

2021 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 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，系疾病预防控制机构，非医疗机构。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

广州市白云区疾病预防控制中心内设机构 14 个，分别为办公室，人事科、财务科，总务科、质管科、监测一科、监测二科、健教科、慢非科、传防科、艾防科、免规科、检验科、基本公共服务管理科。

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

根据广州市白云区机构编制委员会关于组建区疾病预防控制中心（穗云编〔2001〕50号）和关于调整区疾病预防控制中心人员编制和领导职数穗云编〔2010〕54号）的通知精神，部署、完成全面工作。

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,广州市白云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 20,790.25 万元,较上年增加 6,656.06 万元,增长 47.09%,主要原因是二类疫苗成本费用大幅度增加导致。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 20,790.25 万元,较上年增加 6,656.06 万元,增长 47.09%,主要原因是二类疫苗成本项目经费大幅度增加导致。其中:一般公共预算收入 20,790.25 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 41.83 万元,上年预结转 164.23 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 20,790.25 万元,较上年增加 6,656.06 万元,增长 47.09%,主要原因是二类疫苗成本费用大幅度增加导致。其中:一般公共预算支出 20,790.25 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 0 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 16.10 万元,较上年减少 1.50 万元,下降 8.52%,主要原因是减少了接待和

会议预算。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 16.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.10 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2021 年减少公务接待预算。

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，增长 0%，主要原因是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 208.08 万元，其中：货物类采购预算 76.33 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 131.75 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 3,158.91 万元。分布构成情况为：房屋 3187 平方米，车辆 16 辆，单价在

100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 68.33 万元，主要是台式计算机、多功能一体机、制冷空调设备等。

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：

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。

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： 广州市白云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	20748. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	20748. 41	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	41. 83	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	525. 39
（三）其他收入	41. 83	九、卫生健康支出	19019. 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： 广州市白云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	1244.99
		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	20790.24	本年支出合计	20790.24
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： 广州市白云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	20790.25	支出总计	20790.25

注：

21004	公共卫生	18952.81	18952.81	18910.98	18952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.83	0.00	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18788.58	18788.58	18746.75	18746.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.83	0.00	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	129.53	129.53	129.53	129.53	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
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	34.70	34.70	34.70	34.70	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
21007	计划生育事务	61.75	61.75	61.75	61.75	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	61.76	61.76	61.76	61.76	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	1244.99	1244.99	1244.99	1244.99	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	1244.99	1244.99	1244.99	1244.99	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	329.87	329.87	329.87	329.87	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
2210203	购房补贴	915.12	915.12	915.12	915.12	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云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	20790.25	4335.87	16454.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.39	525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	525.39	525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.35	244.35	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	187.37	187.37	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	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19019.86	2564.48	16454.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18952.81	2503.73	16449.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18788.58	2503.73	16284.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云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
2100409	重大公共卫生服务	129. 53	0. 00	129. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	34. 70	0. 00	34. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	61. 75	61. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	61. 76	61. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1244. 99	1244. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1244. 99	1244. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	329. 87	329. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	915. 12	915. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云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	20748. 41	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	525. 39
		九、卫生健康支出	18978. 03
		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： 广州市白云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	1244.99
		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	20748.41	本年支出合计	20748.41
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20748.41	支出总计	20748.41

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云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	25000.00	0.00	0.00	25000.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	25000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	无
302003	广州市白云区疾病预防控制中心	无	无	25000.00	0.00	0.00	25000	无
302003	一般公共预算	2100401	疫苗成本	25000.00	0.00	0.00	25000	无

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云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	20790. 24	4335. 87	16454. 37	16454. 37	0. 00
201	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 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： 广州市白云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
208	四、社会保障和就业支出	525.39	525.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.39	525.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	19019.86	2565.48	16454.38	16454.38	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.30	0.00	5.30	5.30	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.30	0.00	5.30	5.30	0.00
21004	公共卫生	18952.81	2503.73	16449.08	16449.08	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云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
2100401	疾病预防控制机构	18788.58	2503.73	16449.08	16449.08	0.00
2100409	重大公共卫生服务	129.53	0.00	129.53	129.53	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.70	0.00	34.70	34.70	0.00
21007	计划生育事务	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	1244.99	1244.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1244.99	1244.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.87	329.87	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	915.12	915.12	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云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
本单位 2021 年无政府性基金支出	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云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	4335.87	4335.87	4335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	广州市白云区疾病预防控制中心	4335.87	4335.87	4335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	人员支出（统发）	846.93	846.93	846.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	人员支出（其他）	2840.44	2840.44	2840.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	公用经费	170.60	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	对个人和家庭的补助支出（其他）	463.39	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	资本性支出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市白云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	4335. 87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3687. 37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	414. 13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	812. 07
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187. 37
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	93. 68
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保险缴费	1. 89
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	329. 87
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1054. 50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	170. 60
[50201]办公经费	[30201]办公费	12. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3. 00
[50201]办公经费	[30202]手续费	0. 60
[50201]办公经费	[30205]水费	2. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	5. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8. 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： 广州市白云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
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 00
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	10. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24. 95
[50201]办公经费	[30229]福利费	49. 31
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16. 10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16. 64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	463. 39
[50905]离退休费	[30302]退休金	397. 50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	65. 89
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	14. 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： 广州市白云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
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	14.50

