

2024年
汕头市濠江区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江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 汕头市濠江区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）、传染病预防和控制

1. 疫情监测、报告和预警，包括：疫情监测，疫情网络直报系统运行、维护和人员培训等。

2. 呼吸道、肠道、自然疫源性等传染病预防控制，包括：霍乱病查源监测，发热病人疟疾查源监测，登革热监测，流感监测，各种传染病疫情调查处理，疫源地和重点场所物品消毒，杀虫、灭鼠等。

3. 病媒生物监测，包括蚊子、老鼠、苍蝇等病媒生物监测。

（二）、艾滋病、性病预防控制

1. 艾滋病预防控制，包括：艾滋病、性病监测，艾滋病高危行为干预，艾滋病感染者调查处理，艾滋病自愿咨询和初筛监测等。

2. 性病预防控制，包括：性病监测，性病、麻风病和皮肤病防治等。

（三）、突发公共卫生事件管理

1. 突发公共卫生事件管理，包括突发公共卫生信息分析、评估、预警，突发公共卫生信息核实、报告和应急协调、处置等。

2. 卫生应急人才、技术、物资储备。

（四）、免疫规划

1. 免疫规划预防接种和管理，包括：疫苗计划和冷链维护，免疫规划针对疾病（如脊髓灰质炎麻疹乙肝等）监测和预防控制，

免疫规划接种率监测和效果评估，预防接种信息管理和系统维护，预防接种异常反应调查、报告和处置等。

2. 预防接种门诊规范化建设。

3. 预防接种信息管理，包括：预防接种信息系统运行和维护，人员培训等。

（五）、公共卫生

1. 食品安全与食源性疾病预防控制，包括：营养监测与改善，食品污染、食源性疾病预防及风险评估，食品卫生检验，食品安全事故流行病学调查等。

2. 学校卫生，包括：学生常见病和健康状况监测，学生常见病防治与管理等。

3. 环境卫生，包括：公共场所卫生监测，环境危害因素监测，农村改水、改厕指导等。

（六）、地方病防治

1. 寄生虫病防治，包括：蛔虫等肠道寄生虫防治，疟疾、丝虫病监测与控制等。

2. 地方病防治，包括碘盐监测，碘缺乏病防治等。

（七）、卫生检验和体检

（八）、卫生科学研究。

（九）、慢性病防治职责

1、慢性病防治，包括：高血压、糖尿病、肿瘤防治，慢性病报告和健康管理工作，生命统计、伤害和死因监测等。

2、精神卫生，包括：六种重性精神病的报告和管理，信息系统运行和维护，精神病防治等。

3、结核病控制。

（十）、健康教育职责

- 1、健康教育和健康促进，包括：指导全民健康运动，单位、工厂、社区健康促进与健康教育等。
- 2、突发公共卫生事件健康促进与健康教育。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：目前，本中心内设三个股室：1、办公室：负责中心行政后勤、人事、财务和党务工作。2、疾控与免疫规划股：负责传染病预防控制综合管理；负责免疫规划、疫苗与冷链管理。3、卫生与检验股：负责食品安全、职业卫生、放射性环境卫生和学校卫生的监测评价、报告、分析，食品安全风险监测、食源性疾病预防控制综合管理、职业健康管理监护；负责慢性非传染性疾病预防控制综合管理、精神卫生管理、健康教育与健康促进负责地方病与寄生虫病预防控制综合管理、消毒与病媒生物评价工作。4、目前本中心人员编制数21人，在编在岗人员15人，政府购买服务人员2人，退休人员5人。

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：汕头市濠江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	971.74	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	50.70
		九、卫生健康支出	897.66
		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	23.38
		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	971.74	本年支出合计	971.74
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	971.74	支出总计	971.74

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江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	971.74	971.74	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	50.70	50.70	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	50.70	50.70	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	11.21	11.21	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	26.32	26.32	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	13.16	13.16	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	897.66	897.66	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	886.38	886.38	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	704.23	704.23	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	13.21	13.21	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	153.51	153.51	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	2.00	2.00	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	13.42	13.42	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	11.28	11.28	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	11.28	11.28	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	23.38	23.38	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	23.38	23.38	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	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江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	971.74	313.54	658.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.21	11.21	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	26.32	26.32	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	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	897.66	239.46	658.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	886.38	228.18	658.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	704.23	228.18	476.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	153.51	0.00	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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：汕头市濠江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	971.74	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	50.70
		九、卫生健康支出	897.66
		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	23.38
		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	971.74	本年支出合计	971.74

