

2021 年
广州市荔湾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

广州市荔湾区疾病预防控制中心系 2002 年成立的荔湾区卫健局下属正科级公益一类事业单位。期间经过 2006 年与原芳村区疾控中心合并, 2012 年与原荔湾区慢病防治中心合并等 2 次机构改革, 加挂荔湾区健康教育所、荔湾区卫生检验中心、荔湾区慢性病防治中心牌子, 2019 年加挂广州市荔湾区精神卫生中心牌子。

按照《关于印发〈广州市荔湾区卫生局所属事业单位分类改革方案〉的通知》(荔编字[2012]17 号)、《关于区疾病预防控制中心加挂区精神卫生中心牌子有关事项的批复》(荔编字[2019]75 号) 要求, 中心主要任务是:

- (1) 组织实施本辖区的疾病控制计划。
- (2) 负责疾病、媒介生物调研、监测、预测预报, 组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查, 制定控制对策和措施。
- (3) 负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。
- (4) 实施免疫接种计划, 开展疾病防治工作, 开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导。
- (5) 承担专项抽检、产品检验、卫生学评价任务; 负责从业人员健康检查和卫生知识培训。
- (6) 负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采

样。

（7）负责辖区结核病、麻风病、性病、精神病及慢性非传染性疾病防控的协调、督导、信息分析、业务指导、人员培训、质量控制和效果评价。

（8）负责全区严重精神障碍患者的区级管理和防控应急处置，落实严重精神障碍患者的社区管理，落实精神卫生基本公共卫生服务工作，普及精神卫生健康知识，开展心理救援与危机干预以及指导社区卫生服务中心专业人员开展调查、建档、随访管理等。

（9）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位设有办公室、业质科、检验科、卫生科、疾控科、艾防科、精卫科、健教科、慢非科、后勤科。

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《中华人民共和国传染病防治法》、《各级疾病预防控制机构基本职责》、《广州市鼠情等部分传染病及病媒生物监测方案（2018 版）》、《广州市卫生和计划生育委员会关于印发广州市禽类交易市场环境禽流感病毒监测方案的通知》（穗卫应急[2017]5 号）、《国家卫计委关于埃博拉出血热防控方案（第三版）的通知》、《广州市埃博拉出血热应急预案》、《中东呼吸综合征疫情防控方案（第二版）》、《广州市突发公共卫生事件应急指挥部办公室关于加快落实蚊媒应急控制专业队伍建设的通知》做好登革热、鼠疫、流感、诺如等重点传染病防控，将疫情控制在最小范围。

根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）》持续做好新冠疫情常态化防控工作，完善疫情防控措施。加强流调溯源、密接者转运、采样、核酸检测以及疫点消毒工作。做好重点场所重点部位、重点人群等的监测预警和风险评估工作。做好辖区集中隔离场所的防控检查和技术指导工作。做好实验室生物安全和防控各环节的感染控制。做好防控物资储备。

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《广州市卫生健康委 广州市财政局转发广东省卫生健康委等三部门转发关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《广东省卫生健康委办公室关于广东省死亡医学证明管理信息系统上

线应用和启用新版《居民死亡医学证明（推断）书》的通知》履行国家基本公共卫生服务疾控专线专业技术指导职责，开展国家基本公共卫生服务项目区级业务培训、指导评估、报表审核，做好上级基本公共卫生服务绩效检查迎检工作。同时做好新增基本公共卫生服务项目的开展，完成规定项目的任务。

根据《中华人民共和国疫苗管理法》、《广东省卫生健康委关于印发广东省非免疫规划疫苗集中采购实施方案的通知》、《关于广东省非免疫规划疫苗集中采购汇总表挂网的通知》，做好辖区免疫规划各项工作，疫苗储运委托第三方的管理和监督，做好全区疫苗冷链管理温控监测和确保疫苗的安全。落实区 2021 年民生十件实事项目“65 岁以上老年人免费接种流感疫苗”技术指导、疫苗配送等相关工作。

根据《2021 年广州市儿童六龄齿窝沟封闭项目实施方案》、《广州市卫生健康委员会广州市财政局关于印发广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助标准及经费管理办法（2019 年修订版）的通知》做好市民生工程儿童六龄齿免费窝沟封闭项目开展。对辖区定点医疗机构进行培训；督促定点医疗机构按要求完成窝沟封闭任务指标；定点医疗机构督导完成率 100%；学校督导完成率 100%。

