

2024年
珠海市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 珠海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 珠海市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

珠海市疾病预防控制中心是隶属于珠海市卫生健康局的公益一类、管理五级卫生健康事业单位。其主要职责包括承担国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本地疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；承担慢性非传染性疾病防制工作；组织、实施免疫规划工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、学校卫生、环境卫生、营养健康工作，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生健康行政部门委托的与监督执法相关的检验检测任务；承担基本公共卫生服务项目的统筹协调、技术指导、信息收集、汇总分析和信息化建设等工作；负责对承担疾病预防控制任务的医疗卫生机构开展业务指导、人员培训和业务考核。

二、部门机构设置

本单位共设17个内设机构，其中职能科室5个，包括：综合办公室（党委办公室、纪检室、财务室）、质量技术部、科教管理部、基层综合防制部、综合保障部；业务科室12个，包括：应急管理办公室、公共卫生与健康研究所、流行病防制所、艾滋病防制所、免疫规划管理所、消毒与病媒防制所、慢性非传染性疾病防制所、食品卫生所、学校与环境卫生所、微生物检验所、理化检验所、P3实验室。

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：珠海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	7,748.99	一、一般公共服务支出	11.64
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	1,405.02
		九、卫生健康支出	6,332.33
		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	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

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	7,748.99	本年支出合计	7,748.99
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	7,748.99	支出总计	7,748.99

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：珠海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	7,748.99	7,748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.64	11.64	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	1,405.02	1,405.02	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	1,384.82	1,384.82	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	778.98	778.98	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	403.89	403.89	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	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.19	20.19	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	6,332.33	6,332.33	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	6,178.58	6,178.58	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	6,148.58	6,148.58	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	30.00	30.00	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	153.75	153.75	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	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海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	7,748.99	6,488.79	1,260.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,405.02	1,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,384.82	1,384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	778.98	778.98	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	403.89	403.89	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	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,332.33	5,083.78	1,248.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,178.58	4,930.03	1,248.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,148.58	4,930.03	1,218.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.75	153.75	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：珠海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	7,748.99	一、一般公共服务支出	11.64
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	1,405.02
		九、卫生健康支出	6,332.33
		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	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	7,748.99	本年支出合计	7,748.99

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	7,748.99	支出总计	7,748.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海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	7,748.99	6,488.79	1,260.19
[201]一般公共服务支出	11.64	0.00	11.64
[20136]其他共产党事务支出	11.64	0.00	11.64
[2013699]其他共产党事务支出	11.64	0.00	11.64
[208]社会保障和就业支出	1,405.02	1,405.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,384.82	1,384.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	778.98	778.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.89	403.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	201.95	201.95	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00
[210]卫生健康支出	6,332.33	5,083.78	1,248.55
[21004]公共卫生	6,178.58	4,930.03	1,248.55
[2100401]疾病预防控制机构	6,148.58	4,930.03	1,218.55
[2100408]基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
[21011]行政事业单位医疗	153.75	153.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	153.75	153.75	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：珠海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	6,488.79
[301]工资福利支出	4,920.93
[30101]基本工资	697.47
[30102]津贴补贴	1,041.01
[30103]奖金	581.64
[30106]伙食补助费	2.00
[30107]绩效工资	1,285.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	403.89
[30109]职业年金缴费	201.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	146.94
[30112]其他社会保障缴费	27.01
[30113]住房公积金	461.07
[30199]其他工资福利支出	72.91
[302]商品和服务支出	778.88
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	13.02
[30206]电费	206.98
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	73.50
[30211]差旅费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	15.00
[30228]工会经费	32.00
[30229]福利费	126.00
[30231]公务用车运行维护费	45.00
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	126.38
[303]对个人和家庭的补助	778.98
[30302]退休费	778.98
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：珠海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	1,260.19
[301]工资福利支出	148.02
[30199]其他工资福利支出	148.02
[302]商品和服务支出	968.28
[30202]印刷费	6.33
[30209]物业管理费	90.00
[30211]差旅费	10.70
[30213]维修（护）费	134.39
[30216]培训费	25.10
[30218]专用材料费	375.35
[30226]劳务费	141.30
[30227]委托业务费	30.00
[30239]其他交通费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	152.61
[303]对个人和家庭的补助	1.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.14
[310]资本性支出	142.75
[31002]办公设备购置	19.44
[31003]专用设备购置	45.31
[31007]信息网络及软件购置更新	78.00

