

2021 年
广州市越秀区疾病预防控制中心 部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市越秀区疾病预防控制中心主要职责是：组织实施本辖区的疾病控制计划；负责疾病、媒介生物的调研、监测，组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制的对策和措施；负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；实施免疫规划工作；开展慢病预防制作；开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；承担卫生健康行政部门、卫生监督机构和市场监管部门交办的检验检测任务和卫生学评价；负责突发公共卫生事件和食品安全事件的现场流行病学调查和卫生学处理；承担食品安全风险监测与评估；承担有关单位委托的检验检测任务；负责辖区精神病防治康复技术指导和培训工作，开展精神卫生知识宣传和健康教育，普及心理健康和精神疾患防治知识，开展心理危机干预及救援工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本单位内设机构 13 个，分别为办公室、传染病防制科、慢性病防制科、精神病防制科、艾滋病防制科、公卫一科、公卫二科、免疫规划科、微生物检验科、理化检验科、总务科、质量控制管理科、健康教育科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《“健康中国 2030”规划纲要》、《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省预防接种异常反应调查诊断工作指引（2018 年版）的通知》、《艾滋病防治条例》、《传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《性病防治管理办法》、《预防接种工作规范》、《结核病防治管理办法》、《关于印发广州市大肠癌防控项目补助标准及经费管理办法的通知》（穗卫疾控〔2019〕16 号）、《广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助经费管理办法（2019 年修订版）》等等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市越秀区疾病预防控制中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 12,065.82 万元,较上年增加 2,448.09 万元,增长 25.45%,主要原因是政府增加对二类疫苗的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 12,065.82 万元,较上年增加 2,448.09 万元增长 25.45%,主要原因是政府增加对二类疫苗的投入。其中:一般公共预算收入 11,912.03 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 153.79 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 12,065.82 万元,较上年增加 2,448.09 万元,增长 25.45%,主要原因是政府增加对二类疫苗的投入。其中:一般公共预算支出 11,912.03 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 153.79 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 25.30 万元,较上年减少 1.70 万元,减少 6.30%,主要原因是落实“八项规

定”压减经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 25.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元），较上年减少 2.00 万元，下降 7.41%，主要原因是落实“八项规定”压减经费支出；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年增加 0.30 万元，主要原因是今年需安排外单位人员业务交流往来支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 411.00 万元，其中：货物类采购预算 6.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 404.40 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 5,572.85 万元。分布构成情况为：房屋 193.08 平方米，车辆 11 辆，单价

在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 5.60 万元，主要是速印机、电脑、空调等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
（注：该部分已在部门预算中综合反映，本单位无相关情况。）	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	11,912.03	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	11,912.03	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	701.02
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11,088.80
		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

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	276.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11,912.03	本年支出合计	12,065.82
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	153.79		
收入总计	12,065.82	支出总计	12,065.82

