

2024年
广州市荔湾区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾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 广州市荔湾区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

广州市荔湾区疾病预防控制中心系2002年成立的荔湾区卫健局下属正科级公益一类事业单位。期间经过2006年与原芳村区疾控中心合并，2012年与原荔湾区慢病防治中心合并等2次机构改革，加挂荔湾区健康教育所、荔湾区卫生检验中心、荔湾区慢性病防治中心牌子，2019年加挂广州市荔湾区精神卫生中心牌子。

按照《关于印发〈广州市荔湾区卫生局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（荔编字[2012]17号）、《关于区疾病预防控制中心加挂区精神卫生中心牌子有关事项的批复》（荔编字[2019]75号）要求，中心主要任务是：

- （1）组织实施本辖区的疾病控制计划。
- （2）负责疾病、媒介生物调研、监测、预测预报，组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施。
- （3）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。
- （4）实施免疫接种计划，开展疾病防治工作，开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导。
- （5）承担专项抽检、产品检验、卫生学评价任务；负责从业人员健康检查和卫生知识培训。
- （6）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。
- （7）负责辖区结核病、麻风病、性病、精神病及慢性非传染性疾病防控的协调、督导、信息分析、业务指导、人员培训、质

量控制和效果评价。

(8) 负责全区严重精神障碍患者的区级管理和防控应急处置，落实严重精神障碍患者的社区管理，落实精神卫生基本公共卫生服务工作，普及精神卫生健康知识，开展心理救援与危机干预以及指导社区卫生服务中心专业人员开展调查、建档、随访管理等。

(9) 承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位。内设13个科室，分别为办公室、后勤管理科、检验科、艾滋病防制科、健康促进与健康教育科、业务办、精神卫生管理科、传染病防治科、慢性非传染性疾病预防科、卫生科、免疫规划科、质量控制管理科、应急专班。

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：广州市荔湾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	6,345.10	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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,327.42
		九、卫生健康支出	4,538.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		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	414.48
		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	6,345.10	本年支出合计	6,345.10
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	6,345.10	支出总计	6,345.10

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：广州市荔湾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	6,345.10	6,285.10	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	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	1,327.42	1,327.42	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	1,327.42	1,327.42	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	554.22	554.22	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	515.47	515.47	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	257.73	257.73	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	4,538.20	4,538.20	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	4,538.20	4,538.20	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	4,076.59	4,076.59	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	235.67	235.67	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	61.77	61.77	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	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	60.00	0.00	60.00	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	414.48	414.48	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	414.48	414.48	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	414.48	414.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾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	6,345.10	5,808.49	536.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,327.42	1,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,327.42	1,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	554.22	554.22	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	515.47	515.47	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	257.73	257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,538.20	4,066.59	471.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,538.20	4,066.59	471.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,076.59	4,066.59	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	235.67	0.00	235.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.77	0.00	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	164.17	0.00	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.48	414.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.48	414.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.48	414.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾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	6,285.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	60.00	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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,327.42
		九、卫生健康支出	4,538.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		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	414.48
		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	6,345.10	本年支出合计	6,345.10
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,345.10	支出总计	6,345.10

