

2022 年深圳市福田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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

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、机构设置情况

深圳市福田区疾病预防控制中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室，质量管理科，卫生应急与传染病管理科，消毒与病媒生物管理科，免疫规划管理科，艾滋病管理科，健康监测管理一科，健康监测管理二科（职业卫生管理科），微生物检验科，理化检验科共 10 个科室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 82 人，实有在编人数 82 人；离休 0 人，退休 23 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区疾病预防控制中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 积极开展新冠肺炎防控工作；
2. 努力推进艾滋病综合防治进程；

3. 科学规范处置公共卫生事件；
4. 不断完善免疫规划管理；
5. 科学准确开展微生物检验检测；
6. 建立“疾控-社区-校园”三级传染病防控体系；
7. 增强传染病早期监测预警能力级传染病防控体系；

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实健康中国战略，坚持预防为主，科学防控新冠肺炎疫情，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病，以基层为重点，以改革创新为动力，重视重点人群健康，优化防治策略，提高疾控服务质量和技术水平，在区卫健局领导下，在市疾病预防控制中心指导下，不断朝着建设国内一流的疾病预防控制体系目标迈进，以公共卫生现代化和普及化为福田建设韧性健康城区提供坚实的健康基础，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区添砖加瓦。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区疾病预防控制中心 部门预算收入 7,645.50 万元，比 2021 年增加 437 万元，增长 6%。2022 年部门预算支出 7,645.50 万元，比 2021 年增加 437 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：一是新增加职员 2 人以及每年普调工资增加人员经费的支出；二是 2022 年退休人员将增加 2 人；

三是原疾控中心大楼由区疾控中心、区卫监所、区健教所三家单位共同使用，每年电费从区卫监所部门预算支出。根据福田区卫生健康“十四五”规划等相关文件精神，大楼将交区疾控中心单独使用并进行装修改造，在原预算基础上增加电费 30 万元；四是根据福编〔2020〕4 号 中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于深圳市福田区卫生健康局增加劳务派遣员额的批复（增加 3 人）以及福编〔2020〕20 号 中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区疾病预防控制中心增加劳务派遣员额的批复（增加 27 人）增加劳务派遣经费支出 341 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区疾病预防控制中心

深圳市福田区疾病预防控制中心预算 7,645.50 万元，包括人员支出 3,967.60 万元、公用支出 553.11 万元、对个人和家庭的补助支出 228.00 万元、项目支出 2,896.39 万元。

（一）人员支出 3,967.60 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保险费、职业年金、住房公积金。

（二）公用支出 553.11 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 228.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,896.39 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 10.00 万元，主要包括：突发事件应急预案准备金。

2. 一般管理事务预算 1,738.47 万元，主要包括：购置费 143.15 万元主要用于购置双路大气采样器，数字微风仪，声级计，数字照度计，六级筛孔空气撞击式采样器，超细颗粒物检测仪，防爆型个人粉尘暴露仪 1 台，甲醛分析仪，多参数甲醛分析仪，光学显微镜，均质器，酶标仪，全自动蛋白免疫印迹仪，全自动蛋白印迹仪等专用设备以及台式电脑、打印机、交换机、防火墙等办公设备。其中：属于政府采购项目的 59.64 万元；非政府采购项目的 83.51 万元。

劳务派遣人员经费 545.42 万元、绩效考核经费 837.20 万元、离退休慰问金 142.80 万元、其他商品和服务支出 54.90 万元、党建经费 10.00 万元、离退休干部节日慰问金(科级及以下)5.00 万元。

3. 疾病预防控制机构预算 861.26 万元，主要包括：单位人员伙食补助费用 72.00 万元。公卫服务 789.26 万元主要包括中心安全生产项目，免疫规划管理业务，卫生应急与传染病管理业务，艾滋病防控项目等。

4. 上级转移支付项目预算 80.50 万元，主要包括：重大传染

病防治项目。

5. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 175.16 万元，主要包括：修缮费，履行疾病预防控制机构职责所需，对大楼进行基础修缮及设备保养。

6. 其他卫生健康管理事务支出预算 31.00 万元，主要包括：卫生科研项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区疾病预防控制中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 229.64 万元，其中货物采购 59.64 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 170 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 37.13 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 2.62%，主要是公务接待费减少 1.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万

