

2021 年
广州市增城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

(一)负责本区传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病等疾病的预防控制，指导全区结核病、精神病、艾滋病、性病等慢性疾病防控工作；

(二)实施计划免疫接种规划、负责辖区内疫苗的使用管理；

(三)开展对传染病疫情和突发公共卫生事件的流行病学调查、现场卫生处理及其效果评价；

(四)负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

(五)负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行性调查，参与食品安全风险监测和评估，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略和措施；

(六)开展疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价，承担卫生评价行政部门、卫生监督机构交付的专项抽检、产品检验、卫生学评价任务；

(七)指导社区公共卫生服务工作，开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；

(八)承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

疾控中心 2021 年工作目标所依据的政策包括：国家、省、市卫健委部署的年度工作任务，区委区政府、区卫生健康“十四五”规划和区卫生健康局关于建设卫生强区健康增城系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而指定的实施意见和工作方案，“三定”方案规定的部门职能任务等。

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，广州市增城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12,857.96万元，较上年增加2,124.62万元，增长19.79%，主要原因是出生人口增加，接种数量增大，采购疫苗量相应增大，支付给供应商二类疫苗成本费用增多，项目支出“二类疫苗采购”预算较上年增加2,000万元，增长40.00%。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算12,857.96万元，较上年增加2,124.62万元，增长19.79%，主要原因是出生人口增加，接种数量增大，采购疫苗量相应增大，支付给供应商二类疫苗成本费用增多，项目支出“二类疫苗采购”预算较上年增加2,000万元，增长40.00%。其中：一般公共预算收入5,794.05万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金7,063.91万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算12,857.96万元，较上年增加2,124.62万元，增长19.79%，主要原因是出生人口增加，接种数量增大，采购疫苗量相应增大，支付给供应商二类疫苗成本费用增多，项目支出“二类疫苗采购”预算较上年增加2,000万元，增长40.00%。其中：一般公共预算支出5,794.05万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资

金 7,063.91 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 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 99.60 万元，较上年增加 23.00 万元，增长 30.03%，主要原因是本年需购买 3 辆车，上年购置了 2 辆车，公务用车购置经费较上年增加 23 万元，增长 53.49%。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 99.60 万元（公务用车购置费 66.00 万元，公务用车运行维护费 33.60 万元），较上年增加 23.00 万元，增长 30.03%，主要原因是本年需购买 3 辆车，上年购置了 2 辆车；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排493.82万元，其中：货物类采购预算249.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算244.52万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为1,052.81万元。分布构成情况为：房屋5,598.07平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产249.30万元，主要是检验设备、办公设备、车辆等。

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
公共卫生服务	7,929.75	为了以健康促进、疾病防控和卫生应急工作为重点，全面落实疾病预防控制的各项工作措施，较好完成了年度各项工作任务，有效地保护了全区广大人民群众的身体健康和生命安全。

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。

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： 广州市增城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	5,794.05	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5,794.05	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	7,063.91	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	778.28
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11,773.86
		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：广州市增城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	305.82
		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	12,857.96	本年支出合计	12,857.96
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：广州市增城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	0.00		
收入总计	12,857.96	支出总计	12,857.96

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城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
2100408	基本公共卫生服务	40.42	40.42	40.42	40.42	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
2100409	重大公共卫生服务	217.66	217.66	217.66	217.66	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
2100499	其他公共卫生支出	1.07	1.07	1.07	1.07	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	305.82	305.82	305.82	305.82	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	305.82	305.82	305.82	305.82	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	305.82	305.82	305.82	305.82	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市增城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	12,857.96	4,191.81	8,666.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.28	778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	778.28	778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.82	515.82	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	174.97	174.97	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	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,773.86	3,107.71	8666.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,773.86	3,107.71	8666.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11,514.71	3,107.71	8407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.42	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	217.66	0.00	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城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
221	住房保障支出	305.82	305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.82	305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.82	305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城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	5,794.05	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	778.28
		九、卫生健康支出	4,709.95
		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：广州市增城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	305.82
		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	5,794.05	本年支出合计	5,794.05
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,794.05	支出总计	5,794.05

