

2021 年
广州市花都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

广州市花都区疾病预防控制中心是广州市卫生健康局管理的副处级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）根据国家疾病预防控制、公共卫生相关的法律、法规和疾病防治规划等，开展全区重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作。

（二）建立全区公共卫生监测系统，进行劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测。

（三）对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、食源性疾病、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测。

（四）组织参与区处理重大疫情、突发公共卫生事件。

（五）建立区级公共卫生应急反应系统。配合并参与国家、省对重大突发公共卫生事件的调查处理。

（六）开展疫苗应用效果评价，对全区免疫策略的实施进行技术指导与评价。

（七）开展健康相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析。

（八）负责区内疾病预防控制及相关信息搜集、分析和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（九）负责对镇街一级的从事预防保健的卫生人员进行业务培训、技术指导。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

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

花都区疾控中心在区卫健局的正确领导下，在市疾控的指导下，紧紧围绕着《广州市花都区事业单位分类改革实施方案》重点工作任务、民生实事，坚持“大健康、大卫生”的发展理念，牢牢抓住事业发展新机遇，逐步提升疾病预防控制服务能力。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	积极推进疾病预防控制规划、免疫规划、基本公共卫生、突发公共卫生事件应急处置、传染病、慢性病、职业病、地方病防治等工作。	国家双随机任务完成率	国家卫生健康监测信息平台的信息报送数/双随机任务数×100%≥95%。
		基本公共卫生服务项目达标率	1. 开展健康知识讲座次数≥12次/年； 2. 开展公共卫生监测比例≥95%； 3. 国家免疫规划疫苗接种率≥90%； 4. 0-6岁儿童健康管理率≥90%； 5. 电子健康档案建档率≥90%。
		0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%（儿童免疫规划疫苗有8类，包括乙肝、卡介苗、脊灰、百白破、麻腮风、乙脑、流脑、甲肝，接种率=每类疫苗的已种人数/每类疫苗的应种人数×100%）
		其中：部门年度整体预算完成率：95%	

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
国家扩大免疫规划	进一步贯彻落实国家扩大免疫规划,继续维持我区无脊灰状态,加强疫苗使用管理和冷链系统管理,加强麻疹等疫苗针对传染病的监测与控制,加强疑似预防接种异常反应的监测及处理,维持推动我区免疫规划工作规范化良性发展。	0-6岁儿童免疫规划 疫苗接种率	$\geq 95\%$ 划疫苗有8类,包括乙肝、卡介苗、脊灰、百白破、麻腮风、乙脑、流脑、甲肝,接种率=每类疫苗的已种人数/每类疫苗的应种人数 $\times 100\%$ 。
		AFP报告发病率	$\geq 1/10$ 万
		排除麻疹风疹病例 报告发病率	$\geq 2/10$ 万
		有效控制国家免疫 规划疫苗针对传染病	国家免疫规划疫苗 针对传染病控制在 国家规定的指标内。
传染病、慢性病防治	通过开展传染病报告与管理、服务包项目(居民、老年人高血压、糖尿病管理)工作技术培训、督导检查、定期业务学习,提高我区专业技术人员工作能力,掌握全区传染病分布和发病水平;通过疾病监测掌握疾病的流行规律,为制定传染病防控政策提供科学依据。	传染病疫情处置率	$\geq 100\%$
		传染病、慢性病报告 率	$\geq 98\%$
		基本公共卫生服务 项目绩效评估指标 和目标值	$\geq 95\%$
		涉疫群众对疫情处 置满意度	满意
职业病防治	通过开展花都区职业病防治工作技术培训、督导检查和业务学习,提高我区专	职业病网络直报质 量控制	及时率、准确率 90%
		监测效果,监测完成 率	达标

	业技术人员工作能力及业务质量。	职业健康核心指标监测	监测覆盖率不低于95%
--	-----------------	------------	-------------

