

2025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 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 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。其主要职责包括贯彻执行国家、省、市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；开展传染病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、地方病等疾病监测与预测预警；组织实施免疫规划工作；组织实施病媒生物监测及公共卫生健康危害因素监测、评价和干预；开展突发公共卫生事件应急调查处置和风险评估，负责疫情信息收集与上报、流行病学调查等工作，参与重大活动的公共卫生保障；开展病原微生物、毒物、污染物的检测检验及相关鉴定工作，承担市卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法相关检测检验任务；负责生物安全三级实验室运行及管理，开展区域高致病性病原微生物实验活动；开展疾病预防控制技术管理及应用性科学研究，组织实施疾病预防控制工作业务指导、技术培训及考核评价，承担人间传染的病原微生物实验室生物安全管理工作；开展市级疾病预防控制信息平台建设及健康相关因素信息管理、利用和服务；开展疾病预防控制有关的健康科普和基本公共卫生服务管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位现有内设机构17个，其中职能科室5个，包括：办公室（党委办、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、慢性非传染性疾病防制所、消毒与病媒防制所、食品卫生所、学校与环境卫生所、微生物检验所、生物安全三级实验室和理化检验所。

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：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	8,001.81	一、一般公共服务支出	11.74
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	98.84	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	1,531.44
		九、卫生健康支出	6,557.47
		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	8,100.65	本年支出合计	8,100.65
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	8,100.65	支出总计	8,100.65

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。

表2

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	8,100.65	8,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.74	11.74	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	11.74	11.74	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	11.74	11.74	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	1,531.44	1,531.44	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	1,511.52	1,511.52	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	922.90	922.90	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	392.41	392.41	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	196.21	196.21	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	19.92	19.92	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	19.92	19.92	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	6,557.47	6,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	140.22	140.22	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	6,165.69	6,165.69	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	6,130.69	6,130.69	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	35.00	35.00	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	152.72	152.72	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	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21018	疾病预防控制事务	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84	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	8,100.65	6,936.69	1,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,531.44	1,531.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,511.52	1,511.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	922.90	922.90	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	392.41	392.41	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	196.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,557.47	5,405.25	1,152.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	140.22	0.00	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	140.22	0.00	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,165.69	5,252.54	913.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,130.69	5,252.54	878.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	98.84	0.00	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101899	其他疾病预防控制事务支出	98.84	0.00	98.84	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	8,001.81	一、一般公共服务支出	11.74
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	1,531.44
		九、卫生健康支出	6,458.63
		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	8,001.81	本年支出合计	8,001.81

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	8,001.81	支出总计	8,001.81

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：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	8,001.81	6,936.69	1,065.11
[201]一般公共服务支出	11.74	0.00	11.74
[20136]其他共产党事务支出	11.74	0.00	11.74
[2013699]其他共产党事务支出	11.74	0.00	11.74
[208]社会保障和就业支出	1,531.44	1,531.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,511.52	1,511.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	922.90	922.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.41	392.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	196.21	196.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00
[210]卫生健康支出	6,458.63	5,405.25	1,053.37
[21001]卫生健康管理事务	140.22	0.00	140.22
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	140.22	0.00	140.22
[21004]公共卫生	6,165.69	5,252.54	913.15
[2100401]疾病预防控制机构	6,130.69	5,252.54	878.15
[2100408]基本公共卫生服务	35.00	0.00	35.00
[21011]行政事业单位医疗	152.72	152.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	152.72	152.72	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	6,936.69
[301]工资福利支出	5,122.09
[30101]基本工资	664.76
[30102]津贴补贴	1,064.62
[30103]奖金	442.61
[30107]绩效工资	1,306.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	392.41
[30109]职业年金缴费	196.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	142.76
[30112]其他社会保障缴费	29.88
[30113]住房公积金	452.10
[30199]其他工资福利支出	429.99
[302]商品和服务支出	891.70
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	5.33
[30206]电费	349.00
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	73.00
[30211]差旅费	25.00
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	51.10

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	31.69
[30229]福利费	129.64
[30231]公务用车运行维护费	50.80
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	77.14
[303]对个人和家庭的补助	922.90
[30302]退休费	922.90

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	1,065.11
[301]工资福利支出	139.72
[30199]其他工资福利支出	139.72
[302]商品和服务支出	889.05
[30213]维修（护）费	198.00
[30214]租赁费	14.80
[30218]专用材料费	213.85
[30226]劳务费	219.30
[30227]委托业务费	26.30
[30299]其他商品和服务支出	216.80
[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	35.20
[31007]信息网络及软件购置更新	35.20

