

2021 年
广州市黄埔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

广州市黄埔区疾病预防控制中心的主要职责是：

(一)负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

(二)负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(三)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险因素等公共卫生信息。

(四)负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

(五)负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

(六)负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(七)负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

(八)承办上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本单位内设有机构 10 个，分别是办公室、综合业务管理科、传染病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病

预防控制科、综合卫生科、健康教育与健康促进科、检验科、
突发公共卫生事件应急科、地方病与寄生虫病预防控制科。

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

本部门 2021 年工作目标所依据的政策包括：国家、省和市卫健委、疾控中心部署的年度工作任务，区政府工作报告、区委区政府关于建设卫生强区健康黄埔系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制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

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
	其中：部门年度整体预算完成率：无		
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
无	无	无	无

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,广州市黄埔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14,276.03万元,较上年增加5,237.37万元,增长57.94%,主要原因是一是二类疫苗成本增加,收支预算相应增加;二是为提升疾控中心实验室检测能力,设备采购款相应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算14,276.03万元,较上年增加5,237.37万元,增长57.94%,主要原因是与收支总预算增长原因一致。其中:一般公共预算收入14,276.03万元,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0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算14,276.03万元,较上年增加5,237.37万元,增长增长57.94%,主要原因是与收支总预算增长原因一致。其中:一般公共预算支出14,276.03万元,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34.94万元,

较上年减少 3.08 万元，下降 8.10%，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”支出；二是公务车较上年减少一台，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 32.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.78 万元），较上年减少 3.08 万元，下降 8.59%，主要原因是公务车较上年减少一台；

公务接待费预算 2.16 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 442.00 万元，其中：货物类采购预算 262.00 万元，工程类采购预算 36.00 万元，服务类采购预算 144.00 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 10,778.80 万元。分布构成情况为：房屋 12,48 平方米，车辆 13 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 260.00 万元，主要是检验检测设备。

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
计免疫苗成本支出	10,000.00	完成全区二类疫苗的采购工作，满足区内群众对不同种类疫苗的接种要求。为群众提供渠道可靠、全程冷链保障的高质量二类疫苗，有效地预防狂犬病、肺炎、流行性感冒、水痘、乙型病毒性肝炎等传染病，通过接种疫苗，预防和控制相关传染病的发生和流行，降低相关传染病发病率，切实保障广大人民群众特别是儿童及老年人等重点人群的身体健 康，维护社会稳定。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔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	14,276.03	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	14,276.03	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	490.87
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12,902.16
		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： 广州市黄埔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	883.00
		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	14,276.03	本年支出合计	14,276.03
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：广州市黄埔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	14,276.03	支出总计	14,276.03

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔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
2100401	疾病预防控制机构	12,593.16	12,593.16	12,593.16	12,593.16	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	59.00	59.00	59.00	59.00	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
21099	其他卫生健康支出	250.00	250.00	250.00	250.00	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
2109999	其他卫生健康支出	250.00	250.00	250.00	250.00	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	883.00	883.00	883.00	883.00	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	883.00	883.00	883.00	883.00	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	252.00	252.00	252.00	252.00	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
2210203	购房补贴	631.00	631.00	631.00	631.00	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：无

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔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	14,276.03	3,557.03	10,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.20	226.20	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	131.50	131.50	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	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,902.16	2,183.16	10,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,652.16	2,183.16	10,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12,593.16	2,183.16	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔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	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔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	14,276.03	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	490.87
		九、卫生健康支出	12,902.16
		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：广州市黄埔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	883.00
		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	14,276.03	本年支出合计	14,276.03
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14,276.03	支出总计	14,276.03

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔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			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	其中：一般公共预算			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
257003	广州市黄埔区疾病预防控制中心			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
257003	一般公共预算	[1039999]其他收入	二类疫苗成本收入	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔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	14,276.03	3,557.03	10,719.00	10,719.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	12,902.16	2,183.16	10,719.00	10,719.00	0.00
21004	公共卫生	12,652.16	2,183.16	10,469.00	10,469.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	12,593.16	2,183.16	10,410.00	10,410.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔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
2100409	重大公共卫生服务	59.00	0.00	59.00	59.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00
221	六、住房保障支出	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔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： 本单位无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔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	3,557.03	3,557.03	3,557.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	广州市黄埔区疾病预防控制中心	3,557.03	3,557.03	3,557.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	人员支出	3,289.09	3,289.09	3,289.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	日常公用经费	267.94	267.94	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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：广州市黄埔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	3,557.03
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,050.90
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	303.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	470.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	537.30
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	65.80
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	252.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	282.60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	194.94
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.16
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00

