

2024年
中山市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 中山市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 中山市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

中山市疾病预防控制中心现为公益一类事业单位，副处级。根据《关于印发〈中山市事业单位分类改革实施意见〉的通知》（中机编〔2011〕90号）和《关于中山市疾病预防控制中心机构编制事项调整的批复》（中山编办〔2020〕71号），主要职能包括：

1. 指导并组织实施全市疾病控制监测计划；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施。

2. 负责疾病、媒介生物的调查研究、监测、预测预报。

3. 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。

4. 负责疾病预防和控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

5. 实施计划免疫接种规划；开展疾病防控工作；开展相关技术的科研、咨询和公共健康促进、疾病预防指导。

6. 承担卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验及卫生学评价。

7. 负责突发公共卫生事件现场流行病学调查和卫生处理。

8. 承担有关单位委托的检验任务。

9. 负责对下级疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

10. 负责慢性非传染性疾病和伤害的监测调查、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导、培训、督导和评估工作。

11. 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设15个科室。各科室主要职能分别是：

1. 办公室：负责党务、宣传、公文、保密、档案、会议等管理工作。负责中心对外联络、协调、接待、外事等管理工作。负责人事管理、离退休人员服务等工作。负责健康教育和信息发布、信息化管理工作。负责安全生产、后勤保障，设施、设备与固定资产管理、车辆管理、采购、仓库管理、疫苗冷库及冷链配送等工作。

2. 纪检室：监督党章和党内法规的贯彻落实，以及党的路线方针政策和决议、决定的执行情况。协助开展党风廉政建设、反腐工作和作风建设。开展反腐倡廉教育工作。监督党员干部秉公用权和廉洁自律情况。履行内部审计职责。协助办理信访、查案和党员申诉等工作。

3. 财务部：负责编制中心年度财务预算、决算，监督经费收入、支出情况。指导各科室固定资产、库存物品的管理。负责财政资金的使用管理及其它日常财务工作。负责定期进行财务数据分析，提出财务管理建议。

4. 质量与科教管理部：负责中心业务的协调和管理。负责中心质量体系和实验室生物安全管理工作。负责样品受理、生物样品库管理、检测报告发放、检测记录归档管理工作。负责中心的

继续教育、实习、进修管理工作。负责中心科研管理工作。负责协调与基层疾控机构的业务活动。协助开展基层疾控工作的业务培训、绩效考核。

5. 突发公共卫生事件应急管理部：负责中心应急工作的日常管理，以及应急响应的协调、组织、实施。建立完善卫生应急体系，制定完善卫生应急机制、制度和相关工作规范。制定卫生应急准备和能力建设规划方案并组织实施，组织开展突发公共卫生事件的演练及技术指导。制定各项卫生应急技术方案。开展突发公共卫生事件监测、信息报告和风险评估。协助开展突发公共卫生事件应急响应及处置。开展突发公共卫生事件应急处置总结评估。负责全市疫情报告审核及管理工作。

6. 传染病预防控制所：负责对国家法定传染病及新发传染病的监测、预测及预警。协助制定传染病防治规划和年度计划。开展疫情的流行病学调查和现场处置。协助制定寄生虫病预防控制规划及方案，组织落实寄生虫病预防控制措施，开展寄生虫病及其流行因素监测和报告，组织辖区内寄生虫病的调查、处置及评价。

7. 免疫规划所：协助制定并组织实施全市免疫规划工作计划。开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。协助制定本市疫苗使用计划，依法负责疫苗使用管理。协助制定冷链设备装备、更新计划，做好冷链设备管理和温度监测的技术指导。组织开展国家免疫规划疫苗免疫接种率监测和人群免疫水平监测。组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。组织开展预防接种异常反应监测、疑似预防接种异常反应的调查诊断。协助开展预防接种健康教育和培训。

8. 消毒与病媒生物预防控制所：承担病媒生物监测与控制、病媒生物抗药性监测、病媒生物分类与鉴定等工作。承担医院感染控制和消毒技术的指导、管理工作。负责重大病媒传染病、重大自然灾害等应急消毒，以及重大活动消毒工作的指导、监测、风险评估。参与医源性感染暴发疫情调查处理。

9. 艾滋病防治所：协助制定全市艾滋病防治对策和技术措施，协助落实全市艾滋病防治工作计划。组织开展艾滋病监测与控制工作。负责艾滋病防治工作信息的收集、分析、评价和报告。负责艾滋病重大疫情的报告、调查和处理。组织开展艾滋病防治宣传教育、行为干预。提供艾滋病免费自愿咨询检测和艾滋病转介咨询服务。