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城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	无	无	7,182.90	0.00	0.00	7,182.90	无
无	其中：一般公共预算	无	无	182.90	0.00	0.00	182.90	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	无
301009	广州市增城区疾病预防控制中心	无	无	7,182.90	0.00	0.00	7,182.90	无
301009	一般公共预算	无	无	182.90	0.00	0.00	182.90	无
301009	一般公共预算	103044709 预防接种劳务费	预防接种服务费（包括预防耗材费）	180.00	0.00	0.00	180.00	无
301009	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.40	0.00	0.00	2.40	无
301009	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	0.50	0.00	0.00	0.50	无
301009	财政专户管理资金	无	无	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	无
301009	财政专户管理资金	1039999 其他收入	药品收入	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城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	5,794.05	4,191.81	1,602.24	1,602.24	0.00
208	四、社会保障和就业支出	778.28	778.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.28	778.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.82	515.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	4709.95	3,107.71	1,602.24	1,602.24	0.00
21004	公共卫生	4709.95	3,107.71	1,602.24	1,602.24	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4450.80	3,107.71	1343.09	1343.09	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.42	0.00	40.42	40.42	0.00
2100409	重大公共卫生服务	217.66	0.00	217.66	217.66	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.07	0.00	1.07	1.07	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城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	六、住房保障支出	305.82	305.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.82	305.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.82	305.82	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城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： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城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	4,191.81	4,191.81	4,191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州市增城区疾病预防控制中心	4,191.81	4,191.81	4,191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	人员支出(统发)	782.69	782.69	782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	人员支出(其他)	2,561.71	2,561.71	2,561.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	公用经费	339.95	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	对个人和家庭的补助支出(统发)	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	对个人和家庭的补助支出(其他)	499.01	499.01	499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城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	4,191.81
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,345.60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	778.19
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,519.16
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	364.84
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	174.97
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	87.49
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	305.82
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	110.63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	266.35
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	16.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	12.70
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	38.00

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：广州市增城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	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	43.05
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	8.45
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	22.86
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	45.72
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	33.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.97
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	35.40
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	35.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	544.46
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	42.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	502.42

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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	8,666. 15	1,602 .24	1,602.2 4	0.00	0.00	7,063.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	385.94	319.9 4	319.94	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	8,280. 21	1,282 .30	1,282.3 0	0.00	0.00	6,997.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301009	广州市增城区 疾病预防控制中心	8,666. 15	1,602 .24	1,602.2 4	0.00	0.00	7,063.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301009	运行保障类	385.94	319.9 4	319.94	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301009	运行经费	160.44	160.4 4	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了以健康促进、疾病防控和卫生应急工作为重点，全面落实疾病预防控制的各项工作措施，较好完成了年度各项工作任务，有效地保护了全区广大人民群	聘用编外人员，是实现提高中心管理水平、优化中心人才队伍结构的重要举措，夯实执行和落实方针政策路线、各项规章制度的基础，能有效提高服务能力、效率和公共卫生服务	物资盘点账实相符率；有效提高服务能力、效率和公共卫生服务水平；检验报告准确率；日常和应急物资类别齐全；编外人员年度考核合格率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												众的身体健康和生命安全，该项目主要用于聘用编外人员、办公业务用房租赁费和常规试剂及耗材经费。	水平。 办公业务用房租赁费，是租用物资仓库，为了做好仓库物资储备，有效地保障了公共卫生的日常和应急物资需求，并保证仓库物资安全。 常规检测试剂、耗材经费，妥善应对突发性公共卫生事件，完成各项传防监督检查和委托性检验任务，保障人民群众生命安全。	
301009	购置经费	225.50	159.50	159.50	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 原有车辆已有多辆达到了报废年期，故障频繁，须经常进行维修，存在一定事故隐患。为加强和规范增城区突发急性传染病类卫生应急队伍建设和管理，全	妥善应对本年度突发性公共卫生事件应急处置，各项传防监督检查和委托性检验任务，保障人民群众生命安全。妥善应对本年度突发性公共卫生事件应急处置，各项传防监督	检测任务完成率；检测报告准确度；检验报告及时率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												面提升我区卫生应 急处置能力和水平， 保证日常工作正常 开展，急需置换 1 辆 流动服务车及 2 辆综 合业务保障。 2. 其他购置经费：负 责全区疾病监测和 疫情处置检测任务； 3. 因《公共场所卫 生指标及限值要求》 GB34488-2019 新标 准于 2019 年 11 月 1 日实施，标准 内新增苯、甲苯、二 甲苯等 三项强制指标，根据 工作需要申请购买 采样设备空气采样 器； 4. 为保障年度专项 检测任务顺利完成，	检测和委托性检验任 务，保障人民群众生命 安全。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												保证检验结果准确性，以及提升检验检测能力所需，购买检验仪器设备。		
301009	经济和社会发 展类	8,280. 21	1,282 .30	1,282 .30	0.00	0.00	6,997.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301009	提前下达 2020 年中央财政补 助重大传染病 防控项目资金- 重大传染病防 控（粤财社 [2019]311 号）	217.16	217.1 6	217.16	0.00	0.00	0.00	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得到有效控制，免疫规划接种率保持在高水平，严重精神障碍患者管理率达到 80%，疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。	全区传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病得到有效控制，免疫规划接种率保持在高水平，严重精神障碍患者管理率达到 80%，疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。	1. 扩大国家免疫规划项目：完成免疫规划常规免疫及疫苗应急储备常规免疫 52.88 万剂次、疫苗供需和使用情况监测非省财政补助的预防接种门诊 17 个等、脊灰监测 5 人、麻疹监测 42 人、疫苗可预防细菌性疾病和乙脑监测 7 人、疑似预防接种异常反映监测 36 人； 2. 艾滋病防治项目：(1) 随访及 CD4 检测率不

