

2024 年深圳市龙华区疾病预防控制中心
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能分类)
- (八) 一般公共预算支出表(按经济分类)
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 研究并组织实施辖区疾病预防控制策略；
2. 负责全区突发公共卫生事件应急处置、管理疫情及相关健康信息；
3. 承担辖区传染病控制和环境卫生、职业卫生、学校卫生、计划免疫、消毒杀虫等各方面健康危害因素的监测与控制；
4. 进行实验室检验分析与评价；
5. 对辖区开展疾病预防控制和公共卫生服务的医疗卫生单位提供技术指导、培训和质量控制，努力创造健康环境，保障和促进公众健康；
6. 工厂企业工人职业健康监护工作；
7. 承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务；
8. 完成主管部门交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区疾病预防控制中心系统包括深圳市龙华区疾病预防控制中心共1家基层单位。

深圳市龙华区疾病预防控制中心无下属单位，我单位预算为县级二级预算单位。我单位设办公室、信息和质量管理科、流行病与传染病科、公共卫生科、学校卫生和健康教育科、职业卫生科、免疫规划管理科、卫生检验科、预防保健门诊部等9个职能科室。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数62人，实有在编人数54人；离休0人，退休8人；聘用人员142人，员额管理人员15人。已实行公务用车改革，定编车辆20辆，实有车辆15辆。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区疾病预防控制中心系统2024年主要工作目标包括：紧紧围绕深圳市公共卫生机构运营管理绩效评价工作标准开展相关工作，进一步提升服务能力，完善疾病预防控制体系和职业病防治体系。

- 1.完成政府下达的各项工作任务。
- 2.积极实施的各项公共卫生服务措施，提升市民获得感。
- 3.强化内部管理，完善服务基础设施。
- 4.加强专业人才队伍的建设，通过多方式多途径解决人才及专业的需求。
- 5.强化重点传染病及职业病的预防控制工作，构建更完善的防控体系。
- 6.加强实验室能力建设，继续进行项目扩项工作，完善公共卫生健康相关因素监测系统。

7.加强突发公共卫生事件应急处理专业人才专家队伍的建设，提升突发公共卫生事件应急处理水平。

8.加强重点学科创建及科研教学等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区疾病预防控制中心部门预算收入7,834万元，比2023年减少25,328万元，下降76.4%。2024年部门预算支出7,834万元，比2023年减少25,328万元，下降76.4%。

预算收支减少主要原因：一是人员支出2,957万元；二是公用支出813万元；三是对个人和家庭的补助支出51万元；四是项目支出4,013万元。预算支出减少主要原因说明：第二类疫苗采购不纳入一般公共预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区疾病预防控制中心

深圳市龙华区疾病预防控制中心预算7,834万元，包括人员支出2,957万元、公用经费813万元、对个人和家庭的补助支出51万元、项目支出4,013万元。

（一）人员支出2,957万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 813 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 51 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,013 万元，具体包括：

1.预算准备金 3 万元,主要用于突发事件支出等；比 2023 年预算减少了 3 万，下降 50%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，压减预留机动经费。

2.学生健康影响因素项目 3 万元,主要用于开展中小學生常见病防治业务；与 2023 年预算持平。

3.传染病防治项目 300 万元,主要用于开展病媒生物监测、重点传染病疫情处置、艾滋病防控、医疗机构和托幼机构消毒效果监测业务支出等；比 2023 年预算减少 231 万元，下降 43.5%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，提高资金使用效率，压减培训，会议，宣传，降低和控制耗材成本支出。

4.免疫规划项目 19 万元,主要用于开展预防接种异常反应调查诊断、适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种、免疫规划工作督导业务、疫苗日常管理业务；比 2023 年预算减少 25,013 万元，下降 99.9%，主要原因是二类疫苗采购不再纳入财政预算。

5.后勤保障工作 280 万元,主要用于单位正常运作的后勤保障支出等业务；比 2023 年预算增加 20 万元，增幅 7.7%，主要原因是在职人员增加，相应后勤职障支出。

6.职业病防治项目 6 万元,主要用于开展职业卫生技术服务及信息利用支出等;比 2023 年预算减少 12 万元,下降 66.7%,主要原因是进一步落实过“紧日子”要求,精简开支,提高资金使用效率,压减培训,会议,宣传,降低和控制耗材成本支出。

7.公共卫生防治项目 107 万元,主要用于开展食品污染物监测、公共场所卫生检测、委托性卫生防疫检测业务;比 2023 年预算减少了 126 万元,减幅 54.1%,主要原因是进一步落实过“紧日子”要求,精简开支,提高资金使用效率,压减培训,会议,宣传,降低和控制耗材成本支出。

