

深圳市龙华区疾病预防控制中心

2020 年度部门决算情况

目录

一、深圳市龙华区疾病预防控制中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙华区疾病预防控制中心2020 年度部门决算

表

(一) 《收入支出决算总表》

(二) 《收入决算表》

(三) 《支出决算表》

(四) 《财政拨款收入支出决算总表》

(五) 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

(六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

(八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(九) 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

三、深圳市龙华区疾病预防控制中心2020 年度部门决算 情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区疾病预防控制中心概况

（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. 开展从业人员预防性体检和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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（三）决算年度的主要工作任务

按照《全国疾病预防控制工作规范》的要求，紧紧围绕《2020年深圳市公共卫生服务整体评估工作标准》开展相关工作，逐步建立一套与新区社会经济发展水平相适应，防控网络比较健全，人员、设备配置比较完备，综合能力达到深圳市区级先进水平，能够满足辖区群众多层次、多样化健康需求的疾病预防控制体系。

1. 新冠疫情防控工作全面落实

一年来，我们始终把新冠防控作为中心最紧迫、最重要的任务来抓。第一时间分析研判疫情形势，形成龙华区新冠疫情分析与研判报告 85 期，提供疫情防控策略建议 300 余条。通过派驻人员、现场督导、培训演练等方式加强集中隔离点、深圳北站、富士康等重点场所疫情防控技术指导，并以富士康科技集团密闭车间疫情防控的特殊情形为基础，研究编制出全市首个《密闭场所等特殊空间新冠疫情防控指南》。今年以来，龙华区累计报告确诊病例 36 例，其中本地 34 例，境外输入 2 例；累计报告无症状感染者 15 例，其中本地 4 例，境外输入 11 例。我中心第一时间制定新冠疫情防控工作方案，组建 83 人应急人员梯队，分为 8 个小组实行 24 小时轮流值班，累计管理密切接触者 1048 例，发现 60 例核酸检测阳性病例；完成新冠可疑病例流行病学 1189 次、排查可疑新冠肺炎病例 131 例；完成疫点（疑似/确诊）终末消毒 280 场次，累计面积约 19.6 万平方米；累计接收完成各类样本新冠核酸检测 43628 人次、抽查重点场所环境样本 11133 份、组织辖区重点人群接种新冠疫苗 42983 人。构筑起抵御疫情的严密防线，从 3 月 29 日来无新增本地病例，充分展现龙华疾控的担当和作为。

2. 有效落实法定报告传染病监测

一年来，始终把传染病防控作为疾控工作重中之重。今年以来，全区甲类传染病零报告，报告乙丙类传染病发病数 16292 例，同比

下降 61.21%，主要是流感发病数大幅下降所致；聚集性疫情以校园传染病为主占 98.7%，共处置的 39 起校园疫情，主要有感染性腹泻、疱疹性咽峡炎/手足口病、水痘及流感。全面完成传染病监测任务。在哨点监测上，完成手足口、流感、感染性腹泻细菌、病毒、伤寒/副伤寒哨点监测 452 份，全部阴性。在病媒生物监测上，诱蚊诱卵指数 (MOI) 为 5.69，同比上升了 11.13%，布雷图指数 (BI) 为 2.80，同比下降了 29.82%。在消毒监测上，完成医疗机构 146 间次、幼儿园 14 间次，实现辖区医院、社康监测全覆盖。

3. 艾滋病快速增长势头得到有效遏制

一年来，通过提高 HIV 筛查力度、高危干预，降低高危人群感染 HIV 的风险。为进一步扩大 HIV 筛查力度，开展公共场所从业人员艾滋病抗体筛查项目，现已检测 15067 人次，初筛阳性 24 人（阳性率 15.93/万）。进行男同及暗娼干预 1522 人次，初筛阳性 7 例。今年以来，累计进行 HIV 筛查 151776 人次，确证阳性 276 例；2020 年新发 HIV/AIDS 病例 312 例，同比下降 4.29%；现管理 HIV/AIDS 病例 2274 例。

