

2021 年
广东省疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省疾病预防控制中心 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省疾病预防控制中心概况

一、主要职责

广东省疾病预防控制中心是全省突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制技术指导中心，是隶属于广东省卫生健康委员会的副厅级公益一类事业单位。主要负责全省疾病预防与控制、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、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。具体职责如下：

（一）贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。

（二）开展传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。

（三）组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

（四）组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

（五）承担全省疾病预防控制机构（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作，组织实施各市、县（区）疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工

作。

(六) 建设省级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情报告及健康相关因素信息管理。

(七) 承担开展和指导全省疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。

(八) 开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段，参与拟订国家公共卫生相关标准。

(九) 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

中心下设 20 个部所，分别为：传染病预防控制所、艾滋病预防控制所、寄生虫病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、免疫所、慢性非传染性疾病预防控制所、基层卫生与地方病预防控制所、营养与食品安全所、环境与学校卫生所、病原微生物检验所、卫生化验所、卫生毒理所、办公室、纪检监察室（与党委办公室合署）、人力资源部、计划财务部、科教与信息部、公共卫生应急部、生物制品与器械部、质量技术部。

中心编制人数为 327 人，2021 年初实有在职人数为 314 人，离休人员 4 人，退休人员 206 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27901.63	一、一般公共服务支出	1210.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1500.00	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	15.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2308.95
		九、卫生健康支出	25867.68
		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：广东省疾病预防控制中心

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	29401.63	本年支出合计	29401.63

收支总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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	29401.63	支出总计	29401.63

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
20805	行政事业单位养老支出	2308.95	2308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2268.15	2268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25867.68	24367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	282.21	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	282.21	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24667.97	23167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
2100401	疾病预防控制机构	19728.10	18228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	930.52	930.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4009.35	4009.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	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	893.00	893.00	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	893.00	893.00	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

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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	29401.63	13448.35	15953.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1210.00	0.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1210.00	0.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1210.00	0.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2308.95	2308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2308.95	2308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2268.15	2268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25867.68	11139.41	14728.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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							
21001	卫生健康管理事务	282.21	0.00	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	282.21	0.00	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24667.97	11139.41	13528.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19728.10	11139.41	8588.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	930.52	0.00	930.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4009.35	0.00	4009.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27901.63	一、一般公共服务支出	1210.00
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	15.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2308.95
		九、卫生健康支出	24367.68
		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：广东省疾病预防控制中心

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	0.00
		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	27901.63	本年支出合计	27901.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27901.63	支出总计	27901.63

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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	27901.63	13448.35	14453.28
[201]一般公共服务支出	1210.00	0.00	1210.00
[20104]发展与改革事务	1210.00	0.00	1210.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1210.00	0.00	1210.00
[206]科学技术支出	15.00	0.00	15.00
[20699]其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
[2069999]其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	2308.95	2308.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2308.95	2308.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	2268.15	2268.15	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	40.80	40.80	0.00
[210]卫生健康支出	24367.68	11139.41	13228.28
[21001]卫生健康管理事务	282.21	0.00	282.21
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	282.21	0.00	282.21

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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
[21002]公立医院	24.00	0.00	24.00
[2100299]其他公立医院支出	24.00	0.00	24.00
[21004]公共卫生	23167.97	11139.41	12028.57
[2100401]疾病预防控制机构	18228.10	11139.41	7088.70
[2100408]基本公共卫生服务	930.52	0.00	930.52
[2100499]其他公共卫生支出	4009.35	0.00	4009.35
[21006]中医药	0.50	0.00	0.50
[2100601]中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
[21099]其他卫生健康支出	893.00	0.00	893.00
[2109999]其他卫生健康支出	893.00	0.00	893.00

注：无

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：广东省疾病预防控制中心

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	13448.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10441.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1411.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6735.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	195.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1023.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1011.12
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	63.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1783.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	15.00
[30205]水费	[50201]办公经费	20.00
[30206]电费	[50201]办公经费	350.00

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：广东省疾病预防控制中心

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	90.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	100.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	80.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	250.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	100.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	100.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	250.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	32.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	238.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	121.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1222.90

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：广东省疾病预防控制中心

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	128.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	1094.54

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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	7570.28	7570.28	0.00	0.00
“三公”经费	42.00	42.00	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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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	14453.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	24.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12614.43
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	150.24
[30205]水费	[50201]办公经费	60.24
[30206]电费	[50201]办公经费	857.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	203.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	650.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	321.41
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	716.40
[30214]租赁费	[50201]办公经费	32.23

