

2021 年
广州市番禺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

1. 在区卫生行政部门组织下，实施辖区内传染病、地方病、寄生虫病、职业病及学生常见病等疾病预防控制计划并进行质量和效果评估；

2. 负责对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行环境、职业、放射、学校和食品卫生等卫生学监测；提供卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价；提供建设项目职业病危害卫生学评价服务；负责疾病媒介生物的调研、监测、预测和预报，并提出相应的处理意见和建议；

3. 负责全区疾病预防控制及有关公共卫生信息的收集整理、统计分析、综合评价、报告和管理，并进行预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；

4. 组织实施全区计划免疫预防接种规划，负责全区预防用生物制品的使用与管理；

5. 开展疾病防治工作，开展相关技术的科研、咨询、疾病预防指导；指导社区公共卫生服务工作；

6. 开展疾病预防控制相关卫生检验和卫生学评价；

7. 承担卫生行政部门交付的专项抽检、产品检验、卫生学评价任务；

8. 承担预防性健康检查和职业性健康检查，承担公共卫

生从业人员健康检查和卫生知识培训；

9. 负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样检验；参与食品安全事故调查处理；参与食品安全风险监测和评估；

10. 应有关单位委托提供检验服务；

11. 提供相应的预防医学诊疗服务；

12. 承办区卫生行政主管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。

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

2021 年工作目标所依据的政策包括：国家和省、市卫生健康委员会、区卫生健康局、疾病预防控制机构部署的年度工作任务，区委党代会工作报告、区政府工作报告、区委区政府关于疾病预防控制系列政策文件，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

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,广州市番禺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 17727.51 万元,较上年增加 4620.77 万元,增长 35.25 %, 主要原因是二类疫苗品种和价格的调整,购置材料费用成本大幅增加,专用材料预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 17727.51 万元,较上年增加 4620.77 万元,增长 35.25 %, 主要原因是二类疫苗品种和价格的调整,购置材料费用成本大幅增加,专用材料预算增加。其中:一般公共预算收入 17530.97 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 40 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 156.54 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 17727.51 万元,较上年增加 4620.77 万元,增长 35.25%, 主要原因是二类疫苗品种和价格的调整,购置材料费用成本大幅增加,专用材料预算增加。其中:一般公共预算支出 17530.97 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 40 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 156.54 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 26.9 万元，较上年减少 2.7 万元，下降 9.12%，主要原因是公务车辆减少，导致公务车运行维护费减少。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 26.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.4 万元），较上年减少 2.7 万元，下降 9.12%，主要原因是公务车辆减少，导致公务车运行维护费减少；

公务接待费预算 0.5 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 352.7 万元，其中：货物类采购预算 182.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 170 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 6039.13 万元。分布构成情况为: 房屋 6994.67 平方米, 车辆 12 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 182.7 万元, 主要是实验室设备、办公设备等。

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
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。	0	0

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： 广州市番禺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	17530.97	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	17530.97	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	40.00	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	390.98
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17159.75
		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： 广州市番禺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	176.77
		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	17570.97	本年支出合计	17727.51
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： 广州市番禺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	156. 54		
收入总计	17727. 51	支出总计	17727. 51

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺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
21003	基层医疗卫生机构	1.00	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	1.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1.00	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	1.00
21004	公共卫生	17123.56	16968.02	16928.02	16928.02	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.54
2100401	疾病预防控制机构	16602.26	16602.26	16562.26	16562.26	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	109.50	101.12	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2100409	重大公共卫生服务	331.80	184.64	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.16
2100499	其他公共卫生支出	80.00	80.00	80.00	80.00	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	35.20	35.20	35.20	35.20	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
2100717	计划生育服务	35.20	35.20	35.20	35.20	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	176.77	176.77	176.77	176.77	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	176.77	176.77	176.77	176.77	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	176.77	176.77	176.77	176.77	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： 广州市番禺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	17727.51	2420.9	15306.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.98	390.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	387.61	387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.99	228.99	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	105.75	105.75	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	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17159.75	1853.14	15306.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17123.55	1817.95	15305.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺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
2100401	疾病预防控制机构	16602.26	1817.95	14784.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	331.80	0.00	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.77	176.77	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： 广州市番禺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	17530.97	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	390.98
		九、卫生健康支出	17119.75
		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： 广州市番禺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	176.77
		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	17530.97	本年支出合计	17687.51
上年预结转	156.54	结转下年	0.00
收入总计	17687.51	支出总计	17687.51