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,广州市花都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4028.89万元,较上年增加1031.39万元,增长34.41%,主要原因是1、根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加;2、基本公共卫生服务及疫情防控项目预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4028.89万元,较上年增加1031.39万元,增长34.41%,主要原因是1、根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加;2、基本公共卫生服务及疫情防控项目预算增加。其中:一般公共预算收入4025.03万元,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3.86万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4028.89万元,较上年增加1031.39万元,增长34.41%,主要原因是1、根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加;2、基本公共卫生服务及疫情防控项目预算增加。其中:一般公共预算支出4025.03万元,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 3.86 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 73.60 万元，较上年增加 50.80 万元，增长 222.81%，主要原因是工作需要购置两台公务用车。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 70.80 万元（公务用车购置费 42.00 万元，公务用车运行维护费 28.80 万元），较上年增加 50.80 万元，增长 254.00%，主要原因是工作需要购置两台公务用车。

公务接待费预算 2.80 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。

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237.15万元，其中：货物类采购预算44.25万元，工程类采购预算49.50万元，服务类采购预算143.40万元。

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4250.46万元。分布构成情况为：房屋7400平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产50.00万元，主要是卫生监测设备、两台公务用车、三台台式计算机等。

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
计划免疫接种经费、设备维护费	31.65	加强脊灰、麻疹、流脑、乙脑、风疹、腮腺炎、水痘等疫苗针对传染病的监测及防控，确保15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率 $\leq 1/10$ 万，排除麻疹风疹报告发病率 $\leq 2/10$ 万；儿童免疫规划疫苗接种率保持在95%以上；AEFI监测调查率和处置率达到90%以上。
传染病、慢性病防治专项	17.37	通过开展传染病报告与管理、服务包项目（居民、老年人高血压、糖尿病管理）工作技术培训、督导检查、定期业务学习，提高我区专业技术人员工作能力，掌握全区传染病分布和发病水平；通过疾病监测掌握疾病的流行规律，为制定传染病防控政策提供科学依据。

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： 广州市花都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	4025.03	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4025.03	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	593.81
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3145.08
		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：广州市花都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	290.00
		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	4025.03	本年支出合计	4028.89
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： 广州市花都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	3.86		
收入总计	4028.89	支出总计	4028.89

注： 本表根据本部门实际预算情况编制。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都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
2100499	其他公共卫生支出	3.49	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	3.49
21007	计划生育事务	30.00	30.00	30.00	30.00	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
2100799	其他计划生育事务 支出	30.00	30.00	30.00	30.00	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
221	住房保障支出	290.00	290.00	290.00	290.00	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	290.00	290.00	290.00	290.00	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	290.00	290.00	290.00	290.00	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：本表根据本部门实际预算情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都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	4028.89	3543.16	485.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	593.81	593.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	593.81	593.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.81	343.81	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	160.00	160.00	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	3145.08	2659.35	485.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3115.08	2629.35	485.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3111.22	2629.35	481.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都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	4025.03	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	593.81
		九、卫生健康支出	3145.08
		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：广州市花都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	290.00
		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	4025.03	本年支出合计	4028.89
上年预结转	3.86	结转下年	0.00
收入总计	4028.89	支出总计	4028.89

注：表中功能分类科目，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：广州市花都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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都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	4025.03	3543.16	481.87	481.87	0.00
208	一、社会保障和就业支出	593.81	593.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.81	593.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.81	343.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	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	3141.22	2659.35	481.87	481.87	0.00
21004	公共卫生	3111.22	2629.35	481.87	481.87	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3111.22	2629.35	481.87	481.87	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	290.00	290.00	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：广州市花都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
22102	住房改革支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都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。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都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	3543.16	3543.16	3543.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	广州市花都区疾病预防控制中心	3543.16	3543.16	3543.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	人员支出(统发)	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	人员支出(其他)	2518.11	2518.11	2518.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	公用经费	207.55	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	对个人和家庭的补助支出(统发)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	对个人和家庭的补助支出(其他)	32.50	32.50	32.50	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：广州市花都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	3543.16
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2961.80
[50101]工资福利支出	[30101]基本工资	365.00
[50101]工资福利支出	[30102]津贴补贴	980.00
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	330.00
[50101]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.00
[50101]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	90.00
[50101]工资福利支出	[30113]住房公积金	290.00
[50101]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	746.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	207.55
[50202]商品和服务支出	[30201]办公费	8.00
[50202]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.81
[50202]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.90
[50202]商品和服务支出	[30204]手术费	0.30
[50202]商品和服务支出	[30205]水费	4.00
[50202]商品和服务支出	[30206]电费	21.09
[50202]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.00

