

深圳市福田区疾病预防控制中心 2015 年度部门决算情况

目录

- 第一部分 深圳市福田区疾病预防控制中心概况
 - 一、部门机构设置、职能
 - 二、人员构成情况
 - 三、决算年度的主要工作任务
- 第二部分 深圳市福田区疾病预防控制中心 2015 年度部门决算
- 第三部分 深圳市福田区疾病预防控制中心 2015 年度部门决算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 深圳市福田区疾病预防控制中心概况

一、部门机构设置、职能

本单位主要职能是：负责辖区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划管理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测评价分析、健康教育与健康促进等技术指导与应用研究。

二、人员构成情况

本单位共设 11 个科(含办公室),编制内实有人数 71 人,雇员实有人数 0 人,劳务派遣 7 人,离退休人员 13 人,公务用车 6 台。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年我中心围绕区委区政府建设“法治化智慧型高品质的国际化先导城区”、“首善之区、幸福福田”的宏伟蓝图,在区卫人局坚强领导下,以服务民生为己任,坚持公益性导向,进一步丰富服务体系,创新服务机制,加强人才队伍、科技水平和防控体系三项建设,为建设“健康城区”而努力奋斗。具体任务包括:建立具有现代先进水平的疾病预防控制体系,构建政府主导、多部门协作、医疗卫生单位为核心、全社会广泛参与的大疾控网络;进一步改革疾控机构运行机制,完善疾控项目管理模式;进一步加强疾病控制、应急处置、检验检测能力建设,提升疾病防控技术水平;有效防控重点传染病;完善免疫规划门诊绩效考核评估体系,维持适龄儿童高接种率,麻疹发病率达到上级业务部门要求;针对食品安全、职业卫生、环境卫生、学校卫生重点领域开展科

学、系统监测；及时、规范、科学处置突发公共卫生事件，探索建立统一指挥、运转协调、处置得力、信息畅通的公共卫生事件应急处置机制；打造面向社会开放的辖区卫生检验学科研发平台。

第二部分 福田区疾病预防控制中心 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4112.88	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	13.96
六、其他收入	7	169.22	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	264.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3532.75
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	503.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	4282.10	本年支出合计	51	4313.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	24	276.42	其中：提取职工福利基金	53	0
其中：项目支出结转和结余	25	276.42	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	244.72
	27		其中：项目支出结转和结余	56	244.72
	28			57	
总计	29	4558.52	总计	58	4558.52

注：1.本表反映本单位本年度总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4282.10	4112.88					169.22
206			科学技术支出	5.06						5.06
20699			其他科学技术支出	5.06						5.06
2069999			其他科学技术支出	5.06						5.06
208			社会保障和就业支出	264.09	264.09					
20805			行政事业单位离退休	264.09	264.09					
2080502			事业单位离退休	264.09	264.09					
210			医疗卫生与计划生育支出	3509.95	3345.79					164.16
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	157.87						157.87
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	157.87						157.87
21004			公共卫生	3249.79	3243.51					6.29
2100401			疾病预防控制机构	2394.83	2388.55					6.29
2100408			基本公共卫生服务	452.97	452.97					
2100409			重大公共卫生专项	192.72	192.72					
2100499			其他公共卫生支出	209.27	209.27					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	102.28	102.28					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	102.28	102.28					
221			住房保障支出	502.99	502.99					
22102			住房改革支出	502.99	502.99					
2210203			购房补贴	502.99	502.99					
注：1.本表反映本单位本年度取得的各项收入。										

三、支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4313.79	2242.86	2070.93			
206			科学技术支出	13.96		13.96			
20699			其他科学技术支出	13.96		13.96			
2069999			其他科学技术支出	13.96		13.96			
208			社会保障和就业支出	264.09	264.09				
20805			行政事业单位离退休	264.09	264.09				
2080502			事业单位离退休	264.09	264.09				
210			医疗卫生与计划生育支出	3532.75	1475.77	2056.98			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	161.62		161.62			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	161.62		161.62			
21004			公共卫生	3255.07	1475.77	1779.30			
2100401			疾病预防控制机构	2399.91	1475.77	924.14			
2100408			基本公共卫生服务	453.16		453.16			
2100409			重大公共卫生专项	192.72		192.72			
2100499			其他公共卫生支出	209.27		209.27			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	116.05		116.05			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	116.05		116.05			
221			住房保障支出	502.99	502.99				
22102			住房改革支出	502.99	502.99				
2210203			购房补贴	502.99	502.99				

注：1. 本表反映本单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4112.88	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	264.09	264.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3345.98	3345.98	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	502.99	502.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4112.88	本年支出合计	49	4113.07	4113.07	
年初财政拨款结转和结余	23	2.55	年末财政拨款结转和结余	50	2.36	2.36	
一般公共预算财政拨款	24	2.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4115.43	总计	54	4115.43	4115.43	

注：1.本表反映本单位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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	2.55		2.55	4112.88	2242.86	1870.02	4113.07	2242.86	1870.21	2.36		2.36		
208			社会保障和就业支出				264.09	264.09		264.09	264.09						
20805			行政事业单位离退休				264.09	264.09		264.09	264.09						
2080502			事业单位离退休				264.09	264.09		264.09	264.09						
210			医疗卫生与计划生育支出	2.55		2.55	3345.79	1475.77	1870.02	3345.98	1475.77	1870.21	2.36		2.36		
21004			公共卫生	0.19		0.19	3243.51	1475.77	1767.74	3243.70	1475.77	1767.93					
2100401			疾病预防控制机构				2388.55	1475.77	912.78	2388.55	1475.77	912.78					
2100408			基本公共卫生服务	0.19		0.19	452.97		452.97	453.16		453.16					
2100409			重大公共卫生专项				192.72		192.72	192.72		192.72					
2100499			其他公共卫生支出				209.27		209.27	209.27		209.27					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2.36		2.36	102.28		102.28	102.28		102.28	2.36		2.36		
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2.36		2.36	102.28		102.28	102.28		102.28	2.36		2.36		
221			住房保障支出				502.99	502.99		502.99	502.99						
22102			住房改革支出				502.99	502.99		502.99	502.99						
2210203			购房补贴				502.99	502.99		502.99	502.99						