4. 公共卫生监测工作进展顺利

按时足量完成辖区营养与食品、环境及学校卫生常规监测工作。采集 34 类 184 份食品样品，合格率 92.39%，食品风险主要为重金属超标以及水产品、禽畜肉的、熟肉制品及生食水产品污染；上报 577 例食源性疾病，致病菌主要为沙门菌、病毒主要为诺如病毒、轮状病毒。水质方面，抽检全区所有供水点 100%合格；公共场所卫生方面，监测 246 间、合格率 88.62%，不合格项主要为毛巾，泳池水卫生指标超标。集中空调方面，检测 24 家、合格率 70.83%，不合格项目主要为送风微生物和风管内表面的积尘量超标。学校教学与生活卫生环境方面，完成 40 所学校 240 间教室监测任务。针

对辖区长期存在课桌、课椅分配符合率低于国家 80%标准的问题，2018年启动龙华区专项工作，根据两学年监测结果，今年学校课桌、椅规范配置符合率分别提升至 40.5%和 36.8%。通过实施儿童青少年近视防控公卫强化项目，完成辖区 81所学校 17 万学生和 220 所幼儿园大班 3 万幼儿的视力筛查工作。

5. 免疫规划工作扎实开展

积极提升辖区计划免疫规范管理水平。10 月份医用冰箱配置、疫苗智能柜配置、冷链监测项目投入使用；实现全区 64 家预防接种门诊疫苗最小包装全流程可追溯；推动全区 6 家预防接种门诊完成标准化建设。今年以来，辖区接种疫苗 1257621 剂次（免疫规划疫苗 782096 剂次，非免疫规划疫苗 475525 剂次），接种总量同比上升了 12.68%（其中免疫规划疫苗上升 11.27%，非免疫规划疫苗 15.10%）。

6. 实验室检测能力稳步提升

今年以来，完成检测样本数 497361 份、233 万项。为适应新时期疾病防控的要求，积极拓宽实验室检验项目，全年开展新项目 33 项，目前区级疾控理化检测能力清单 155 项已全部完成；12 月 14 日搭建起以纳米孔技术为核心的三代测序分析平台，并完成第一条新冠病毒全基因组测序；申报 NDM-1、2、KPC-2 及 PBP2a 单克隆抗体的制备新型专利 3 项，获得首个拥有团体标准的区级疾控；成功与中山大学签订《粤港澳大湾区大气污染与健康风险评估和综合干预技术中心建设》科研合作协议等优秀成果。

7. 健康教育与科研教学工作稳中有进

今年以来，累计推送疾病预防科普资讯 164 条、开展卫生主题宣传活动 50 余场次、疾控大讲堂 120 场次；新冠疫情期间，制作 10 个新冠防控指引视频、开展 35 场疫情防控科普讲座、推送新冠

肺炎相关健康资讯 150 余篇、发表新闻科普稿件 42 篇。努力提升中心科研能力，积极申报省、市区级课题 27 项，目前 10 项已完成立项；现有在研项目 13 项、结题 8 项；发表科研论文 19 篇。

二、深圳市龙华区疾病预防控制中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,244.85	一、一般公共服务支出	14	16.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	790.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	18,821.28
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	437.80
五、事业收入	5	9,804.03	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	219.09	六、其他支出	19	304.26
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	30.94		21	
本年收入合计	9	20,298.92	本年支出合计	22	20,369.97
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	33.83
年初结转和结余	11	129.37	年末结转和结余	24	24.49
总计	13	20,428.29	总计	26	20,428.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结