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：广州市花都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
[50202]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5.20
[50202]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50202]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.00
[50202]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.80
[50202]商品和服务支出	[30228]工会经费	38.00
[50202]商品和服务支出	[30229]福利费	23.75
[50202]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	28.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	63.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	373.81
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	20.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	321.31

注：本表根据本部门实际预算情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都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	485.73	481.87	481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	无	无	无
无	其中：部门项目 支出	485.73	481.87	481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	无	无	无
无	区级财政专项 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	无	无	无
212001	广州市花都区 疾病预防控制中心	485.73	481.87	481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	无	无	无
无	部门项目支出	485.73	481.87	481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	无	无	无
无	其他经常性项 目	265.43	261.57	261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	无	无	无
212001	职业病防治经 费	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容包括：1、 业务培训督导质控； 2、误餐、人员补助、 差旅费；3、宣传和 劳保用品：包括印刷 宣传折页，购买宣传	通过开展花都区职业 病防治工作技术培训、 督导检查和业务学习， 提高我区专业技术人 员工作能力及业务质 量。	1、质量指标：(职业 病网络直报质量控制) 及时率 90%，准确率 90%。 2、社会效益：(监测 效果)监测完成率 达 标。 3、数量指标：(职业健

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都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、防护用品；4、 办公设备、耗材：用 于补充更换办公设 备和消耗材料；5、 仪器检定费。		康核心指标监测) 监 测覆盖率不低于 95%。 4、经济效益:(本项目 不涉及经济效益) 无 5、时效指标:(完成) 达标。
212001	计划免疫接种 经费、设备维护 费	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 冷链设备的基本 维护更新和监控；2. 宣传与培训；3. 各类 监测 (1) 脊灰、麻 疹、水痘等疾病监测 (2) 接种率监测 (3) 疑似预防接种异常 反应(AEFI) 监测 (4) 抗体水平监测。 加强脊灰、麻疹、流脑、 乙脑、风疹、腮腺炎、 水痘等疫苗针对传染 病的监测及防控, 确保 15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率 ≥1/10 万, 排除麻疹 风疹报告发病率 ≥ 2/10 万; 儿童国家免 疫规划疫苗接种率保 持在 95% 以上; AEFI 监测调查率和处理率 达到 90% 以上。	1、数量指标:(0-6 岁 儿童免疫规划疫苗接 种率 ≥95%。强化预防 接种规范化管理, 提升 我区预防接种工作水 平。)0-6 岁儿童免疫 规划疫苗接种率 ≥ 95%。2、经济效益:(本 项目不涉及经济效 益) 无。 3、质量指 标:(1. 疫苗针对的传 染病控制在国家指标 内; 2. 0-6 岁儿童免疫 规划疫苗接种率保持 在 95% 以上; 3. 实施安 全接种, 全年无疫苗接	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都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
														种差错事故;4.疫苗相关传染病得到有效控制(含应急接种)。)疫苗针对的传染病控制在国家指标内。4、社会效益:(疫苗针对的传染病控制在国家指标内)1.疫苗针对的传染病控制在国家指标内;2.儿童免疫规划疫苗接种率保持在95%以上;3.实施安全接种,全年无疫。
212001	传染病、慢性病防治专项	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传染病、慢性病、地方病、艾滋病等疫情管理、疾病监测、疫情处置、宣传教育和督导培训。主要用于传染病工作经费8.2万元,用于花都区慢性病服务包项目(居民、老年人、高血压、糖尿病管理)工作技术培训、督导检查、和加强定期业务学习,提高我区专业技术人员工作能力、全区业务数量及质量。掌	通过传染病报告与管理通过开展花都区服务包项目(居民、老年人、高血压、糖尿病管理)工作技术培训、督导检查、和加强定期业务学习,提高我区专业技术人员工作能力、全区业务数量及质量。掌	1、质量指标:(传染病疫情处置率)≥100%。2、经济效益:(本项目不涉及经济效益)无。3、数量指标:(传染病、慢性病报告率)≥98%。4、社会效益:(无)无。5、时效指标:(按年初工作计划进行)按