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺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			14002.00	0.00	14002.00	0.00	
203	区卫生健康局			14002.00	0.00	14002.00	0.00	
203009	区疾病预防控制中心	其他利息收入	利息收入（预算）	2.00	0.00	2.00	0.00	
203009	区疾病预防控制中心	其他收入	医疗收入	14000.00	0.00	14000.00	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺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	17687. 52	2420. 91	15266. 61	15266. 61	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	390. 99	390. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	387. 62	387. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	228. 99	228. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 75	105. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 88	52. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00
210	五、卫生健康支出	17119. 76	1853. 15	15266. 61	15266. 61	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1. 00	0. 00	1. 00	1. 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： 广州市番禺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
21004	公共卫生	17083. 56	1817. 95	15265. 61	15265. 61	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	16562. 26	1817. 95	14744. 31	14744. 31	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	109. 50	0. 00	109. 50	109. 50	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	331. 80	0. 00	331. 80	331. 80	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	80. 00	0. 00	80. 00	80. 00	0. 00
21007	计划生育事务	35. 20	35. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	35. 20	35. 20	0. 00	0. 00	0. 00
221	六、住房保障支出	176. 77	176. 77	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	176. 77	176. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	176. 77	176. 77	0. 00	0. 00	0. 00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺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：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺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	2420.9	2420.9	2420.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	广州市番禺区疾病预防控制中心	2420.9	2420.9	2420.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	人员支出（统发）	542.69	542.69	542.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	人员支出（其他）	1428.07	1428.07	1428.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	公用经费	189.23	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	对个人和家庭的补助支出（统发）	77.22	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	对个人和家庭的补助支出（其他）	183.69	183.69	183.69	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： 广州市番禺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	2420.91
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1970.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	250.29
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	394.41
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	285.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	643.40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.75
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	52.88
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.27
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	176.77
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	57.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	179.58
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	10.00

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： 广州市番禺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	[30207] 邮电费	4. 00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	1. 50
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1. 50
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护) 费	15. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	40. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	6. 84
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	31. 35
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	26. 40
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	34. 19
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	9. 65
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	9. 65
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	260. 91
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	3. 37
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	35. 20
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	222. 34