收入决算表

公开 02 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,298.92	10,244.85	0.00	9,804.03	219.09	0.00	30.94
201	一般公共服务支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.08	625.25	0.00	164.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.08	625.25	0.00	164.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	654.71	519.32	0.00	135.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	98.26	68.81	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,750.23	9,376.71	0.00	9,123.49	219.09	0.00	30.94
21002	公立医院	338.13	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	338.13	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,188.66	8,851.66	0.00	9,086.97	219.09	0.00	30.94
2100401	疾病预防控制机构	17,849.17	8,512.17	0.00	9,086.97	219.09	0.00	30.94
2100408	基本公共卫生服务	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.38	66.90	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.38	66.90	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.36	42.33	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.46	23.42	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.80	226.35	0.00	211.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.80	226.35	0.00	211.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.00	19.870	0.00	165.13	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.80	206.48	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	304.26	0.00	0.00	304.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	304.26	0.00	0.00	304.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专	304.26	0.00	0.00	304.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助 支出
功能分类 科目编码	科目名称 栏次						
合 计		1	2	3	4	5	6
		20,369.97	3,627.43	16,557.28	0.00	185.26	0.00
201	一般公共服务支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.08	790.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.08	790.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.11	37.11	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	654.71	654.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,750.23	2,399.55	16,236.47	0.00	185.26	0.00
21002	公立医院	338.13	0.00	338.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	338.13	0.00	338.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,266.21	2,366.08	15,714.87	0.00	185.26	0.00
2100401	疾病预防控制机构	17,926.72	2,366.08	15,375.37	0.00	185.26	0.00
2100408	基本公共卫生服务	134.24	0.00	134.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.25	0.00	203.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.38	0.00	93.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.38	0.00	93.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.36	33.46	18.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.80	437.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.80	437.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	304.26	0.00	304.26	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	304.26	0.00	304.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	304.26	0.00	304.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,244.85	一、一般公共服务支出	15	16.55	16.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、科学技术支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	625.25	625.25	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	9,370.21	9,370.21	0.00
	7		七、住房保障支出	21	226.35	226.35	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	10,244.85	本年支出合计	23	10,238.35	10,238.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	6.50	6.50	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	10,244.85	总计	28	10,244.85	10,244.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入			本年支出			年末结转和结余			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
										项目支出结转	项目支出结余
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合 计		10,244.85	2,326.23	7,918.63	10,238.35	2,326.23	7,912.13	6.50		6.50	
201	一般公共服务支出	16.55		16.55	16.55		16.55				
20110	人力资源事务	16.55		16.55	16.55		16.55				
2011099	其他人力资源事务支出	16.55		16.55	16.55		16.55				
208	社会保障和就业支出	625.25	625.25		625.25	625.25					
20805	行政事业单位养老支出	625.25	625.25		625.25	625.25					
2080502	事业单位离退休	37.11	37.11		37.11	37.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	519.32	519.32		519.32	519.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	68.81	68.81		68.81	68.81					
210	卫生健康支出	9,376.71	1474.63	7,902.08	9,370.21	1,474.63	7,895.58	6.50		6.50	
21002	公立医院	338.13		338.13	331.63		331.63	6.50		6.50	
2100299	其他公立医院支出	338.13		338.13	331.63		331.63	6.50		6.50	
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00	20.00		20.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00	20.00		20.00				
21004	公共卫生	8,851.66	1,451.21	7,400.46	8,851.66	1,451.21	7,400.46				
2100401	疾病预防控制机构	8,512.17	1,451.21	7,060.97	8,512.17	1,451.21	7,060.97				
2100408	基本公共卫生服务	134.24		134.24	134.24		134.24				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.25		203.25	203.25		203.25				
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00	2.00		2.00				
21007	计划生育事务	66.90		66.90	66.90		66.90				
2100799	其他计划生育事务支出	66.90		66.90	66.90		66.90				
21011	行政事业单位医疗	42.33	23.42	18.90	42.33	23.42	18.90				
2101102	事业单位医疗	23.42	23.42		23.42	23.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.90		18.90	18.90		18.90				
21099	其他卫生健康支出	57.69		57.69	57.69		57.69				
2109901	其他卫生健康支出	57.69		57.69	57.69		57.69				
221	住房保障支出	226.35	226.35		226.35	226.35					
22102	住房改革支出	226.35	226.35		226.35	226.35					
2210201	住房公积金	19.87	19.87		19.87	19.87					
2210203	购房补贴	206.48	206.48		206.48	206.48					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,561.63	302	商品和服务支出	727.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.99	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	467.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	519.32	30206	电费	44.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.81	30207	邮电费	25.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	206.48	30214	租赁费	525.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.11	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.98	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,598.75	公用经费合计		727.48			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.8		16.8		16.8	2	17.22		16.8		16.8	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、深圳市龙华区疾病预防控制中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年部门收入决算 20298.92 万元，其中：财政预算拨款 10244.85 万元，事业收入 9804.03 万元，上级补助预算收入 0.94 万元，经营收入 219.09 万元，其他收入 30 万元。

2020 年部门支出决算 20369.97 万元，其中：一般公共服务支出 16.55 万元，社会保障和就业支出 790.08 万元，医疗卫生与计划生育支出 18821.28 万元，住房保障支出 437.8 万元，其他支出 304.26 万元。