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：广州市黄埔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	[30228]工会经费	35.84
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	71.68
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	32.78
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.48
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	15.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	15.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	1,235.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	44.22
[50905]离退休费	[30302]退休费	189.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,002.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	60.77
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	60.77

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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	10,719.00	10,719.00	10,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257003	其中：运行保障 类	10,539.00	10,539.00	10,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257003	经济和社会发 展类	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257003	广州市黄埔区 疾病预防控制中心	10,719.00	10,719.00	10,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257003	运行保障类	10,539.00	10,539.00	10,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257003	区卫健局分解- 卫生系统设备 款	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置 1 台液相色谱串 联质谱检测仪	主管局通过可行性分 析，分解经费，用于采 购 1 台液相色谱串联 质谱检测仪，采购后有 助于提高疾控检测能 力，并取得新的检测资 质。	1. 指标名称：新设备购 置数 指标内容：完成设备采 购 指标值：1 台液相色谱 串联质谱检测仪 2. 指标名称：设备验收 通过率 指标内容：通过验收设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
														备/购置设备总数量 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：设备到位 率(%) 指标内容：实际到位设 备数量÷应到位设备 数量×100% 指标值：100% 4. 指标名称：提升疾控 中心检测能力 指标内容：通过质控并 取得资质 指标值：开展新的检测 任务
257003	后勤服务管理 经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疾控大楼、实验室等 设施的维护、清洁、 水电、后勤服务等。	1、通过对疾控大楼、 大楼的公共设施、公共 设备的维护，使消防系 统、电梯系统、给排水 系统、空调系统、治安 保卫、清洁卫生、绿化	1. 指标名称：公共设 施、设备完好 指标内容：按设备设施 日常使用安全性 指标值：95%以上 2. 指标名称：物业管理

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
													<p>等运行正常,为职工提供良好的工作环境。</p> <p>2、通过对实验室中央空调、通风、洁净、集中供气、门禁系统、,实验室家具和 PVC 地板维护保养,使实验室检测环境符合国家标准。</p> <p>3、通过对疾控大楼不完善地方的改造,使国有资产得到更高效的使用。</p>	<p>满意率 指标内容: 问卷调查 指标值: 95%以上</p> <p>3. 指标名称: 环境消杀 指标内容: 四害密度监测结果正常 指标值: 达标</p> <p>4. 指标名称: 治安事件 指标内容: 治安案件案发率 指标值: 0</p> <p>5. 指标名称: 消防检查 指标内容: 通过上级检查 指标值: 达标</p>
257003	计免疫苗成本支出	10,000.00	10,000.0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区二类疫苗的采购经费	<p>完成全区二类疫苗的采购工作,满足区内群众对不同种类疫苗的接种要求。为群众提供渠道可靠、全程冷链保障的高质量二类疫苗,有效地预防狂犬病、肺</p>	<p>1. 指标名称: 每月及时采购及配送二类疫苗 指标内容: 每月配送疫苗时效 指标值: 98%以上</p> <p>2. 指标名称: 保证二类疫苗采购合法合规</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
													炎、流行性感冒、水痘、乙型病毒性肝炎等传染病，通过接种疫苗，预防和控制相关传染病的发生和流行，降低相关传染病发病率，切实保障广大人民群众特别是儿童及老年人等重点人群的身体健 康，维护社会稳定。	指标内容：合格疫苗/ 配送疫苗总数 指标值：100% 3. 指标名称：完成全区 预防接种门诊二类疫 苗采购 指标内容：需要采购量 /实际采购量 指标值：98%以上 4. 指标名称：满足儿童 家长对疫苗的选择，降 低发病率 指标内容：儿童预防接 种率提高 指标值：95%以上 5. 指标名称：适龄人群 国家免疫规划疫苗接 种率 指标内容：实际接种情 况/适龄儿童接种情况 指标值：90%以上
257003	(预下达)穗财	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家免疫规划经费	通过项目实施,加强我	1. 指标名称:水痘疫情