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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	15306.61	15110.07	15110.07	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	156.54			
203009	区疾病预防控 制中心	15306.61	15110.07	15110.07	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	156.54			
203009	业 务 工 作经费	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、卫生检验费用 30000； 2、实验室仪器设备维护 保养 490000；3、卫生监 测经费 5000；4、继续教 育经费 40000；5、科研 经费 10000；6、传染病 防控经费 24000。	1、完成上级部门交办的监 督监测任务；2、维持省级 实验室资质认定资质；3、 完成我区突发公共卫生事 件应急检验；4、提高各项 卫生监测工作水平；5、做 好员工的继续教育；6、加 大科研力度、自主创新。	产出指标：1、日常监督检 测完成率 90%以上；2、通 过省级省级实验室资质认 定评审（复评审）并获得 资质证书；3、检验报告及 时率 90%以上；4、各项卫 生监测任务完成率 100%； 5、中心人员岗位技能培 训率需达到 100%。 效益指标：1、及时调查控 制突发公共卫生事件 80%； 2、继续医学教育达标率大 于或等于 90%；3、突发事 件查明率大于 80%。 满意度指标：客户满意度 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
203009	机构运行保障类（经常性）	315.08	315.08	315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203009	业务用房经费	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用物业管理工作，要求其提供秩序维护员 24 小时轮值班。清洁每天工作时间 7 小时。服务地点：广州市番禺区市桥街德胜路 71 号；服务范围为 1667.5 平方米，其中建筑面积 6180 平方米，停车场 805.6 平方米。2021 年预算业务用房经费，用于后勤社会化费用物业管理费，共 411600 元。	遵守疾控中心的各项规章制度，做好环境卫生及生产安全工作保障。	产出指标：1、单位环境清洁卫生；2、正确处理各种安全事故；3、100%完成单位的巡查任务。 效益指标：1、按照上级部门的规定完成指定任务；2、保持单位环境卫生；3、安全事故发生率 0%；4、服务单位和群众满意度为 95%以上；5、所有工作人员没有违规违法行为。 满意度指标：及时迅速的完成相关工作，令服务群众满意。
203009	编外人员经费	273.92	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现本中心在编在岗人员只有 64 人，根本无法承担辖区内全部的工作任务。为解决人员不足，现招聘 27 名编外人	按时按量完成本岗位的疾病预防控制工作，服务群众，为疾控中心的稳定运作作出积极贡献。	产出指标：1.完成区内传染病管理、疫情处置任务；2.完成区内计免疫苗管理；3.完成区内公共卫生监测；4.完成省、市级疾控中心的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												员，其中包括专业人员 14 人，后勤 13 人。2021 年申请编外人员经费 2739220 元。		业务工作指标：5.通过区卫 生健康局的业务考核指 标。效益指标：1.甲乙类传 染病控制在近 5 年平均水 平；2.新冠检测能力达到最 大日均 600 人次；3.按时按 量完成工作，做到专业、 细致。满意度指标：及时 迅速的完成疾病预防控制 相关工作，令服务群众满 意。
203009	事业发展 类（经常性）	181.12	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203009	疾病预 防控制项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年预算蚊媒应急控 制专项经费为 800000 元。	1、完成市监测任务，每 2 周全覆盖各镇街 2、每起疫情及时出动进行 灭蚊、处理孳生地 3、把登革热发病率控制在 较低水平	产出指标：1、监测率 100%， 依据《广州市白纹伊蚊监 测实施方案（2018 年试行 版）》，各区可聘用蚊媒 监测队伍开展标准间指 数、诱蚊诱卵器指数、人 工诱蚊指数监测，每 2 周 全覆盖各镇街；2、成蚊杀 灭率 95%，番禺区病媒生物

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
														监测与控制社会化服务项目招标文件（招标编号：CEITCL-GD-ZGFW-180509）要求蚊媒应急队伍成蚊杀灭率质量英达到优秀等级；3、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地，番禺区病媒生物监测与控制社会化服务项目招标文件（招标编号：CEITCL-GD-ZGFW-180509）要求蚊媒应急队伍 1 小时内达到现场处理。效益指标：1、登革热重症及死亡率控制在较低水平；2、登革热发病率控制在较低水平；3、处理孳生地为主及时处理。满意度指标：蚊媒密度减少的满意度 90%，经控制措施后，发生疫情的镇街、村居对处置措施满意。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
203009	疾 病 预 防控制项目	101.12	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区疾病预防控制中心是直属广州市番禺区卫生和计划生育局的一类公益事业单位，中心以“为人民健康服务，为社会发展服务”为宗旨，贯彻公正准确、科学高效的质量方针，以热诚、廉洁的行业作风，依照法律法规，客观公正的开展卫生防病、监测检验等工作。免疫规划管理部负责番禺区免疫规划工作，主要包括：1.开展对辖区预防接种服务进行技术指导；2.负责辖区免疫规划疫苗的接收、分发和使用管理，负责第二类疫苗的计 划、采购、供应和使用管理；3.协助县级卫生计 生行政部 门制定冷链装备更新计划，负责辖区疫苗	1、做好各项措施保证冷库运转正常，保障一二类疫苗储存安全；2、疫苗冷链配送到预防接种门诊；3、有效监测疑似预防接种异常反应并组织开展调查诊断工作；4、做好各项预防接种相关宣传工作；5、免疫规划疫苗相关传染病发病率维持低水平。	产出指标：1、根据《疫苗储存和运输管理规范》要求，冷链运输车、储存冷库在 2-8℃冷链设备，保证疫苗质量安全；2、根据《疑似预防接种异常反应监测工作方案》的要求，24 小时内需审核上报的疑似预防接种异常反应个案；3、根据接种门诊上报一二类疫苗月计划，每月在广东省药品电子交易平台采购 1 次二类疫苗，向广州市疾控中心采购 1 次一类疫苗；出现重大传染病等特殊情 况，追加购买一次相关疫苗；4、发现疫情按《传染病防治法》的要求及时进行处理。 效益指标：1、提高人群接种水平（一类疫苗接种率达到 95%以上，二类疫苗无接种率要