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														低于 90%、(2)抗病毒治疗率不低于 90%、(3)结核筛查率不低于 90%、(4)配偶固定性伴 HIV 抗体检测率不低于 90%。 3. 结核病防治项目：结核病患者转诊率达到 100%，结核病患者管理率达到 98%，规则服药率达到 98%。 4. 精神卫生防治项目，完成精神卫生防治项目质控工作 728 例。
301009	提前下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-扩大免疫规划项目（粤财社[2019]276 号）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乙肝监测工作。	完成乙肝监测工作，为制定乙肝预防控制措施提供科学依据。	完成乙肝监测病例数 38 份。
301009	提前下达 2020	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哨点监测，及早发	完成哨点监测，及早发	完成出血热、钩体病、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
	年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-疫病防控项目(粤财社[2019]276号)											现、识别出血热、钩体病、恙虫病暴发流行风险,有效预防和控制出血热、钩体病、恙虫病事件的发生。	现、识别出血热、钩体病、恙虫病暴发流行风险,有效预防和控制出血热、钩体病、恙虫病事件的发生,提升我区疫病防控水平。	恙虫病,各100个的哨点常规任务数。
301009	二类疫苗采购	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区各预防接种单位采购第二类疫苗,作为群众预防疾病的免疫补充需要。	开展全区第二类疫苗接种工作,完成全区各预防接种单位对第二类疫苗的采购,确保群众的需要。	第二类疫苗相关疾病发病率0相对稳定,无重大疫情发生。
301009	2020年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金-水环境监测(粤财社[2020]27号)	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展饮用水水质卫生监测及完成7条饮水安全工程卫生学评价报告;推进落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《“健康中国2030”规划纲要》对学校卫生相关工作的要求,掌握儿童青少年近视、肥胖等主要常见	开展饮用水水质卫生监测及完成1间农村集中式供水单位饮水安全工程卫生学评价报告;推进落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《“健康中国2030”规划纲要》对学校卫生相关工作的要求,掌握儿童青少年近视、肥胖等主要常见	完成饮用水水质卫生监测报告数据上报和监测总结报告1份;完成本地区9所学校学生常见病和健康影响因素监测及综合干预,数据上报和分析报告。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												病情况和影响健康的主要因素。依托全国学生常见病和健康影响因素监测平台,继续开展学生近视等相关监测工作,并进一步采取针对性干预措施保障和促进儿童青少年健康。	常见病情况和影响健康的主要因素。依托全国学生常见病和健康影响因素监测平台,继续开展学生近视等相关监测工作,并进一步采取针对性干预措施保障和促进儿童青少年健康。	
301009	2020 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金-健康素养促进资金(粤财社[2020]27 号)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展健康机关、健康企业建设,开展健康素养知识传播活动,开展控烟活动、建设无烟公共环境,推进我区健康素养促进行动。	开展健康学校、健康企业建设,开展健康素养知识传播活动,开展控烟活动、建设无烟公共环境,推进我区健康素养促进行动。	完成 10 间健康学校、2 间健康企业的建设;开展无烟日宣传活动,在城区主要大型广场开展无烟公共环境建设。
301009	2020 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金-地方重点病防治(粤	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过饮水型氟中毒监测评价,碘缺乏病监测评价,疟疾等其他寄生虫病监测项目,加强本区地方业	通过饮水型氟中毒监测评价,碘缺乏病监测评价,疟疾等其他寄生虫病监测项目,加强本区地方业	碘缺乏病消除率达到 100%,疟疾等其他寄生虫病监测 400 例,饮水型氟中毒病区县控制率达到 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
	财社[2020]27号)											病防治,提高地方病防治工作水平。	地方病防治工作水平。	
301009	2020年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金-重点传染病监测(粤财社[2020]27号)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在登革热流行季节对可疑发热病例进行采样筛查监测,及时掌握登革热疫情动态,有效防止疫情蔓延。	在登革热流行季节对可疑发热病例进行采样筛查监测,及时掌握登革热疫情动态,有效防止疫情蔓延。	登革热标本采集 85 例,登革热及时处置有效率达到 100%。
301009	提前下达 2020 年公共卫生服务-食品安全风险监测经费(穗财保[2019]141 号)	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	了解我区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;分析危害因素分布范围和可能来源,及时发现食品生产、流通、消费等各环节的安全隐患,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	完成食品检测任务,采样地点目标要求:采样地方覆盖城区、农村共 4 个镇街,了解我区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;分析危害因素分布范围和可能来源,及时发现食品生产、流通、消费等各环节的安全隐患,为监管部门采取针对性	完成食品安全风险监测工作采样量 300 份。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												险预警、食品安全标准的制(修)订提供数据支持。	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。	
301009	提前下达 2020 年公共卫生服务-重大公共卫生服务财政补助(穗财保 [2019]141 号)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防控制托幼机构、学校等集体单位儿童水痘疫情传播扩散、保障儿童身体健康,全区水痘疫情得到有效控制,确保突发公共卫生事件减少。	预防控制托幼机构、学校等集体单位儿童水痘疫情传播扩散、保障儿童身体健康,全区水痘疫情得到有效控制,突发公共卫生事件减少。	完成集体水痘聚集性应急接种工作约 2562 人。
301009	市下达 2020 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金-职业病能力防治提升项目(穗财保 (2020)66 号)	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强职业病能力防治,提高职业病防治工作水平。	加强本区职业病能力防治,提高职业病防治工作水平。	参加职业病防治能力培训约 3 名工作人员。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
301009	公共卫生服务	7,929. 75	995.7 5	995.7 5	0.00	0.00	6,934.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>为了以健康促进、疾病防控和卫生应急工作为重点，全面落实疾病预防控制的各项工作措施，较好完成了年度各项工作任务，有效地保护了全区广大人民群众的身体和生命安全，该项目主要用于开展健康教育、健康促进区、慢性非传染病疾病防控、精神病防控、性病防控、艾滋病防控、结核病防控、麻风病防控、传染病防控、职业病防治、免疫规划、蚊媒应急控制专业队伍建立和管理、常规检测试剂、耗材经费等。</p>	<p>为了以健康促进、疾病防控和卫生应急工作为重点，全面落实疾病预防控制的各项工作措施，较好完成了年度各项工作任务，有效地保护了全区广大人民群众的身体和生命安全。</p>	<p>健康教育周宣传活动次数；健康促进区创建项目宣传；电子健康档案建档率。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
301009	突发公共卫生 事件应急处理	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全区开展传染病 卫生应急工作，对出 现的突发公共卫生 事件开展调查处置。 发生传染病、水污 染、突发化学性中毒 和食源性疾病等突 发公共卫生事件时 应急处置工作所需 采样器材、消毒药 物、交通油耗、人员 误餐等支出。	有效应对各种突发公 共卫生事件，及时处 理每一起突发卫生事 件，防止事件进一步 扩散，切实保障人民 生命安全和身体健 康，最大限度减少 社会经济损失。	突发卫生事件调查及 时率；突发公共卫生 事件处置及时率；突 发公共卫生事件有效 控制率；突发事件卫 生应急处置报告率； 服务对象满意度； 突发事件卫生应急 处置原因查明率； 应急物品储备齐全 率；突发公共卫生事 件任务完成率。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城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

