

2025年  
广州市增城区疾病预防控制中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市增城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 广州市增城区疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

(1) 负责本区传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病预防控制的预防控制，指导全区结核病、精神病、艾滋病、性病等慢性疾病防控工作；

(2) 实施计划免疫接种规划、负责辖区内疫苗的使用管理；

(3) 开展对传染病疫情和突发公共卫生事件的流行病学调查、现场卫生处理及其效果评价；

(4) 负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

(5) 负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行性调查，参与食品安全风险监测和评估，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略和措施；

(6) 开展疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价，承担卫生评价行政部门、卫生监督机构交付的专项抽检、产品检验、卫生学评价任务；

(7) 指导社区公共卫生服务工作，开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；

(8) 承担全区精神卫生宣传教育、技术管理、培训和业务指导职能；

(9) 承办上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据科室职能分工，设下列内设部室：办公室、业务与质量管理部、急性传染病预防控制部、结核病预防控制部、艾滋病预防控制部、免疫规划部、应急保障部、慢性非传染性疾病预防控制部、精神卫生部、职业与环境卫生部、学校卫生与食品安全部、卫生检验部。

### **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 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市增城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	5,359.01	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	986.06
		九、卫生健康支出	4,052.76
		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	320.19
		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	5,359.01	本年支出合计	5,359.01
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	5,359.01	支出总计	5,359.01

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：广州市增城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	5,359.01	5,359.01	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	986.06	986.06	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	986.06	986.06	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	517.59	517.59	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	312.31	312.31	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	156.16	156.16	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	4,052.76	4,052.76	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	4,045.38	4,045.38	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	3,727.01	3,727.01	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	3.00	3.00	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	134.96	134.96	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	180.41	180.41	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	7.38	7.38	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	7.38	7.38	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	320.19	320.19	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	320.19	320.19	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	320.19	320.19	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：广州市增城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	5,359.01	4,424.58	934.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	986.06	986.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.06	986.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517.59	517.59	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	312.31	312.31	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	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,052.76	3,118.33	934.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,045.38	3,110.95	934.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,727.01	3,110.95	616.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	134.96	0.00	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.41	0.00	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.19	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.19	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.19	320.19	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：广州市增城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	5,359.01	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	986.06
		九、卫生健康支出	4,052.76
		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	320.19
		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	5,359.01	本年支出合计	5,359.01

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	5,359.01	支出总计	5,359.01

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：广州市增城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	5,359.01	4,424.58	934.43
[208]社会保障和就业支出	986.06	986.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	986.06	986.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	517.59	517.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.31	312.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	156.16	156.16	0.00
[210]卫生健康支出	4,052.76	3,118.33	934.43
[21004]公共卫生	4,045.38	3,110.95	934.43
[2100401]疾病预防控制机构	3,727.01	3,110.95	616.06
[2100408]基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
[2100409]重大公共卫生服务	134.96	0.00	134.96
[2100499]其他公共卫生支出	180.41	0.00	180.41
[21007]计划生育事务	7.38	7.38	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	7.38	7.38	0.00
[221]住房保障支出	320.19	320.19	0.00
[22102]住房改革支出	320.19	320.19	0.00
[2210201]住房公积金	320.19	320.19	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：广州市增城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	4,424.58
[301]工资福利支出	3,557.21
[30101]基本工资	485.19
[30102]津贴补贴	826.68
[30103]奖金	543.47
[30107]绩效工资	901.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	312.31
[30109]职业年金缴费	156.16
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	320.19
[30199]其他工资福利支出	6.26
[302]商品和服务支出	327.40
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.35
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30216]培训费	4.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	43.00
[30229]福利费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	35.70
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	37.65
[303]对个人和家庭的补助	524.97
[30302]退休费	517.59
[30309]奖励金	7.38
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城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	934.43
[301]工资福利支出	62.50
[30199]其他工资福利支出	62.50
[302]商品和服务支出	871.93
[30202]印刷费	13.50
[30211]差旅费	0.20
[30218]专用材料费	3.85
[30226]劳务费	0.75
[30227]委托业务费	303.93
[30299]其他商品和服务支出	549.70