8.公共卫生突发事件应急 62 万元,主要用于开展应急事件处置、应急物资储备、应急预案队伍建设及应急检测资质认证业务;比 2023 年预算减少 31 万元,减幅 33.8%,主要原因是进一步落实过“紧日子”要求,精简开支,提高资金使用效率,压减培训,会议,宣传,降低和控制耗材成本支出。

9.一般管理事务 3,199 万元,主要用于购置办公设备及家具购置、专用设备、业务场所修缮、机构运行辅助管理,健康教育活动,人才及培训工作事务;比 2023 年预算增幅 245 万元,增幅 8.7%,主要原因是比 2023 年增加 12 名聘用人员工资福利支出。

10.全区性项目 32 万元,主要用于地方病监测,职业病防治中的重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查项目,工作场所职业病危害因素监测项目、重点职业病人健康素养监测;比 2023 年预算增幅 32 万元,增幅 100%,主要原因是上级财政提前

下达中央转移支付的基本公共卫生服务补助。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区疾病预防控制中心政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 67 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，下降 5.71%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，缩减开支。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 67 万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平。根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出总额控制，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 67 万元，比 2023 年预算数减少 4 万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，缩减开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区疾病预防控制中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区疾病预防控制中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙华区疾病预防控制中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,013 万元(与表 5 项目支出总预算保持一致)，设置并编报 10 个项目绩效目标(与表 5 项目个数保持一致)。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩

效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公共卫生突发事件事件 应急	62	<ol style="list-style-type: none">1、早期介入苗头事件处置，及时遏制传染病疫情；开展主动监测，赢取疫情处置领先时间；高效处置疫情，减少健康损失。2、按照市疾控要求并结合龙华区实际情况，建立全面、真实、准确的应急物资储备数据，做到种类齐全、数量充足。3、建立全面、真实、准确的实验室检测体系和应急处置体系。4、及时完成突发公共卫生事件应急检测。5、完整上级下达及计划内的能力验证和室间比对工作。

		6、通过 2024 年度计量认证复评审工作。
免疫规划项目	19	1. 所有疫苗储运冷链符合规范要求，我区预防接种规范开展； 2. 2.提高免疫规划疫苗接种率接种率，儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%；3.规范开展疑似预防接种异常反应调查诊断；4.完成我区非免疫规划疫苗的采购。
职业病防治项目	6	预计完成 40 家企业的工作场所职业病危害因素检测。检测内容包括矽尘、噪声、苯、正己烷、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、甲苯及锰及其化合物等等项目。
后勤保障工作	280	确保中心环境建设、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位。确保中心职工食堂的正常运转。
预算准备	5	确认突发事，紧急事项能正常运转。
学生健康影响因素项目	3	完成年度监测工作，掌握学生常见病患病率
一般管理事务	3,199	1.按计划完成年度健康教育宣传培训工作， 2.完成计划购置公公设备及家具购置、专用设备、业务场所修缮。

		3、圆满完成 2024 年公共卫生机构运营绩效考核工作。
公共卫生防治项目	107	<p>1.生活饮用水监测每季度一次。</p> <p>2.公共场所监测 400 家次（包括主动监测和委托监测）。</p> <p>3.集中空调监测 20 家次（包括主动监测和委托监测）。</p> <p>4.职业病危害因素监测和评价 50 家次。</p> <p>5.食品风险采样 320 份</p> <p>6.人群膳食指导 6 次。</p> <p>7.开展专题宣传 2 次</p>
传染病防治项目	300	<p>1.完成辖区病媒生物密度每月常规监测任务，完成媒介传染病应急监测与消杀任务；完成 2 种病媒生物携带病原体情况调查任务。</p> <p>2.完成辖区重点传染病疫情进行现场调查、样品采集、应急监测与消杀等工作，完成辖区重点场所如学校、医院等单位开展传染病防控相关培训，完成手册发放、登报、风险提示发布等开展重点传染病防治健康宣教。</p> <p>3.完成辖区所有医疗机构和托幼机构进行日常消</p>

		<p>毒效果监测；完成上级卫生行政部门安排开展的专项重点消毒监测项目工作和消毒产品类监督检查任务；完成医院感染防控工作业务培训任务。</p> <p>4.完成 3000 人次的男男人群艾滋病高危行为干预和健康教育,1000 人次的检测；</p> <p>5.完成 2000 人次女性性服务人群的高危行为干预和健康健康,600 人次的检测。</p> <p>6.完成 600 人次已感染艾滋病病毒男男人群的微信随访追踪服务；</p> <p>7.完成 210 人次的艾滋病病例关怀。</p>
全区性项目	32	<p>1. 孕产妇碘缺乏监测 100 人</p> <p>2. 儿童碘缺乏监测 200 人</p> <p>3. 工作场所重点职业病危害因素监测 40 家</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙华区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年预算持平，主要是我单位是非参公行政事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙华区疾病预防控制中心共有车辆15辆；单价100万元以上设备17台。