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：珠海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	53.00	53.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海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：珠海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	6,488.79	6,488.79	6,488.79	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市疾病预防控制中心	6,488.79	6,488.79	6,488.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,920.93	4,920.93	4,920.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	778.88	778.88	778.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	778.98	778.98	778.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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：珠海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	1,260.19	1,260.19	1,260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市疾病预防控制中心	1,260.19	1,260.19	1,260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室运行管理	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障中心实验室检验工作正常运行，实验室基础设施的连续性和安全性，对实验室进行有效安全维护策略立足能力建设。预计开展工作主要有：实验室保障岗位派遣、实验楼基础设施的维护、保养与修缮及弱电系统维护，实验室110监控系统、电梯、空调、等日常维修服务，电梯检定、保险、维修配件的更新，消防监控设施、配电设备的日常维护、维修、更新，环境病媒消杀，实验室污水消毒、化学废液及医疗废物垃圾处理等服务费用，确保消除对环境的污染。通过公开招标具有相关资质的专业公司负责实验室运行保障服务，实现专业化后勤服务管理，确保中心流感监测网络实验室（国家级）、艾滋病检测筛查中心和确证实验室、盐碘和尿碘监测网络实验室（国家）、广东省病原微生物监测和应急检测合作实验室等正常运作，使中心各类实验检测在传染病爆发疫情的控制及疾病的防治提供科依据。

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			
专用试剂与耗材	204.35	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行机构职责，开展全市突发公共卫生事件及相关事件调查处置、重点传染病监测、健康危害因素监测、新型冠状病毒防控等工作任务，采购各项日常监测工作任务及突发公共卫生事件等的采样、检测工作顺利开展所必须、必备的专用试剂及防护用品、应急防护及现场采样用品。项目通过对实验室检测、现场采样等专用试剂耗材的合理配置与使用，保障各项疾病监测检测与以及突发公共卫生事件及相关事件的检测工作均能保质保量按时完成。为建设“健康珠海”，保障人民健康提供技术支撑。
重点疾病监测	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我市重点疾病尤其是新冠肺炎的传染病相关监测工作，实现传染病病种监测覆盖率达100%，提升我市疾病监测能力，有效阻止疫情的传播和扩散，减少重大公共卫生事件发生的风险，保护人民的健康。通过对医疗机构消毒质量的监测，发现分析影响消毒质量的各种因素，提升监测人员能力水平和相关机构水平。强化病媒生物监测掌握我市主要病媒生物的季节变化规律和密度，为控制病媒生物提供科学依据，促进我市健康环境。通过对蚊、蝇抗药性试验，为我市媒介传染病防控提供科学依据。
传染病和中毒等应急能力建设	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为了有效控制传染病疫情及其它突发公共卫生事件，提升应急队伍形象及处置能力，预计开展卫生应急能力建设。工作内容包括应急演练/拓展训练、突发公共卫生事件预警预测分析、卫生应急能力培训、卫生应急队伍规范化建设、传染病现场应急处置、多点触发预警监测提升、珠海市新型冠状病毒肺炎疫情预警模型及决策机制建设。预计达到控制疫情、应急队伍能力提升的目的。通过公众媒体宣传，打造线上线下立体宣传矩阵，进行有效风险沟通。

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			
健康危害因素监测	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市食品安全风险监测工作，包括食品中化学污染物及有害因素、食品中微生物及其致病因子、食源性疾病预防监测、食品安全应急监测、全市食品安全专业技能培训及指导、食品安全风险监测数据分析与评价和食品安全标准宣贯与企业标准备案等相关工作。
公共卫生宣传与健康教育	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一、健康教育主题宣传日及卫生日宣传活动。全国儿童预防接种日现场宣传活动、“121世界艾滋病日”大型宣传活动、全民健康生活方式行动、高血压日、糖尿病日等主题宣传活动 二、通过健康体验馆宣传，打造线上线下立体宣传矩阵，进行有效风险沟通。
专用仪器设备检定和维修	88.89	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心实验室检验工作正常运行，对实验室所需的仪器设备、用具的检定校准和仪器设备维修和维保。
后勤社会改革分流人员管理	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原市直卫生系统（中心）后勤服务社会化改革分流人员历史遗留问题所需费用，项目主要有后勤社会化改革分流人员工资、绩效、住房补贴的管理费、税费及体检费及项目管理人员的工资。
业务印刷与宣传品	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保年度各项宣传活动，业务活动所需的各种宣传材料、表格、宣传用品及时印刷或制作完成，从而确保相关宣传教育任务、现场监测任务、应急处置任务完成率达100%。
科研创新与管理	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好科研项目管理服务工作，组织科研课题申报、科技论文写作类的工作。抓好实习带教工作。

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			
仪器设备购置	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的设立主要是为了保障中心卫生检验工作的正常运行，能及时完成上级下达的相关监测检测任务，切实履行为市民健康保驾护航的职责。预计开展的工作主要包括卫生应急样本检测、公共场所卫生学样本检测、生活饮用水样本检验、大气相关污染物样本检测、职业卫生相关样本检测、集中空调系统通风系统相关样本检测、食品安全风险样本检测、碘盐样本检测等，预计100%完成年度监测检测任务，卫生应急样本监测做到快速、准确，确保中心拥有实验室检测检验“一锤定音”的能力。
党建经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织进行党的宣传和教育100%覆盖在职党员和退休党员，确保党的各项重大会议政策精神、总书记重要讲话精神100%教育到位，做好教育党员、凝聚党员、监督党员和组织群众、凝聚群众、服务群众的职责，党员100%发挥先锋模范作用；党支部阵地建设覆盖率达100%，充分发挥阵地作用。
离退休干部党组织书记工作补贴	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	100%覆盖退休党支部书记、副书记和委员。
珠海市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、总体目标。提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。二、具体目标。1. 项目开展县区数达全省县区数的90%以上。2. 广东省初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%。

