

2024年
广州市从化区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 广州市从化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 广州市从化区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

广州市从化区疾病预防控制中心，正科级，公益一类事业单位。主要职责包括：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内传染病、寄生虫与地方病、慢性非传染性疾病的预防控制工作的管理和落实，对相关业务开展宣传、培训、督导、考评和信息管理；负责传染病监测、报告，承担结核病防治项目管理，指导街、镇和相关部门做好传染病防控工作；组织开展免疫规划工作，负责辖区内疫苗的采购、运输和使用的管理；负责辖区内传染病疫情等突发公共卫生事件的调查、监测、信息收集、报告等应急处置，制定并协同落实具体控制措施；指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病和基本公共卫生服务疾控相关项目以及相关公共卫生服务工作，并对其开展宣传、培训、督导、考评；承担传染病、病媒生物和公共卫生健康危害因素等公共卫生监测和检测任务；负责高血压、糖尿病、老年人健康管理及地方病防治业务管理工作；负责麻风病的防治、监测和麻风村休养员的管理；负责辖区内性病艾滋病疫情监测，开展重点人群高危行为干预及免费自愿咨询检测；负责对辖区内艾滋病感染者和病人随访工作的管理、督导；负责美沙酮维持治疗门诊工作；负责精神病防治康复的业务指导和严重精神障碍患者的管理工作；承担职业健康监督方面的监测任务，协助收集职业健康监护及职业病相关信息，参与职业危害事件的调查处理、专项整治行动和职业健康宣传；负责食品风险监测和食源性疾病预防管理和指导，负责食物中毒

事件的流行病学调查；开展传染病相关宣传教育与特定目标人群的健康素养和健康促进活动，普及卫生防病知识；承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据《中共广州市从化区很机构编制委员会关于印发《广州市从化区卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知》（从编字[2019]20号）文，我中心综合设置工作部门9个，包括行政部、财务物资采购部、业务管理部、传染病预防控制部、公共卫生监测部、卫生检验部、免疫规划部、慢性非传染性疾病与结核病预防控制部、精神卫生与性病艾滋病预防控制部，配置部门领导9名。

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：广州市从化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	4,091.43	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	825.25
		九、卫生健康支出	2,979.86
		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	286.32
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4,091.43	本年支出合计	4,091.43
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	4,091.43	支出总计	4,091.43

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：广州市从化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	4,091.43	4,091.43	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	825.25	825.25	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	823.32	823.32	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	399.96	399.96	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	282.24	282.24	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	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	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	2,979.86	2,979.86	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	2,917.58	2,917.58	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	2,581.62	2,581.62	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	83.14	83.14	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	252.81	252.81	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	62.28	62.28	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	62.28	62.28	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	286.32	286.32	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	286.32	286.32	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	286.32	286.32	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：广州市从化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	4,091.43	3,577.48	513.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.25	825.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.32	823.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.96	399.96	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	282.24	282.24	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	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,979.86	2,465.90	513.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,917.58	2,403.62	513.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,581.62	2,403.62	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	83.14	0.00	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	252.81	0.00	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.32	286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.32	286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.32	286.32	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：广州市从化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	4,091.43	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	825.25
		九、卫生健康支出	2,979.86
		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	286.32
		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	4,091.43	本年支出合计	4,091.43

