

2022 年  
广州市白云区疾病预防控制中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云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、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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

广州市白云区疾病预防控制中心贯彻预防为主方针，拟订全区疾病防治和保健规划，负责计划免疫、传染病、地方病和慢性非传染性疾病及与公共卫生相关的疾病的防治规划和措施。主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（八）完成上级相关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

广州市白云区疾病预防控制中心预算为二级预算单位，为独立核算机构，机构数为 1，系疾病预防控制中心，非医疗机构。

### **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 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市白云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   | 21,732.99 | 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   | 507.14    |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 20,006.89 |
|          |           | 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：广州市白云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       | 1218.96   |
|        |           | 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 | 21,732.99 | 本年支出合计          | 21,732.99 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云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          | 21,732.99 | 支出总计          | 21,732.99 |

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：广州市白云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       | 19,937.40 | 19,937.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100401 | 疾病预防控制中心   | 19,937.40 | 19,937.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务     | 69.49     | 69.49     | 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 | 69.49     | 69.49     | 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     | 1,218.96  | 1,218.96  | 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     | 1,218.96  | 1,218.96  | 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      | 320.45    | 320.45    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴       | 898.52    | 898.52    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云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               | 21,732.99 | 4,339.25 | 17,393.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 507.14    | 507.14   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 507.14    | 507.14   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 227.61    | 227.61   | 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 | 186.35    | 186.35   | 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   | 93.18     | 93.18    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 20,006.89 | 2,613.15 | 17,393.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 19,937.40 | 2,543.66 | 17,393.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心         | 19,937.40 | 2,543.66 | 17,393.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 69.49     | 69.49    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 69.49     | 69.49    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1,218.96  | 1,218.96 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|----------|----------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |          |          |      |              |               |        |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 1,218.96 | 1,218.96 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 320.45   | 320.45   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 898.52   | 898.52   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云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   | 21,732.99 | 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   | 507.14    |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 20,006.89 |
|            |           | 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：广州市白云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       | 1,218.96  |
|        |           | 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 | 21,732.99 | 本年支出合计          | 21,732.99 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0.00      |
| 收入总计   | 21,732.99 | 支出总计            | 21,732.99 |

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：广州市白云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                       | 21,732.99 | 4,339.25 | 17,393.74 |
| [208]社会保障和就业支出            | 507.14    | 507.14   | 0.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 507.14    | 507.14   | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休          | 227.61    | 227.61   | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.35    | 186.35   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.18     | 93.18    | 0.00      |
| [210]卫生健康支出               | 20,006.89 | 2,613.15 | 17,393.74 |
| [21004]公共卫生               | 19,937.40 | 2,543.66 | 17,393.74 |
| [2100401]疾病预防控制机构         | 19,937.40 | 2,543.66 | 17,393.74 |
| [21007]计划生育事务             | 69.49     | 69.49    | 0.00      |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 69.49     | 69.49    | 0.00      |
| [221]住房保障支出               | 1,218.96  | 1,218.96 | 0.00      |
| [22102]住房改革支出             | 1,218.96  | 1,218.96 | 0.00      |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云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 |
| [2210201]住房公积金 | 320.45   | 320.45  | 0.00 |
| [2210203]购房补贴  | 898.52   | 898.52  | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云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             | 4,339.25 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 3,492.74 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 424.76   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 787.08   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00     |
| [30107]绩效工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 759.14   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 186.35   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 93.18    |
| [30112]其他社会保险缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 320.45   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 921.78   |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00     |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00     |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 0.00     |

## 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：广州市白云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     |
|------------------|------------------|--------|
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 181.60 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 12.00  |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 3.00   |
| [30202]手续费       | [50201]办公经费      | 0.60   |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 2.00   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 5.00   |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 10.00  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 8.00   |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 2.00   |
| [30213]维修（护）费    | [50201]办公经费      | 10.00  |
| [30214]租赁费       | [50201]办公经费      | 2.00   |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00   |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00   |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 2.00   |

