

2025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 2025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 2025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. 负责海珠区疾病预防控制信息平台的管理、信息统计分析 with 反馈等工作。

4. 负责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. 承担海珠区疾病预防控制机构（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. 开展疾病预防控制相关应用性科学研究和指导。

二、部门机构设置

本单位内设免疫规划科、健康教育与健康促进科、综合业务管理科、卫生监测科、学校卫生管理科、精神卫生科、传染病与地方病预防控制科、艾滋病性病防制科、办公室、慢性病防制科、财务科、总务科、卫生检验科共13个科室。

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 2025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	6,905.35	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	1.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	755.81
		九、卫生健康支出	4,468.46
		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
		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	1,679.58
		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、债务还本付息支出	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	6,905.35	本年支出合计	6,905.35
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	6,905.35	支出总计	6,905.35

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			
	合计	6,905.35	6,905.35	0.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	1.50	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	755.81	755.81	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	755.81	755.81	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	172.81	172.81	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	388.67	388.67	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	194.33	194.33	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	4,468.46	4,468.46	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	4,462.70	4,462.70	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	4,086.03	4,086.03	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	35.00	35.00	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	26.50	26.50	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	25.00	25.00	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	290.17	290.17	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	5.76	5.76	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	5.76	5.76	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	1,679.58	1,679.58	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	1,679.58	1,679.58	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	456.28	456.28	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	1,223.30	1,223.30	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：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	6,905.35	5,769.18	1,136.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.81	755.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.81	755.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.81	172.81	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	388.67	388.67	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	194.33	194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,468.46	3,333.79	1,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,462.70	3,328.03	1,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,086.03	3,328.03	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	290.17	0.00	290.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,679.58	1,679.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,679.58	1,679.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.28	456.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	1,223.30	1,223.30	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：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	6,905.35	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	1.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	755.81
		九、卫生健康支出	4,468.46
		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
		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	1,679.58
		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、债务还本付息支出	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	6,905.35	本年支出合计	6,905.35
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,905.35	支出总计	6,905.35

注：无。

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	6,905.35	5,769.18	1,136.17
[206]科学技术支出	1.50	0.00	1.50
[20699]其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
[2069999]其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
[208]社会保障和就业支出	755.81	755.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	755.81	755.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	172.81	172.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.67	388.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	194.33	194.33	0.00
[210]卫生健康支出	4,468.46	3,333.79	1,134.67
[21004]公共卫生	4,462.70	3,328.03	1,134.67
[2100401]疾病预防控制机构	4,086.03	3,328.03	758.00
[2100408]基本公共卫生服务	35.00	0.00	35.00
[2100409]重大公共卫生服务	26.50	0.00	26.50
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	25.00	0.00	25.00
[2100499]其他公共卫生支出	290.17	0.00	290.17
[21007]计划生育事务	5.76	5.76	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.76	5.76	0.00
[221]住房保障支出	1,679.58	1,679.58	0.00
[22102]住房改革支出	1,679.58	1,679.58	0.00
[2210201]住房公积金	456.28	456.28	0.00
[2210203]购房补贴	1,223.30	1,223.30	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：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	预算
合计	5,769.18
[301]工资福利支出	5,096.06
[30101]基本工资	617.82
[30102]津贴补贴	1,088.43
[30103]奖金	997.92
[30107]绩效工资	1,143.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	388.67
[30109]职业年金缴费	194.33
[30113]住房公积金	456.28
[30199]其他工资福利支出	208.91
[302]商品和服务支出	277.02
[30209]物业管理费	87.50
[30228]工会经费	57.00
[30229]福利费	85.00
[30231]公务用车运行维护费	25.52
[30299]其他商品和服务支出	22.00
[303]对个人和家庭的补助	386.44
[30302]退休费	380.68
[30309]奖励金	5.76
[310]资本性支出	9.66
[31002]办公设备购置	9.66

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：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	预算
合计	1,136.17
[301]工资福利支出	390.00
[30199]其他工资福利支出	390.00
[302]商品和服务支出	738.17
[30202]印刷费	31.20
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	19.83
[30216]培训费	39.25
[30218]专用材料费	15.00
[30227]委托业务费	217.92
[30299]其他商品和服务支出	411.97
[310]资本性支出	8.00
[31003]专用设备购置	8.00

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：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	25.52	25.52	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	25.52	25.52	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	25.52	25.52	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：本表本年无发生额。

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		
合计	5,769.18	5,769.18	5,769.18	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区疾病预防控制中心	5,769.18	5,769.18	5,769.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,096.06	5,096.06	5,096.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	277.02	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	386.44	386.44	386.44	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.66	9.66	9.66	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	1,136.17	1,136.17	1,136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区疾病预防控制中心	1,136.17	1,136.17	1,136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
海珠区病媒生物监测和重点传染病消杀防控项目	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、承担广州市海珠区辖内外环境重点区域四害密度监测任务：蚊媒密度监测包括诱蚊诱卵器指数、布雷图指数、标准间指数、成蚊密度等；鼠密度监测、鼠带病毒情况监测，采集鼠标本(全年不少于100份)；苍蝇密度监测；蟑螂密度监测。每个项目监测频次不等，至少每月每街不少于1次。2、发生蚊媒传播疾病疫情后，在每个疫点处置周期内，完成疫点及周边的蚊媒密度应急监测、病例搜索及复查监测等。3、发生蚊媒传播疾病疫情后，负责病家建筑体室内灭蚊和蚊媒孳生地摸查工作。4、复查评估蚊媒密度监测。5、制定专业标准的疫点病媒处置流程和作业指导书，协助疾控中心对区内单位培训。6、承担辖内重点、新发传染病消毒和监测等防控工作、相关的重点场所及重点人群的监测工作。7、承担海珠区病媒生物抗药性监测任务。