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	971.74	支出总计	971.74

注：本表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：汕头市濠江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	971.74	313.54	658.20
[208]社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.70	50.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.21	11.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	0.00
[210]卫生健康支出	897.66	239.46	658.20
[21004]公共卫生	886.38	228.18	658.20
[2100401]疾病预防控制机构	704.23	228.18	476.05
[2100408]基本公共卫生服务	13.21	0.00	13.21
[2100409]重大公共卫生服务	153.51	0.00	153.51
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	2.00	0.00	2.00
[2100499]其他公共卫生支出	13.42	0.00	13.42
[21011]行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
[221]住房保障支出	23.38	23.38	0.00
[22102]住房改革支出	23.38	23.38	0.00
[2210201]住房公积金	23.38	23.38	0.00

注：本表根据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：汕头市濠江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	313.54
[301]工资福利支出	294.43
[30101]基本工资	63.25
[30102]津贴补贴	33.73
[30103]奖金	49.24
[30107]绩效工资	64.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.32
[30109]职业年金缴费	13.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.28
[30113]住房公积金	23.38
[30199]其他工资福利支出	9.53
[302]商品和服务支出	5.40
[30201]办公费	0.70
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30228]工会经费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[303]对个人和家庭的补助	13.71
[30302]退休费	3.76
[30305]生活补助	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.45

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江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	658.20
[302]商品和服务支出	441.15
[30201]办公费	0.60
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	240.00
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30299]其他商品和服务支出	197.85
[310]资本性支出	217.05
[31003]专用设备购置	217.05

注：本表根据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：汕头市濠江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	5.30	5.30	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江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，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江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	国有资本经营预算		
合计	313.54	313.54	313.54	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区疾病预防控制中心	313.54	313.54	313.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	294.43	294.43	294.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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：汕头市濠江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	658.20	658.20	658.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区疾病预防控制中心	473.45	473.45	473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年疾病预防控制中心现代化建设项目（汕市财社[2022]37号）	172.99	172.99	172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	全面优化疾控机构设施设备条件，建设突发急性传染病防控队伍，加强和完善队伍装备配置，提高现场处置能力，提升应急检测特大事件的能力，为突发公共卫生事件应急处置提供科学依据，为促进我区公共卫生提供技术支持。
2021年省级补助疾控体系现代化建设项目资金（汕市财社[2021]50号）	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	全面优化疾控机构设施设备条件，建设突发急性传染病防控队伍，加强和完善队伍装备配置，提高现场处置能力，提升应急检测特大事件的能力，为突发公共卫生事件应急处置提供科学依据，为促进我区公共卫生提供技术支持。
结核病控制经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	强化结核病患者发现报告，登记管理、诊断治疗和随访服务等全环节管理。
精神卫生、健康教育、艾滋病防治、碘缺乏病等地方病防治工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力开展地方病健康教育的普及，以及加强宣传工作，使地方病防治工作健康有序的发展
突发公共事件应急	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高对突发公共卫生事件的防范意识，落实各项防范措施，对各类可能引起突发公共卫生事件的情况要及时进行分析、预警，同时要做好早发现、早报告、早处理。
传染病疫情报告系统	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	核实辖区内突发公共卫生事件、疫情信息和其他信息资料，对辖区内的突发公共卫生事件和传染病疫情进行监测、信息报告与管理。

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			
二类疫苗费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接种二类疫苗，预防各类传染病，申请疫苗费用用于付还疫苗公司疫苗成本费。
（2023年上级结转）2023年中央财政重大传染病防控补助资金-扩大国家免疫规划（汕市财社（2023）68号）	36.79	36.79	36.79	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，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。 目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，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。
（2023年上级结转）2023年中央财政重大传染病防控补助资金-精神卫生（汕市财社（2023）68号）	1.50	1.50	1.50	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，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。 目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，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。

