

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

福田区疾病预防控制中心 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

组织实施区疾病控制计划；负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制的对策和措施；负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价及反馈和报告疫情；实施计划免疫接种规划；开展疾病防治工作；开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导；承担区卫生局交办的专项抽检、产品检验工作；负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；承担有关单位委托的检验任务。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设 11 个科(含办公室)。编制数 80 人，实有人数 77 人。雇员员额 0 人，劳务派遣实有人数 7 人，离退休人员 15 人。公务用车共有 6 台。

三、2018 年度主要工作目标及任务

2018 年，中心将以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实“全国卫生与健康大会”精神，把提高人民健康水平和提供更高水平的公共卫生服务作为疾控工作的总要求，坚持民生导向和服务为先，用创新解疾控难题，用实干抓公卫服务，用改革强中心实力，增强紧迫感、使命感和责任心，在区卫计局坚强领导下，不断朝着建设具有福田特色的疾病预防控制中心目标迈进。具体目标和任务包括：全力推动“智慧疾控”信息化建设进程，初步构建统一规划、统一管理、统一平台的信息系统；加强疾控能力建设，完善传染病监测管理、公共卫生检验检测、公共卫生应急处置三大服务平台；加强重点传染病防控工作，扩大消毒质量监测范围；进一步加强和规范预防接种门诊的管理，促进预防接种工作持续发展；针对食品安全、职业卫生、环境卫生、学校卫生等重点领域开展科学、系统监测；及时、规范、科学处置突发公共卫生事件，完善统一指挥、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。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 5,259.39 万元，其中一般公共预算拨款 5,259.39 万元，比 2017 年 4,790.90 万元增加 468.49 万元。增加 9.8%。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。主要增加原因是：修

缮费增加及安全生产项目、艾滋病防控等专项业务经费增加。

（一）基本支出 3,302.41 万元，具体支出内容如下：

1、人员经费 2700.87 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 217.19 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 384.35 万元，主要包括车辆运行维护费、工会经费、职工福利费、公用综合定额及物业管理费等公用经费。

（二）项目支出 1,956.98 万元，具体支出内容如下：

1、购置费支出 318.19 万元，其中：属于政府采购项目的 61.46 万元；非政府采购项目的 256.73 万元，主要用于购置办公设备、专用设备开支。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 150.4 万元，主要用于购置电脑 39 台，打印机 9 台等。

（2）专用设备 167.79 万元，主要用于购置多媒体电子幕墙、外网数据库审计系统、外网运维监控堡垒机、外网数据库审计系统、中心外网安全管理平台、颗粒物检测仪、空气采样泵、台式全自动压力蒸汽灭菌器等。

2、修缮费支出 169 万元，主要内容是：大楼 2004 年投入使用，大部分设备设施老化破损，需增加楼宇维修，更换中央空调风机盘管，中央空调管道防锈，中央空调更换老旧阀门及软接口；理化检验科实验室 4 台通风柜废气排放系统更新维护；2017 年中心启用 LIMS 实验室管理系统，2018 年开始需支付维保费用。

3、业务费支出 1,381.2 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 543.54 万元，主要包括反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）、办公设备维修、维护、公务费等及其他管理性支出；反映 7 名劳务派遣人员支出；反映接待上级各项公务活动费用；反映公务办公费用等。

（2）公卫服务 790.9 万元，主要包括：安全生产项目 46 万元，免疫规划管理 35 万元，传染病防控管理 137.4 万元，职业病防治 8 万元，健康管理教育 40 万元，卫生管理教育 40 万元，艾滋病防控

105 万元，公共卫生应急处置 124.5 万元，重大活动保障疾 20 万元，控体系管理 30 万元，食品与学校卫生管理 45 万元，环境卫生管理 20 万元，微生物检验服务 55 万元，理化检验服务 55 万元等业务开展所需经费。

（3）其他公卫服务 46.76 万元。主要用于后勤保障经费。

4、预算准备金 30 万元。主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的规模预留。

5、政府投资项目支出 58.59 万元。主要用于 2017 年福田区疾控中心设备购置等项目。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 23.6 万元，比 2017 年“三公”经费预算 23.6 万元持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 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由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 2 万元，比 2017 年预算数 2 万元同比持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 21.6 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，比 2017 年预算数 0 万元持平；我中心公务车 6 辆，公务用车运行维护费 2018 年预算数 21.6 万元，与 2017 年预算数 21.6 万元同比持平。

六、政府采购预算情况

2018 年我中心政府采购预算总额 288.368 万元。其中：政府采购货物预算 61.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 226.908 万元。

七、预算绩效管理情况

我中心 2018 年纳入绩效自评的项目 1 个（传染病防控管理），金额 137.4 万元。我中心传染病防控管理预算共 8 个子项目，合计 137.4 万元。具体如下：

辖区“四害”密度监测 38 万：根据《市卫生计生委关于印发深圳市病媒生物监测方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕63 号），《关于印发深圳市病媒生物监测实施方案的通知》（深疾控〔2017〕119 号）文件要求，为掌握辖区“四害”的种类、密度及季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势，开展相