2024年计划新增车辆7辆；单价100万元以上设备1台。

三、其他

1、本单位2024年上级专项转移支付支出预算40万元，其中：提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金32万元、提前下达2024年重大传染病防控经费8万元；无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2、2024年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,834	社会保障和就业支出	417
一般公共预算资金	7,834	行政事业单位养老支出	417
政府性基金预算资金	0	事业单位离退休	29
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259
财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	129
单位资金	0	卫生健康支出	6,709
事业收入资金	0	公共卫生	6,595
上级补助收入资金	0	疾病预防控制机构	6,555
附属单位上缴收入资金	0	基本公共卫生服务	32
事业单位经营收入资金	0	重大公共卫生服务	8

表1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金	0	行政事业单位医疗	115
		事业单位医疗	115
		住房保障支出	708
		住房改革支出	708
		住房公积金	228
		购房补贴	479
本年收入合计	7,834	本年支出合计	7,834
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0		
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	7,834	支出总计	7,834

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总 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	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024 年政府采 购项目 中预留 给中 小企 业的 项 目 资 金 规 模	其中:2024年政府采 购项目 中预留 给小 型、 微 型 企 业 的 项 目 资 金 规 模
深圳市龙华区疾病预防控制中心			7,834	3,821	4,013	0	0	0	5	5	3
	208	社会保障和就业支出	417	417	0	0	0	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	417	417	0	0	0	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259	259	0	0	0	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129	129	0	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	6,709	2,697	4,013	0	0	0	5	5	3
	21004	公共卫生	6,595	2,582	4,013	0	0	0	5	5	3

表3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总 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	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024 年政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其中:2024年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的 项目资 金规模
	2100401	疾病预防控制机构	6,555	2,582	3,973	0	0	0	5	5	3
	2100408	基本公共卫生服务	32	0	32	0	0	0	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	8	0	8	0	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	115	115	0	0	0	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	115	115	0	0	0	0	0	0	0
	221	住房保障支出	708	708	0	0	0	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	708	708	0	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	228	228	0	0	0	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	479	479	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金		
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营 预算拨款		事业收 入	事业单 位 经营收入	上级补 助 收入
		小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款						
深圳市龙华区卫生健康局	4,013	4,013	4,013	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙华区疾病预防控制中心	4,013	4,013	4,013	0	0	0	0	0	0	0	
一般管理事务	3,199	3,199	3,199	0	0	0	0	0	0	0	
全区性项目	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	
学生健康影响因素项目	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
传染病防治项目	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
后勤保障工作	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	
免疫规划项目	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	
公共卫生防治项目	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	
预算准备金	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金		
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营 预算拨款		事业收 入	事业单 位 经营收入	上级补 助 收入
		小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款						
深圳市龙华区卫生健康局	4,013	4,013	4,013	0	0	0	0	0	0	0	
职业病防治项目	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	
公共卫生突发事件应急	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,834	社会保障和就业支出	417
一般公共预算资金	7,834	行政事业单位养老支出	417
政府性基金预算资金	0	事业单位离退休	29
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259
		机关事业单位职业年金缴费支出	129
		卫生健康支出	6,709
		公共卫生	6,595
		疾病预防控制机构	6,555
		基本公共卫生服务	32
		重大公共卫生服务	8
		行政事业单位医疗	115
		事业单位医疗	115
		住房保障支出	708
		住房改革支出	708
		住房公积金	228
		购房补贴	479

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	7,834	本年支出合计	7,834
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	7,834	支出总计	7,834

表7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			7,834	3,821	4,013
深圳市龙华区疾病预防控制中心			7,834	3,821	4,013
	208	社会保障和就业支出	417	417	0
	20805	行政事业单位养老支出	417	417	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259	259	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129	129	0
	210	卫生健康支出	6,709	2,697	4,013
	21004	公共卫生	6,595	2,582	4,013
	2100401	疾病预防控制机构	6,555	2,582	3,973

表7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	2100408	基本公共卫生服务	32	0	32
	2100409	重大公共卫生服务	8	0	8
	21011	行政事业单位医疗	115	115	0
	2101102	事业单位医疗	115	115	0
	221	住房保障支出	708	708	0
	22102	住房改革支出	708	708	0
	2210201	住房公积金	228	228	0
	2210203	购房补贴	479	479	0