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城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	99.60	99.60	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	99.60	99.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	66.00	66.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.60	33.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城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	无	无	无	无	无	493.82	427.82	427.82	0.00	0.00	66.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	249.30	183.30	183.30	0.00	0.00	66.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	244.52	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州市增城区疾病预 防控制中心	无	无	无	无	无	493.82	427.82	427.82	0.00	0.00	66.00	0.00
301009	基本支出	无	无	无	无	无	94.32	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	项目支出	无	无	无	无	无	399.50	333.50	333.50	0.00	0.00	66.00	0.00
301009	公共卫生服务	无	无	无	无	无	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	传染病防控	传染病防控印 刷	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	精神病防控	精神病防控印 刷	印刷服务	C081401	2	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	健康教育	健康教育印刷	印刷服务	C081401	5	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	慢性非传染性疾 病防控	慢性非传染性 疾病防控印刷	印刷服务	C081401	3	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城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
301009	蚊媒应急控制专业队伍建立与管理	蚊媒应急控制专业队伍服务采购	其他专业技术服务	C0908	1	项	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	免疫规划	免疫规划印刷	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	艾滋病防治	艾滋病防治印刷	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	购置经费	无	无	无	无	无	225.50	159.50	159.50	0.00	0.00	66.00	0.00
301009	其他购置经费	生化培养箱	临床检验设备	A032017	3	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	其他购置经费	离子色谱仪+自动进样器	临床检验设备	A032017	1	台	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	车辆购置经费	流动服务车	其他专用车辆	A02030799	1	辆	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
301009	其他购置经费	霉菌培养箱	临床检验设备	A032017	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	车辆购置经费	综合保障车	乘用车	A020305	2	辆	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
301009	其他购置经费	LED 电子屏	普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	其他购置经费	空气采样器	其他仪器仪表	A021099	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	其他购置经费	液相色谱仪+自动进样器	临床检验设备	A032017	1	台	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。