根据《广州市食品安全风险监测工作手册》要求开展食品安全风险监测工作。做好食品安全健康教育及健康促进工作。及时处置辖区各类食物中毒突发事件，加强食品安全事故的流行病学

调查处理；做好二级以上医疗机构食源性疾病监测及督导。

根据卫生部《省、地、县级疾病预防控制机构实验室检验能力、主要仪器装备标准》、《疾病预防控制工作绩效评估标准》（2012年版），加强“多病共防”公共卫生应急监测预警体系建设，建立病原体多重核酸检测系统和微生物质谱鉴定系统。提升实验室对病原体、有毒有害因素的检测能力。拓展和提升中毒、传染性疾病预防能力（如米酵菌酸毒素、埃可病毒核酸检测、梅毒螺旋体核酸检测等）；在现有实验室认可项目基础上进行扩项申请，如食品安全风险项目小肠结肠炎耶尔森氏菌、ICP-MS方法检测水及涉水产品中的重金属等，进一步扩充实验室能力范围和影响力。

根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《广东省人民政府防治艾滋病工作委员会关于印发广东省进一步加强艾滋病防治工作方案（2019-2022年）的通知》、《关于印发遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）的通知》、《广东省卫生健康委办公室关于印发〈广东省医疗机构主动提供艾滋病咨询检测服务工作规范（试行）〉和《广东省推进老年人艾滋病检测工作方案（试行）》的通知》贯彻落实国家和省市艾滋病、性病防治相关要求，切实推进荔湾区艾滋病防治工作。积极参与第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作，加强新报告病例随访管理力度，完善实验室检测网络和自愿咨询检测网络，推行老年人和公共场所服务人员艾滋病扩大检测工作。

根据《健康中国行动（2019-2030）》、《关于印发新冠肺炎疫情防控常态化下治愈患者心理疏导工作方案的通知》、《关于加强集中隔离医学观察点安全服务保障和心理支持的通知》、《关于进一步加强境外来粤人员和在粤新冠肺炎患者、隔离人员及家属心理疏导和社会服务工作的通知》，充分发挥区精神卫生中心的技术指导和管理职责，加强区级精防体系建设。做好荔湾区集中隔离场所人员心理状况调查，根据发现问题及时跟进，做好心理疏导和干预；完善心理危机干预队伍建设。

根据《广州市卫生计生委关于印发健康促进区项目实施方案的通知》、《荔湾区创建健康促进区实施方案》、《广州市卫生健康委关于印发广州市卫生健康宣传教育工作要点的通知》、《广州市卫生健康委办公室关于做好 2020 年健康素养促进项目工作的通知（穗卫办函[2020]5 号）》完成健康促进区创建市级评估工作，发挥区域技术指导核心作用。加快成立区级健康专家委员会，组织相关部门梳理、补充、修订或新制定本部门与健康相关的公共政策，收集整理跨部门健康行动；指导健康企业、健康步道、健康主题公园的创建；完成健康促进区评估人群健康调查。

根据《结核病防治管理办法》国家卫生部第 92 号令，做好结核病防控，完成结核病十三五规划终期评估工作。

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
		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
	其中：部门年度整体预算完成率：%		
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
任务（政策）1		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	

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,广州市荔湾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 3334.07 万元,较上年增加 649.32 万元,增长 24.18%, 主要原因是一般公共预算较去年增加 649.32 万元,基本公共卫生服务项目经费增加,其工作内容包括疟疾及其他寄生虫病防治监测、饮用水和环境卫生及学生常见病监测等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3334.07 万元,较上年增加 649.32 万元,增长 24.18%, 主要原因是基本公共卫生服务项目经费增加。其中:一般公共预算收入 3334.07 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 3334.07 万元,较上年增加 649.32 万元,增长 24.18%, 主要原因是基本公共卫生服务项目内容增加,经费预算支出增加。其中:一般公共预算支出 3334.07 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 15 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）。其中：

