

2023 年
广东省疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省疾病预防控制中心 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 2023 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、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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省疾病预防控制中心概况

一、主要职责

广东省疾病预防控制中心是全省突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制技术指导中心，是直属于广东省卫生健康委员会的副厅级公益一类事业单位。主要负责全省疾病预防与控制、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、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。具体职责如下：

（一）贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。

（二）开展传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。

（三）组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

（四）组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

（五）承担全省疾病预防控制机构（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作，组织实施各市、县（区）疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工

作。

(六) 建设省级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情报告及健康相关因素信息管理。

(七) 承担开展和指导全省疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。

(八) 开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段，参与拟订国家公共卫生相关标准。

(九) 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

中心内设 20 个部所，分别为：传染病预防控制所、艾滋病预防控制所、寄生虫病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、免疫所、慢性非传染性疾病预防控制所、基层卫生与地方病预防控制所、营养与食品安全所、环境与学校卫生所、病原微生物检验所、卫生化验所卫生毒理所、办公室、纪检监察室（与党委办公室合署）、人力资源部、计划财务部、科教与信息部、公共卫生应急部、生物制品与器械部、质量技术部。

中心编制人数为 387 人，2023 年初实有在职人数为 351 人，离休人员 3 人，退休人员 212 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	42668.72	一、一般公共服务支出	720.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	800.00	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	330.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3763.62
		九、卫生健康支出	38655.10
		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：广东省疾病预防控制中心

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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	43468.72	本年支出合计	43468.72

收支总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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
收入总计	43468.72	支出总计	43468.72

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：广东省疾病预防控制中心

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			
2060206	专项基础科研	250.00	250.00	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	3763.62	3763.62	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	3763.62	3763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2041.16	2041.16	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	1095.60	1095.60	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	626.86	626.86	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	38655.10	37855.10	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37436.10	36636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	17953.85	17153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
2100408	基本公共卫生服务	143.00	143.00	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	15696.61	15696.61	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	3642.64	3642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1219.00	1219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1219.00	1219.00	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：广东省疾病预防控制中心

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	43468.72	16766.31	26702.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3763.62	3763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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							
20805	行政事业单位养老支出	3763.62	3763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2041.16	2041.16	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	1095.60	1095.60	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	626.86	626.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38655.10	13002.69	25652.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37436.10	13002.69	24433.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	17953.85	13002.69	4951.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15696.61	0.00	15696.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3642.64	0.00	3642.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1219.00	0.00	1219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1219.00	0.00	1219.00	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：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	42668.72	一、一般公共服务支出	720.00
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	330.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3763.62
		九、卫生健康支出	37855.10
		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：广东省疾病预防控制中心

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	0.00
		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	42668.72	本年支出合计	42668.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	42668.72	支出总计	42668.72

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：广东省疾病预防控制中心

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	42668.72	16766.31	25902.42
[201]一般公共服务支出	720.00	0.00	720.00
[20104]发展与改革事务	500.00	0.00	500.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00
[20138]市场监督管理事务	220.00	0.00	220.00
[2013815]质量安全监管	220.00	0.00	220.00
[206]科学技术支出	330.00	0.00	330.00
[20602]基础研究	330.00	0.00	330.00
[2060203]自然科学基金	30.00	0.00	30.00
[2060204]实验室及相关设施	50.00	0.00	50.00
[2060206]专项基础科研	250.00	0.00	250.00
[208]社会保障和就业支出	3763.62	3763.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3763.62	3763.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	2041.16	2041.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1095.60	1095.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	626.86	626.86	0.00
[210]卫生健康支出	37855.10	13002.69	24852.42
[21004]公共卫生	36636.10	13002.69	23633.42
[2100401]疾病预防控制机构	17153.85	13002.69	4151.17
[2100408]基本公共卫生服务	143.00	0.00	143.00
[2100409]重大公共卫生服务	15696.61	0.00	15696.61
[2100499]其他公共卫生支出	3642.64	0.00	3642.64
[21099]其他卫生健康支出	1219.00	0.00	1219.00
[2109999]其他卫生健康支出	1219.00	0.00	1219.00

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：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16766.31
[301]工资福利支出	12952.12
[30101]基本工资	1701.52
[30102]津贴补贴	6127.42
[30103]奖金	2191.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1095.60
[30109]职业年金缴费	626.86
[30113]住房公积金	1144.23
[30114]医疗费	65.00
[302]商品和服务支出	1768.12
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	20.00
[30206]电费	150.00
[30207]邮电费	50.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	90.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	100.00
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	150.00
[30228]工会经费	270.00
[30229]福利费	400.00
[30231]公务用车运行维护费	32.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	262.56
[30299]其他商品和服务支出	64.56
[303]对个人和家庭的补助	2016.06
[30301]离休费	115.89
[30302]退休费	1860.17
[30307]医疗费补助	40.00
[310]资本性支出	30.00
[31013]公务用车购置	30.00