2020 年年末结转和结余 24.49 万元。

(二) 收入决算情况说明

2020 年部门收入决算 20298.92 万元，其中：财政预算拨款 10244.85 万元，事业收入 9804.03 万元，上级补助预算收入 0.94 万元，经营收入 219.09 万元，其他收入 30 万元。比 2019 年预算收入减少 525.63 万元。主要是减少了疫苗采购经费。

(三) 支出决算情况说明

2020 年部门支出决算 20369.97 万元，其中：基本支出 3627.43 万元，项目支出 16557.28 万元，经营支出 185.26 万元。比 2019 年预算支出减少 738.19 万元。主要是减少了疫苗采购支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入10244.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10244.85万元。比2019年财政拨款预算收入减少194.23万元。主要是政府投资专用设备购置列入事业收入。

2020年财政拨款支出10244.85万元，其中：一般公共服务支出16.55万元，社会保障和就业支出625.25万元，医疗卫生与计划生育支出9370.21万元，住房保障支出226.35万元，其他支出6.5万元。比2019年财政拨款预算支出减少194.23万元。主要是政府投资专用设备购置列入事业支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年财政拨款支出10244.85万元，其中：基本支出2326.22万元，比2019年财政拨款预算基本支出增加了155.42万元，主要是增加了在编员工人员经费；项目支出决算7918.63万元，比2019年财政拨款预算项目支出减少349.65万元，主要是减少了政府投资专用设备购置，列入事业支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出2326.22万元，其中：工资福利支出1561.63万元，比2019年财政拨款预算工资福利支出增加89.61万元，主要是增加了在编员工人员经费；对个人和家庭的补助37.11万元，比2019年财政拨款预算对个人和家庭的补助支出增加17.98万元，主要是增加了退休人员工资；商品和服务支出727.48万元，比2019年财政拨款预算商品和服务支出增加了47.83万元，主要是增加了业务场所租赁费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.8 万元，支出决算为 17.22 万元，完成预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费减少支出。与 2019 年度决算对比，“三公”经费减少了 0.9 万元，减少了 4.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支及因公出国（境）支出的减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 16.8 万元，占 97.56%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 2.44%；2020 年公务车保有量 20 辆，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 元，与 2019 年决算数 0 万元持平，与 2020 全年预算数持平，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 16.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，与 2020 全年预算数及 2019 年决算数持平，2020 年公务用车购置数为 0 辆；截止 2020 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 20 辆。公务用车运行维护费支出

16.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出；与 2020 全年预算数及 2019 年决算数持平。

（3）公务接待费支出 0.42 万元，主要用于相关单位指导业务所需的用餐费及住宿费，接待批次 7 次，人数 56 人。

较 2020 年全年预算数减少 1.58 万元，减少 79%，较 2019 年决算数减少 0.9 万元，减少 68.18%，主要是疫情影响减少相应支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无政府性基金。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出
无国有资本经营。

（十）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心全面开展 2020 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 23 个，共涉及财政资金 25137.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2020 年度部门决算中反映“预防性体检”、“病媒生物监测”、“重点传染病疫情处置”、“艾滋病防

制“、“委托性卫生防疫监测”等5个项目绩效自评结果，具体见各项目绩效情况自评表。

(1) 预防性体检绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4044万元，执行数4044万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的管理和使用，超额完成预防性体检任务，取得了较好的社会效益，为辖区职业病防治工作作出了贡献。发现的主要问题及原因：专科医生配置不到位（如眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科医生）；个别诊室共用等。下一步改进措施：加大在专科医师配置、体检场所改善方面的投入。