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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[2020]104号 2021年重大公 共卫生服务财 政补助项目												区学校、托幼机构水痘 聚集性疫情应急接种 等相关工作,有利于降 低学校、托幼机构发生 水痘暴发疫情的风险。	引发的较大突发公共 卫生事件宗数 指标内容:实际发生数 为0 指标值:0 2.指标名称:保证水痘 疫苗采购合法合规 指标内容:合法合规疫 苗数/采购数*100% 指标值:100% 3.指标名称:配送疫苗 及时率 指标内容:配送及时数 /应配送次数*100% 指标值:95%以上
257003	(预下达)穗财 保[2020]104号 2021年食品安 全风险监测项 目经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食品安全风险监测	全年计划监测19类食 品,采集样品271份。 包括化学污染物监测、 微生物常规监测和专 项监测3部分。每月采 样完成后,填写广州市	1.指标名称:采集样品 数完成率 指标内容:计划采集样 品数/实际采集样品数 *100% 指标值:100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
													食品安全风险监测信息录入表，并在当月30号前报送。	2. 指标名称：样品信息报送时间及时率 指标内容：每月采样完成后，填写信息录入表当月30号前报送，实际报送时间及时数/应报送数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：风险评估报告报送 指标内容：每季度分析监测数据，撰写评估简报，并上报 指标值：及时上报
257003	经济和社会发 展类	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257003	疾控中心业务 专项	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于传染病、寄生虫病、地方病等疫情经费、结核病防治、病媒生物监测、免疫规划、实验室检验费	1、结合我区发展规划，确保区内传染病、寄生虫病、地方病等得到有效预防与控制，使区内不发生大的疫情；2、	1. 指标名称：发现结核病患者，可疑者检查1046例，诊断及随访检查561例，密切接触者筛查518例，TB/HIV

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
												用、健康教育、慢性病防治、综合卫生监督、职业病防治、应急保障等工作经费。	完成年度人员培训、继续教育等工作,保证质量控制、计量认证和检验检测工作的准确性和可靠性; 3、组建一支高质量的急性传染病类卫生应急队伍; 4、有效预防控制我区登革热疫情; 5、完成广州市结控办和国家结核病规范的要求; 6、加强全区健康支持性环境建设,积极倡导健康生活方式,促进全民健康,提高辖区人民群众健康素养水平; 7、满足疫苗储存与运输不断提高的监管要求,使全区免疫规划水平不断提高; 8、确保辖区突发公共卫生事件和灾害疫情得到有效	双重感染筛查 561 例,本地报本地并收治 346 例,追踪 620 例 指标内容: 实际完成数/任务数*100% 指标值: 95%以上 2. 指标名称: 仪器设备检定校准率 指标内容: 1 实际校准数量/应校准数量*100% 指标值: 95% 3. 指标名称: 突发公共卫生事件到位率 指标内容: 到位数/突发事件发生数*100% 指标值: 100% 4. 指标名称: 计划免疫疫苗接种率 指标内容: 实际接种人数/应接种人数*100% 指标值: 90%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
													控制。	5. 指标名称: 实验室检测结果准确率 指标内容: 通过计量认证 指标值: 100% 6. 指标名称: 每月及时采购非免疫规划疫苗及配送疫苗 指标内容: 准时配送次数/实际配送次数*100% 指标值: 95%以上 7. 指标名称: 布雷图指数监测 3.74 万户, 标准间指数监测 24.95 万标准间, 诱蚊诱卵器指数监测 2.04 万个, 人诱捕法成蚊密度监测 374 小时, 鼠密度监测 2400 个, 蝇类密度监测 60 次, 成蚊密度监测 120 次, 蟑螂密度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
														监测 720 次 指标内容：实际监测任 务数/目标监测任务 *100% 指标值：所有监测任务 100%完成 8. 指标名称：及时发现 疫情、及时处置，有效 控制疫情 指标内容：考核结果 指标值：99%

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市黄埔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		

注： 本单位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：广州市黄埔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	34.94	34.94	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	32.78	32.78	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	32.78	32.78	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.16	2.16	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔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						442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	其中：货物类						262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	工程类						36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	服务类						144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	广州市黄埔区疾病预 防控制中心						442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	基本支出						36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	人员公用经费	大楼零星修缮	修缮工程	B08	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	人员公用经费	印刷	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	人员公用经费	家具	办公家具	A0609	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	人员公用经费	资产评估	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	项目支出						406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	后勤服务管理经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔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
257003	后勤服务管理经费	大楼安全鉴定	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	后勤服务管理经费	大楼玻璃幕墙 维修	修缮工程	B08	1	项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	疾控中心业务专项	印刷	印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257003	区卫健局分解-卫生 系统设备款	液相色谱串联 质谱检测仪	其他医疗设备	A032099	1	批	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府服务购买预算。