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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
[30215]会议费	[50202]会议费	76.78
[30216]培训费	[50203]培训费	471.81
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1879.34
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	608.70
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5540.23
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1028.45
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	589.85
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	289.85
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	300.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	1210.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	1210.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	15.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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	13448.35	13448.35	13448.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省疾病预防控制中心	13448.35	13448.35	13448.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10441.88	10441.88	10441.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1783.57	1783.57	1783.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1222.90	1222.90	1222.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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	15953.28	14453.28	14453.28	0.00	0.00	0.00	1500.00	
广东省疾病预防控制中心	15953.28	14453.28	14453.28	0.00	0.00	0.00	1500.00	
疫病防控	4009.35	4009.35	4009.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步加强我省省级艾滋病防治、免疫规划工作、重点传染病监测、慢性非传染性疾病预防、城乡饮用水监测与学校卫生监测干预、寄生虫病防治、公共卫生骨干人才培养、地方病防治等工作，将传染病病种监测覆盖率提升至80%以上，达到医疗卫生高地计划的目标要求，提升我省疾病监测与预警预测能力，有效阻止疫情/事件的传播和扩散，减少重大公共卫生事件发生的风险，保护人民的健康。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
公共卫生事务管理	282.21	282.21	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
食品安全标准与监测评估专项	893.00	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度食品化学污染物及有害因素监测、微生物及其致病因子监测、食源性疾病监测和预算支出。食品安全风险监测点县（市、区）覆盖率 100%、食源性疾病监测监测点县（市、区）覆盖率 100%、食品安全风险监测任务完成率 100%；完成年度风险隐患预估、预警和信息通报；完成风险监测技术报告。
企业卫生产品检测服务补偿经费	652.70	652.70	652.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对本省企业生产的涉水产品和消毒产品提供卫生质量评价检验服务，为市场流通环节同类产品卫生安全提供依据，为监管部门提供产品质量信息；对医疗、托幼机构的消毒卫生状况进行监测，预防院感

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
								流行，保障公众健康。有效受理任务完成率 100%；公共卫生监测任务完成率 100%；受惠企业满意度 95.0%以上；预算支出率 100%；涉水产品、消毒产品和一次性卫生用品等行政许可（备案）检验数据准确度 99.8%以上
广东省省级 高水平疾控中心 综合建设	1210.00	1210.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建议书编制、可行性研究报告编制、环境影响评价服务、规划调整咨询、节能报告编制、勘察设计费招标、勘察设计、水土保持编制、施工图技术审查、绿色建筑工程咨询、交通影响评价工作。
医疗服务与 保障能力提升(卫 生健康人才培养 培训) 补助资金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
基本公共卫生服务补助资金-财政部提前下达	930.52	930.52	930.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,根据国家要求按 74 元/人提前下达补助经费。 2. 开展对重大疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
新冠病毒核酸检测收费返拨项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤运转保障经费项目	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施保证广东省疾病预防控制中心的正常运行,实现房

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
								屋设施状况良好, 机电设备、安保和消防设备设施、信息智能化设备及实验仪器设备等正常运行, 设备维修合格率 100%, 设备完好率 95%, 物业管理运转状况良好, 消防等专业设施设备年审通过率 100%, 火灾等安全事故发生率为 0%, 为省疾控中心履行业务职能提供强大的后勤保障。
广东省智慧化多点触发疾病防控预警系统	4431.00	4431.00	4431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现新冠肺炎常态化精准防控与实验室内部信息化能力提升. 完成剩余监测医院数据接入, 完善辅助决策平台功能, 加强业务综合平台建设. 全面建成辅助决策平台, 实现多病种、多疾病因素预测预警与查询分析、决策支持等功能。应急联动管理平台 (EOC) 投入使用, 实现各级疾控应急准备、联动、作

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

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			
								业的核心能力建设。
2021 年中医药科研项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
博士后专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国疾控中心新冠肺炎无症状感染者与传播力研究等项目	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	

注：无

收入项目预算表

部门名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

行号	收入项目名称	2021 年
1	总计	29,401.63
2	财政拨款收入	27,901.63
3	预算拨款	27,901.63
4	一般公共预算拨款	27,901.63
5	预算安排拨款	27,896.63
6	涉非税支出拨款	5.00
7	基金预算拨款	
8	国资预算拨款	
9	财政专户拨款	
10	教育收费	
11	其他财政专户拨款	
12	自有收入	1,500.00
13	上级补助收入	
14	附属单位上缴收入	
15	用事业基金弥补收支差额	
16	其他资金	1,500.00