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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	16412.54	16412.54	16412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302003	其中：运行保障类	16412.54	16412.54	16412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302003	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302003	广州市白云区 疾病预防控制中心	16412.54	16412.54	16412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302003	运行保障类	16412.54	16412.54	16412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302003	疫苗接收、储 存、配送第三方 托管项目	98.01	98.01	98.010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省疫苗配 送与冷链标准化建 设方案》，将本中心 承担的疫苗接收、储 存、配送工作整体委 托符合资质要求的 冷链仓储配送企业 管理，避免因条件	通过开展疫苗接收、储 存、配送第三方托管专 项经费项目，确保疫苗 接收、储存、配送各环 节符合新法律法规的 高标准要求，以避免因 条件不足所致的风险。	通过开展疫苗接收、储 存、配送第三方托管专 项经费项目，确保疫苗 接收、储存、配送各环 节符合新法律法规的 高标准要求，以避免因 条件不足所致的风险。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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
												不足所致的风险。		
302003	疫苗成本经费	16000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年，全区非国家免疫规划疫苗采购金额成本为 2.1 亿元。2021 年，新增常规、成人和犬伤预防接种门诊等预防接种服务机构，以及及新冠肺炎疫苗上市预期，预计采购金额成本约为 2.5 亿。	通过开展 2021 年白云区非国家免疫规划疫苗采购专项经费项目，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。	非免疫规划疫苗针对疾病发生率、疾病负担，抗生素和医疗资源使用率
302003	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	0.00	0.00	0.00	区疾控中心日常运作经费，1、编外汽车 10 台；2、保安服务 4 人，3、物业管理服务 17 人，4、实验室设备维修、检测、测定。	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	通过开展疾控中心专项经费项目，确保我单位在汽车、物业管理、检验方面有足够经费保障全区传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病与地方病等疾病的预防与控制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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
													检验检测等得到了很好保障。	
302003	大肠癌防控项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市大肠癌防控工作方案》文件精神，用于区镇两级开展辖区项目管理、宣传培训、督导验收、总结评估的工作经费，对初筛阳性及既往复检者，为便于早诊断早治疗，开展肠镜检查。	一、通过对重点人群开展筛查,对第一轮筛查发现的高危人群开展复查,提高社区大肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率。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。	提高社区重点人群大肠癌及其癌前病变的早诊率和治疗率,降低大肠癌未来发病率和死亡率
302003	突发疫情处置项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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	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	登革热疫情处置率100%，蚊媒控制达标率有提高

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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
												是登革热等重点传染病疫情控制，减少传染病造成的危害，促进人民健康。	传染病疫情控制，减少传染病造成的危害，促进人民健康。	
302003	穗卫函 [2020]17 号中 央财政补助重 大传染病防控	129.53	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据国务院防治艾滋病工作委员会办公室关于启动第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作的通知（国艾办函[2019]11 号）进行艾滋病防控相关工作，包括，自愿咨询门诊、高危人群干预、监管场所 HIV 抗体筛查，病例随访转介工作，各类人群的艾滋病健康教育工作。	随访检测比例≥90%、配偶/固定性伴检测比例≥90%、结核检测比例≥90%、艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预比例≥70%、符合治疗标准的艾滋病感染者和病人接受抗病毒治疗的比例≥90%	随访检测比例≥90%、配偶/固定性伴检测比例≥90%、结核检测比例≥90%、艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预比例≥70%、符合治疗标准的艾滋病感染者和病人接受抗病毒治疗的比例≥90%
302003	儿童六龄齿窝 沟封闭项目经 费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市卫生健康委员会 广州市教育局关于印发 2020 年广州市儿童六龄齿	通过白云区窝沟封闭项目管理办公室开展项目管理工作，贯彻落实市、区相关要求，保	根据《广州市卫生健康委员会 广州市教育局关于印发 2020 年广州市儿童六龄齿免费窝

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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
												免费窝沟封闭项目实施方案的通知》，开展项目培训、宣传、督导等业务工作，以维持白云区窝沟封闭项目管理工作的正常开展。	证我区窝沟封闭项目工作有序开展,完成市考核各项项目指	沟封闭项目实施方案的通知》、《广州市卫生健康委员会 广州市教育局关于印发广州市第三十二个全国“爱牙日” 活动方案的通知》穗卫函[2020]100号,每年项目组织管理必须开展培训、宣传、督导等工作。
302003	新冠肺炎防控 补助结算资金 (第二批)(穗财保[2020]126号)	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗卫函【2020】68号、穗卫函【2020】72号以及新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）的文件精神，在新冠疫情常态化下，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，全力做好常态化疫情防控工作。主要用于购置防	坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合,按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求,坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹,全力做好常态化疫情防控工作。落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施,加强社区精准防控,扩大检测	坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合,按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求,坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹,全力做好常态化疫情防控工作。落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施,加强社区精准防控,扩大检测