10. 公共卫生与食品卫生所：承担全市食源性疾病、食品污染物监测和食品安全技术指导与卫生评价等工作。承担营养监测与调查工作。承担生活饮用水监测和卫生学评价工作。承担公共场所健康危害因素监测，以及重大活动公共场所的卫生保障工作。承担全市碘缺乏病监测与防控工作。协助开展食品安全事件现场处理、卫生学调查等工作。

11. 学校卫生预防控制所：协助制定全市学校卫生规划和工作计划。开展学生常见病健康影响因素的监测与干预。开展学生常见病的监测与防控，对学校卫生工作进行技术指导。

12. 慢性非传染性疾病防治所：协助制定慢性非传染性疾病预防控制规划和工作计划。开展慢性非传染性疾病及伤害的监测、流行病学调查和干预。协助做好全市基本公共卫生服务项目管理工作。负责慢性非传染性疾病防控工作的技术指导、质量控制、培训、督导和评估。开展慢性非传染性疾病的研究、推广技

术规范和技术指南。

13. 职业病监测评价所:承担全市职业健康检查机构的技术指导和质量控制。开展重点职业病监测及职业健康风险评估。开展职业病诊断及职业病危害事故处理。接受政府委托,开展建设项目职业病危害预评价和控制效果评价、工作场所职业病危害因素检测与评价、重点人群职业健康检查,以及放射工作人员个人剂量监测、放射工作场所放射卫生防护监测、医用射线诊断设备技术质量控制检测。协助开展职业卫生宣传与健康教育。承担辖区放射卫生防护工作技术指导。

14. 病原微生物与生物检验所:承担突发公共卫生事件、疾病监测、卫生监测、食品安全、消毒灭菌效果监测、职业健康体检的微生物检验。负责菌株的收集、鉴定和保管。开展细菌耐药性监测。开展病原微生物和生物检验技术、方法及标准、规范的引进和科学研究,建立病原微生物检测技术储备。开展检验技术指导和培训。

15. 理化检验所:承担突发公共卫生事件化学中毒的理化检验。承担食品安全、环境卫生、职业卫生、健康相关产品、地方病等监测的理化检验工作。开展检验技术、方法及标准、规范的引进和科学研究,建立化学性毒物检测技术储备。开展检验技术指导和培训工作。

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：中山市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,997.35	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	15.00
		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	1,354.60
		九、卫生健康支出	8,045.99
		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	581.76
		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	9,997.35	本年支出合计	9,997.35
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	9,997.35	支出总计	9,997.35

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

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	9,997.35	9,997.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	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	1,354.60	1,354.60	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	1,354.60	1,354.60	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	578.14	578.14	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	517.64	517.64	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	258.82	258.82	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	8,045.99	8,045.99	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	8,045.99	8,045.99	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	7,862.99	7,862.99	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	167.00	167.00	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	16.00	16.00	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	581.76	581.76	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	581.76	581.76	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	581.76	581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门预算收入编制情况填列。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

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	9,997.35	8,112.27	1,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,354.60	1,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,354.60	1,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	578.14	578.14	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	517.64	517.64	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	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,045.99	6,175.91	1,870.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,045.99	6,175.91	1,870.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,862.99	6,175.91	1,687.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.76	581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.76	581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581.76	581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门预算支出编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,997.35	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	15.00
		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	1,354.60
		九、卫生健康支出	8,045.99
		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	581.76
		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	9,997.35	本年支出合计	9,997.35

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	9,997.35	支出总计	9,997.35

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：中山市疾病预防控制中心

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	9,997.35	8,112.27	1,885.08
[205]教育支出	15.00	0.00	15.00
[20508]进修及培训	15.00	0.00	15.00
[2050803]培训支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	1,354.60	1,354.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,354.60	1,354.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	578.14	578.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.64	517.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	258.82	258.82	0.00
[210]卫生健康支出	8,045.99	6,175.91	1,870.08
[21004]公共卫生	8,045.99	6,175.91	1,870.08
[2100401]疾病预防控制机构	7,862.99	6,175.91	1,687.08
[2100408]基本公共卫生服务	167.00	0.00	167.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	16.00	0.00	16.00
[221]住房保障支出	581.76	581.76	0.00
[22102]住房改革支出	581.76	581.76	0.00
[2210201]住房公积金	581.76	581.76	0.00