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100409	重大公共卫生服务	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.06
2100499	其他公共卫生支出	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42
21007	计划生育事务	58.16	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	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	58.16	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	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	276.00	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	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	276.00	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	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	276.00	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	12, 065. 82	2, 825. 98	9, 239. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	701. 02	701. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	701. 02	701. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	431. 02	431. 02	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	180. 00	180. 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	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	11, 088. 80	1, 848. 96	9, 239. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公 共 卫 生	11, 030. 64	1, 790. 80	9, 239. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾 病 预 防 控 制 机 构	10, 450. 30	1, 790. 80	8, 659. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基 本 公 共 卫 生 服 务	473. 86	0. 00	473. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重 大 公 共 卫 生 服 务	78. 06	0. 00	78. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其 他 公 共 卫 生 支 出	28. 42	0. 00	28. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计 划 生 育 事 务	58. 16	58. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	11,912.03	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	701.02
		九、卫生健康支出	11,088.80
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	276.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11,912.03	本年支出合计	12,065.82
上年预结转	153.79	结转下年	0.00
收入总计	12,065.82	支出总计	12,065.82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			8,001.80	0.00	0.00	8,001.80	无
005003	一般公共预算			8,001.80	0.00	0.00	8,001.80	
005003	广州市越秀区疾病预防控制中心			8,001.80	0.00	0.00	8,001.80	
005003	一般公共预算			8,001.80	0.00	0.00	8,001.80	
005003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.20	0.00	0.00	1.20	
005003	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	直管公房租金	0.50	0.00	0.00	0.50	
005003	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
005003	一般公共预算	03999799 其他收入	其他收入	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11,912.03	2,825.98	9,086.05	9,086.05	0.00
208	一、社会保障和就业支出	701.02	701.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.02	701.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	431.02	431.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	10,935.01	1,848.96	0.00	9,086.05	0.00
21004	公共卫生	10,876.85	1,790.80	0.00	9,086.05	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,450.30	1,790.80	0.00	8,659.50	0.00
2100408	基本公共卫生服务	426.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	其他计划生育事务支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	三、住房保障支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2, 825. 98	2, 825. 98	2, 825. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
005003	广州市越秀区疾病预防控制中心	2, 825. 98	2, 825. 98	2, 825. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
005003	工资福利支出	2, 554. 20	2, 554. 20	2, 554. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
005003	对个人和家庭的补助支出	108. 46	108. 46	108. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
005003	商品和服务支出	163. 32	163. 32	163. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2, 825. 98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	5. 60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5. 60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 185. 80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	744. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	570. 80
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	324. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	90. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	276. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	157. 72
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22. 40
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	9. 64
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	22. 02
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	44. 04
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	25. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23. 82
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	476. 86
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	58. 16
[50905]离退休费	[30301]离休费	41. 40
[50905]离退休费	[30302]退休费	377. 30

