

2022 年  
广州市海珠区疾病预防控制中心 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广州市海珠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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市海珠区疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

主要负责广州市海珠区传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病与地方病等疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，重大活动公共卫生保障，实验室检验检测，技术管理与应用研究指导等。具体职责如下：

1. 开展传染病监测、预测与预警，组织实施免疫接种和规划、消毒及病媒生物防治等工作。
2. 负责传染病、食物中毒、饮用水污染、核与放射性污染等突发公共卫生事件的应急处置。
3. 负责广州市海珠区疾病预防控制中心信息平台的管理、信息统计分析 with 反馈等工作。
4. 负责广州市海珠区慢性非传染性疾病监测管理、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导工作。
5. 负责生活饮用水、公共场所、放射卫生及学校卫生等健康危害因素监测与卫生学评价，承担食品安全风险监测与评估工作。
6. 承担重大活动的公共卫生保障工作。
7. 开展病原微生物、化学污染物等检验检测工作。

8. 接受食品、水及涉水产品、化妆品、卫生用品、消杀产品、洁净用房、公共场所委托检验。

9. 承担广州市海珠区疾病预防控制中心（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作。

10. 承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导工作。

11. 开展疾病预防控制中心相关应用性科学研究和指导。

## **二、部门机构设置**

本单位内设办公室、行政科、监测科、综合科、传防科、免规科、健教科、卫生检验科、慢性病防制科、艾滋病性病防制科、学校卫生管理科和精神卫生科。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠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	12,114.23	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	484.08
		九、卫生健康支出	11,346.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市海珠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	296.51
		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	12,114.23	本年支出合计	12,127.03

## 收支总体情况表

单位名称：广州市海珠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
七、上年预结转	12.80		
收入总计	12,127.03	支出总计	12,127.03

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。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市海珠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			
2100409	重大公共卫生服务	65.11	65.11	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理	420.00	420.00	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	19.63	19.63	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	4.86	4.86	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	4.86	4.86	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	296.51	296.51	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	296.51	296.51	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	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠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	12,127.03	3,137.81	8,989.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.08	484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.08	484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.88	199.88	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	189.47	189.47	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	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,346.44	2,357.22	8,989.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,341.58	2,352.36	8,989.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,595.16	2,352.36	8242.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	241.68	0.00	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠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							
2100499	其他公共卫生支出	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠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	12,114.23	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	484.08
		九、卫生健康支出	11,346.44
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠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	296.51
		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	12,114.23	本年支出合计	12,127.03
四、上年预结转	12.80	二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,127.03	支出总计	12,127.03

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠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	12,127.03	3,137.81	8,989.22
[208]社会保障和就业支出	484.08	484.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	484.08	484.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	199.88	199.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.47	189.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.74	94.74	0.00
[210]卫生健康支出	11,346.44	2,357.22	8,989.22
[21004]公共卫生	11,341.58	2,352.36	8,989.22
[2100401]疾病预防控制机构	10,595.16	2,352.36	8,242.80
[2100408]基本公共卫生服务	241.68	0.00	241.68
[2100409]重大公共卫生服务	65.11	0.00	65.11
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	420.00	0.00	420.00
[2100499]其他公共卫生支出	19.63	0.00	19.63

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠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
[21007]计划生育事务	4.86	4.86	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.86	4.86	0.00
[221]住房保障支出	296.51	296.51	0.00
[22102]住房改革支出	296.51	296.51	0.00
[2210201]住房公积金	296.51	296.51	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,137.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,648.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	418.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,106.68
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	415.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	189.47
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	94.74
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	296.51
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	120.56
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	272.65
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	79.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	44.76
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	89.51

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	26.86
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	32.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	204.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	199.88
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.86
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	11.90
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	11.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠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	26.86	26.86	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	26.86	26.86	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	26.86	26.86	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：广州市海珠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： 本单位无此预算。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市海珠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： 本单位无此预算。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8,989.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	396.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	396.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8,255.85
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	7,300.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	210.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	693.85
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	337.38
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	22.40
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	61.38
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	130.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	123.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠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	3,137.81	3,137.81	3,137.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区疾病预防控制中心	3,137.81	3,137.81	3,137.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,648.53	2,648.53	2,648.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	272.65	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	204.74	204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠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	8,976.42	8,976.42	8,976.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区疾病预防控制中心	8,976.42	8,976.42	8,976.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
非免疫规划疫苗采购经费	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供非免疫规划疫苗接种服务，提高服务水平，安全接种，并做好相应的传染病防控工作，保障群众身体健康。
食品安全风险监测经费(海珠区)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食品安全风险监测任务完成率达到 98%及以上。
重大公共卫生服务疾控项目(海珠区)	52.31	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	降低市民患大肠癌风险，有效控制辖区水痘聚集性疫情发病规模。
艾滋病防治经费(海珠区)	19.63	19.63	19.63	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。
疾病监测专	67.93	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
项经费（海珠区）								急性传染病监测、死因肿瘤监测、心脑血管病事件监测、学校卫生监测等 12 项子项目监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项基本监测网络，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、慢性病流行状况以及环境致病因素。
健康素养促进项目（海珠区）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市“健康广州行动”部署，《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，不断提高我区居民健康素养水平。
卫生监督检测财政补助项目（海珠区）	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公共场所尾数、生活用水、学校卫生等抽检监测工作，强化海珠区公共场所、生活饮用水、