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			7,834	3,821	4,013
深圳市龙华区疾病预防控制中心			7,834	3,821	4,013
	301	工资福利支出	2,957	2,957	0
	30101	基本工资	298	298	0
	30102	津贴补贴	1,300	1,300	0
	30103	奖金	120	120	0
	30107	绩效工资	396	396	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259	259	0
	30109	职业年金缴费	129	129	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	115	115	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0

表8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30113	住房公积金	228	228	0
	30199	其他工资福利支出	109	109	0
	302	商品和服务支出	4,817	813	4,004
	30201	办公费	89	30	60
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	80	80	0
	30209	物业管理费	74	74	0
	30213	维修(护)费	196	0	196
	30214	租赁费	515	515	0
	30216	培训费	22	0	22
	30218	专用材料费	219	0	219
	30226	劳务费	3,056	0	3,056
	30227	委托业务费	118	0	118

表8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	93	43	50
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	67	67	0
	30299	其他商品和服务支出	285	0	285
	303	对个人和家庭的补助	51	51	0
	30302	退休费	51	51	0
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31003	专用设备购置	6	0	6

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位:万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区疾病预防控制中心	2023年	70	0	0	70	0	70
	2024年	67	0	0	67	0	67
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

注:无。

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位:万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区疾病预防控制中心			0	0	0

注:本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位:万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区疾病预防控制中心			0	0	0

注:本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区卫生健康局				40
深圳市龙华区疾病预防控制中心				40
	210	卫生健康支出		40
	21004	公共卫生		40
	2100408	基本公共卫生服务	社区基本公共卫生服务	32
	2100409	重大公共卫生服务	提前下达 2024 年重大传染病防控经费 深财社[2023]133 号	8

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区卫生健康局			5
深圳市龙华区疾病预防控制中心			5
	A	货物	5
	A02000000	设备	2
	A02060000	电气设备	2
	A02061800	生活用电器	2
	A02061804	空调机	2
	A05000000	家具和用具	3
	A05040000	办公用品	3
	A05040100	纸制文具	3

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	<u>传染病防治</u>	开展病媒生物监测、重点传染病疫情处置、艾滋病防控、医疗机构和托幼机构消毒监测业务。	300	300	0
	<u>卫生检验</u>	进行实验室检验分析与评价、承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务；完成主管部门交办的其它工作任务。	90	90	0
	<u>疾病预防控制</u>	研究并组织实施辖区疾病预防控制策略；全区突发公共卫生事件应急处置、管理疫情及相关健康信息；辖区职业卫生、学校卫生、计划免疫、消毒杀虫等各方面健康危害因素的监测与控制。	7,444	7,444	0
	金额合计			7,834	7,834

年度总体目标	<p>1、重点传染病疫情有效处置，疫情规范处置指数≥ 0.90；</p> <p>2、完成食品安全风险监测、食源性疾病主动监测、碘缺乏病监测、饮用水监测和用户水龙头公示、公共场所监督监测、空调系统危害因素监测、学生常见病监测、学校教学环境监测、学生伤害监测等各项监测任务。</p> <p>3、儿童入托、入学预防接种证查验率达 100%、补种率$\geq 95\%$。学校、幼儿园使用预防接种查验信息系统管理查验预防接种证和补种工作达 100%；</p> <p>4、校园艾滋病健康教育在取得政府、教育、卫生部门的支持下得到推进和落实。</p> <p>5、完成省市要求的病媒生物监测各项任务，疫点病媒生物控制水平达到疫情控制要求。</p> <p>6、含麻疹成分疫苗查漏补种和应急接种的接种率$\geq 95\%$。</p> <p>7、完成辖区职业病风险评估报告，重点行业职业病危害因素检测。</p> <p>8、推动落实辖区基本公共卫生服务项目。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	女性性服务人群宣传干预	2000 人次
男男人群宣传干预			3000 人次	
应急物资储备			117	
疟原虫镜检			2700 份	
病媒生物常规监测			24 次	
儿童免疫接种率			$> 95\%$	
质量指标		重点传染病处置	100%	
		应急消杀与采样	100%	
		监测结果利用率	100%	
		疫苗质量	100%	

		时效指标	<u>工作效率及时性</u>	及时率 100%
		成本指标	<u>完成部门预算金额</u>	及时率 100%
	效益指标	经济效益指标	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益指标	<u>辖区人口对疾病防控的提升程度</u>	明显
		可持续影响指标	<u>不适用</u>	不适合
		生态效益指标	<u>不适用</u>	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>让群众满意</u>	100%
		其他满意度指标	<u>不适用</u>	不适合