因公出国（境）经费预算 0 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。

公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 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，较上年增加 0 万元，增长 0%，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，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 40.30 万元，其中：货物类采购预算 24.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 16 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 2882.07 万元。分布构成情况为:房屋 5580.53 平方米,车辆 9 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 万元,主要是电脑、打印机、空调、实验室设备等。

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:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
疾病预防控制项目财政补助经费	145	免疫规划冷链维持、慢性病预防控制、实验室检验检测与评价、精神病防控、突发公共卫生事件应急处置、结核病防治项目、儿童六龄齿免费窝沟封闭、大肠癌防控、健康危险因素监测与干预工作
基本公共卫生服务项目	258	做好重点传染病、麻风病、疟疾及其他寄生虫病防治监测,饮用水和环境卫生及学生常见病、食品安全风险、鼠疫、人禽流感及 SARS 防控、居民健康档案、健康教育、预防接种、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理等,保障人民的健康安全。

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： 广州市荔湾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	3334. 07	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	3334. 07	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	352. 75
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	2981. 32
		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： 广州市荔湾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	0.00
		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	3334.07	本年支出合计	3334.07
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： 广州市荔湾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	3334.07	支出总计	3334.07

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾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
030003	广州市荔湾区疾病 预防控制中心	258.00	258.00	258.00	258.00	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
2100409	重大公共卫生服务	170.00	170.00	170.00	170.00	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
030003	广州市荔湾区疾病 预防控制中心	170.00	170.00	170.00	170.00	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
21007	计划生育事务	51.15	51.15	51.15	51.15	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	51.15	51.15	51.15	51.15	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
030003	广州市荔湾区疾病 预防控制中心	51.15	51.15	51.15	51.15	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： 广州市荔湾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	3,334.07	2866.07	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,981.32	2,513.32	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,930.17	2,462.17	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,502.17	2,462.17	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.15	51.15	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： 广州市荔湾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	3334. 07	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	352. 75
		九、卫生健康支出	2981. 32
		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： 广州市荔湾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	0.00
		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	3334.07	本年支出合计	3334.07
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3334.07	支出总计	3334.07

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： 广州市荔湾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			1.50	0.00	0.00	1.50	
030003	广州市荔湾区疾病预防控制中心			1.50	0.00	0.00	1.50	
030003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.50	0.00	0.00	1.50	

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾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	3334. 07	2866. 07	468. 00	468. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	352. 75	352. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	352. 75	352. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	352. 75	352. 75	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 981. 32	2, 513. 32	468. 00	468. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 930. 17	2, 462. 17	468. 00	468. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	2, 502. 17	2, 462. 17	40. 00	40. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	258. 00	0. 00	258. 00	258. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	170. 00	0. 00	170. 00	170. 00	0. 00
21007	计划生育事务	51. 15	51. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	51. 15	51. 15	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾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： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
	退休人员管理费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	91.90	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	51.15	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	35.00	35.00	35.00	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： 广州市荔湾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	2866. 07
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 378. 75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	400.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	637.59
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	84.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	670.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	95.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.16
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	300.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	83.42
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	19.20

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： 广州市荔湾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	[30229]福利费	38.30
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	403.90
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	51.15
[50905]离退休费	[30302]退休费	316.50
[50905]离退休费	[30309]奖励金	5.75
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	30.50