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												冷链监测管理和温度监测工作；4.开展常规疫苗接种监测，对辖区预防接种工作质量进行考核评价；5.开展疫苗可预防疾病监测、流行病学调查、疫情控制；6.开展预防接种异常反应监测，对疑似预防接种异常反应进行调查诊断；7.负责辖区免疫规划信息管理系统维护和管理；8.负责预防接种相关宣传工作。2021年预算儿童计划免疫工作经费为1011200元。		求）：、接种疫苗能有效预防和控制相关疾病的发生、暴发和流行（发病率无指标）；3、持续降低疫苗相关传染病的发病率。满意度指标：接种番禺区疫苗的种类和数量，能满足群众日益增长的需要。
203009	信 息 化 运 行维护类（经常 性）	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203009	信 息 化 运行维护经费	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心开展信息系统等级保护备案工作。结合本中心信息系统等实际情况，单位将需聘请专业公司	保障信息系统安全、顺畅运营、提供安全的网络办公环境。	产出指标：1、通过区卫生健康局的业务考核指标；2、数据管理系统使用率不断提高；3、证书用户使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												开展信息系统维护、网络安全等级保护测评工作，和安全整改工作。加上为了让信息化建设正常实施，其他业务工作的操作系统的日常维护维修也必须保证。2021 年预算：1、检验信息系统服务器、终端的维修维护工作 70000； 2、OA 系统的维护、服务费及相关设备日常维护 40000 元； 3、温控系统、防火墙病毒库升级、办公系统升级等 70000； 4、广州市番禺区疾控中心网络安全等级保护测评和整改项目尾款 80000 元； 5、疫情信息数据系统维护 9600 元； 6、网络数字证书年费 1600 元； 7、艾滋病病例随访系统设备维护		率 100%； 4、艾滋病病例随访系统正常运转率 100%； 5、蚊媒密度监测、传染病个案调查等有效录入； 6、保障全区疫情网络用户正常登陆系统报告传染病 100%； 7、保障艾滋病病例随访系统有效录入 100%。 效益指标： 1、系统建成率（运行率）100%； 2、信息化安全事故 0%； 3、完成省、市级疾控中心的业务工作指标。 满意度指标： 及时迅速的完成疾病预防控制相关工作，网络直报用户的满意度 100%，令服务群 众满意。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												7200 元。		
203009	改建改造 类（一次性）	66.19	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203009	业务用 房改造工程	66.19	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验楼及业务楼消防及 流程改造工程,改造面积 3600 平方米,实验室质 量控制体系信息化建设, 更新实验室设备一批。 2021 年预算信息化系统 20%尾款 93000 元;中心 配电房项目 20%尾款 185000 元;质 保 金 383850 元;共 661850 元。	1、提高我区疾病预防和卫 生监测能力; 2、完成我区 突发公共卫生事件应急检 验; 3、完善消防设施建设, 强化公共安全管理。	产出指标: 1、政府采购率 100%; 2、所有购买设备进 行政府采购情况; 3、设备 交付率 100%; 4、设备完好 达标率 100%; 5、及时办结 率 95%。 效益指标: 1、 设备采购经济性 100%; 2、 服务完成率 95%; 3、业务 数据标准化程度 95%。 满意度指标: 及时迅速的 完成疾病预防控制相关工 作, 令服务群众满意。
203009	购置类(一 次性)	14,315.30	14,275.30	14,275.30	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203009	车 辆 购 置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置综合业务用车两台, 用于疾病预防控制业务 的开展, 预算金额为 40 万元。	完成车辆购置及验收合格, 车辆能政策运转。通过更新 车辆,提高中心处置突发公 共卫生事件事件的速度,确 保疾控工作人员出勤工作	产出指标: 1.车辆购置后验 收合格 95%; 2.车辆维修总 费用下降 2%; 3.单位能按 时完成出勤任务 95%。 效益指标: 1.车辆可持续使