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	58.80	58.80	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	50.80	50.80	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	50.80	50.80	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。

表10

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	6,936.69	6,936.69	6,936.69	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市疾病预防控制中心	6,936.69	6,936.69	6,936.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,122.09	5,122.09	5,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	891.70	891.70	891.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	922.90	922.90	922.90	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	1,163.96	1,065.11	1,065.11	0.00	0.00	0.00	98.84	
珠海市疾病预防控制中心	1,163.96	1,065.11	1,065.11	0.00	0.00	0.00	98.84	
实验室运行管理	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用试剂与耗材	193.85	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点疾病监测	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
传染病和中毒等应急能力建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康危害因素监测	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用仪器设备检定和维修	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤社会改革分流人员管理	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务印刷与宣传品	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科研创新与管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
珠海市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生物安全三级实验室运行与管理	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提高购买后勤社会化服务价格经费	139.72	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
信息化建设与维护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级病原微生物实验室生物安全培训基地（珠海片区）运行	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2024）329号提前下达2025年省级卫生健康事业发展专项资金(2025年公共卫生事务管理-卫生健康科研课题)-珠海市疾病预防控制中心	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常费用预付款	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	
税局返还代扣代缴手续费	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	
人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.24	
2023年广东省产品伤害监测工作经费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
中国疾控拨来细菌性疫苗可预防疾病实验室能力提高和专项研究经费	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
遵义市医疗卫生人员赴珠海进修学习人员补助	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	
2024年广东省产品伤害监测工作经费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
高通量自动化的高致病性呼吸道易感染病毒多项联检数字微流控芯片和设备的研发与产业化	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

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			
《健康人群细菌性可预防性疾病病原体分子流行病学及耐药性研究》-赵宜洁	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

注：无。

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8,100.65万元，比上年增加351.66万元，增长4.5%，主要原因是人员经费及机构运行成本增加；支出预算8,100.65万元，比上年增加351.66万元，增长4.5%，主要原因是人员经费及机构运行成本增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费58.8万元，比上年增加5.8万元，增长10.9%，主要原因是公务车辆普遍使用年限较长，维修护成本逐年增加。其中：因公出国（境）费4万元，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50.8万元（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50.8万元，比上年增加5.8万元。）比上年增加5.8万元，增长12.9%，主要原因是公务车辆普遍使用年限较长，维修护成本逐年增加；公务接待费4万元，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655万元，其中：货物类采购预算140万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算495万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额28,287.53万元，分布构成情况为：房屋25,131.49平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备27台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是小型仪器设备等。

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
----	------------	------

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地维护建设。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110监控系统、电梯、空调、等日常维修维护服务，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。通过公开招标的方式，由具有相关资质的专业公司负责实验室的运行保障服务，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工作，在传染病爆发疫情的控制及疾病的防治上提供科依据。
专用试剂与耗材	193.85	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耗材及防护用品、应急防护及现场采样用品。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突发公共卫生事件等的检验检测工作，均能保质保量按时完成，为建设“健康珠海”，保障人民生命健康提供技术支撑。

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	120.00	为保持生物安全三级实验室后期能够稳定运转、维持已获得的高致病性病原微生物的实验活动能力和实验室扩项的需要，更好履行中心在疾病预防控制职责的高致病性病原检验检测、科研活动，服务地区传染病监测预警，需要在实验室运行经费上给予充分保障；实验室开展类鼻疽伯克霍尔德菌、新型冠状病毒、布鲁氏菌、高致病性禽流感病毒等7种高致病性病原微生物相关实验活动，工作内容包括病原微生物开展分离培养、动物感染实验等，通过国家高等级病原微生物实验室生物安全培训基地培训、邀请专家专项培训以及内部的专项培训，培养和建立一支能开展高致病性病原微生物活动的人才团队；提高生物安全三级实验室及配套的生物样品库反恐事件的应对能力，提升安防系统硬件和软件升级工作，包括安全相关的硬件提升、监控系统、样品录入系统等，预计达到提高样品存取的安全性、流程科学化，促进样本库资源共享与科学管理，提升处理速度并减少出错风险。
珠海市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种	107.00	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, 提高我市女性健康水平, 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。
提高购买后勤社会化服务价格经费	139.72	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。