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：广东省疾病预防控制中心

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	6436.89	6436.89	0.00	0.00
“三公”经费	72.00	72.00	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	62.00	62.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.00	32.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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：广东省疾病预防控制中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25902.42
[302]商品和服务支出	25190.83
[30202]印刷费	216.40
[30205]水费	60.24
[30206]电费	348.60
[30207]邮电费	141.49
[30209]物业管理费	710.00
[30211]差旅费	474.40
[30213]维修（护）费	1005.00
[30215]会议费	73.11
[30216]培训费	428.63
[30218]专用材料费	1525.87
[30226]劳务费	1261.35

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1726.24
[30299]其他商品和服务支出	17219.50
[309]资本性支出（基本建设）	500.00
[30999]其他基本建设支出	500.00
[310]资本性支出	211.58
[31002]办公设备购置	96.98
[31003]专用设备购置	114.60

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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	16766.31	16766.31	16766.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省疾病预防控制中心	16766.31	16766.31	16766.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	12952.12	12952.12	12952.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1768.12	1768.12	1768.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2016.06	2016.06	2016.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	30.00	30.00	30.00	0.00	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：广东省疾病预防控制中心

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	26702.42	25902.42	25902.42	0.00	0.00	0.00	800.00	
广东省疾病预防控制中心	26702.42	25902.42	25902.42	0.00	0.00	0.00	800.00	
疫病防控	3628.39	3628.39	3628.39	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我省免疫规划，艾滋病、重点急性传染病、慢性病、地方病、寄生虫病等防治能力等工作能力，提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。
公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-全省人口死亡信息登记管理、广东省基本	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
公共卫生服务项目管理办公室专项经费								
食品安全标准与监测评估	916.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全省食品安全标准与监测评估工作；了解全省食品污染物及有害因素污染状况、分布情况及其变化趋势，确定危害因素可能来源，及时发现食品安全隐患，进行风险预警，实现食源性疾病早发现、早诊断、早治疗和早控制；加强信息化管理食品安全工作，不断提升全省食品安全形象及公共卫生服务水平。不断提升居民的营养素养和营养知晓率，加强营养科研能力建设、持续实施合理膳食行动。
企业卫生产品检测服务补偿经费	587.43	587.43	587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	对本省企业生产的涉水产品和消毒产品提供卫生质量评价检验服务，减轻企业负担，为市场流通环

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
								节同类产品卫生安全提供依据,为监管部门提供产品质量信息;对医疗、托幼机构的消毒卫生状况进行监测。
广东省省级 高水平疾控中心 综合建设	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进广东省省级高水平疾控中心建设,提升我省在新发再发传染病识别、防控、处置等方面的综合防控能力,构建起我省强大的公共卫生体系,健全预警响应机制,全面提升防控能力。
后勤运转保 障经费项目	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广东省疾病预防控制中心的正常运行,维持业务用房和设施状况良好,机电设备、安保和消防设备设施、信息智能化设备及实验仪器设备等正常运行,为建设国内一流、国际先进的省级疾控中心打下良好基础,提高我省疾病控制、突发公共卫生事件处理、疾病监测、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
								危险因素控制等方面的能力,为建设健康广东、幸福广东发挥重要作用。
2023 年高水平疾控中心建设	1728.74	1728.74	1728.74	0.00	0.00	0.00	0.00	在病原学检测和公共卫生大数据研究领域形成国内一流的高层次人才梯队,引进国家杰出青年等国家级高层次人才 1~2 名,青年国家特支青年拔尖人才等高层次人才 1~2 名,引进广东特支计划青年拔尖人才等高层次人才 2~4 名,引进一批国内外优秀博士和博士后。同时加快培养我省公共卫生领域的高层次人才,力争实现省级人才工程入选者 4~5 人,培养一批具有国际视野的应用型、复合型高水平人才,并力争实现国家级人才工程人选突破。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
适龄女生 HPV 疫苗免费接种	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理-卫生健康科研课题及适宜技术推广	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
产品伤害监测	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度省自然面上项目 3 项-广东省疾病预防控制中心	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政补助重大传染病防控项目资金	15696.61	15696.61	15696.61	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：继续为 0~6 岁适龄儿童常规接种；目标 2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，控制血吸虫病流行，提高人民