## 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：广州市白云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     |
|--------------------|-------------------|--------|
| [30226]劳务费         | [50205]委托业务费      | 2.00   |
| [30217]公务接待费       | [50206]公务接待费      | 0.00   |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费       | 24.95  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费       | 49.31  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费  | 16.10  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费       | 5.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出  | 27.64  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 664.92 |
| [30302]退休金         | [50905]离退休费       | 387.74 |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助    | 73.81  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 203.37 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）   | 0.00   |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置       | 0.00   |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云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             | 16.10 | 16.10  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 16.10 | 16.10  | 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 | 16.10 | 16.10  | 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     | 16.10 | 16.10  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云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 |
| 本单位 2022 年无政府性基金支出 | 无    | 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：广州市白云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 |
| 本单位 2021 年无国有资本经营预算支出 | 无    | 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：广州市白云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             | 4,339.25 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 3,492.74 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 424.76   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 787.08   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00     |
| [30107]绩效工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 759.14   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 186.35   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 93.18    |
| [30112]其他社会保险缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 320.45   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 921.78   |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00     |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00     |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30101]基本工资      | [50501]工资福利支出    | 0.00   |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 181.60 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 12.00  |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 3.00   |
| [30202]手续费       | [50201]办公经费      | 0.60   |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 2.00   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 5.00   |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 10.00  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 8.00   |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 2.00   |
| [30213]维修（护）费    | [50201]办公经费      | 10.00  |
| [30214]租赁费       | [50201]办公经费      | 2.00   |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00   |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00   |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云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     |
|--------------------|-------------------|--------|
| [30216]培训费         | [50203]培训费        | 2.00   |
| [30226]劳务费         | [50205]委托业务费      | 2.00   |
| [30217]公务接待费       | [50206]公务接待费      | 0.00   |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费       | 24.95  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费       | 49.31  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费  | 16.10  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费       | 5.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出  | 13.34  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 664.92 |
| [30302]退休金         | [50905]离退休费       | 387.74 |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助    | 73.81  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 203.37 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）   | 15.30  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置       | 15.30  |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云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            | 3,492.74 | 3,492.74 | 3,492.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出合计      | 3,492.74 | 3,492.74 | 3,492.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合计      | 181.60   | 181.60   | 181.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计    | 664.92   | 664.92   | 664.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出合计     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市白云区疾病预防控制中心 | 4,339.25 | 4,339.25 | 4,339.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 3,492.74 | 3,492.74 | 3,492.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 181.60   | 181.60   | 181.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 664.92   | 664.92   | 664.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云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               | 17,390.44 | 17,390.44 | 17,390.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 政府雇员工资经费          | 97.44     | 97.44     | 97.44     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照部门预算编制要求,政府雇员工资费用按规定的工资标准和实际人数编入项目支出预算。确保全区传染病、慢性非传染性疾病等疾病预防与控制,突发公共卫生事件应急处置,疫情报告及健康相关因素信息管理,健康危害因素监测与干预,重大活动公共卫生保障,实验室检验检测等得到了很好保障。 |
| 疫苗接收、储存、配送第三方托管项目 | 98.00     | 98.00     | 98.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我区疫苗储运管理规范和安全,规范开展疫苗接收、验收、储存、运输工作,实现疫苗储运安全,杜绝区级层面的冷链事件及因导致的疫苗报废,减少疫苗配送过程冷链事件发生,避免因条件不足所  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云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 |        |      |   |
|                |           |           |           |         |          |        |      | 致的风险。   |
| 疫苗成本经费         | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。   |
| 区疾控中心专项工作经费    | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过疾控中心专项，确保全区传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病与地方病等疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，重大活动公共卫生保障，实验室检验检测等得到了很好保障。 |
| 大肠癌防控项目        | 25.00     | 25.00     | 25.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2022 年按照市统一部署，继续开展大肠癌防控工作。一、通过对社区重点人群开展筛查，对之前筛查   |

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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 |        |      |   |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 发现的高危人群开展复查;以及通过推进大肠癌一级亲属筛查、伺机性筛查、老年人健康管理基本公共卫生服务体检等途径,提高社区重点人群大肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率,降低大肠癌未来发病率和死亡率。二、提高医疗卫生机构大肠癌筛查、早诊早治和综合防治能力,促进大肠癌防治长效工作机制建立。三、大力开展大肠癌防治知识宣传,营造良好的社会支持环境。 |
| 突发疫情处置项目经费     | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展病媒消杀和登革热、流感、禽流感、肠道病等疫情防控专项经费项目,贯彻落实《传染病防治法》有关要求,加强急性传染病特别是登革热等重点传染病疫情控制,减少传染病造成的危害,促  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云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 |        |      |   |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 进人民健康。  |
| 实验室优化改造        | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 新仪器设备的采购和实验室的优化改造完成后，2022年使本中心实验室能开展多种呼吸道、肠道病毒等的快速初筛检测，以及掌握相关重点病毒的基因测序和病毒培养的基本方法。 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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 21,732.99 万元，比上年增加 942.74 万元，增长 4.53%，主要原因是二类疫苗成本费用大幅度增加导致；支出预算 21,732.99 万元，比上年增加 942.74 万元，增长 4.53%，主要原因是二类疫苗成本费用大幅度增加导致。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.10 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。其中：因公出国（境）费 0 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费 16.10 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 16.10 万元，比上年增加 0 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；公务接待费 0 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。2022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

2022年本部门政府采购安排152.40万元，其中：货物类采购预算20.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算132.10万元等。

#### 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3,935.07万元，分布构成情况为：房屋3,187.16平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产15.30万元，主要是计算机、打印机、空调机等。

#### 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   |
|-------------|-----------|--|
| 疫苗成本经费      | 17,000.00 | 保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。                      |
| 区疾控中心专项工作经费 | 100.00    | 通过疾控中心专项，确保全区传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病与地方病等疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，重大活动公共 |

|         |       |  |
|---------|-------|--|
|         |       | 卫生保障，实验室检验检测等得到了很好保障。  |
| 实验室优化改造 | 50.00 | 新仪器设备的采购和实验室的优化改造完成后，2022 年使本中心实验室能开展多种呼吸道、肠道病毒等的快速初筛检测，以及掌握相关重点病毒的基因测序和病毒培养的基本方法。 |

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：**指省直行政（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。