注：表中经济分类科目，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：广州市增城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	35.70	35.70	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	35.70	35.70	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	35.70	35.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“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行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、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：广州市增城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：广州市增城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：广州市增城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	4,424.58	4,424.58	4,424.58	0.00	0.00	0.00
广州市增城区疾病预防控制中心	4,424.58	4,424.58	4,424.58	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,557.21	3,557.21	3,557.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	327.40	327.40	327.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	524.97	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，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：广州市增城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	934.43	934.43	934.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区疾病预防控制中心	934.43	934.43	934.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，充实人才队伍，完善人才结构，强化中心基础，提高工作质量和水平，为疾病预防控制工作提供坚实基础。计划2025年招聘2人，并完成编外人员工资发放、社保缴纳和公积金缴纳，确保保障疾控中心各项工作的顺利开展，顺利完成区卫健局等上级交办的各项工作任务。
实验室质量技术与安全保障经费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展检验检测机构资质认定，使本中心能够持续具有法定检验机构资质，履行本机构职责，加强检验检测人员培训，定期参加内、外部质量控制，定期对仪器设备进行检定或校准，确保中心实验室出具检验结果准确、可靠、有效，向社会出具具有证明作用的数据、结果。
职业病防治	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工作场所所有毒有害物质现场监测、重点职业病监测工作，掌握我区重点行业及重点职业病危害的现状，更好地预防控制和消除职业病危害；通过开展职业健康培训和创建健康企业宣传，提高企业职业病防治能力水平，扩大职业病防治社会知晓率。保障各项职业病防治工作的顺利开展，顺利完成区卫健局等上级交办的各项工作任务。

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			
全国首批儿童青少年近视防控适宜技术试点区	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展每学期一次视力筛查，收集分析学生视力数据，充分利用数据精准制订年度工作计划，有效降低全区儿童青少年近视率。1.近期目标：到2025年，力争实现全区儿童青少年总体近视率在2021年的基础上每年降低0.5%以上。2.远期目标：到2030年，实现全区儿童青少年新发近视率明显下降，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下。
增城区儿童六龄齿免费窝沟封闭	76.30	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区适龄儿童开展口腔检查及窝沟封闭术，降低儿童龋齿率；通过加强口腔健康宣教，提高学生口腔健康意识，促进口腔健康。
免疫规划疫苗接种业务补助	159.24	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区医疗卫生机构的免疫规划疫苗接种业务进行补助，按照“钱随事走”的原则对承担国家免疫规划疫苗(含应急强化免疫)接种任务的单位进行补助，原则上每接种1剂次不低于5元(包括建证、建卡、信息管理、冷链管理、宣传告知、实施接种等)”，保障补助及时足额发放给全区医疗卫生机构，有利于协调有序推动预防接种工作、有利于持续有效控制疫苗针对传染病、有利于充分调动基层卫生人员积极性。
卫生应急项目	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提升队伍应急能力，降低传染病的发病率和死亡率，及时处置聚集性疫情，避免疫情的扩散，减少突发公共卫生事件的发生。
区蚊媒应急控制专业队伍建立与管理	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买储备消杀药物，当发生病媒生物相关疫情时，对疫点开展消杀，控制疫情传播扩散，促进城乡人居环境得到显著改善，增强人民群众除害防病意识，保障公共卫生安全和人民群众身心健康。
省级慢性病综合防控示范区	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家级慢性病综合防控示范区建设工作，实现广州市防治慢性病中长期规划(2017-2025年)的目标要求，全面提升我区慢性病防治能力和水平，助力健康广州行动。