关疾病风险评估和预测预警，在全区 10 个街道每个街道设 3 个监测点共 30 个监测点开展“四害”密度及蜚、臭虫监测。

2、病媒生物种群调查及标本制作 13 万：根据《深圳市病媒生物监测与控制项目工作手册》（2006）要求，每年开展辖区病媒生物种群调查，对媒介生物及可能携带的主要病原进行本底调查及采集制作标本。

3、病媒生物抗药性监测 20 万：根据《市卫生计生委关于印发深圳市病媒生物监测方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕63 号），《关于印发深圳市病媒生物监测实施方案的通知》（深疾控〔2017〕119 号）文件要求，为掌握辖区病媒生物抗药性，指导合理用药控制病媒生物，开展病媒生物抗药性监测。

4、虫媒传染病虫媒密度应急监测 20 万：根据登革热、疟疾、出血热等疾病相关处置规范，发生虫媒及自然疫源传染病疫情时，为评估疫情处置效果，对疫点虫媒密度开展应急监测。

5、辖区医疗机构、托幼机构消毒效果监测 20 万：根据《关于印发广东省医疗机构、托幼机构消毒监测方案的通知（试行）》（粤疾控〔2013〕121 号）、《市卫计委关于进一步加强我市消毒卫生监管工作的通知》（深卫管〔2014〕30 号）等文件要求，对辖区 28 家医院、280 余家社会医疗机构、75 家社康中心及 150 余家托幼机构开展消毒效果监测工作。

6、重点传染病监测及防控 7 万：每年需开展传染病报告工作、重点监测不明原因肺炎、流感、禽流感等呼吸道传染病、以及霍乱、伤寒、手足口病、感染性腹泻等肠道传染病的监测工作。需进行直报网络维护，组织健康教育，相关人员培训，及对监测点进行督导评估。

7、死因监测及信息报告管理 9.4 万：根据《省卫生民政公安转发关于进一步规范人口死亡医学证明的通知》（粤卫〔2014〕105 号），需对福田区公安部门法医、市急救中心和市社会福利院开具的《死亡证》进行收集审核、编码、录入国家人口死亡信息登记管理系统，每月公安部门和民政部门提供的本辖区人口死亡信息库的数据进行比对和校核工作；居家死亡病例由社康中心开具《死亡医学证明》，需对社康医生进行死因推断、病案编码等知识的培训。

8、疟疾消除计划巩固阶段 10 万：2018 年-2020 年为我区疟疾消除计划巩固阶段，需对福田区疟疾监测医疗机构进行疟疾血片的质量控制，每月对医疗机构制作的血片进行复核工作；对福田区 9 所疟疾

监测医疗机构开展督导工作，指导并协助辖区疟疾监测医疗机构与所属社康中心，开展日常疟疾宣传教育与全国消除日专项活动；对辖区疟疾监测医疗机构的检验科与防保科的相关工作人员开展培训与考核；对辖区中小学学生开展疟疾消除教育。

八、其他重要事项情况

机关运行经费预算安排情况。本单位为事业单位，2018 年无机关运行经费支出预算。

九、名词解释

1、免疫规划：指根据国家传染病防治规划，使用有效疫苗对易感人群进行预防接种所制定的规划、计划和策略，按照国家或者省、自治区、直辖市确定的疫苗品种、免疫程序或者接种方案在人群中有计划地进行预防接种，以预防和控制特定传染病的发生和流行，通过国家免疫规划的实施，提高群众健康水平和卫生文明水平。

2、职业病：指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。各国法律都有对于职业病预防方面的规定，一般来说，凡是符合法律规定的疾病才能称为职业病。职业病的诊断，一般由卫生行政部门授权的，具有一定专门条件的单位进行。最常见的职业病有尘肺、职业中毒、职业性皮肤病等。

3、环境卫生：指人类身体活动周围的所有环境内，控制一切妨碍或影响健康的因素。环境卫生之范围非常复杂而广泛，其内容大致包括：饮水卫生、废污处理（包括污水处理、垃圾处理）、食品卫生、病媒管制、工业卫生、公害防治（包括空气污染防制、水污染防治、噪音管制等）、房屋卫生等。环境卫生是应用细菌学、生物学、昆虫学、化学、物理学、卫生教育学、气象学及工程学等科学方法及手段，管制可能引起疾病环境卫生之事物与条件。

4、传染病：是由各种病原体引起的能在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播的一类疾病。病原体中大部分是微生物，小部分为寄生虫，寄生虫引起者又称寄生虫病。有些传染病，防疫部门必须及时掌握其发病情况，及时采取对策，因此发现后应按规定时间及时向当地防疫部门报告，称为法定传染病。中国目前的法定传染病有甲、乙、丙 3 类，共 39 种。