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：广州市荔湾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	6,285.10	5,808.49	476.61
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20607]科学技术普及	5.00	0.00	5.00
[2060702]科普活动	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,327.42	1,327.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,327.42	1,327.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	554.22	554.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.47	515.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	257.73	257.73	0.00
[210]卫生健康支出	4,538.20	4,066.59	471.61
[21004]公共卫生	4,538.20	4,066.59	471.61
[2100401]疾病预防控制机构	4,076.59	4,066.59	10.00
[2100408]基本公共卫生服务	235.67	0.00	235.67
[2100409]重大公共卫生服务	61.77	0.00	61.77
[2100499]其他公共卫生支出	164.17	0.00	164.17
[221]住房保障支出	414.48	414.48	0.00
[22102]住房改革支出	414.48	414.48	0.00
[2210201]住房公积金	414.48	414.48	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾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	5,808.49
[301]工资福利支出	5,110.47
[30101]基本工资	652.47
[30102]津贴补贴	855.02
[30107]绩效工资	1,179.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	515.47
[30109]职业年金缴费	257.73
[30112]其他社会保障缴费	30.00
[30113]住房公积金	414.48
[30199]其他工资福利支出	1,205.86
[302]商品和服务支出	145.20
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	2.70
[30217]公务接待费	0.00
[30228]工会经费	45.00
[30229]福利费	60.10
[30231]公务用车运行维护费	22.50
[30299]其他商品和服务支出	5.40
[303]对个人和家庭的补助	552.82
[30302]退休费	543.46
[30309]奖励金	9.36

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾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	476.61
[302]商品和服务支出	476.61
[30299]其他商品和服务支出	476.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾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	22.50	22.50	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	22.50	22.50	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	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾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	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
2120802	土地开发支出	60.00	0.00	60.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾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：广州市荔湾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	5,808.49	5,808.49	5,808.49	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区疾病预防控制中心	5,808.49	5,808.49	5,808.49	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,110.47	5,110.47	5,110.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.20	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	552.82	552.82	552.82	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾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	536.61	536.61	476.61	60.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区疾病预防控制中心	536.61	536.61	476.61	60.00	0.00	0.00	0.00	
免疫规划专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区免疫规划工作管理逐步向科学化、规范化和制度化方向发展。
基本公共卫生服务项目（新增14项）	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成地方病防治、职业病防治、人禽流感、SARS防控项目、鼠疫防治项目、国家卫生应急队伍运维保障、健康素养促进项目等工作
健康素养促进项目（市）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻实施《广州市卫生计生委关于印发健康促进区项目实施方案的通知》等文件要求，继续推进健康促进区创建，提高健康教育人员的专业能力和居民健康素养水平，全民普及健康生活方式；按计划完成健康教育的宣传培训，实施督导、考核，基本公共卫生服务包健康教育项目各考核指标达到年度考核要求；落实我区各类健康创建工作；开展居民健康素养及烟草流行监测工作。
艾滋病防治经费（市）	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	最大限度发现和治疗艾滋病病毒感染者和病人；加强对丙型肝炎聚集性疫情、新报告急性丙肝病例和5岁以下儿童病例的流行病学调查，及时分析感染原因并采取措 施，有效遏制传播风险；有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，减少艾滋病和丙型肝炎新发感染；加强治疗和随访，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生活质量；完善政策，不断减少社会歧视，将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平，完成国家、省、市提出的各项防治目标。

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			
疾病预防控制经费（市）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成糖尿病筛查、三高共管、健康广州合理膳食行动、儿童脊柱侧弯筛查等工作
食品安全风险监测经费（市）	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全年的项目实施，完成食品安全风险监测计划内的采样工作，撰写食品安全风险监测报告。
疾病监测专项经费（市）	79.29	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	有效控制传染病疫情，将疫情控制在最小范围；按计划开展各类传染病监测，做好传染病报告管理和传染病培训相关工作。完成急性传染病检测、寄生虫病与地方病预防控制、死因与肿瘤监测、慢性病危险因素、心脑血管事件监测、免疫规划监测、学校卫生监测、医疗机构与托幼机构消毒质量监测等工作。
卫生监督检测财政补助项目（市）	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全年的项目实施，完成国家监督抽检计划内学校卫生、公共场所监督抽检监测工作。
重大公共卫生服务疾控项目（市）	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，定点医疗机构以及学校进一步履行督导职责，关注学龄儿童的口腔健康水平；开展儿童口腔健康检查，有效控制龋齿发病率。完成大肠癌防控工作，提高本区群众保健水平。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目（市）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全政府主导、部门联动、家庭和单位尽责、社会参与的精神卫生综合管理工作机制；完善精神障碍预防、治疗和社区精神康复网络；推动贫困精神障碍患者救治救助、社区精神康复、应急处置以及提高居民心理健康水平等重点工作，减少肇事肇祸事件发生，完成试点工作规定指标，力争在综合管理工作机制建设、精神卫生服务体系建设和大众心理健康促进等方面突出荔湾特色。
重大公共卫生服务项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，定点医疗机构以及学校进一步履行督导职责，关注学龄儿童的口腔健康水平；开展儿童口腔健康检查，有效控制龋齿发病率。