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
													按时、安全完成。	用年限，8 年；2.增强履职能力，提高服务质量，指标值：处理紧急疾病事件响应率 90%；3.确保疾控工作正常开展，指标是全年发生因该车而导致工作无法开展事件为 0。 满意度指标：1、工作人员使用满意度 90%。
203009	专 用 设 备、材料购置	14,275.30	14,275.30	14,275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年预算专用设备、专用材料购置包括：一、1、检验设备 2 台 30000 元；2、实验室设备 13 台 1304500 元；3、2020 年采购专用设备尾款及质保金 349320 元，共 1683820 元。二、1、传染病、艾滋病、蚊媒应急等专用材料 455000 元；2、卫生检验试剂耗材 595200 元；3、职业病防	1、更新化学中毒应急检测物资，现场采样物资购买；2、按广州市疾病监测计划完成监测任务目标，每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地，把登革热发病率控制在较低水平；3、完成上级部门交办的监督监测任务，维持省级实验室资质认定资质，完成我区突发公共卫生事件应急检验；4、做好各项措施保证冷库运转	1、产出指标：成蚊杀灭率 95%以上；传染病监测按广州市监测计划开展；日常监督检测完成率 90%以上；检验报告及时率 90%以上；通过省级实验室资质认定评审；全年预计采购 60 万支二类疫苗，运输、储存疫苗的环境达到国家标准 2-8 度；生活饮用水水质卫生监测 60 宗，各项卫生监测任务完成率 100%，突发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												治检测材料 8000 元； 4、 卫生监测耗材 5000 元； 5、传染病防控（大学城） 6000 元； 6、购买二类疫 苗成本 140000000 元； 共： 141069200。两项合 计： 142753020 元。	正常,保障一二类疫苗储存 安全,疫苗冷链配送到预防 接种门诊,有效监测疑似预 防接种异常反应并组织开 展调查诊断工作,做好各项 预防接种相关宣传工作,免 疫规划疫苗相关传染病发 病率维持低水平,群众满意 度达 90%。5、提高各项卫 生监测工作水平、提高突发 事件应急处置能力。	事件查明率 80%； 2、效 益指标: 提高人群接种水 平（一类疫苗接种率到达 95%以上,二类疫苗无接种 率要求），接种疫苗能有 效预防和控制相关疾病的 发生、暴发和流行（发病 率无指标）；及时调查控 制突发公共卫生事件 80% 以上；传染病监测数据及 时上报，登革热发病率控 制在较低水平。 3、满意 度指标: 及时迅速的完成 疾病预防控制相关工作， 令服务群众满意。
203009	其 他 一 次 性 项 目（一 次 性）	341. 18	184. 64	184. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	156. 54			
203009	广 州 追 加 医 疗 服 务 与 保 障 能 力 提 升 补 助 资 金	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00	广州追加 2020 年医疗服 务与保障能力提升补助 资金粤财社〔2020〕187 号穗财保〔2020〕66 号	逐步提升我区职业病防治 技术支撑机构检测和实验 室分析的规范性科学性,具 备区内主要职业病危害检	1.仪器设备符合文件提出 的配备标准; 2.仪器设备使 用率应≥95%; 3.进一步提 升我区职业病危害监测能