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都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
												糖尿病管理工作) 的质量控制、技术培训、督导检查、宣传和业务学习等工作经费 6.67 万元, 疫情处置、应急物资储备、应急演练等经费 2.5 万元。	握全区传染病分布和发病水平; 通过疾病监测掌握疾病的流行规律, 为制定传染病防控政策提供科学依据; 通过业务培训不断提高。	年初工作计划进行 6、满意度指标:(满意度)良好。
212001	办公楼维护改造项目	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心整栋楼房部分楼层维护 49.5 万元。	为提升花都区疾病预防控制中心公共卫生安全服务, 营造一个和谐干净、安全的环境。	1、时效指标:(2021 年完成)2021 年完成。 2、数量指标:(完成办公楼的整体维修改造)。1、电路、配电箱、网线、水管等线路的更换; 2、楼顶修葺; 3、功能用房的规划装修。 3、满意度指标:(社会公众对履职效果的满意程度)在规范开展工作的基础上, 保障工作服务质量。4、质量指标:(《疾病预防控制中心

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都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
														中心建筑技术规范》 (GB50881—2013) 的 要求)保障疾控工作 的规范开展、卫生检测 工作质量与办公环境 的安全。5、经济效 益:(本项目不涉及经 济效益)无。6、社会 效益:(功能规划符合 相关疾控工作要求) 保障各项公共卫生服 务工作规范开展。
212001	专用材料	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置实验室试剂、医 用耗材、环境污染检 测、各科室办公耗 材、设备软件维护 费、监测检测仪器检 定等。	提升本中心对全区公 共卫生、职业健康、疾 病预防的检查检验能 力,为各项公共卫生提 供可靠科学依据。	1、满意度指标:(较 好)较好。2、时效指 标:(全年)≥95% 。3、 社会效益:(服务于全 区食品、公共卫生检 测)提升检测能力 。 4、数量指标:(采购完 成率)≥95% 。5、质 量指标:(符合国家标 准要求)99%。 6、经