注：本表按功能分类科目列示。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,112.27
[301]工资福利支出	7,016.93
[30101]基本工资	856.33
[30102]津贴补贴	1,571.84
[30106]伙食补助费	10.00
[30107]绩效工资	2,833.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	517.64
[30109]职业年金缴费	258.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	181.13
[30111]公务员医疗补助缴费	27.70
[30112]其他社会保障缴费	32.35
[30113]住房公积金	581.76
[30199]其他工资福利支出	145.60
[302]商品和服务支出	510.61
[30201]办公费	22.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.70
[30205]水费	5.00
[30206]电费	138.71
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	13.00
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	21.00
[30228]工会经费	29.74
[30229]福利费	38.23
[30231]公务用车运行维护费	66.50
[30299]其他商品和服务支出	123.73
[303]对个人和家庭的补助	569.74
[30302]退休费	537.42
[30307]医疗费补助	32.31
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注：本表按经济分类科目列示。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,885.08
[302]商品和服务支出	1,033.90
[30202]印刷费	9.85
[30209]物业管理费	100.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	230.00
[30216]培训费	16.30
[30218]专用材料费	368.55
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	292.20
[30239]其他交通费用	1.20
[30299]其他商品和服务支出	8.80
[310]资本性支出	851.18
[31002]办公设备购置	32.60
[31003]专用设备购置	801.00
[31013]公务用车购置	17.58

注：本表按经济分类科目列示。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

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	91.08	91.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	84.08	84.08	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.58	17.58	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	66.50	66.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。本单位无行政经费。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

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：中山市疾病预防控制中心

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	8,112.27	8,112.27	8,112.27	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市疾病预防控制中心	8,112.27	8,112.27	8,112.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,016.93	7,016.93	7,016.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	510.61	510.61	510.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	569.74	569.74	569.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表填列部门预算基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

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	1,885.08	1,885.08	1,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	1,885.08	1,885.08	1,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市疾病预防控制中心	1,885.08	1,885.08	1,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业病防控专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
放射卫生监测和健康监护经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校健康危害防控经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢性病防控经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
传染病监测与控制经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备维护检定经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病预防与控制经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗废物及有毒有害物质处理	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市食品安全专项经费（食品风险监测和评估）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
质量控制和实验室认证认可经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
医学虫媒防控及消毒质量监测经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
修缮经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业设备购置经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免疫规划工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发公共卫生事件应急经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾病防控工作服务经费	221.90	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费	155.60	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目办指导经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生健康危害因素监测工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新建实验大楼设备设施项目	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表填列部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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9,997.35万元，比上年减少493.62万元，下降4.71%，主要原因是在职在编人数减少，人员经费收入减少；支出预算9,997.35万元，比上年减少493.62万元，下降4.71%，主要原因是在职在编人数减少，人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费91.08万元，比上年减少0.92万元，下降1%，主要原因是厉行节约，经费支出与上年基本持平。其中：因公出国（境）费3万元，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84.08万元（公务用车购置费17.58万元，比上年增加2.58万元；公务用车运行维护费66.5万元，比上年减少3.5万元。）比上年减少0.92万元，下降1.08%，主要原因是（1）以旧换新，购置公务车1辆；（2）厉行节约，车辆经费压减金额3.5万元；公务接待费4万元，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。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1,762.34万元，其中：货物类采购预算1,204.19万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算543.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额20,620.58万元，分布构成情况为：房屋15,115.40平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产851.18万元，主要是为更好履行部门职能，购置专业设备及办公设备833.60万元，以旧换新购置公务车1辆17.58万元等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新建实验大楼设备设施项目	715.00	年度目标：2024年度完成新购专业设备、新实验室智能化建设、新实验室设施、原有设备搬迁和检定或校准项目的招标采购工作。根据新建实验大楼工程进度，相应开展实验室新增设备设施安装、验收、调试等工作。具体指标：1.产出指标：（1）数量指标：按照采购合同完成新购专业设备，周期指标值：100%，年度指标值：5%；按照采购合同完成新实验室设施安装，周期指标值：100%，年度指标值：40%；按照采购合同完成新实验室智能化建设，周期指标值：100%，年度指标值：25%；（2）质量指标：产品验收通过率100%；（3）时效指标：按计划进度完成采购任务率100%；传染病疫情、食源性疾病、职业中毒等应急事件检测开展及时率100%。2.效益指标：（1）经济效益总指标：检测范围覆盖中山市的范围：所有镇街；（2）社会效益指标：突发公共卫生事件检测完成率100%；（3）生态效益指标：新实验大楼污水处理、废气处理率100%；（4）可持续影响指标：疾控中心检验检测能力：提升。

注：按照2024年度本部门重点项目绩效目标填列。

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。