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	广州市荔湾区 疾病预防控制中心	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	运行保障类	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	基本公共 卫生服务项目	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好重点传染病、麻 风病、疟疾及其他寄 生虫病防治监测，饮 用水和环境卫生及 学生常见病、食品安 全风险、鼠疫、人禽 流感及 SARS 防控、 居民健康档案、健康 教育、预防接种、严 重精神障碍患者管 理、肺结核患者健康 管理等，保障人民的 健康安全。	做好重点传染病、麻风 病、疟疾及其他寄生 虫病防治监测，饮用水和 环境卫生及学生常见 病、食品安全风险、鼠 疫、人禽流感及 SARS 防控、居民健康档案、 健康教育、预防接种、 严重精神障碍患者管 理、肺结核患者健康管 理等，保障人民的健康 安全。	1、医疗机构传染病疫 情报告率≥98%；2、业 务培训 4 次，完成率 100%；3、培训满意度 ≥90%；4、生活饮用水 监测完成率 100%；5、 学校卫生监测完成率 100%；6、传染病防治 培训人数 ≥200；7、 传染病监测完成率 100%；8、传染病 疫情处置率 100%；9、医务人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
030003	疾病预防 控制项目财政 补助经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免疫规划冷链维持、慢性病预防控制、实验室检验检测与评价、精神病防控、突发公共卫生事件应急处置、结核病防治项目、儿童六龄齿免费窝沟封闭、大肠癌防控、健康危险因素监测与干预工作。	完成免疫规划冷链维持、慢性病预防控制、实验室检验检测与评价、精神病防控、突发公共卫生事件应急处置、结核病防治项目、儿童六龄齿免费窝沟封闭、大肠癌防控、健康危险因素监测与干预等工作，确保群众健康安全。	1、严重精神障碍患者管理率≥90%；2、突发公共卫生事件报告率100%；3、传染病监测完成率100%；4、国家基公卫项目慢病专线培训率100%；5、死因监测督导100%；6、高血压患者规范管理率≥60%；7、2型糖尿病患者规范管理率≥60%；8、发出检验结果及时率≥92%；9、实验室检验项目开展≥85%；10、持证上岗率100%；11、“爱牙日”宣传1次
030003	艾滋病防 治经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 业务培训；(2) 实验室网络建设和管理；(3) 艾滋病宣传教育；(4) 监测检测；(5) 高危人群干预检测；(6)	开展全区艾滋病综合防控工作，主要包括：落实国家十三五行动计划，促进全民艾滋病防治知识宣传教育,做好艾滋病疫情监测与	1、居民艾滋病防治知识知晓率≥85%；2、流动人口艾滋病防治知识知晓率≥90%；3、青少年艾滋病防治知识知晓率≥90%；4、艾滋

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												督导验收、总结及项目评价；（7）落实“四免一关怀”政策，包括自愿咨询检测和艾滋病病例报告及随访管理。督导验收、总结及项目评价。	报告管理，加强艾滋病高危人群行为干预力度，落实艾滋病“四免一关怀”政策等。	病防治技能培训人数≥200；5、艾滋病宣传教育活动场次≥20；6、监管场所被监管人员HIV 抗体筛查人数≥1100
030003	综合管理 工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于中心人员招聘、房屋修缮等安全生产、党员活动相关支出、中心其他综合办公活动支出	一、 提高突发公共卫生事件应急处置能力，二、通过招聘，形成合理的人才梯队。三、无安全生产责任事故，无死亡事件发生。四、党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，各党支部在群众中树立良好标杆作用。	1、无安全生产责任事故；2、消防安全演练≥1 次；3、消防安全培训≥1 次；4、组织党员活动 ≥2 次

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾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	0	0

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾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						40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	广州市荔湾区疾病预 防控制中心						40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	货物类						24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	疾病预防控制 项目财政补助经费	打印机	其他办公设备	A020299	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	疾病预防控制 项目财政补助经费	复印纸	复印纸	A090101		件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	基本公共卫生 服务项目	复印纸	复印纸	A090101	1.00	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	基本公共卫生 服务项目	打印机	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	疾病预防控制 项目财政补助经费	计算机	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	综合管理工作 经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾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
030003	基本公共卫生 服务项目	打印机	其他办公设备	A020299	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	疾病预防控制 项目财政补助经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	疾病预防控制 项目财政补助经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	艾滋病防治经 费	计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	基本公共卫生 服务项目	计算机	台式计算机	A02010104	7.00	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	综合管理工作 经费	打印机	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	艾滋病防治经 费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	基本公共卫生 服务项目	空调	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	疾病预防控制 项目财政补助经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	4.00	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	基本公共卫生 服务项目	空调	其他空调机	A02061802039 9	2.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	服务类						16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾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
030003	综合管理工作 经费	审计服务	审计服务	C0803	1.00	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	疾病预防控制 项目财政补助经费	印刷服务	印刷服务	C081401	8.00	件	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	基本公共卫生 服务项目	印刷服务	印刷服务	C081401	6.00	件	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	综合管理工作 经费	印刷服务	印刷服务	C081401	2.00	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	艾滋病防治经 费	印刷服务	印刷服务	C081401	8.00	件	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	基本公共卫生 服务项目	互联网接入服 务	互联网信息服 务	C0302	1.00	件	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾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： 本表本年度无发生额