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
								餐饮具集中消毒单位的卫生监督，以及重大传染病防治和学校卫生的监督等工作，配合相关执法工作，为区公共卫生安全提供保障。
疾病预防控制经费	320.80	320.80	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强病例监测，防止登革热、禽流感疫情扩散蔓延。大肠癌筛查10000人以上，提高医务人员艾滋病防治水平、各类人群艾滋病防治知识知晓率。稳定基层精防工作队队伍，做好在管严重精碍患者社区康复管理和随访工作，规范管理率和服药率均达到80%以上。加强食品中微生物及化学污染物的检测。通过开展免疫规划疫苗扩大接种项目，提供和接种免疫规划疫苗，做好相关的宣传、监测、培训、技术指导、流行病学调查、技术指导、应急处置、疫苗追溯、安全接种等

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
								工作,免疫规划疫苗供应预防接种率大于 90%、非免疫规划疫苗安全接种率均达到 100%, 预防免疫规划相应的传染病,从而达到降低疫苗相关传染病的发生。
区健康素养促进项目和健康教育工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各社区落实健康教育与健康促进工作;大力推进健康素养促进行动工作;不断提高辖区健康教育专兼职人员的健康教育工作水平;组织开展各类人群的健康教育活动,提高各类人群健康素养水平。全区居民健康素养水平达到 24%, 中小学生健康知识知晓率达到 85%, 健康行为形成率达到 85%。
创建健康促进区工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	启动健康促进示范区创建工作,推动健康素养促进行动和健康中国行专项活动,开展基线调查,制定干预措施,建设健康家庭、健康社

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
								区等,全区居民健康素养水平高于全省水平或在原来基础上提升20%。
食物中毒、疫情及公共卫生突发事件处置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对每起食物中毒的流行病学调查,现场采集样品后送回本中心实验室进行检测,加强应急处理能力,提高实验室检测工作水平。对我区发生的食物中毒事件及其危险因素进行监测,有组织的开展食物中毒调查处理和预防控制工作,最大限度降低食物中毒危害。规范处置传染病突发公共卫生事件。
海珠区登革热防控专业队伍经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展病媒密度应急监测,有效控制病媒密度,降低病媒传染病发生风险。
疾控业务成本	446.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障疾控机构正常运转。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
疾控信息系 统建设	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1、区域公共卫生信息平台建设，将大数据等新技术运用到全区公共卫生管理工作中，实现公共卫生管理工作的智能化、便捷化、系统化。</p> <p>2、软件正版化工作是政府的一项重要决策，是实施创新驱动发展战略的重要举措，是社会和经济发展的必要和急需改造的技术要求。</p> <p>3、舆情监测云平台建设实现对网络舆情进行有效预测，从源头上帮助海珠区疾控中心预防和降低舆情风险、有效防范舆情事件发生及蔓延，为疫情防控营造有利的舆论场。</p> <p>4、会议室智能化和中心网络无线wifi改造，实现中心大楼的整体信号覆盖，满足中心视频会议、日</p>

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠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			
								常会议、防疫相关会议的会议通信需求。
突发公共卫生事件处理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障突发公共卫生事件处理。
疾控建设专项经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 PCR 实验室改造和配套工程建设。
海珠区疫情防控管理系统建设经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成疫情防控管理信息系统开发、建设并投入使用,有效提升疫情信息共享、流转及管理,更好地助力疫情防控工作。
2021 年中央财政重大传染病防控工作经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重大慢性病早期筛查干预项目,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系试点。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 12,127.03 万元，比上年减少 6,333.86 万元，下降 34.3%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费相关规定，按照区财政统一部署，压减公用经费和项目支出预算，根据人员经费标准调整人员支出预算；减少非免疫规划疫苗采购经费 5985.64 万元。；支出预算 12,127.03 万元，比上年减少 6,333.86 万元，下降 34.3%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费相关规定，按照区财政统一部署，压减公用经费和项目支出预算，根据人员经费标准调整人员支出预算；减少非免疫规划疫苗采购经费支出 5985.64 万元。。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.86 万元，比上年减少 2.04 万元，下降 7.1%，主要原因是到期报废车辆 1 台。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；公务用车购置及运行费 26.86 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 26.86 万元，比上年减少 2.04 万元。）比上年减少 2.04 万元，下降 7.1%，主要原因是到期报废车辆 1 台；公务接待费 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。

### 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。2022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

2022年本部门政府采购安排 249.53 万元，其中：货物类采购预算 73.27 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 176.26 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4739.56 万元，分布构成情况为：房屋 6056.14 平方米，车辆 12 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 73.27 万元，主要是办公设备、专用设备 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目。

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。