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	9,239.87	9,086.05	9,086.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.79			
	其中:运行保障 类	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经 济 和 社 会发展类	8,965.84	8,812.05	8,812.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.79			
005003	广州市越秀区 疾病预防控制中心	9,239.84	9,086.05	9,086.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.79			
005003	运行保障类	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005003	编 外 人 员 聘用经费	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心编外人员预算 安排	因编制人员未能完全 安排,聘请合同制人员 补充	好评率≥85%
005003	其 他 运 行 经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疾控中心运行维护 保洁、保安、物业服务	用于保障疾控中心正 常运行所需的编外人 员、培训、差旅、网络 平台维护等费用。	职工满意度≥80%
005003	经济和社会发 展类	8,965.84	8,812.05	8,812.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.79			
005003	二 类 疫 苗 成本	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家文件要求, 区疾控中心为辖区	采购质量合格的二类 疫苗（非免疫规划疫	二类疫苗加成率=0%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												二类疫苗（非免疫规划疫苗）的采购主体。区疾控中心定期收集辖区各预防接种单位二类疫苗（非免疫规划疫苗）采购计划，在广东省第三方药品电子交易平台实施采购，按采购合同约定与疫苗生产企业结算二类疫苗疫苗费。	苗），采购种类和数量基本满足辖区居民接种二类疫苗（非免疫规划疫苗）的需求，按照采购合约及时与疫苗生产企业结算二类疫苗（非免疫规划疫苗）费。	
005003	疾病预防 控制专项经费 (疾控中心)	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区传染病、慢性病、精神病、监督监测等专项工作任务。根据国家项目工作规范及服务规范的工作要求，开展基层精神卫生体系建设、精神疾病临床诊治和应急医疗体系建设、精神病免费	完成辖区内精神病、艾滋病、传染病、慢性病的各项监测任务。其中：按照区卫健局要求，在越秀区辖内超市、肉菜市场、批发市场、流动商贩以及餐饮场所的食品、食品原料、辅料等的样品采集，开展食品化学污染	常住儿童疫苗接种率≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												门诊、精防医生培 训、精神卫生知识宣 传、精神卫生联席会 议、高风险临时性救 助、严重精神障碍出 院信息报告、精神卫 生防治医护人员意 外伤害等多部门合 作工作。健全公共安 全体系，加强社会治 安综合治理的要求， 帮助严重精神障碍 患者监护人和协助 监护人更好地履行 看护管理责任，有效 预防肇事肇祸案事 件发生；按照广州市 疾病预防控制中心 《广州市食品安全 风险监测工作手册》 的要求，3 月~11 月 在我区采集各类食 物及其有害因素、微生 物及其致病因子的检 测工作，并将监测结果 分析汇总形成报告上 报区卫健局；通过精防 项目的开展，进一步健 全我区精神卫生预防、 治疗、康复服务体系， 夯实严重精神障碍管 理治疗项目工作，加强 严重精神障碍患者肇 事肇祸事（案）件防范 等工作；通过健康教育 及示范区工作的开展， 围绕健康教育和健康 促进工作的重点，加强 本单位为辖区内居民 供健康教育服务的能 力，强化健康教育网络 队伍建设，创造支持性 环境，增强人们健康意 识和自我保健能力，提		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												品，开展微生物及其致病因子、化学污染物及有害因素、寄生虫的监测，并对监测数据进行分析，梳理，形成报告报送相关部门。	高健康素养水平，逐步自觉采取健康行为方式。	
005003	疾 病 预 防 控制专项（基本公卫）	261.55	261.55	261.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括寄生虫与地方病控制、学校卫生监测、急性传染病监测、伤害、疾病监测、卫生监测共六大项目。	通过项目的实施，进一步贯彻落实扩大国家规划、维持我区无脊灰状态，加强麻疹等疫苗针对传染病的监测，规范开展预防接种，持续推动我区免疫规划工作规范化良性发展。	基本公共卫生项目居民总体满意度≥92%。
005003	食 品 安 全 风险监测经费 （基本公卫）	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市疾病预防控制中心《广州市食品安全风险监测工作手册》的要求，3月~11月在我区采	了解我区市售食品中主要污染物及有害因素的污染水平和发展趋势，掌握我区食品安全整体状况；分析危害	微生物致病监测次数=4。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												集各类食品，开展微生物及其致病因子、化学污染物及有害因素、寄生虫的监测，并对监测数据进行分析，梳理，形成监测报告。	因素分布范围和可能来源，及时发现食品安全隐患，为监管部门采取针对性措施提供科学依据；为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准的制（修）订提供数据支持。	
005003	国家随机 监督抽查项目 (基本公卫)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行委托第三方检测机构外包费用、饮用水及环境卫生监测。	对学校卫生、公共场所、饮用水进行监测并形成报告。	群众满意度≥95%。
005003	国家卫生 应急队伍运维 保障管理(基本公卫)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急队伍的培训及演练，促进整个队伍水平的不断提升。	提升和保持应急队伍的快速机动能力、救援能力。	应急培训次数≥4。
005003	健康素养 促进项目(基本公卫)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《“健康中国2030”规划纲要》等一系列文件要求，国家卫生计生委从2014年起在全国组织开展健康促进县	通过有组织有计划的政府创建，开展健康促进机关、健康社区、健康促进学校、健康促进医院、健康家庭、健康公园等健康场所的建	举办宣传活动次数≥5。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区试点建设，目前已经开展了三批试点工作，这个工作得到了各个省区市的高度重视和全力支持。广州市自 2018 年起开展健康促进区创建工作，越秀区为第一个递交申报的区申报健康促进区的申报和创建。	设，逐步实现“把健康融入所有政策”工作目标，建成健康促进示范区。	
005003	传 染 病 应 急监测和消杀 服务	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学、有效开展广州市越秀区病媒生物监测与控制工作，开展病媒生物及传播疾病的风险评估，提出病媒生物防制工作建议与防控。	通过该项目的开展，进一步健全和完善我区蚊媒监测体系，科学指导蚊媒防制工作，做好蚊媒传染病防控。	登革热疫点消杀率=100%。
005003	水 痘 免 费 应急接种	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过疫苗应急接种，及时阻断疫情蔓延，控制发病数，保护易感人群，降低水痘的	通过项目的实施，通过应急接种，控制水痘聚集性疫情的发病规模，减少发病人数，降低传	购买水痘疫苗数量≥2500。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												发病率。	染病流行规模,保护易 感人群。	
005003	粤 财 社 [2019]276 号提 前下达 2020 年 省级医疗卫生 健康事业专项 资金(第一批)	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42	根据下达文件“粤财 社[2019]276 号提前 下达 2020 年省级医 疗卫生健康事业专 项资金(第一批)”对 应食品安全风险、慢 病防砸等项目的耗 材、监测用品、样品 运送、资料印刷等业 务支出。	购买食品安全监测用 品、试剂、样品运送、 慢病资料印刷,个案调 查。	入 户 调 查 满 意 率 ≥ 80%。
005003	穗 卫 函 [2020]37 号 2020 年第二批 中央疾病公共 卫生服务资金	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27	穗卫函[2020]37 号 2020 年第二批中央 疾病公共卫生服务 资金配套文件进行 对应工作安排。	按照文件开展健康素 养促进、地方病防治、 重点传染病监测、雾霾 监测、生活饮用水监测 五个项目的工作安排。	烟草入户调查满意度 ≥80%。
005003	穗 卫 函 [2020]17 号 2020 年中央财 政补助重大传 染病防控资金	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.06	按照 ‘ ’ 穗卫函 [2020]17 号 2020 年 中央财政补助重大 传染病防控资金“文 件”开展艾滋病预	按照 ‘ ’ 穗卫函 [2020]17 号 2020 年 中央财政补助重大传 染病防控资金“文件” 开展艾滋病预防、免疫规	数字化门诊使用满意 率>85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												防、免疫规划扩大、 死因登记、烟草流行 监测和精神卫生防 治五个方面工作。	划扩大、死因登记、烟 草流行监测和精神卫 生防治五个方面工作。	