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			
健康促进区	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展居民健康素养监测、健康机关、健康社区、健康企业创建、将健康融入所有政策专题讲座、健康素养进机关进社区讲座等，巩固健康促进区建设成果，助力健康增城建设
健康教育	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制作健康教育传播材料、开展健康教育年度培训和督导等，扎实推进健康教育服务项目，提升居民健康素养水平
大肠癌防控项目	302.79	302.79	302.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大肠癌筛查项目，提高我区居民大肠癌及癌前病变早诊率和治疗率，降低大肠癌未来发病率和死亡率
艾滋病防控项目	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“政府主导，部门配合”的艾滋病联防联控工作机制，实现有效遏制艾滋病快速增长势头，从而将我区的艾滋病疫情控制在低流行水平，并进一步巩固了艾滋病和性病的早发现、早治疗、早管理的防治成果。
结核病防控	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展结核病病例管理、学校疫情处置、健康促进等工作，100%按计划完成防控要求，结核病诊治重要考核指标均达标；肺结核发病率较上年度下降，无因病致贫、返贫结核病例发生。
慢性非传染性疾病预防控制项目	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过开展居民、老年人、慢性病患者基本公共卫生服务项目工作，降低或减少居民慢性病危险性因素发生，改善居民健康状况。2.通过开展心血管事件监测工作，掌握我区城乡居民冠心病、脑卒中、心脏性猝死等急性心脑血管事件发生情况和变化趋势，为评估健康增城行动实施进展、制定防治政策提供数据支撑。
预防接种常规业务	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按照国家基本公共卫生服务规范要求，提供国家免疫规划疫苗接种服务。包括所有0—6岁适龄儿童的免疫规划疫苗的接种率。国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。有效防控疫苗可预防传染病发生。保障我区各类疫苗配送高效、及时、安全。

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			
2025年市级财政一般转移支付—艾滋病防治经费	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施艾滋病防治项目，完成示范区任务，完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系，全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》，有效控制我区艾滋病疫情的上升速度。
2025年市级财政一般转移支付—健康素养促进项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展健康村（社区）、健康医院、健康机关、健康企业、健康学校、健康家庭等健康细胞创建活动，根据我区需要开展居民健康素养促进活动，举办工作培训与督导，制作并发放健康教育宣传资料和宣传品等。
2025年市级财政一般转移支付—疾病预防控制经费	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展儿童脊柱侧弯筛查、近视防控、三高共管、糖尿病筛查、健康广州合理膳食行动、全民健康生活方式行动等项目，进一步掌握我区儿童青少年脊柱侧弯、近视情况；以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合；大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。
2025年市级财政一般转移支付—食品安全风险监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过食品安全风险监测项目的实施，系统和持续地收集食品中化学污染物以及有害因素、食源性致病微生物等食品中有害因素、人体污染物内暴露水平的监测数据及相关信息，进行综合分析和及时通报，及早发现当前我区食品安全风险与隐患，为人群健康风险预警提供科学依据，保护公众健康和生命安全。
2025年市级财政一般转移支付—疾病监测专项经费	97.57	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、死因与肿瘤监测、慢性病危险因素监测、心脑血管病事件监测、学校卫生监测等13项子项目监测任务，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、病媒生物及环境致病因素。

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			
2025年市级财政一般转移支付—卫生监督检测财政补助项目	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生等抽检监测工作，强化我区公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位的卫生监督执法，提高全市传染病防治、公共卫生水平，为我区公共卫生安全提供保障。
2025年市级财政一般转移支付—重大公共卫生服务疾控项目	134.96	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	开展六龄齿免费窝沟封闭项目，加强广州市口腔卫生工作，普及口腔卫生知识，进一步提高学龄儿童的口腔健康水平。

注：表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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5,359.01万元，比上年增加465.96万元，增长9.5%，主要原因是：（一）2025年市级资金，健康素养促进项目预算金额3万元和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）预算金额134.96万元，2024年该两项市级资金是区卫健局做的预算，但本年由我中心做预算和开展项目工作。（二）2025年区级项目，大肠癌防控项目预算金额同比上年增加299.63万元，增城区儿童六龄齿免费窝沟封闭预算金额同比上年增加73.3万元，免疫规划疫苗接种业务补助预算金额同比上年增加154.24万元；支出预算5,359.01万元，比上年增加465.96万元，增长9.5%，主要原因是：（一）2025年市级资金，健康素养促进项目预算金额3万元和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）预算金额134.96万元，2024年该两项市级资金是区卫健局做的预算，但本年由我中心做预算和开展项目工作。（二）2025年区级项目，大肠癌防控项目预算金额同比上年增加299.63万元，增城区儿童六龄齿免费窝沟封闭预算金额同比上年增加73.3万元，免疫规划疫苗接种业务补助预算金额同比上年增加154.24万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费35.7万元，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。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35.7万元（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35.7万元，比上年增加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458.48万元，其中：货物类采购预算13.15万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算425.33万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额4,590.43万元，分布构成情况为：房屋4,720.27平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产11.15万元，主要是打印机、空调等。

## 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
无	0	无

注：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：**“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。