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（区级）	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年广州市海珠区大肠癌筛查12597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。做好在管严重精碍患者社区管理和随访工作，规范管理率达到90%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。进一步做好学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，及时掌握广州市海珠区监测学校的学生常见病情况和影响健康的主要因素，进一步采取针对性干预措施，推动学生常见病防控工作能力提升，保障和促进儿童青少年健康。
疾控业务成本	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位完成工作职责，顺利开展疫情防控，及时完成流调工作。
突发公共卫生事件应急处理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购防疫物资，包含检测试剂等物资，满足突发状况下应急处置需要，保证处理及时性。
区健康教育与健康促进工作经费（基本公卫）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动广州市海珠区健康素养促进行动和健康中国行动之健康知识普及行动项目，印制健康科普知识宣传材料，建设健康场所和健康支持性环境，不断提高辖区健康教育网络和专业网络人员的工作水平；组织开展各类人群的健康文化活动和跨部门行动项目，建立和管理辖区科普专家库，开展各人群各重点场所健康科普巡讲活动，提高各类人群健康素养水平，每年广州市海珠区居民健康素养水平稳步提升。

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			
疾病监测专项经费	87.40	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市下达的工作任务，规范管理海珠区严重精神障碍患者，完成食品监测任务、严重精神障碍患者监护救治、卫生疾病监测、艾滋病防治等任务，提高疫情应对及控制能力。
卫生监督检测财政补助项目	134.50	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市下达的工作任务，完成海珠区环境监测任务、双随机监测等任务，提高疫情应对及控制能力。
艾滋病防治经费	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市下达的海珠区艾滋病防治任务。
健康素养促进项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市下达的工作任务，逐步提高海珠区基本公共卫生服务可及性和均等化水平。
食品安全风险监测经费	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市下达的工作任务，完成海珠区食品安全风险监测任务。
重大公共卫生服务疾控项目	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水痘免费应急接种项目，使广州市海珠区水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制；开展大肠癌防控，降低市民患病风险及提高居民健康水平。
疾病预防控制经费	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市下达的脊柱侧弯筛查、三高共管、糖尿病筛查、合理膳食行动、全民健康生活方式行动等工作任务。
健康区建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动广州市海珠区健康区建设，通过每3年一次的广东省健康区复审，按健康促进区指标要求开展健康细胞建设，提高各类人群健康素养水平，每年广州市海珠区居民健康素养水平稳步提升。
医疗机构编外人员	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位在职人员无法满足工作需求，需聘请编外人员，保障本单位完成工作职责。
科研经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生健康科技研究项目，推进医务人员科研工作，按照任务合同书如期完成研究内容，取得一定的科研成果，培养医学技术骨干，提高临床医疗和疾病预防控制水平，促进医疗卫生事业的发展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,905.35万元，比上年增加149.59万元，增长2.2%，主要原因是人员性支出政策调整增加预算收入；支出预算6,905.35万元，比上年增加149.59万元，增长2.2%，主要原因是人员性支出政策调整增加预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25.52万元，比上年减少2.95万元，下降10.4%，主要原因是根据统一政策调整了行政事业单位公务用车运行维护费的标准。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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25.52万元（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25.52万元，比上年减少2.95万元。）比上年减少2.95万元，下降10.4%，主要原因是根据统一政策调整了行政事业单位公务用车运行维护费的标准；公务接待费0万元，比上年增加0万元，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。2025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%，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

2025年本部门政府采购安排486.63万元，其中：货物类采购预算19.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算466.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额7,035.54万元，分布构成情况为：房屋6,365.68平方米，车辆14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17.66万元，主要是办公设备9.66万元、卫生监测设备8万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
海珠区病媒生物监测和重点传染病消杀防控项目	210.00	<p>1、承担广州市海珠区辖内外环境重点区域四害密度监测任务：蚊媒密度监测包括诱蚊诱卵器指数、布雷图指数、标准间指数、成蚊密度等；鼠密度监测、鼠带病毒情况监测，采集鼠标本(全年不少于100份)；苍蝇密度监测；蟑螂密度监测。每个项目监测频次不等，至少每月每街不少于1次。2、发生蚊媒传播疾病疫情后，在每个疫点处置周期内，完成疫点及周边的蚊媒密度应急监测、病例搜索及复查监测等。3、发生蚊媒传播疾病疫情后，负责病家建筑体室内灭蚊和蚊媒孳生地摸查工作。4、复查评估蚊媒密度监测。5、制定专业标准的疫点病媒处置流程和作业指导书，协助疾控中心对区内单位培训。6、承担辖内重点、新发传染病消毒和监测等防控工作、相关的重点场所及重点人群的监测工作。7、承担海珠区病媒生物抗药性监测任务。</p>

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。