元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年减少 1.00 万元，主要是因坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则压减公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 36.13 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无购置车辆计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 36.13 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是公务用车保有量为 11 辆，主要用于业务活动开支的公务用车运行支出。包括车辆的保险、用油、路桥、停车等。

。

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

深圳市福田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：深圳市福田区疾病预防控制中心共 1 家单位，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

2022 年深圳市福田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 2,896.39 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。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

2022 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
疾病预防控制机构	861.26	完成疾病预防及控制、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、实验室检测评价与分析、健康教育与健康促进。完成区级财政预算管理和工作任务。
一般管理事务	1,738.47	保障中心辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平；规范基层党组织开展党建活动经费支出项目规定及标准，以及对活动组织、报销结算规

		定；按照规定的标准和程序使用绩效考核经费；按时发放中心退休人员慰问金；中心大楼日常办公和业务开展的其他业务。完成区级财政预算管理和工作任务。
预算准备金	10.00	用于突发事件应急使用，保证突发事件发生时能合理使用，完成区级财政预算管理和工作任务。
上级转移支付项目	80.50	重大传染病防治经费上级转移，完成区级财政预算管理和工作任务。
小型工程类项目（非政府投资项目）	175.16	履行疾病预防控制机构职责所需，对大楼进行基础修缮及设备保养。完成区级财政预算管理和工作任务。
其他卫生健康管理事务支出	31.00	卫生科研项目，完成区级财政预算管理和工作任务。

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

2022 年深圳市福田区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0 %。主要是深圳市福田区疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，

无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市福田区疾病预防控制中心 共有车辆 11 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 7 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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

部门名称： 深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	7,534.00	一、科学技术支出	20.00
1. 一般公共预算拨款	7,534.00	基础研究	20.00
2. 政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	20.00
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	714.77
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	714.77
三、单位资金	0	事业单位离退休	163.97
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.00
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00
3. 上级补助收入	0	其他行政事业单位养老支出	147.80
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	6,305.73
5. 其他收入	0	卫生健康管理事务	31.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他卫生健康管理事务支出	31. 00
		公共卫生	6, 166. 73
		疾病预防控制机构	6, 106. 23
		重大公共卫生服务	60. 50
		行政事业单位医疗	108. 00
		事业单位医疗	108. 00
		四、住房保障支出	605. 00
		住房改革支出	605. 00
		住房公积金	365. 00
		购房补贴	240. 00
本年收入合计	7, 534	本年支出合计	7, 645. 50
上年结余、结转	115. 50	结转下年	0
收入总计	7, 645. 50	支出总计	7645. 50

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

部门名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区疾病预防控制中心	7,645.50	4,749.11	2896.39	229.64	229.64	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区疾病预防控制中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	7, 534. 00	一、科学技术支出	20. 00
一般公共预算拨款	7, 534. 00	基础研究	20. 00
政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	20. 00
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	714. 77
		行政事业单位养老支出	714. 77
		事业单位离退休	163. 97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	138. 00
		其他行政事业单位养老支出	147. 80
		三、卫生健康支出	6, 305. 73
		卫生健康管理事务	31. 00
		其他卫生健康管理事务支出	31. 00
		公共卫生	6, 166. 73
		疾病预防控制机构	6, 106. 23
		重大公共卫生服务	60. 50
		行政事业单位医疗	108. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	108. 00
		四、住房保障支出	605. 00
		住房改革支出	605. 00
		住房公积金	365. 00
		购房补贴	240. 00
本年收入合计	7, 534. 00	本年支出合计	7, 645. 50
上年结余、结转	111. 50	结转下年	0
收入总计	7, 645. 50	支出总计	7, 645. 50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田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	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区疾病预防控制中心			7,645.50	4,749.11	2,896.39
	206	科学技术支出	20.00	0	20.00
	20602	基础研究	20.00	0	20.00
	2060203	自然科学基金	20.00	0	20.00
	208	社会保障和就业支出	714.77	566.97	147.80
	20805	行政事业单位养老支出	714.77	566.97	147.80
	2080502	事业单位离退休	163.97	163.97	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.00	265.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	147.80	0	147.80
	210	卫生健康支出	6,306	3,577	2,729
	21001	卫生健康管理事务	31.00	0	31.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.00	0	31.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田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	支出总计	基本支出	项目支出
	21004	公共卫生	6,166.73	3,469.14	2,697.59
	2100401	疾病预防控制机构	6,106.23	3,469.14	2,637.09
	2100409	重大公共卫生服务	60.50	0	60.50
	21011	行政事业单位医疗	108.00	108.00	0
	2101102	事业单位医疗	108.00	108.00	0
	221	住房保障支出	605.00	605.00	0
	22102	住房改革支出	605.00	605.00	0
	2210201	住房公积金	365.00	365.00	0
	2210203	购房补贴	240.00	240.00	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市福田区疾病预防控制中心	2021 年	38.13	0.00	2.00	36.13	0.00	36.13
	2022 年	37.13	0.00	1.00	36.13	0.00	36.13
	增减变化金额	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00

