

2022 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 广州市增城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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区疾病预防控制中心概况

一、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）承担全区精神卫生宣传教育、技术管理、培训和业务指导职能；

（九）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据科室职能分工，设下列内设科室：综合科、急性传染性疾病预防控制科、慢性传染性疾病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、卫生监测和突发公共卫生事件应急处置科、卫生检验科、职业卫生科。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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	15,253.19	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	960.34
		九、卫生健康支出	14,000.78
		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

单位名称：广州市增城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
		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	292.07
		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	15,253.19	本年支出合计	15,253.19

收支总体情况表

单位名称：广州市增城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
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	15,253.19	支出总计	15,253.19

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		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			
21004	公共卫生	14,000.78	14,000.78	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	13,842.45	13,842.45	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	6.00	6.00	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	54.88	54.88	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	97.45	97.45	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	292.07	292.07	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	292.07	292.07	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	292.07	292.07	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

单位名称：广州市增城区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		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	15,253.19	4,168.52	11,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.34	960.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.34	960.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	497.35	497.35	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	289.07	289.07	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	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,000.78	2,916.11	11,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,000.78	2,916.11	11,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13,842.45	2,916.11	10,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	97.45	0.00	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		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							
221	住房保障支出	292.07	292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.07	292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.07	292.07	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：广州市增城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	15,253.19	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	960.34
		九、卫生健康支出	14,000.78
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城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
		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	292.07
		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	15,253.19	本年支出合计	15,253.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,253.19	支出总计	15,253.19

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市增城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	15,253.19	4,168.52	11,084.67
[208]社会保障和就业支出	960.34	960.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	960.34	960.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	497.35	497.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.07	289.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	173.92	173.92	0.00
[210]卫生健康支出	14,000.78	2,916.11	11,084.67
[21004]公共卫生	14,000.78	2,916.11	11,084.67
[2100401]疾病预防控制机构	13,842.45	2,916.11	10,926.34
[2100408]基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
[2100409]重大公共卫生服务	54.88	0.00	54.88
[2100499]其他公共卫生支出	97.45	0.00	97.45
[221]住房保障支出	292.07	292.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城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
[22102]住房改革支出	292.07	292.07	0.00
[2210201]住房公积金	292.07	292.07	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,168.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,386.89
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	412.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,346.08
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	739.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	173.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	289.07
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	292.07
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	132.29
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	219.11
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.47

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.19
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	23.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	41.26
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	33.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.39
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	546.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	483.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	63.52
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	16.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	16.00

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：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	33.60	33.60	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	33.60	33.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.60	33.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		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： 广州市增城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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	11084.67
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	92.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	92.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10,992.67
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.36
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	141.41
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	10,099.44
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	15.86
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	9.54
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	11.22
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	709.44

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城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	4,168.52	4,168.52	4,168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出 合计	3,386.89	3,386.89	3,386.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	219.11	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	546.52	546.52	546.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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	11,084.67	11,084.67	11,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区疾病预防控制中心	11,084.67	11,084.67	11,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年市级 财政一般转移支付—疾病监测专项经费	93.45	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目,全面完成急性传染病监测、死因与肿瘤监测、心脑血管病事件监测、学校卫生监测等 12 项子项目监测任务,落实监测方案工作要求,完善各项疾病监测网络,加强预算资金的规范使用,提高疾病监测水平,及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。
2022 年市级 财政一般转移支付—食品安全风险监测经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年度食品安全风险监测任务完成率 98%。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
2022 年市级 财政一般转移支付--艾滋病防治经费	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻落实艾滋病防治条例,有效控制艾滋病疫情。
2022 年市级 财政一般转移支付--水痘免费应急接种	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制。
2022 年市级 财政一般转移支付--健康素养促进项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家、省、市“健康中国行动、健康广东行动、健康广州行动”部署,国家《卫生与健康“十四五”规划》,国家、省《关于加强健康促进与教育工作的指导意见》的各项任务目标,以健康促进项目为抓手,大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能,推进健康文化、创建健康支持性环境,不断提高我市居民健康素养水平。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
实验室常规经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公共卫生监测及食源性疾病、传染性疾病预防以及饮用水污染事件等突发公共卫生事件的日常监测或应急检测。
结核病防治项目	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。 2. 病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%。3. 肺结核患者病原学阳性率达到 50%以上。 4. 耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 90%以上。 5. 肺结核患者成功治疗率达到 90%以上。 6. 基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 90%以上。 7. 艾滋病病毒（HIV）感染筛查的结核病检查率达到 90%以上。 8. 公众结核病防治核心知识知晓率达到 85%以上。 9. 实现基本医疗保险、大病保

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
								险、医疗救助等制度与公共卫生项目的有效衔接,避免因病致贫、返贫。
编外人员聘用经费	96.40	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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水平。
实验室质量技术安全保障经费	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为使本中心能够持续具有法定检验机构资质,履行本机构职责,为疾病预防控制保驾护航所必需的。为确保中心实验室出具检验结果准确、可靠、有效,实验室每年都参加内、外部质量控制。所用计量器具与仪器设备均需接受相关部门的检定/校准,本项目经费就是完成以上工作,保障实验室质量与