17	事业收入	1,500.00
18	事业单位经营收入	
19	其他收入	

自有收入情况信息表

单位名称： 广东省疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	预算单位	对口处室	收入类型	收入名称	收入依据（选填）	2021年可支配收入总额 预计	其中：		2019年 实际收入	2020年实际收 入（截至6月 30日）
							2021年当年度 取得收入预计	以前年度收 入结余预计		
1	广东省疾病预防控制中心	社保处	事业收入 资金	横向课题收入及科研 课题合作项目经费	按照以往年度收入预测，包含 横向课题收入及科研经费收 入	1,500.00	1,500.00		2,626.33	3,500.00

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 29401.63 万元，比上年增加 7871.87 万元，增长 36.56%，主要原因是 2021 年预算中基本支出略有增加，项目支出增加了几个项目：广东省省级高水平疾控中心综合建设、后勤运转保障经费项目以及广东省智慧化多点触发疾病防控预警系统等，2020 年预算中未包含该部分收入；支出预算 29401.63 万元，比上年增加 7871.87 万元，增长 36.56%，主要原因是 2021 年预算中基本支出略有增加，项目支出增加了几个项目：广东省省级高水平疾控中心综合建设、后勤运转保障经费项目以及广东省智慧化多点触发疾病防控预警系统等，而 2020 年预算中未包含该部分支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 3.45%，主要原因是减少了 1.5 万元的接待费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 32 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 10 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 13.04%，主要原因是严格遵守八项规定，严控“三公”经费。

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。2021年，本部门机关运行经费安排7570.28万元，比上年增加1486.85万元，增长24.44%，主要原因是2021年新增多个财政项目经费，相应增加行政经费，包括差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等等。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排100.10万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算95.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额45528.47万元，分布构成情况为：房屋31354.81平方米，车辆26辆，单价在100万元以上的设备55台等。本年度拟购置固定资产1998.66万元，主要是家具用具、计算机设备、打印设备、复印机、多功能一体机、空气调节电器、专用设备等等。

六、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	预算数	绩效目标
疫病防控	4009.35 万元	通过进一步加强我省级艾滋病防治、扩大免疫规划工作、重点传染病监测、慢性非传染性疾病预防、饮用水监测与学校卫生、寄生虫病防治、公共卫生骨干人才培养、地方病防治等工作，将传染病病种监测覆盖率提升至 80%以上，达到医疗卫生高地计划的目标要求，提升我省疾病监测与预警预测能力，有效阻止疫情/事件的传播和扩散，减少重大公共卫生事件发生的风险，保护人民的健康。
食品安全标准与监测评估专项	893.00 万元	2021-2023 年，省级财政资金专项用于支持全省食品安全监测工作开展，健全食品安全体系，加强食品安全监管基础能力建设，了解全省食品污染物及有害因素污染状况、分布情况及其变化趋势，确定危害因素可能来源，及时发现食品安全隐患，进行风险预警，实现食源性疾病预防、早诊断、早治疗和早控制，不断提升全省食品安全形象及公共卫生服务水平。
企业卫生产品检测服务补偿经费	652.70 万元	对本省企业生产的涉水产品和消毒产品提供卫生质量评价检验服务，为市场流通环节同类产品卫生安全提供依据，为监管部门提供产品质量信息；对医疗、托幼机构的消毒卫生状况进行监测，预防院感流行，保障公众健康。有效受理任务完成率 100%；公共卫生监测任务完成率 100%；受惠企业满意度 95.0%以上；预算支出率 100%；涉水产品、消毒产品和一次性卫生用品等行政许可（备案）检验数据准确度 99.8%以上
广东省省级高水平疾控中心综合建设	1210.00 万元	2021 年完成项目建议书编制、可行性研究报告编制、环境影响评价服务、规划调整咨询、节能报告编制、

		勘察设计费招标、勘察设计、水土保持编制、施工图技术审查、绿色建筑工程咨询、交通影响评价工作。
基本公共卫生服务补助资金-财政部提前下达	930.52 万元	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 根据国家要求按 74 元/人提前下达补助经费。 2. 开展对重大疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实, 开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
后勤运转保障经费项目	2000.00 万元	通过项目的实施保证广东省疾病预防控制中心的正常运作, 实现房屋设施状况良好, 机电设备、安保和消防设备设施、信息智能化设备及实验仪器设备等正常运行, 设备维修合格率 100%, 设备完好率 95%, 物业管理运转状况良好, 消防等专业设施设备年审通过率 100%, 火灾等安全事故发生率为 0%, 为省疾控中心履行业务职能提供强大的后勤保障。
广东省智慧化多点触发疾病防控预警系统	4431.00 万元	建设智慧化多点触发疾病防控预警系统, 改进不明原因疾病和异常健康事件监测机制。提高评估监测敏感性和准确性, 建立智慧化预警多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制, 提高实时分析、科学研判能力。

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：指省直行政（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。