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年上级结转）2023年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-疟疾等其他寄生虫病监测（汕市财社（2023）68号）	3.52	3.52	3.52	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，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。 目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，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。
（2023年上级结转）2023年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-重点急性传染病监测（汕市财社（2023）68号）	1.42	1.42	1.42	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，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。 目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，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。

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年上级结转）2023年中央财政重大传染病防控补助资金-支出划转基数（汕头市财社〔2023〕68号）	9.30	9.30	9.30	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，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。 目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，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。
（2022年结转）2022年重大公共卫生服务项目市级补助资金（汕头市财社〔2022〕65号）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进艾滋病筛查实验室能力建设，艾滋病感染者随访管理，高危人群干预等工作。
（2023年上级结转）【09其他资金】2023年基本公共卫生服务项目市级补助（汕头市财社〔2023〕55号）	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2023年度底，通过国家财政、省财政及地市级财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到84元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
（2023年上级结转）【01中央直达资金】2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-国家传染病应急队伍能力建设（汕头市财社〔2023〕224号）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于国家传染病应急队伍能力建设，提高现场处置能力，提升应急检测处置特大公共卫生事件的能力。

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			
（2023年上级结转）【01中央直达资金】2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-国家传染病应急队伍能力建设（汕头市财社〔2023〕224号）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于国家传染病应急队伍能力建设，提高现场处置能力，提升应急检测处置特大公共卫生事件的能力。
（2023年上级结转）2023年适龄女生HPV疫苗免费接种省级资金（汕头市财社〔2023〕38号）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成适龄女生HPV疫苗接种工作，完成我区疫苗应用效果评估和接种异常反应监测。
（2023年上级结转）2023年省财政补助疫病防控专项资金-精神卫生项目（汕头市财社〔2023〕80号）	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	全年传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制，国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平，慢性非传染性疾病、地方病、性病、麻风病防治成果得到巩固，严重精神障碍患者管理率、检出率和管理率达到要求，疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。
（2023年上级结转）2023年省财政补助疫病防控专项资金-艾滋病防治项目（汕头市财社〔2023〕80号）	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制，国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平，慢性非传染性疾病、地方病、血吸虫病、性病、麻风病防治成果得到巩固，严重精神障碍患者管理率、检出率和管理率达到要求，疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。

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年上级结转）2023年省财政补助疫病防控专项资金-扩大免疫规划项目（汕头市财社〔2023〕80号）	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	全年传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制，国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平，慢性非传染性疾病、地方病、性病、麻风病防治成果得到巩固，严重精神障碍患者管理率、检出率和管理率达到要求，疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。
（2023年上级结转）2023年省财政补助疫病防控专项资金-重点急性传染病防治项目（汕头市财社〔2023〕80号）	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制，国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平，慢性非传性疾病、地方病、血吸虫病、性病、麻风病防治成果得到巩固，严重精神障碍患者管理率、检出率和管理率达到要求，疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。
（2023年上级结转）2023年中央财政重大传染病防控补助资金-艾滋病防治-监测随访干预（汕头市财社〔2023〕68号）	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	继续为0~6岁适龄儿童常规接种。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，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。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。 设立依据及申报理由：根据《关于下达2023年中央财政重大传染病防控项目补助资金的通知》（汕头市财社〔2023〕68号），下达我区2023年重大传染病防控补助资金。

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年上级结转）2023年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-饮用水和环境卫生及学生常见病监测（汕市财社〔2023〕68号）	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	继续为0~6岁适龄儿童常规接种。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，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。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。

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			
2022年中央财政重大传染病防控补助资金（第二批）-慢性非传染性疾病防治（汕市财社〔2023〕88号）	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展血吸虫病监测，掌握疫情动态：查治血吸虫病病人，预防血吸虫病突发疫情；开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；开展包虫病监测，查治包虫病病人，包虫病实验室能力建设，开展包虫病传染源管理。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。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、重点区域病媒生物监测。

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			
2022年中央财政重大传染病防控补助资金（第二批）-支出划转基数（用于重大传染病防控工作）（汕市财社〔2023〕88号）	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展血吸虫病监测，掌握疫情动态：查治血吸虫病病人，预防血吸虫病突发疫情；开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；开展包虫病监测，查治包虫病病人，包虫病实验室能力建设，开展包虫病传染源管理。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。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、重点区域病媒生物监测。