注：车辆保有量不变，公务接待费减少 1 万。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田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	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田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	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
年度主要任务	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
	人员类项目	1、根据部门本年度在编人数计算的人员经费。2、根据部门本年度退休人员数计算的预算经费。	4,196.00	4,196.00	0.00
	公用经费	根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	553.11	553.11	0.00
	疾病预防控制机构公卫服务	疾病预防及控制、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、实验室检测评价与分析、健康教育与健康促进	789.26	789.26	0.00
	一般管理事务	保障中心辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平；规范基层党组织开展党建活动经费支出项目规定及标准，以及对活动组织、报销结算规定；按照规定的标准和程序使用绩效考核经费；按时发放中心退休人员慰问金；中心大楼日常办公和业务开展的其他业务：1. 职工食堂承包；2. 疫情防控误餐；3. 文具用品、饮用水等；4. 审计、造价等咨询服务；5. 其他商品服务。	1,738.47	1,738.47	0.00
	预算准备金	用于突发事件应急使用，保证突发事件发生时能合理使用	10.00	10.00	0.00
	疾病预防控制机构后勤保障	维持单位的后勤正常支出，包括单位食堂补助，职工用餐	72.00	72.00	0.00
	上级转移支付项目	重大传染病防治经费上级转移	80.50	80.50	0.00

	小型工程类项目（非政府投资项目）	修缮费，履行疾病预防控制机构职责所需，对大楼进行基础修缮及设备保养	175.16	175.16	0.00
	其他卫生健康管理事务支出	卫生科研项目	31.00	31.00	0.00
	金额合计		7645.50	7645.50	0.00
年度总体目标	继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实健康中国战略，坚持预防为主，科学防控新冠肺炎疫情，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病，以基层为重点，以改革创新为动力，重视重点人群健康，优化防治策略，提高疾控服务质量和技术水平，在区卫健局领导下，在市疾病预防控制中心指导下，不断朝着建设国内一流的疾病预防控制体系目标迈进，以公共卫生现代化和普及化为福田建设韧性健康城区提供坚实的健康基础，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区添砖加瓦。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	食品污染物监测率	100%	
			艾滋病病毒感染者/病人规范随访数	1500	
			HIV 抗体确证数	300	
			学校教学环境监测	42 家	
			国家免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%	
			预防接种建证率（%）	100%	
			病媒生物种群调查	4 次	
			聚集性疫情及时处置率	95%	
		质量	卫生应急传防培训合格率	>90%	
			经性传播干预措施覆盖卖淫妇女/男男 同性性行为者月均干预比例	≥90%	
			五苗全程合格接种率	≥90%	

			<u>AFP 病例 14 天内双份合格大便标本采集率</u>	100%
			<u>艾滋病病毒感染者/艾滋病病人成功转介治疗比例</u>	85%
		时效	<u>设备维护保养及时率</u>	及时维护保养
		成本	<u>不适用</u>	不适用
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>艾滋病感染者/病人期望寿命</u>	延长
			<u>艾滋病感染者家庭内传播</u>	降低
			<u>使辖区各类公共卫生应急事件呈平稳状态</u>	呈平稳状态
			<u>无脊灰野病毒引起的麻痹病例</u>	无发生
			<u>艾滋病感染者/病人生存质量</u>	提升
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>辖区重大活动的保障工作</u>	>85%
			<u>对虫媒传染病防控及消毒效果监测工作满意</u>	无投诉事件
			<u>免疫规划满意度</u>	≥85%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用