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	4,091.43	支出总计	4,091.43

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：广州市从化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	4,091.43	3,577.48	513.95
[208]社会保障和就业支出	825.25	825.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	823.32	823.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	399.96	399.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.24	282.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	141.12	141.12	0.00
[20808]抚恤	1.93	1.93	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.93	1.93	0.00
[210]卫生健康支出	2,979.86	2,465.90	513.95
[21004]公共卫生	2,917.58	2,403.62	513.95
[2100401]疾病预防控制机构	2,581.62	2,403.62	178.00
[2100409]重大公共卫生服务	83.14	0.00	83.14
[2100499]其他公共卫生支出	252.81	0.00	252.81
[21011]行政事业单位医疗	62.28	62.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	62.28	62.28	0.00
[221]住房保障支出	286.32	286.32	0.00
[22102]住房改革支出	286.32	286.32	0.00
[2210201]住房公积金	286.32	286.32	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：广州市从化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	3,577.48
[301]工资福利支出	2,906.75
[30101]基本工资	487.10
[30102]津贴补贴	372.68
[30103]奖金	486.94
[30107]绩效工资	797.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	282.24
[30109]职业年金缴费	141.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.08
[30113]住房公积金	286.32
[30199]其他工资福利支出	15.96
[302]商品和服务支出	243.63
[30216]培训费	0.00
[30228]工会经费	26.13
[30229]福利费	32.67
[30231]公务用车运行维护费	38.40
[30299]其他商品和服务支出	146.43
[303]对个人和家庭的补助	427.09
[30302]退休费	425.16
[30305]生活补助	1.93

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：广州市从化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	513.95
[301]工资福利支出	168.00
[30102]津贴补贴	168.00
[302]商品和服务支出	259.74
[30299]其他商品和服务支出	259.74
[303]对个人和家庭的补助	8.00
[30305]生活补助	8.00
[310]资本性支出	78.21
[31003]专用设备购置	78.21

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：广州市从化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	38.40	38.40	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	38.40	38.40	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	38.40	38.40	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：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化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	3,577.48	3,577.48	3,577.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,906.75	2,906.75	2,906.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	243.63	243.63	243.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	427.09	427.09	427.09	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区疾病预防控制中心	3,577.48	3,577.48	3,577.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,906.75	2,906.75	2,906.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	243.63	243.63	243.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	427.09	427.09	427.09	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：广州市从化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	513.95	513.95	513.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区疾病预防控制中心	513.95	513.95	513.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-人员经费（临时工）	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时按规定按月发放临时工各项福利待遇，确保人员队伍稳定性，保障各项工作顺利完成。
麻风村病人专项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放麻风村休养员生活补助，保障从化区麻风村休养员能平稳健康安度晚年。
2023年中央财政补助重大传染病防控项目—重点传染病及健康危害因素监测（穗财保（2023）16号）	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对重点传染病及健康危害因素监测，有效控制疾病的流行，为制定相关制度提供科学依据。
2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金-艾滋病防治监测检测随访干预（2023年中央补助）（粤财社（2023）178号）（穗财保（2023）104号）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居民艾滋病防治知识知晓率达85%以上，流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识知晓率均达90%以上；高危行为人群有效干预措施覆盖率达到90%以上，接受艾滋病检测并知晓检测结果的比例达到70%以上；暗娼人群、男性同性性行为人群和吸毒人群安全套使用率达到90%以上；病例流调率达到95%；2019年艾滋病随访及淋巴细胞（CD4）检测比例达到98%；艾滋病病毒感染者/病人接受结核检查比例达到90%，抗病毒治疗覆盖率达98%以上。

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			
2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金-重点传染病及健康危害因素监测（2023年中央补助）（粤财社（2023）178号）（穗财保（2023）104号）	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对重点传染病及健康危害因素监测，有效控制疾病的流行，为制定相关制度提供科学依据。
2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金-实验室项目（2023年中央补助）（粤财社（2023）178号）（穗财保（2023）104号）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时有效完成水质检验，食品风险监测检验，应急检验，地方病监测尿中碘检测、艾滋病抗体检测确证实验。
结核病防治项目工作经费（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对常住人口肺结核患者的诊断与治疗费用进行减免，提升肺结核患者发现水平，提高患者治疗依从性，强化患者规范化同管治，从而早期发现患者，提高成功治疗率，降低结核病疫情，切实维护人民群众的身体康和生命安全。
艾滋病防治经费（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	居民艾滋病防治知识知晓率达85%以上，流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识知晓率均达90%以上；高危行为人群有效干预措施覆盖率达到90%以上，接受艾滋病检测并知晓检测结果的比例达到70%以上；暗娼人群、男性同性性行为人群和吸毒人群安全套使用率达到90%以上；病例流调率达到95%；艾滋病病毒感染者/病人接受结核检查比例达到90%，抗病毒治疗覆盖率达98%以上。
食品安全风险监测经费（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我区人民群众身体健康和生命安全，系统、连续地收集、整理、分析食源性疾病分布及其影响因素，了解我区食源性疾病的发病及其流行趋势，提高食源性疾病的预警与控制能力。