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区疾病预防控制中心

项目名称	预防性体检		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区疾病预防控制中心		
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4044	4044	4044	10	100%	10
	其中：财政拨款	4044	4044	4044	-		
	其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	食品、公共场所从业人员>8万人次，接触职业病危害因素人员>22万人次提供预防性健康体检，一般健康体检3万人次。			完成职业健康检查241410人次，共发现职业禁忌证1801例，疑似职业病44例；辖区新发职业病26例-噪声聋24例，中暑1例，尘肺病1例；食品、公共场所人员预防性健康检查111580人次；普通健康体检29886人次；重点职业病监测个案数据粉尘类23947例，苯4984例，铅及其无机化合物6263例，噪声43843例，高温6488例，局部振动1164例，已经按国家、省、市方案完成监测任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出目标	数量	体检人次	食品、公共场所人员>8 万人次，接触职业病危害因素人员>2 万人次提供预防性健康体检，一般健康体检 3 万人次。	食品、公共场所人员超过 111580 人次，接触职业病危害因素人员超过 241410 人次提供预防性健康体检，一般健康体检 29886 人次。	30	30	无偏差
		质量	体检质量	符合国家相关规范标准	体检质量符合国家相关规范标准	10	10	无偏差
		时效	完成时限	1 年	1 年	10	10	无偏差
	效益目标	经济效益	为企业减负	早期发现职业禁忌证和疑似职业病病人。	发现职业禁忌证 1801 例，疑似职业病 44 例；新发职业病 26 例-噪声聋 24 例，中暑 1 例，尘肺病 1 例)	10	10	无偏差
		社会效益	社会效益	社会效益明显	社会效益明显	10	10	无偏差
		生态效益	企业可持续发展排忧解难	为企业可持续发展排忧解难	为企业可持续发展排忧解难	5	5	无偏差
		可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥对预防职业病的发生，保护劳动者健康有持续而深远影响	项目后续运行及成效发挥对预防职业病的发生，保护劳动者健康有持续而深远影响	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满	满意	10	10	无偏差

				意			
总分						100	100
审核意见:							
填报人:	陈自然	联系方式:	27747392	填报日期:	2021-4-8		

(2) 病媒生物监测绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 71.9 万元, 执行数 71.9 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 病媒生物监测工作依据省市文件要求按时按量完成年初目标。发现的主要问题及原因: 工作完成时间相对靠后, 主要原因是疫情影响工作进度。下一步改进措施: 将灵活安排工作进度, 做到经费使用更加均匀合理。

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位(公章):

项目名称	病媒生物监测	项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局	项目实施单位		深圳市龙华区疾病预防控制中心			
项目周期	1 年	项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	71.9	71.9	71.9	10	100%	10
	其中: 财政拨款	71.9	71.9	71.9			
	其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每月开展“四害”密度监测 1-2 次, 掌握年度“四害”消长情况; 发生虫媒传染病疫情时按照相关方案要求开展应急监测; 开展病媒生物携带病原体情况调查。			已每月开展“四害”密度监测 1-2 次, 掌握年度“四害”消长情况; 已开展 6 次病媒生物携带病原体情况调查; 已开展媒介传染病应急监测及消杀。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出目标	数量	“四害”密度监测	每月 1-2 次	每月 1-2 次	8	8	无
			开展应急监测	≥30 次	12 次	8	6	媒介传染病疫情发生较少
			开展应急消杀	≥50 次	63 次	6	6	无
			病媒带毒调查	4 次	6 次	4	4	无
		质量	全面掌握辖区年度病媒生物种群消长情况	0.5	0.5	6	6	无
			有效评估病媒生物控制情况	1	1	6	6	无
			鉴定辖区病媒生物标本，提高人员标本识别能力	1	1	4	4	无
			购置合格标本，充实标本室标本数量	1	1	3	3	无
		时效	1 年	完成	完成	5	5	无
		效益目标	经济效益	减少虫媒传染病的发生，减轻因虫媒传染病的发生对社会生产产生的影响	基本满足	完成	8	8
	社会效益		减少虫媒传染病发生所产生的疾病负担，提高居民健康水平	基本满足	完成	8	8	无
	生态效益		有效控制病媒生物种群，减少化	基本满足	完成	8	8	无

		学药物的使用					
	可持续影响指标	减低辖区病媒生物种群密度，提高居民预防虫媒传染病意识，提高居民健康水平	基本满足	完成	6	6	无
满意度指标	服务对象满意度指标	减少居民受病媒生物的危害	基本满足	完成	10	10	无
总分					100	98	
审核意见：							
填报人：	彭伟军	联系方式：	27708310	填报日期：	2021年4月8日		

(3) 重点传染病疫情处置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 60.5 万元，执行数 60.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对 2020 年本项目既定目标保质保量完成。发现的主要问题及原因：传染病防控压力因气候、人口流动性有一定不可预期性，会有超出项目目标的防控需求。下一步改进措施：增加人才培养和储备，提升重点传染病处置效率。

