

2022 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 广州市黄埔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 广州市黄埔区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

(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

根据职责分工，内设机构包括：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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：广州市黄埔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	15,557.11	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	444.57
		九、卫生健康支出	14,267.89
		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：广州市黄埔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	844.65
		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	15,557.11	本年支出合计	15,557.11

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔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	15,557.11	支出总计	15,557.11

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		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	14,267.89	14,267.89	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	14,267.89	14,267.89	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	844.65	844.65	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	844.65	844.65	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	228.52	228.52	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	616.13	616.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		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	15,557.11	3,293.11	12,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.57	444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.57	444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.27	251.27	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	123.93	123.93	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	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,267.89	2,003.89	12,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,267.89	2,003.89	12,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	14,267.89	2,003.89	12,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	844.65	844.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		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							
22102	住房改革支出	844.65	844.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.52	228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	616.13	616.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔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	15,557.11	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	444.57
		九、卫生健康支出	14,267.89
		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：广州市黄埔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	844.65
		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	15,557.11	本年支出合计	15,557.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,557.11	支出总计	15,557.11

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔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	15,557.11	3,293.11	12,264.00
[208]社会保障和就业支出	444.57	444.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	444.57	444.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	251.27	251.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.93	123.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.97	61.97	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00
[210]卫生健康支出	14,267.89	2,003.89	12,264.00
[21004]公共卫生	14,267.89	2,003.89	12,264.00
[2100401]疾病预防控制机构	14,267.89	2,003.89	12,264.00
[221]住房保障支出	844.65	844.65	0.00
[22102]住房改革支出	844.65	844.65	0.00
[2210201]住房公积金	228.52	228.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔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
[2210203]购房补贴	616.13	616.13	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市黄埔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	3,293.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,617.44
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	582.41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	448.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	282.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	123.93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	61.97
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	30.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	228.52
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	859.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	192.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.00

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：广州市黄埔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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	32.28
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	64.56
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	26.19
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	31.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	418.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	418.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	65.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	65.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	28.19	28.19	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	26.19	26.19	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	26.19	26.19	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		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：广州市黄埔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：广州市黄埔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	12,264.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12,244.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	129.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	165.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	11,730.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	220.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	20.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	20.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔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	3,293.11	3,293.11	3,293.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区疾病 预防控制中心	3,293.11	3,293.11	3,293.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,617.44	2,617.44	2,617.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	192.17	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	418.50	418.50	418.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔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	12,264.00	12,264.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务管理费	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对后勤服务管理项目的开展，中心工作环境进一步改善，安全生产工作进一步提升。为中心各项工作顺利开展奠定良好环境基础。
疾控业务经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、结合我区发展规划，确保区内传染病、登革热、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、完成年度人员培训、继续教育工作，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、确保辖区突发公共卫生事件和灾害疫情得到有效控制等。
计免疫苗成本支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区非免疫规划疫苗的采购工作，满足区内群众对不同种类疫

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔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			
								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非免疫规划疫苗，有效地预防狂犬病、肺炎、流行性感冒、水痘、乙型病毒肝炎等传染病，通过接种疫苗，预防和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人等重点人群的身体健
2021 年计免疫成本支出	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区非免疫规划疫苗的采购工作，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非免疫规划疫苗，有效地预防狂犬病、肺炎、流行性感冒、水痘、乙型病毒肝炎等传染病，通过接种疫苗，预防和相关传染病的发生和流行，降

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔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			
								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人等重点人群的身体健 康,维护社会 稳定。
设备购置专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购业务专用设备,提升中心各项 检验检测效率、能力等。
疾控大楼修缮经 费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成疾控大楼修缮,确保国有资产 正常运作,保障疾控工作正常有序 进行。

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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 15,557.11 万元，比上年增加 1,281.08 万元，增长 8.97%，主要原因是一是二类疫苗成本增加，收入预算增加；二是中心检验科为逐步实现建立广州市新发传染病及重点传染病的分子流行病学分析及预警体系的目标，增加了检验耗材购置费用；支出预算 15,557.11 万元，比上年增加 1,281.08 万元，增长 8.97%，主要原因是一是二类疫苗成本增加，支出预算增加；二是中心检验科为逐步实现建立广州市新发传染病及重点传染病的分子流行病学分析及预警体系的目标，增加了检验耗材购置费用。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.19 万元，比上年减少 6.75 万元，下降 19.32%，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”经费支出；二是较上年报废公务用车两台。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；公务用车购置及运行费 26.19 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 26.19 万元，比上年减少 6.59 万元。）比上年减少 6.59 万元，下降 20.10%，主要原因是公务用车较上年减少两台；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 7.41%，主要原

因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待经费支出。

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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 321.00 万元，其中：货物类采购预算 78.00 万元，工程类采购预算 80.00 万元，服务类采购预算 163.00 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 11,718.23 万元，分布构成情况为：房屋 12,481.00 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 85.00 万元，主要是用于会议室电子设备、家具更换及新进人员办公设

备及家具购置等。

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
计免疫苗成本支出	10,000.00 万元	完成全区非免疫规划疫苗的采购工作，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非免疫规划疫苗，有效地预防狂犬病、肺炎、流行性感冒、水痘、乙型病毒肝炎等传染病，通过接种疫苗，预防和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人等重点人群的身体健康，维护社会稳定。

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。