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都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
														济效益:(本项目不涉 及经济效益)无。
212001	安全维护、生物 安全保障项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区疾控中心实验室因卫生检测技术及生物安全需要,病原微生物和理化实验用的器皿、环境清洁、废弃物处置都有技术要求,需要要专门安排3名受训的保洁人员,费用约13.9万元/年。2、由于部分试剂使用需要纳入危险化学品安全管理,2019年中心已经依据《危险化学品安全管理条例》自筹资金改建了易制爆、易制毒危险化学品仓库,配备了相关设施及设备并且通过了公安部门验收。但	为花都区疾病预防控制中心后勤提供保障服务,不断提高中心干部职工生活水平。	1、满意度指标:(良好)良好。2、质量指标:(符合国家标准要求)≥98%。3、数量指标:(多次)≥95%。4、社会效益:(服务于全中心人员后勤保障)提升服务水平。5、时效指标:(全年)≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都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
												在 2020 年,依据《易制爆危险化学品治安管理办法》(中华人民共和国公安部令第 154 号令)至少要配有两名有达到国家有关标准资质的安保人员 7.6 万元/年, 3、废弃物、废液处理 10.9 万元。		
212001	2020 年省财政补助疫病防控资金	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	申请依据:穗卫函〔2020〕13 号 开支内容:购监测物资 3728 元。	通过开展花都区健康社区、健康单位、健康食堂的创建工作,逐步提高全区健康环境氛围,提高居民健康素养。	1、数量指标:(完成率)100%。 2、时效指标:(完成率)100%。 3、社会效益:(达标)达标。 4、满意度指标:(满意度)100%。
212001	2020 年第二批中央财政补助(重大疾病与健康危害因素监测补助资金)	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	申请依据:穗卫函〔2020〕37 号 开支内容:农村水监测、城市水监测、农村饮水安全工程卫生学评价,重点传	1、通过水质卫生监测、卫生学评价,系统地了解饮用水卫生基本状况,为预防水性疾病提供技术支持。 2、通过对重点传染病、	1、时效指标:(完成率)100%。 2、满意度指标:(满意度)95%。 3、数量指标:(农村水质卫生监测完成。率)100%。 4、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都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、地方病监测的调查采样费、评价费、检验费等。上年结转34924.34元。	地方病监测,系统地了解重点传染病、地方病的基本状况,为疾病预防控制提供技术支持。	益:(监测效果)100%。 5、质量指标:(城市水质卫生监测完成率)100%。
212001	机构运行保障类	178.30	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
22001	机构运行保障经费	178.30	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行保障资金,用于疾控中心二十一个技术临工工资及日常开支,按21人每人每年8万元计算。21名技术临工分别是:于敏玲、郭静文、江秀珊、刘华勋、毕兆满、邝燕娴、黄文莹、杜柳清、何婉琼、刘泳清、林晓娜、朱国恩、张丽燕、邹玲玲、高玉如、李剑锋、黄永生、曾荣毅、郑飞龙、黄志军、樊启星。上年应付未付	提升花都区疾病预防控制中心对全区公共卫生、职业健康、疾病预防的检查检验能力。	1、经济效益:(无)无。 2、社会效益:(完成率)良好。 3、数量指标:(完成率)≥90%。 4、时效指标:(达标率)100%。 5、质量指标:(满意度)良好。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都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
												金额 18.3 万元。		
212001	经常性购置类	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212001	疾控中心购置 设备	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置 2021 年实验室 检验仪器设备、公务 保障用车等。	为提升花都区疾病预 防控制中心对全区公 共卫生、职业健康、疾 病预防的检查检验能 力,提高人民生活健康 水平等各项公共卫生 提供可靠科学依据。	1、质量指标:(符合国 家标准要求)98% 。2、 数量指标:(采购完成 率) ≥95% 。3、时效 指标:(全年) ≥95%。 4、经济效益:(本项目 不涉及经济效益)无。 5、社会效益:(服务于 全区食品、公共卫生检 测)提升检测水平。 6、满意度指标:(良 好)良好。

注：本表根据本部门实际预算情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都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：广州市花都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	73.60	73.60	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	70.80	70.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	42.00	42.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.80	28.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.80	2.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都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	237.15	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	143.40	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	广州市花都区疾病预 防控制中心	无	无	无	无	无	237.15	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	项目支出	无	无	无	无	无	200.25	200.25	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专用材料	检测仪器维护	C0505 医疗设 备维修和保养 服务	C0505	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专用材料	运行维护	C0206 运行维 护服务	C0206	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	传染病、慢性病防治 专项	办公电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	办公楼维修改造项目	修缮工程	B08 修缮工程	B08	2	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都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
212001	办公楼维修改造项目	楼层污水处理、 房顶维护	B06 建筑安装 工程	B06	2	项	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	安全维保、生物安全 保障项目	外包服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	疾控中心购置设备	购置车辆	A02030799 其 他专用车辆	A02030799	2	辆	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	计划免疫接种经费、 设备维护费	委托第三方企 业疫苗储运服 务	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	年	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	基本支出	无	无	无	无	无	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆维护	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	10	辆/年	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆运行	C050302 车辆 加油服务	C050302	10	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	2	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	在职人员公用经费	法律咨询	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	在职人员公用经费	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都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。