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区疾病预防控制中心

项目名称	重点传染病疫情处置	项目类别	常规 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局	项目实施单位	深圳市龙华区疾病预防控制中心				
项目周期	1 年	项目属性	新增 () 延续 (<input checked="" type="checkbox"/>)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	60.5 万	60.5 万	60.5 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60.5 万	60.5 万	60.5 万	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区重点传染病疫情处置及时率 100%，二代病例发生率 10%以下；疫情数逐年减少 10%				辖区重点传染病疫情处置及时率 100%，二代病例发生率小于 10%；疫情同比下降大于 10%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	传染病疫情处置数	200 起	129 起	5	5	受新冠肺炎疫情影响，上学期开学较晚，20 年学校疫情相对较少
			样品采集份数	3942 份	>5000 份	5	5	新冠疫情采集大量样品。
			传染病疫情风险提示与预警	4 期	12 期	5	5	无偏差
			哨点医院三热病人血检覆盖率达 100%	100%	100%	3	3	无偏差
			学校、医疗机构培训督导	6 次	14 次	3	3	20 年受新冠疫情影响，对医疗机构的督导频次增加
			传染病报告管理、死因监测、哨点监测、院感培训	1 次	1 次	2	2	无偏差
			死亡医学证明报卡	1000 张	1378 张	2	2	无偏差
			培养传染病疫情处置技术人员	2 名	2 名	5	5	无偏差
	质量		传染病疫情处置指数	≥9.0	9.5	3	3	无偏差
传染病风险评估			≥4 期	16 次	3	3	每月一次传染病风险评估，每季度一次传染病风险评估，共 16 次，另有新冠专题	

								风险评估多次。
		传染病和死亡卡报卡及时率	100%	100%	2	2	2	无偏差
		死因诊断不明率	≤5%	≤5%	2	2	2	无偏差
		学校、医疗机构培训督导	≥4次	14次	5	5	5	20年受新冠疫情影响，对医疗机构的督导频次增加
	时效	1年	100%	100%	5	5	5	无偏差
	效益目标	经济效益	保护易感人群	基本满足	基本满足	10	10	
		社会效益	保护辖区居民生命健康	基本满足	基本满足	10	10	无偏差
		可持续影响指标	辖区传染病疫情处置技术累计与发展	基本满足	基本满足	10	9	人员不稳定，缺乏高层次专业人才。
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点关注学校、托幼机构及养老院等集体单位，早期发现和处置苗头事件，避免疫情因处置不及时或处置不当引起的扩散，全面提高服务质量	基本满足	基本满足	10	10	无偏差
总分					100	99		
审核意见：								
填报人：	彭伟军	联系方式：	27708310	填报日期：	2021年4月8日			

(4) 艾滋病防制绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 108 万元，执行数 108 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：高危人群干预和检测（男男人群和女性性服务人群）100%，学生艾滋病防治干预项目 100%完成，，确诊 HIV/AIDS 病例关怀和支持 100 完成任务，各 VCT 点咨询检测 100%完成。发现的主要问题及原因：问题是高危人群检测覆盖面有待进一步提高，该人群艾滋病防治模式需要创新。下一步改进措施：利用互联网+模式，进行艾滋病防治知识宣传和抗体自检。

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	艾滋病防控		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区疾病预防控制中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)	81.00 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		81.00	108.00	81.00	10	100.00 %	10
	其中：财政拨款		81.00	108.00	81.00	-		
	其他资金 0		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	男同、暗娼干预各 2000 人次，学校艾滋病宣传 3000 人次，病例关怀 100 人次。				男同干预 3500 人次、暗娼干预 2000 人次，学校艾滋病宣传 3600 人次，病例关怀 200 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	男同干预	2000 人次	3500	4	4	无
			暗娼干预	2000 人次	2000	4	4	无
			学校艾滋病宣传	5000 人次	5000 人次	4	4	无
			病例关怀	100 人次	200 人次	4	4	无
	质量	质量	男同干预	100%	100%	5	5	无
			暗娼干预	100%	100%	5	5	无
学校艾滋			100%	100%	4	4	无	