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
								群众健康水平；目标 3：健全完善慢性病及其他危险因素监测网络，以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设；目标 4：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测和重点区域的病媒生物监测。
提前下达 2023 年中央财政 基本公共卫生服 务补助	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政 卫生健康人才培 养补助	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
2023 年度-广东省新发传染病应急检测技术研究与应用重点实验室-250 万	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度-广东省新发传染病应急检测技术研究与应用重点实验室-50 万	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省疾控中心横向及科研项目	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算43,468.72万元，比上年增加13,887.62万元，增长46.9%，主要原因是2023年年初预算中包含了提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金收入15,696.61万元，而2022年年初预算中不包含该项资金收入；支出预算43,468.72万元，比上年增加13,887.62万元，增长46.9%，主要原因是2023年年初预算中包含了提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金支出15,696.61万元，而2022年年初预算中不包含该项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费72万元，比上年增加30万元，增长71.4%，主要原因是我中心2023年增加了30万元的公车购置费的预算，用于置换我中心已报废的机要通讯车，我中心机要通讯车已于2021年7月办理报废，现申请重新购买一台机要通讯车，专门用于我中心传递、运送机要文件和涉密载体。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费62万元（公务用车购置费30万元，比上年增加30万元；公务用车运行维护费32万元，比上年增加0万元。）比上年增加30万元，增长93.8%，主要原因是我中心2023年增加了30万元的公车购置费的预算，用于置换我中心已报废的机要通

讯车；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 6,436.89 万元，比上年减少 2,770.34 万元，下降 30.1%，主要原因是按照 2023 年本部门工作安排，专用材料费、专用设备购置费用均比上年有了大幅度的下降，专用材料费预算减少 1,565.56 万元，下降 49.06%，专用设备购置减少 956.18 万元，下降 89.3%。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2,417.75 万元，其中：货物类采购预算 72.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,345.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 103,506.33 万元，分布构成情况为：房屋 96,417.75 平方米，车辆 30 辆，单

价在100万元以上的设备85台等。本年度拟购置固定资产241.58万元，主要是生物安全型灭菌锅、智能水体微生物采集系统、XN-1000V全自动模块式动物血液体液分析仪、核酸提取仪、生物安全柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
疫病防控	3,628.39	进一步提高我省免疫规划，艾滋病、重点急性传染病、慢性病、地方病、寄生虫病等防治能力等工作能力，提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。
食品安全标准与监测评估	916.00	2022-2024年，省级财政资金专项用于支持全省食品安全风险监测工作开展，了解全省食品污染物及有害因素污染状况、分布情况及其变化趋势，确定危害因素可能来源，及时发现食品安全隐患，进行风险预警，实现食源性疾病预防、早诊断、早治疗和早控制，加强信息化管理食品安全工作，不断提升全省食品安全形象及公共卫生服务水平。不断提升居民的营养素养和营养知晓率，加强营养科研能力建设、持续实施合理膳食行动。
企业卫生产品检测服务补偿经费	587.42775	切实履行省疾控中心开展卫生监测、卫生防疫等社会服务职能，对本省企业生产的涉水产品和消毒产品提供卫生质量评价检验服务，为市

		场流通环节同类产品卫生安全提供依据，为监管部门提供产品质量信息；对医疗、托幼机构的消毒卫生状况进行监测。同时减轻企业负担，优化我省经济发展环境，保障和促进我省相关产业更好地发展。
广东省省级高水平疾控中心综合建设	500.00	推进广东省省级高水平疾控中心建设。提升我省在新发再发传染病识别、防控、处置等方面的综合防控能力。构建起我省强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控能力。
后勤运转保障经费项目	1800.00	通过项目的实施，保证广东省疾病预防控制中心的正常运转，保持业务用房与设施状况良好，机电设备、安保和消防设备设施、信息智能化设备及实验仪器设备等正常运行，从而为建设国内一流、国际先进的省级疾控中心打下良好基础，提高我省在疾病控制、突发公共卫生突发事件处理、疾病监测、危险因素控制、促进健康的能力，为建设健康广东、幸福广东发挥重要作用。
2023 年高水平疾控中心建设	1728.74	在病原学检测和公共卫生大数据研究领域形成国内一流的高层次人才梯队，力争引进国家杰出青年等高层次人才 1~2 名，青年学者、国家特支青年拔尖人才等高层次人才 1~2 名，广东特支计划青年拔尖人才等高层次人才 2~4 名，一批国内外优秀博士和博士后。同时加快培养我省公共卫生领域的高层次人才，力争实现省级人才工程入选者 4~5 人，培养一批具有国际视野的应用型、复合型高水平人才，并力争实

		<p>现国家级人才工程人选突破。</p> <p>承担国家自然科学基金、国家和省重点项目或国家重点研发专项等 25 项以上, 获得国家或省级成果奖励 3~5 项, 形成技术集成示范 2~3 项, 形成高水平、原创性、有较大影响力的科研成果 2~3 项。</p>
提前下达 2023 年中央财政补助重大传染病防控项目资金	15696.61	<p>目标 1: 继续为 0~6 岁适龄儿童常规接种; 目标 2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 控制血吸虫病流行, 提高人民群众健康水平; 目标 3: 健全完善慢性病及其他危险因素监测网络, 以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设; 目标 4: 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。</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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。