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
													测能力	力
203009	疾 病 预 防控制项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水痘免费应急接种	目的是惠及满足我区 180 万成人、儿童预防接种需要，提高人群免疫水平，有效预防和控制相关疾病的发生和流行。	1：做好各项措施保证冷库运转正常，保障水痘疫苗储存安全。 2：疫苗冷链配送到预防接种门诊 3：有效监测疑似预防接种异常反应并组织开展调查诊断工作 4：做好各项预防接种相关宣传工作 5：免疫规划疫苗相关传染病发病率维持低水平 6：群众满意度达 90%
203009	疾 病 预 防控制项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达食品安全风险监测项目经费穗财保（2020）104 号	按时按质完成食品安全风险监测任务	1、食品安全风险监测任务完成率 100%； 2、向监管部门反馈检测结果及时率达 95%以上； 3、累积监测数据 200 个以上。
203009	疾 病 预 防控制项目	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.57	（由卫健局调入）疾病监测专项经费	1、通过长期、持续的空气监测，评估大气污染物对人群健康的危害； 2、麻疹等	1.医院门诊、住院资料收集； 2.小学生健康监测； 3.高危人群监测； 4、麻疹风

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
													疫苗可预防传病的监测 43 例,急性脑膜炎和脑炎监测 8 例,健康人群免疫水平监测 100 例	疹监测任务完成 43 例监测; 5、两脑监测完成 8 例; 6、健康人群免疫水平监测 100 例。
203009	广州追加 2020 重大传染病防中央补助资金粤财社[2019]311 号穗卫函[2020]17 号	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.56	(由卫健局调入)广州追加 2020 重大传染病防中央补助资金粤财社[2019] 311 号穗卫函[2020] 17 号	1.开展艾滋病自愿咨询与检测; 2.做好艾滋病病毒(HIV)抗体初筛阳性者血样上送及初筛、确证结果告知与转介; 3.做好 HIV 阳性者及其配偶随访关怀; 4.落实 HIV 感染者和病人的推荐治疗、治疗卡签发与治疗转介。 5.艾滋病高危人群干预	1.艾滋病自愿咨询与检测数量达到广州市的数量要求。 2.HIV 感染者和病人及其配偶随访关怀达到国家要求的 90%以上。 3.HIV 感染者和病人的治疗率达到国家要求的 90%以上。
203009	广州追加重大传染病防控项目	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	(由卫健局调入)广州追加重大传染病防控项目穗卫函[2020] 96 号	完成所有的采购。	1、验收率达 100%; 2、投入使用率达 100%; 3、用户满意率为 95%。
203009	广州追加第二批中央财政补助基本	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38	广州追加第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金(重大疾病与健康	全区合格碘盐覆盖率达到 95%以上。8-10 岁儿童尿碘中位数高于 100 μg/L、孕	1.全区合格碘盐覆盖率达到 95%以上。2.8-10 岁儿童尿碘中位数高于 100 μg/L、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
	公共卫生服务 资 金 粤 财 社 [2020]27 号 穗 卫函[2020]37											危害因素监测)粤财社 [2020] 27 号穗卫函 [2020] 37	妇尿碘中位数高于 150 μ g/L 的标准。儿童甲状腺肿 大率控制在 5%以下。	孕妇尿碘中位数高于 150 μ g/L 的标准。3.儿童甲状 腺肿大率控制在 5%以下。
203009	财 政 补 助项目	2. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 63	卫生监督检测财政补助 项目	按时完成 2021 年国家双随 机监测任务	1、监测完成率 100%； 2、 检验报告及时率 98%以上； 3、服务对象满意率达 95% 以上。

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺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	26.90	26.90	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	26.4	26.4	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	26.4	26.4	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺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						352.70	312.70	312.70	0.00	0.00	40.00	0.00
203009	基本支出			A02010104			9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式计算机	A02010105	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	便携式计算机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	激光打印机	A02021101	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	碎纸机	A020212	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺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
203009	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	条码打印机	A020212	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	条码打印机	A02091107	2	台	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	视频监控设备		3	个	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	项目支出			A020305			343.45	303.45	303.45	0.00	0.00	40.00	0.00
203009	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	C17	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
203009	疾病预防控制项目	疾病预防控制项目	交通运输和仓储服务	A021004	1	年	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	分析仪器	A021004	1	套	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	分析仪器	A021004	2	套	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： 广州市番禺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
203009	专用设备、材料 购置	专用设备、材料 购置	分析仪器	A021004	2	台	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	专用设备、材料 购置	专用设备、材料 购置	分析仪器	A02010104	1	台	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表