5、艾滋病：获得性免疫缺陷综合征（或称后天免疫缺乏综合征，英语：Acquired immunodeficiency

syndrome, AIDS, 音译为艾滋病)，是一种由人类免疫缺乏病毒（简称 HIV）的反转录病毒感染后，因免疫系统受到破坏，逐渐成为许多伺机性疾病的攻击目标，促成多种临床症状，统称为综合征，而非单纯的一种疾病，而这种综合征可通过直接接触黏膜组织（mucosa）的口腔、生殖器、肛门等或带有病毒的血液、精液、阴道分泌液、乳汁而传染。

6、公共卫生应急处置：指有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	5,259.39	社会保障和就业支出	189.86
（一）一般公共预算拨款	5,259.39	行政事业单位离退休	189.86
1、一般性经费拨款	5,200.8	事业单位离退休	189.86
2、财政专项资金拨款		医疗卫生与计划生育支出	5,069.53
3、政府投资项目拨款	58.59	公共卫生	5,069.53
（二）政府性基金预算拨款		疾病预防控制机构	5,069.53
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	5,259.39	本年支出合计	5,259.39
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	5,259.39	支出总计	5,259.39

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	5,259.39
（一）一般公共预算拨款	5,259.39
1、一般性经费拨款	5,200.8
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	58.59
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	5,259.39
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	5,259.39

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	189.86
行政事业单位离退休	189.86
事业单位离退休	189.86
医疗卫生与计划生育支出	5,069.53
公共卫生	5,069.53
疾病预防控制机构	5,069.53
本年支出合计	5,259.39
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	5,259.39

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,259.39	社会保障和就业支出	189.86
1、一般性经费拨款	5,200.8	行政事业单位离退休	189.86
2、财政专项资金拨款		事业单位离退休	189.86
3、政府投资项目拨款	58.59	医疗卫生与计划生育支出	5,069.53
二、政府性基金预算拨款		公共卫生	5,069.53
		疾病预防控制机构	5,069.53
本年收入合计	5,259.39	本年支出合计	5,259.39
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	5,259.39	支出总计	5,259.39

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		5,259.39	3,302.41	1,956.98
208	社会保障和就业支出	189.86	189.86	
20805	行政事业单位离退休	189.86	189.86	
2080502	事业单位离退休	189.86	189.86	
210	医疗卫生与计划生育支出	5,069.53	3,112.55	1,956.98
21004	公共卫生	5,069.53	3,112.55	1,956.98
2100401	疾病预防控制机构	5,069.53	3,112.55	1,956.98

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		3,302.41
301	工资福利支出	2,658.52
30101	基本工资	1,689.42
30102	津贴补贴	165.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.2
30109	职业年金缴费	110.88
30110	职工基本医疗保险缴费	73.92
30112	其他社会保障缴费	2.7
30113	住房公积金	277.2
30199	其他工资福利支出	61.6
302	商品和服务支出	384.35
30201	办公费	39.05
30202	印刷费	10
30207	邮电费	80
30209	物业管理费	142
30213	维修（护）费	50
30228	工会经费	35.95
30229	福利费	4.62
30231	公务用车运行维护费	21.6
30299	其他商品和服务支出	1.13
303	对个人和家庭的补助	259.54
30302	退休费	217.19
30309	奖励金	42.35

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	5,259.39
一、基本支出	3,302.41
（一）人员经费	2,700.87
（二）离退休经费	217.19
（三）公用经费	384.35
二、项目支出	1,956.98
（一）一般性项目支出	1,898.39
1、购置费	318.19
2、修缮费	169
3、业务费	1,381.2
（1）一般管理事务	543.54
（2）公卫服务	790.9
（3）其他公卫服务	46.76
4、预算准备金	30
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	58.59

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	61.46	61.46	
	A0301 电器设备	0.8	0.8	
	A0302 办公自动化设备	20.66	20.66	
	A0304 手提电脑	7.2	7.2	
	A0306 摄影器材	5	5	
	A0307 摄像器材	0.8	0.8	
	A1004 网络设备	27	27	
2	业务费	226.91	226.91	
	办公用房物业管理费	142	142	
	C1000 物业管理	142	142	
	一般管理事务	46.51	46.51	
	C9900 其他服务	46.51	46.51	
	公卫服务	38.4	38.4	
	C9900 其他服务	38.4	38.4	
	合计	288.37	288.37	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区疾病预防控制中心	23.6		2		21.6

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
辖区“四害”密度监测	38	38		2018.1.1-2018.12.31
病媒生物种群调查及标本制作	13	13		2018.1.1-2018.12.31
病媒生物抗药性监测	20	20		2018.1.1-2018.12.31
虫媒传染病虫媒密度应急监测	20	20		2018.1.1-2018.12.31
辖区医疗机构、托幼机构消毒效果监测	20	20		2018.1.1-2018.12.31
重点传染病监测及防控	7	7		2018.1.1-2018.12.31
死因监测及信息报告管理	9.4	9.4		2018.1.1-2018.12.31
疟疾消除计划巩固阶段	10	10		2018.1.1-2018.12.31
合计	137.4	137.4		