时监测我区蚊媒密度情况，了解三水区蚊媒消长规律，实时掌握我区蚊媒孳生地情况及蚊媒密度，科学、客观地评价区域内的病媒防治效果，为建立科学有效的蚊媒控制长效机制提供依据，为防控登革热打坚实的基础。切实为人民群众身体健康提供卫生保障。

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			
政府采购-实验室设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为相关检测检验项目提供设备保障。
政府采购-检测成本经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成每年下发的各项监测任务，包括传染病监测、食品监测、水质监测、碘盐监测、土壤监测、空气雾霾监测、医疗机构消毒效果监测等；对传染病提出预警，预防传染病的发生，保障人民群众身体健康；开展突发公共卫生事件调查工作，为防控突发事件提供科学的依据；2、通过完成相关项目，为区经济保驾护航，保障群众身体健康，预防传染病发生，维护社会稳定发挥重要作用。
政府采购-疾病预防控制工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区疾控中心履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应对、计划免疫、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、技术管理等各项工作，经费用于突发卫生事件及疫情应急装备购买及维护，购买应急保障物资、应急消杀药物与检测用品，购买登革热NS1检测试剂等，印刷区疾控中心相关业务工作资料，切实为人民群众身体健康提供卫生保障。
新冠肺炎疫情防控工作经费	2,167.00	2,167.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新冠病毒感染将自2023年1月8日起由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，新冠肺炎疫情防控工作取得重大决定性胜利。根据《三防疫指办函〔2021〕17号》《关于明确三区“应检尽检”人群核酸检测工作流程的通知》，我中心需要负责结算我区新冠应检尽检核酸检测费用。结算2020-2022年新冠核酸检测应检尽检应付未付费用。
疫苗接种运作经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让群众更大限度地享受预防接种带来的好处，通过接种非免疫规划疫苗，进一步控制疫苗相关传染病的发生和流行，确保广大群众尤其是儿童身体健康，维持社会稳定。

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			
疾病预防控制业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施卫生监测和检测设备更新、检测试剂等相关耗材，应急药械维护等工作，保障我区疾病预防控制工作顺利开展，切实为人民群众身体健康提供卫生保障。
艾滋病综合防制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、积极落实国家艾滋病抗病毒治疗工作，提高感染者及病人生存质量，减少二代传播的发生；2、在高危人群中及时发现感染者，实施干预措施，并开展转介，减少病例流失，以最大限度发现感染者，提高随访和信息管理的质量；3、加强艾滋病宣传教育工作，重点针对流动人口开展艾滋病性病干预，减少艾滋病性病在该类人群中的传播。
药物维持治疗点专项经费(美沙酮门诊)	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在治人数不低于50人。2、年保持率不低于70%。3、HIV、HCV和梅毒3项检测率均不低于75%。4、维持治疗门诊病人HIV阳转率不超过1%。5、按照省工作组要求，每门诊有3人进行培训（要有培训记录）。
购置办公设备项目	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备，保障中心工作能够有效开展。
适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种经费	98.64	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识；达到90%的15岁以下女孩中完成HPV 疫苗全程免疫接种，保障女性健康，降低我区女性宫颈癌发病率。
重点传染病监测工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，开展传染病监测预警，巩固消灭血吸虫成果，防止传染病疫情的暴发流行，为群众健康提供保障。

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6,592.3万元，比上年增加989.63万元，增长17.66%，主要原因是公共卫生大楼及设备租赁经费和疫苗接种运作经费项目预算金额增加；支出预算6,592.3万元，比上年增加989.63万元，增长17.66%，主要原因是公共卫生大楼及设备租赁经费和疫苗接种运作经费项目预算金额增加）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年减少1万元，下降4.55%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少。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），主要原因是本单位本年度没有安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费19万元（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19万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降5%，主要原因是公务用车补助标准减少；公务接待费2万元，比上年增加0万元万元，增长0%，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。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69.78万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算59.78万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额3462.17万元，分布构成情况为：房屋2392.11平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产10万元，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
无	无	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。