注：1.本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		2242.86	2242.86	
301	工资福利支出	1330.14	1330.14	
30101	基本工资	168.84	168.84	
30102	津贴补贴	634.53	634.53	
30103	奖金	89.89	89.89	
30104	社会保障缴费	34.45	34.45	
30107	绩效工资	402.43	402.43	
303	对个人和家庭的补助	912.72	912.72	
30302	退休费	264.10	264.10	
30309	奖励金	28.10	28.10	
30311	住房公积金	69.61	69.61	
30313	购房补贴	550.91	550.91	

注：1.本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.66	0	21.60	0	21.60	6.06	22.13	0	21.75	0	21.75	0.38

注：2015 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

项目				年初结转和结余				本年收入				本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
						小计	其中：基本建设资金结转和结余			小计	其中：基本建设资金收入		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	社会保障和就业支出																				
20805	行政事业单位离退休																				
2080502	事业单位离退休																				
210	医疗卫生与计划生育支出																				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出																				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出																				

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 深圳市福田区疾病预防控制中心

2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市福田区疾病预防控制中心 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入 4282.10 万元，年初结转和结余 276.42 万元，合计 4558.52 万元；支出 4313.80 万元，年末结转和结余 244.72 万元，合计 4558.52 万元。

二、关于深圳市福田区疾病预防控制中心 2015 年度收入决算情况说明

2015 年度财政拨款收入 4112.88 万元，其他收入 169.22 万元，收入合计 4282.10 万元。

三、关于深圳市福田区疾病预防控制中心 2015 年度支出决算情况说明

2015 年度基本支出 2242.86 万元，项目支出 2070.93 万元，支出合计 4313.79 万元。

四、关于深圳市福田区疾病预防控制中心 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入 4112.88 万元，年初财政拨款结转和结余 2.55 万元，合计 4115.43 万元；财政拨款支出 4113.07 万元，年末财政拨款结转和结余 2.36 万元，合计 4115.43 万元。

五、关于深圳市福田区疾病预防控制中心 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算合计 4113.07 万元，其中基本支出 2242.86 万元，项目支出 1870.21 万元；年末结转和结余 2.36 万元，其中项目支出结转 2.36 万元。

六、关于深圳市福田区疾病预防控制中心 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2242.86 万元，其中工资福利支出 1330.14 万元、对个人和家庭的补助 912.72 万元。

七、关于深圳市福田区疾病预防控制中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额 27.66 万元，支出总额 22.13 万元，相比 2014 年度支出总额 35.77 万元减少 38.13%。减少原因为根据区公务用车改革方案，我中心业务用车由 13 辆调减为 6 辆。

2015 年度“三公”经费中，因公出国（境）费和公务用车购置费由区财政统筹控制，我中心不单独列报，预算数及支出数均为 0 万元；公务用车运行费预算 21.60 万元，因额外支付因公务用车改革而上交待拍卖的公务用车的保险费 0.20 万元，实际支出 21.75 万元，超过预算数 0.15 万元；公务接待费预算 6.06 万元，实际支出 0.38 万元，较 2014 年度实际支出数 0.41 万元减少 7.32%。

八、关于深圳市福田区疾病预防控制中心 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2015 年度深圳市福田区疾病预防控制中心政府采购支出总额 178.43 万元。其中，政府采购货物支出 25.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 153.31 万元。政府采购支出中未授予中小企业及小微企业合同。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，深圳市福田区疾病预防控制中心组织对登革热疫情防控、麻疹疫情防控及艾滋病疫情防控等 3 个项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 143 万元，占年初预算的 3.48%。为保障项目落实，实现有效防控传染病、为群众健康保驾护航的工作目标，我中心建立了相应的项目管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的效率和社会效益性也比较高。其中：

“登革热疫情防控”项目是民生项目，绩效评价结果显示：“登革热疫情防控”预算项目主要用于开展蚊媒密度监测、防控知识宣传培训、孳生地清理、蚊虫杀灭等业务，2015 年项目预算 15 万元，实际执行 14.8 万元。从项目绩效看，项目的实施确保了 2015 年我区登革热疫情的有效控制，1~9 月

全区未报告登革热病例。

“麻疹疫情防控”项目是民生项目，绩效评价结果显示：“麻疹疫情防控”预算项目主要用于开展社区宣传调查、麻疹疫苗查漏补种、临时接种点设置与管理等业务，2015年项目预算5万元，实际执行4.87万元。该项目的实施，确保2015年辖区麻疹发病率大幅度下降，统计年度共报告麻疹病例19例，发病率为1.42/10万，比去年同期下降75.95%。

“艾滋病疫情防控”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“艾滋病疫情防控”预算项目主要用于开展以“爱予艾”大拥抱活动和“万条红丝带飘扬鹏城”为主题的艾滋病防治关爱活动，2015年项目预算30万元，实际执行28.8万元。该系列活动宣传覆盖人群面广，达到了全市400万人次，派发宣传资料达50万册，安全套达200万只，收到了市民的普遍好评，推进了社会对艾滋病反歧视的行动进程。

总体上看，上述项目2015年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项

无。

第四部分 名词解释

(一) **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

(三) **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(四) **结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度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人员支出和公用支出。

(六) **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。

(七) **“三公”经费**：纳入区财政预算决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。