		病宣传						
		病例关怀	100%	100%	4	4	无	
		时效	男同干预	12月前完成	12月前完成	4	4	无
			暗娼干预	12月前完成	12月前完成	4	4	无
			学校艾滋病宣传	12月前完成	12月前完成	4	4	无
	病例关怀		12月前完成	12月前完成	4	4	无	
	效益目标	经济效益	男同干预 暗娼干预	艾滋病知识知晓率100%，主动检测，知晓自身感染状况	100%知晓率	4	4	无
			学校艾滋病宣传	艾滋病知识知晓率90%	100%知晓率	3	3	无
			病例关怀	客服疾病恐惧	100%配合治疗	3	3	无
		社会效益	艾滋病干预	减少高危行为，保护自身及家人健康	100%达到	7	7	无
		生态效益	艾滋病干预	为群众排忧解难	100%达到	6	6	无
		可持续影响指标	艾滋病干预	为政府提供策略支持	100%达到	7	7	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	男同干预	90%满意	100%	2.5	2.5
	暗娼干预			90%满意	100%	2.5	2.5	无
	学校艾滋病宣传			90%满意	100%	2.5	2.5	无

			病例关怀	90%满意	100%	2.5	2.5	无
总分						100	100	
审核意见:								
填报人:	张克春	联系方式:	27743799	填报日期:	2020-4-12			

(5) 委托性卫生防疫监测绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 464 万元, 执行数 464 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 完成公共场所监测 500 间次, 集中空调监测 32 家, 生活饮用水 33 家, 按要求完成全年监测任务。发现的主要问题及原因: 因为人手所限, 公共场所委托性监测工作预约任务量大。下一步改进措施: 通过网络预约控制委托性监测数量, 保证日常工作顺利运行。

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区疾病预防控制中心

项目名称	委托性卫生防疫监测		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位	深圳市龙华区疾病预防控制中心				
项目周期	1 年		项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	464	464	464	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	464	464	464	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成监测任务公共场所 580 家, 集中空调 30 家生活饮用水每季度一次			完成监测任务公共场所 246 家, 集中空调 30 家, 生活饮用水每季度 1 次合计 60 家				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出目标	数量	委托性监测	完成监测任务公共场所 580 家，集中空调 30 家	公共场所 246 家，集中空调 30 家	10	4.5	疫情影响，监测数量有所下滑
		生活饮用水监测	生活饮用水每季度监测一次	生活饮用水每季度 1 次合计 60 家	10	10	无偏差
	质量	结果反馈和卫生指导	不合格场所反馈卫生监督部门，不合格场所开展卫生指导	100%反馈和指导	20	20	无偏差
	时效	完成时限	1 年	1 年	10	10	无偏差
效益目标	经济效益	公共场所减负	免费完成监测	免费完成监测	10	10	无偏差
	社会效益	减轻社会和个人负担	做好公共场所监测，减轻社会和个人负担	按要求完成	10	10	无偏差
	可持续影响指标	持续保障公众健康	保障公共卫生工作正常运行	按要求完成	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	比较满意	比较满意	10	10	无偏差
总分					100	95.5	
审核意见：							

填报人：

何林

联系方式：

27707709

填报日期：

2021-4-8

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我中心对 2020 年度部门预算项目中政府投资项目于 2020 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 290.7 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2020 年政府投资项目支出绩效评价报告》。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 855.12 万元，比 2019 年增加 40 万元，增加 4.91%。主要是增加了业务场所租赁费 43.44 万元。

2. 政府采购支出情况说明。

2020 年政府采购支出总额 352.34 万元，其中：政府采购货物支出 352.34 万元。货物类主要为办公家具、电脑、打印机、专用设备更新。政府采购支出中授予中小企业合同 352.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是 X 光车 6 辆、应急专用车 1 辆、冷藏运输车 1 辆、中巴车 1 辆、监测车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100

万元以上专用设备 16 台（套）。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 支出功能分类：

(1) 社会保障和就业（类）支出：指事业单位在职人员社会保障费用及退休人员支出。

(2) 医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、药品监督管理事务等。

(3) 住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

6. 机关运行经费支出：包含办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、房租、水电费、物业管理费、其他交通费。

（三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

- 1、2020 年部门整体支出绩效自评报告
- 2、2020 年度项目支出绩效自评表