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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
												护用品、核酸检测试剂及耗材，疫情处置交通、误餐以及密接酒店消杀等费用	范围，及时发现散发病例和聚集性疫情，做到发现一起扑灭一起，不断巩固疫情防控成果，切实维护人民群众生命安全和身体健康。	范围，及时发现散发病例和聚集性疫情，做到发现一起扑灭一起，不断巩固疫情防控成果，切实维护人民群众生命安全和身体健康。
302003	财政代管原基 本户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.83	0.00	白云区财政局 白云区监察局 白云区审计局关于印发《关于清理和规范预算单位银行账户加强财政资金管理工作方案》的通知 代管预算单位资金余额为 418339.39 元	严格责任，落实制度，强化管理，加强监督。逐步完善以国库单一账户体系为基础，以国库集中收付为主要资金缴拨形式的预算单位银行账户和资金管理体系，切实做到账户管理严格，资金运作规范监督管理到位。	严格责任，落实制度，强化管理，加强监督。逐步完善以国库单一账户体系为基础，以国库集中收付为主要资金缴拨形式的预算单位银行账户和资金管理体系，切实做到账户管理严格，资金运作规范监督管理到位。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云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：

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	16.10	16.10	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	16.10	16.10	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	16.10	16.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云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	179	无	208.08	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	76.33	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	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	131.75	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	广州市白云区疾病预 防控制中心	无	无	无	179	无	208.08	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	基本支出	无	无	无	135	无	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	公用经费	公用经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	公用经费	公用经费	[A020204]多 功能一体机	A020204	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	公用经费	公用经费	[A0206180203 01]普通空调 机	A02061802030 1	11	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	100	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云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
302003	公用经费	公用经费	[C0502]办公 设备维修和保 养服务	C0502	3	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	公用经费	公用经费	[C0801]法律 服务	C0801	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	公用经费	公用经费	[C0803]审计 服务	C0803	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	公用经费	公用经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	项目支出	无	无	无	44	无	175.08	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	33.20
302003	区疾控中心专项工作 经费	区疾控中心专 项工作经费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	项	96.25	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	财政代管原基本户资 金	财政代管原基 本户资金	无	无	18	台	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20
302003	财政代管原基本户资 金	财政代管原基 本户资金	[A020523]制 冷空调设备	A020523	10	台	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
302003	财政代管原基本户资 金	财政代管原基 本户资金	[A0206180101]电冰箱	A0206180101	8	台	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云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
302003	穗卫函[2020]17 号中 央财政补助重大传染 病防控	穗卫函 [2020]17 号中 央财政补助重 大传染病防控	无	无	21	无	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	穗卫函[2020]17 号中 央财政补助重大传染 病防控	穗卫函 [2020]17 号中 央财政补助重 大传染病防控	[A02010104] 台式计算机	A02010104	4	台	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	穗卫函[2020]17 号中 央财政补助重大传染 病防控	穗卫函 [2020]17 号中 央财政补助重 大传染病防控	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	2	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	穗卫函[2020]17 号中 央财政补助重大传染 病防控	穗卫函 [2020]17 号中 央财政补助重 大传染病防控	[A020204]多 功能一体机	A020204	3	台	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	穗卫函[2020]17 号中 央财政补助重大传染 病防控	穗卫函 [2020]17 号中 央财政补助重 大传染病防控	[A020216]传 真机	A020216	1	台	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云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
302003	穗卫函[2020]17 号中 央财政补助重大传染 病防控	穗卫函 [2020]17 号中 央财政补助重 大传染病防控	[A020523]制 冷空调设备	A020523	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	穗卫函[2020]17 号中 央财政补助重大传染 病防控	穗卫函 [2020]17 号中 央财政补助重 大传染病防控	[A0206180101]电冰箱	A0206180101	7	台	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	穗卫函[2020]17 号中 央财政补助重大传染 病防控	穗卫函 [2020]17 号中 央财政补助重 大传染病防控	[A090101]复 印纸	A090101	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	穗卫函[2020]17 号中 央财政补助重大传染 病防控	穗卫函 [2020]17 号中 央财政补助重 大传染病防控	[C081401]印 刷服务	C081401	2	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	儿童六龄齿窝沟封闭 项目经费	儿童六龄齿窝 沟封闭项目经 费	无	无	4	台	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： 广州市白云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
302003	儿童六龄齿窝沟封闭 项目经费	儿童六龄齿窝 沟封闭项目经 费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	1	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	儿童六龄齿窝沟封闭 项目经费	儿童六龄齿窝 沟封闭项目经 费	[A020204]多 功能一体机	A020204	2	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	儿童六龄齿窝沟封闭 项目经费	儿童六龄齿窝 沟封闭项目经 费	[A020212]条 码打印机	A020212	1	台	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云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	服务外包	98.01	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	项目支出	无	无	无	服务外包	98.01	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	广州市白云区疾病预防控制中心	无	无	无	服务外包	98.01	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	疫苗接收、储存、配送第三方托管项目	无	无	无	服务外包	98.01	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：