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			
综合管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委区政府安全生产要求，不断健全完善本单位安全生产制度、责任、设施设备，切实保障中心职工身心安全，做到全年无安全生产责任事故。加强中心固定资产规范化管理、网络安全及信息化建设，提升管理技能，优化中心办公环境，聘请物业等。保障单位正常运营。
艾滋病防治经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	最大限度发现和治疗艾滋病病毒感染者和病人；加强对丙型肝炎聚集性疫情、新报告急性丙肝病例和5岁以下儿童病例的流行病学调查，及时分析感染原因并采取措 施，有效遏制传播风险；有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，减少艾滋病和丙型肝炎新发感染；加强治疗和随访，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生活质量；完善政策，不断减少社会歧视，将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平，完成国家、省、市提出的各项防治目标。
基本公共卫生服务项目	63.67	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	指导相关单位完成国家基本公共卫生服务项目、死因监测、肿瘤监测、心血管事件监测、伤害监测、大肠癌防控项目等工作。健全政府主导、部门联动、家庭和单位尽责、社会参与的精神卫生综合管理工作机制；完善精神障碍预防、治疗和社区精神康复网络；推动贫困精神障碍患者救治救助、社区精神康复、应急处置以及提高居民心理健康水平等重点工作，减少肇事肇祸事件发生，完成试点工作规定指标，力争在综合管理工作机制建设、精神卫生服务体系建设和大众心理健康促进等方面突出荔湾特色。完成居民健康档案管理、健康教育、预防接种、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、传染病报告和处理、突发公共卫生事件报告和处理、老年人健康管理(含老年人健康管理档案)等工作。

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			
科普活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成科普基地建设，主要用于基础建设费、专家培训费、科普材料费
慢病示范区建设经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	成功创建慢病示范区，完成死因监测、肿瘤登记报告与随访、伤害监测、心脑血管事件监测、大肠癌防控、基层呼吸系统疾病早期筛查、居民健康档案管理服务项目、老年人健康管理服务项目、高血压患者健康管理服务项目、2型糖尿病患者健康管理服务项目等工作任务。

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6,345.1万元，比上年增加1,282.10万元，增长25.32%，主要原因是新增公招人员33名，对应的人员经费、公用经费增加；支出预算6,345.1万元，比上年增加1,282.10万元，增长25.32%，主要原因是新增公招人员33名，对应的人员经费、公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.5万元，比上年增加2.50万元，增长12.50%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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22.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费22.5万元，比上年增加2.50万元。）比上年增加2.50万元，增长12.50%，主要原因是中心车辆编制数较去年增加1辆，车辆经费按照每辆车2.50万元/年核算，增加2.50万元；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0.00万元，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207.70万元，其中：货物类采购预算15.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算192.00万元等。

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5,744.21万元，分布构成情况为：房屋5,580.53平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产5.40万元，主要是电冰箱、打印机、计算机等。

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
慢病示范区建设经费	60.00 万元	成功创建慢病示范区，完成死因监测、肿瘤登记报告与随访、伤害监测、心脑血管事件监测、大肠癌防控、基层呼吸系统疾病早期筛查、居民健康档案管理服务项目、老年人健康管理服务项目、高血压患者健康管理服务项目、2型糖尿病患者健康管理服务项目等工作任务。

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。