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 (2024年市补助) (穗财保(2023) 151号)	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	了解我区农村地区学龄儿童营养健康现状，发现主要存在的问题，并制定针对性营养改善措施提供科学依据；普及糖尿病防控知识，提高居民主动参与糖尿病筛查意识，提升居民糖尿病知晓水平，开展糖尿病高危人群和糖尿病患者的个性化健康指导服务，提高糖尿病患者规范管理率、治疗率和血糖控制率，预防和减少并发症发生，持续开展糖尿病并发症筛查，降低居民糖尿病疾病负担。
卫生监督检测财政补助项目(2024年市补助) (穗财保(2023) 151号)	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按照职责分工，通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等抽检监测工作，强化我市公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位的卫生监督执法和学校卫生的监督执法等项执法工作，为我市公共卫生安全提供保障，全面提升公共卫生、传染病防治、职业卫生、医疗卫生等监督执法效能。
疾病监测专项经费 (2024年市补助) (穗财保(2023) 151号)	122.87	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，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、慢性病流行状况及环境致病因素。
重大公共卫生服务疾控项目-儿童六龄齿免费窝沟封闭项目(2024年市补助) (穗财保(2023) 151号)	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	开展儿童口腔健康检查，目标儿童口腔检查率达95%以上，经口腔检查应接受窝沟封闭儿童的窝沟封闭完成率70%以上，严格筛查符合六龄齿窝沟封闭适应症的儿童，适应症率控制在50-70%范围，封闭剂保留率达85%以上
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目-社会心理健康服务体系建设和健康中国行动配套经费(2024年市补助) (穗财保(2023) 151号)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展心理健康讲座次数不少于12次，每年对心理健康服务体系建设工作情况总结1次
慢性病示范区专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过慢性病防治工作的开展，全方位构建健康支持环境，覆盖健康自我管理小组社区，全民健康生活方式得到提高。

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			
慢性病防治经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过慢性病防治工作的开展，全方位构建健康支持环境，覆盖健康自我管理小组社区，全民健康生活方式得到提高。

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4,091.43万元，比上年减少2,896.12万元，下降41.45%，主要原因是比上一年度核减了部分项目收入如疫苗支出经费、疾控工作经费、疫苗仓储运输经费、急性传染病应急处置与监测项目、原赤草医院地块日常管护费用等；支出预算4,091.43万元，比上年减少2,896.12万元，下降41.45%，主要原因是比上一年度核减了部分项目支出如疫苗支出经费、疾控工作经费、疫苗仓储运输经费、急性传染病应急处置与监测项目、原赤草医院地块日常管护费用等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费38.4万元，比上年增加14.70万元，增长62.03%，主要原因是上一年的预算编制有误，导致车辆运行维修费不足。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费38.4万元（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38.4万元，比上年增加14.70万元。）比上年增加14.70万元，增长62.03%，主要原因是上一年的预算编制有误，导致车辆运行维修费不足；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221.77万元，其中：货物类采购预算126.55万元，工程类采购预算15.00万元，服务类采购预算80.22万元等。

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5,552.10万元，分布构成情况为：房屋5,171.00平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产261.70万元，主要是气相色谱仪、恒温恒湿箱等。

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
2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金-实验室项目（2023年中央补助）（粤财社（2023）178号）（穗财保（2023）104号）	80.00	1、1-产出指标；11-数量指标；仪器设备采购任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；仪器设备质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；仪器设备采购及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；检验检测数据和结果准确率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。

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。