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
								安全所需费用。
职业病防治项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 32 家目标企业工作场所职业病危害因素监测、13 名尘肺病人的随访调查、职业健康检查核心指标数据约 3000 人次。
增城区儿童青少年近视防控适宜技术试点	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、实施方案计划从 2021 年起，为全区 400 所学校约 25 万学生每年开展一次以上视力检查、干预工作，并建立个人视力健康档案。项目分两个阶段实施，第一阶段（2021 年 12 月 31 日前）完成 104 所学校约 11 万，第二阶段全覆盖 13 个镇街 250 所幼儿园及中小学校，学生总人数约 14 万，开展视力检查、建档、干预等工作。二、规范儿童青少年屈光不正的诊断、矫治和转诊制度，力争实现全区儿

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
								童青少年总体近视率在 2021 年的基础上每年降低 0.5 个百分点以上。
非免疫规划疫苗采购	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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。
一类疫苗接种补助	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全区的第一类疫苗接种工作开展正常,全区儿童预防接种率提高至 98%以上。
免疫规划工作经费	46.59	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	国家免疫规划疫苗接种率达 98%,全区麻疹发病率达基本消除,无脊髓灰质炎疾病发生。
预防接种服务费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好二类疫苗的接种工作,有效预防各种传染性疾病的发生。第二类疫苗预防接种服务费(包括接种耗材费)收费标准按每人次 25 元收取。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
慢性非传染性疾病预防控制	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展慢性病防控工作,进一步提升慢病防控工作人员服务能力和水平,慢性病患者规范管理率达标,加深居民防控慢性病认识,降低或减少慢性病危险性因素发生,改善居民健康状况。
精神病防控项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展严重精神障碍防控项目工作人员培训、工作督导、精神卫生知识宣传等工作,进一步提升精防工作人员服务能力和水平,严重精神障碍患者管理率达标。
健康教育经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展健康教育工作人员培训、工作督导、健康知识宣传等工作,进一步提升我区健康教育工作人员业务技能和服务水平,从而更好地开展健康教育工作,提高全区居民健康素养水平。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
健康促进区经费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展健康促进区系列工作,提高我区居民健康素养水平。
蚊媒应急控制专业队伍建立管理	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提高全区的蚊媒控制队伍的专业水平,做好市、区两级的病媒监测任务,完成各项蚊媒应急控制工作,为政府部门提供高效的指引,对出现的登革热疫情能有效控制。
传染病防控经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	控制全区的传染病发病率维持在上年度水平,重点传染病(登革热、禽流感、麻疹等传染病)不超过上年度水平,减少传染病疫情的暴发和蔓延,降低传染病突发事件。
卫生应急项目经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	控制全区的突发公共卫生事件维持在上年度水平,对重点传染病(新冠肺炎、登革热、禽流感、麻疹等传染病)的突发事件及时调查处置,杜绝事件的扩散,降低事件

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城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			
								的发生率。
艾滋病防控	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我区认真落实“政府主导，部门配合”艾滋病联防联控机制，有效遏制我区艾滋病快速增长势头，把疫情控制在低流行水平，艾滋病、性病防治成果得到巩固。
非免疫规划疫苗采购	6.40	6.40	6.40	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。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 15,253.19 万元，比上年增加 2,395.23 万元，增长 18.63%，主要原因是出生人口增加，接种数量增大，非免疫规划疫苗采购量相应增大，支付给供应商非免疫规划疫苗成本费用增多，非免疫规划疫苗采购年初预算比上年增加 2,942.49 万元，增长 41.66%；支出预算 15,253.19 万元，比上年增加 2,395.23 万元，增长 18.63%，主要原因是出生人口增加，接种数量增大，非免疫规划疫苗采购量相应增大，支付给供应商非免疫规划疫苗成本费用增多，非免疫规划疫苗采购年初预算比上年增加 2,942.49 万元，增长 41.66%。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.60 万元，比上年减少 66.00 万元，下降 66.27%，主要原因是上年购置了 3 辆车，本年无需购置车辆。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 33.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 66.00 万元；公务用车运行维护费 33.60 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年减少 66.00 万元，下降 66.27%，主要原因是上年购置了 3 辆车，本年无需购置车辆；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无

增减变化。（上年基数为 0，不可比）。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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

2022 年本部门政府采购安排 275.28 万元，其中：货物类采购预算 15.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 259.98 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4,474.94 万元，分布构成情况为：房屋 5,598.07 平方米，车辆 16 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 10.10 万元，主要是不间断电源、冰箱、台式电脑和挂式空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
非免疫规划疫苗采购	10,000.00	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。
非免疫规划疫苗采购	6.40	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。
蚊媒应急控制专业队伍建立管理	200.00	全面提高全区的蚊媒控制队伍的专业水平，做好市、区两级的病媒监测任务，完成各项蚊媒应急控制工作，为政府部门提供高效的指引，对出现的登革热疫情能有效控制。

注：预算数单位为“万元”。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。