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
005003	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
005003	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	25.30	25.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						411.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	其中： 货物类						6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						404.40	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	12.00
005003	广州市越秀区疾病预 防控制中心						411.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	12.00
005003	基本支出						10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	公用经费	年度审计	审计服务	C0803	1	项	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	公用经费	内控管理	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	公用经费	速印机	其他文印设备	A02021099	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	125	本	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	公用经费	分体空调 2 匹	制冷空调设备	A020523	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	项目支出						388.50	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	12.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005003	疾控中心业务经费						18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	12.00
005003	粤财社 [2020]239 号 2020 年 第四批中央补助基本 公共卫生资金	印刷服务	印刷服务	C081401	5	项	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
005003	健康素养促进 项目（基本公卫）	印刷服务	印刷服务	C081401	10	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	疾病预防控制 专项（基本公卫）	印刷服务	印刷服务	C081401	2500	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	食品安全风险 监测经费（基本公卫）	印刷服务	印刷服务	C081401	5	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	穗卫函 [2020]17 号 2020 年 中央财政补助重大传 染病防控资金	印刷服务	印刷服务	C081401	20	批	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
005003	疾病预防控制 专项经费（疾控中心）	印刷服务	印刷服务	C081401	10	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	疾病预防控制 专项（基本公卫）	复印纸	复印纸	A090101	100000	张	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	国家随机监督 抽查项目（基本公卫）	印刷服务	印刷服务	C081401	4	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005003	穗卫函 [2020]37 号 2020 年 第二批中央疾病公共 卫生服务资金	印刷服务	印刷服务	C081401	20	批	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
005003	传染病应急监 测和消杀服务	传染病消毒及 蚊蝇消杀服务	医疗卫生服务	C1901	4	项	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我单位为事业单位，不存在政府购买服务。