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			
基本公共卫生服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
生物安全三级实验室运行与管理	145.94	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	推进P3实验室非硬件方面建设包括P3实验室生物安全管理体系、程序文件、作业指导书等系列体系文件，推进国家科技部对本P3实验室审查以及CNAS对本P3实验室运行认可两大关键步骤，其中包括人员培训准备、申报材料完成、专家咨询指导、实验室试运行实验室所需材料前期准备、人员管理、实验室试运行电子记录等。
提高购买后勤社会化服务价格经费	148.02	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。
信息化建设与维护	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我中心业务信息网络安全等级保护相关建设工作，对珠海市疾病预防控制信息系统开展三级等保备案和密码测评等相关工作，及对中心其他业务信息系统加强信息安全保护；正版化率完成30%；全年网络正常稳定运行，无故障；确保法定疾病报告、预防接种、健康相关因素信息、突发公共卫生事件报告系统等业务专用系统安全、稳定、高效运行，数据安全，出现系统问题能及时得到处理解决。
省级病原微生物实验室生物安全培训基地（珠海片区）运行	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家卫生健康委各年度下达的生物安全二级实验室骨干人员培训任务，每年不少于30人。

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7,748.99万元，比上年增加251.53万元，增长3.35%，主要原因是一般公共预算人员工资福利增加收入；支出预算7,748.99万元，比上年增加251.53万元，增长3.35%，主要原因是一般公共预算人员工资福利增加支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费53万元，比上年减少20万元，下降27.39%，主要原因是公务用车运行维护费预算额度减少。其中：因公出国（境）费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是根据政策缩减额度；公务用车购置及运行维护费45万元（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45万元，比上年减少18万元。）比上年减少18万元，下降28.57%，主要原因是公务用车维修费减少；公务接待费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是根据政策缩减额度。

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541.1万元，其中：货物类采购预算212.2万元，工程类采购预算8.5万元，服务类采购预算320.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额24484.35万元，分布构成情况为：房屋25131.49平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备24台等。本年度拟购置固定资产2637.78万元，主要是办公设备和实验室仪器设备等。

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
实验室运行管理	200.00	为了保障中心实验室检验工作的正常运行，以及实验室基础设施的安全性和连续性，对中心实验室进行有效运行维护建设。开展工作主要有：实验室保障岗位派遣、实验楼基础设施的维护、保养与修缮及弱电系统维护，实验室楼110监控系统、电梯、空调等日常维修维护服务，实验楼电梯检定、保险、维修配件的更新，实验室楼消防监控设施、配电设备的日常维护、维修、更新，实验室周边环境病媒消杀，实验室污水消毒、化学废液及医疗废物垃圾处理等服务费用，确保消除对环境的污染。通过公开招标具有相关资质的专业公司负责实验室运行保障服务，实现专业化后勤服务管理，确保中心流感监测网络实验室（国家级）、艾滋病检测筛查中心和确证实验室、盐碘和尿碘监测网络实验室（国家）、广东省病原微生物监测和应急检测合作实验室等正常运作，使中心各类实验检测在传染病爆发疫情的控制及疾病的防治上提供科学依据。
专用试剂与耗材	204.35	为履行机构职责，开展全市突发公共卫生事件及相关事件调查处置、重点传染病监测、健康危害因素监测、新型冠状病毒检测、猴痘病毒防控等工作任务，采购各项日常监测工作任务及突发公共卫生事件等的采样、检测所必须、必备的专用试剂耗材、防护用品、应急防护及现场采样用品等。项目通过对实验室检测、现场采样等专用试剂耗材的合理配置与使用，保障各项疾病监测检测、突发公共卫生事件等相关事件的检测工作，均能保质保量按时完成。为建设“健康珠海”，保障人民健康提供技术支撑。
珠海市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种	143.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。具体目标包括：1. 项目开展县区数达全省县区数的90%以上。2. 广东省初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
生物安全三级实验室运行与管理	145.94	加强P3实验室运行管理等方面的能力建设，包括动物实验活动人员培训、国家高等级生物安全培训、仪器设备维护和修理、培训和技术支持、设备性能监测与故障修复、P3实验室运行期间的专用试剂与耗材、P3实验室设施设备检定校准、办公设施设备的补充，以及P3实验室运行安全保障相关费用。
提高购买后勤社会化服务价格经费	148.02	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式，提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。

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。