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			
2022年中央财政重大传染病防控补助资金（第二批）-重点传染病及健康危害因素监测-饮用水和环境卫生、学生常见病监测和健康影响因素监测及综合干预（汕市财社〔2023〕88号）	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展血吸虫病监测，掌握疫情动态：查治血吸虫病病人，预防血吸虫病突发疫情；开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；开展包虫病监测，查治包虫病病人，包虫病实验室能力建设，开展包虫病传染源管理。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。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、重点区域病媒生物监测。

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			
2022年中央财政重大传染病防控补助资金（第二批）-重点传染病及健康危害因素监测-重点急性传染病防治（汕市财社〔2023〕88号）	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展血吸虫病监测，掌握疫情动态：查治血吸虫病病人，预防血吸虫病突发疫情；开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；开展包虫病监测，查治包虫病病人，包虫病实验室能力建设，开展包虫病传染源管理。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。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、重点区域病媒生物监测。

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			
2022年中央财政重大传染病防控补助资金（第二批）-重点传染病及健康危害因素监测-疟疾等其他寄生虫病监测（汕市财社〔2023〕88号）	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展血吸虫病监测，掌握疫情动态：查治血吸虫病病人，预防血吸虫病突发疫情；开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；开展包虫病监测，查治包虫病病人，包虫病实验室能力建设，开展包虫病传染源管理。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。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、重点区域病媒生物监测。

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			
2022年中央财政重大传染病防控补助资金（第二批）-精神卫生（汕市财社〔2023〕88号	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展血吸虫病监测，掌握疫情动态：查治血吸虫病病人，预防血吸虫病突发疫情：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；开展包虫病监测，查治包虫病病人，包虫病实验室能力建设，开展包虫病传染源管理。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。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、重点区域病媒生物监测。

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			
2022年中央财政重大传染病防控补助资金（第二批）-扩大国家免疫规划（汕市财社〔2023〕88号）	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展血吸虫病监测，掌握疫情动态：查治血吸虫病病人，预防血吸虫病突发疫情；开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；开展包虫病监测，查治包虫病病人，包虫病实验室能力建设，开展包虫病传染源管理。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。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、重点区域病媒生物监测。
2022年省财政补助疫病防控专项资金-扩大国家免疫规划项目（汕市财社〔2022〕37号）	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	全区传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制。国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平。慢性非传染性疾病、地方病、血吸虫病、性病防治成果得到巩固。严重精神障碍患者管理率、检出率和管理率达到要求。疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。
2022年省财政补助疫病防控专项资金-精神卫生项目（汕市财社〔2022〕37号）	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	全区传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制。国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平。慢性非传染性疾病、地方病、血吸虫病、性病防治成果得到巩固。严重精神障碍患者管理率、检出率和管理率达到要求。疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。

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			
2022年中央财政补助重大传染病防控补助资金-扩大国家免疫规划项目（汕头市财社（2022）50号）	14.86	14.86	14.86	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，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。 目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。 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。
2022年中央财政补助重大传染病防控补助资金-慢性非传染性疾病防治项目（汕头市财社（2022）50号）	0.43	0.43	0.43	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，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。 目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。 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。

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			
2022年中央财政补助重大传染病防控补助资金-艾滋病防治项目-监测随访干预（汕头市财社〔2022〕50号）	9.54	9.54	9.54	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，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。 目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。 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。
2022年中央财政补助重大传染病防控补助资金-精神卫生项目（汕头市财社〔2022〕50号）	0.42	0.42	0.42	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，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。 目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。 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。

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			
2022年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-重点急性传染病防治（汕市财社（2022）50号）	8.30	8.30	8.30	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，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。 目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。 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。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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971.74万元，比上年减少858.75万元，下降46.91%，主要原因是非税收入二类疫苗费减少；支出预算971.74万元，比上年减少858.75万元，下降46.91%，主要原因是非税收入二类疫苗费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增加变化。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5万元（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5万元，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0.3万元，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。

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0.6万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额496.97万元，分布构成情况为：房屋670平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产217.65万元，主要是购买实验室专用设备等。

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
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。