

2024 年深圳市福田区疾病预防控制中心
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) 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

深圳市福田区疾病预防控制中心系统包括：深圳市福田区疾病预防控制中心共 1 家基层单位。

深圳市福田区疾病预防控制中心内设办公室（财务室）、质量管理科、应急与基层业务管理科、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、健康监测管理科（职业卫生管理科）、微生物检验科和理化检验科共 10 个科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区疾病预防控制中心 2024 年主要工作目标包括：

深圳市福田区疾病预防控制中心系统 2024 年主要工作目标包括：1. 加强公共卫生人员队伍建设；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；8. 推进预防接种、学校卫生民生实事项目。

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，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

2024 年深圳市福田区疾病预防控制中心部门预算收入 7,118.29 万元，较 2023 年年初预算增加 38.14 万元，增长 0.5%。2024 年部门预算支出 7,118.29 万元，较 2023 年年初预算增加 38.14 万元，增长 0.5%。

预算收支增加主要原因：1. 新增加职员 8 人以及每年普调工资增加人员经费的支出；2. 2024 年退休人员将增加 1 人；3. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求压减项目支出及公用经费。

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 7,118.29 万元，包括人员支出 4,542.60 万元、公用经费 495.60 万元、对个人和家庭的补助支出 227.80 万元、项目支出 1,852.29 万元。

（一）人员支出 4,542.60 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 495.60 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 227.80 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,852.29 万元，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目）55 万元，较 2023 年年初预算减少 33 万元，减幅 37.5%，主要原因是修缮项目减少。主要用于中心大楼楼体及相关设备设施维修。

2. 其他卫生健康管理事务支出 66.91 万元，较 2023 年年初预算增加 59.91 万元，增幅 855.9%，主要原因是项目体系调整，原其他一般管理事务经费转入其他卫生健康管理事务支出项目。主要用于中心食堂承包费用及保障中心业务正常开展的其他支出 64 万元，卫生科研经费 2.91 万元。

3. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）31.81 万元，主

要用于科研项目，因尚在正常科研周期内而结转经费。

4. 上级转移支付项目（上年结转）27.58 万元，主要用于艾滋病防治等项目，因项目尚在开展中而结转经费。

5. 疾病预防控制机构 369.60 万元，较 2023 年年初预算增加 94.60 万元，增幅 34.4%，主要原因是中心人员增加，相应的后勤保障相关费用增加。主要用于中心后勤保障相关费用 100.60 万元，公卫服务 269 万元，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。

6. 一般管理事务 1,301.40 万元，较 2023 年年初预算增加 123.40 万元，增幅 10.5%。主要用于劳务派遣人员经费 1,270 万元、劳务派遣人员工会经费 25.40 万元、离退休干部节日慰问金（科级及以下）6 万元。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 170.00 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 170.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 26.40 万元，较 2023 年

年初预算减少 1.68 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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。2024 年预算数 25.40 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 25.40 万元，较 2023 年年初预算减少 1.68 万元，主要是车辆保有 6 辆，减少 2 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,852.29万元，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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
疾病预防控制中心	369.60	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。
其他卫生健康管理事务支出	66.91	完成中心食堂承包费用及保障中心业务正常开展的其他支出。
其他卫生健康管理事务支出(上年结转)	31.81	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保中心食堂承包费用及保障中心业务正常开展的其他支出64万元，卫生科研经费2.91万元。
上级转移支付项目(上年结转)	27.58	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度用于艾滋病防治等项目，因项目尚在开展中而结转经费。
修缮维护类项目(非政府投资项目)	55.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度主要用于中心大楼楼体

		及相关设备设施维修。
一般管理事务	1,301.40	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成劳务派遣人员经费1,270万元、劳务派遣人员工会经费25.40万元、离退休干部节日慰问金(科级及以下)6万元。

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年深圳市福田区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加0万元,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2023年10月,深圳市福田区疾病预防控制中心共有车辆6辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆4辆、115万元,主要是特种专业技术用车2辆,综合业务保障用车1辆,其他用车1辆;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是无。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤

及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	7,058.91	一、社会保障和就业支出	640.88
1. 一般公共预算拨款	7,058.91	行政事业单位养老支出	640.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	144.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.00
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00
三、单位资金	0.00	其他行政事业单位养老支出	6.00
1. 事业收入	0.00	二、卫生健康支出	5,365.41
2. 事业单位经营收入	0.00	公共卫生	5,243.41
3. 上级补助收入	0.00	疾病预防控制机构	5,243.41
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	122.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	122.00
		三、住房保障支出	1,112.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	1,112.00
		住房公积金	365.00
		购房补贴	747.00
本年收入合计	7,058.91	本年支出合计	7,118.29
上年结余、结转	59.39	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	59.39		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,118.29	支出总计	7,118.29

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区疾病预防控制中心	7,118.29	7,058.91	5,266.00	1,792.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.39

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	科目编码	科目名称	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：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			7,118.29	5,266.00	1,852.29	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	640.88	634.88	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	640.88	634.88	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	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	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	5,365.41	3,519.12	1,846.29	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
	21004	公共卫生	5,243.41	3,397.12	1,846.29	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	5,243.41	3,397.12	1,846.29	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	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：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
	2101102	事业单位医疗	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区疾病预防控制中心	5,266.00	5,266.00	5,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,542.60	4,542.60	4,542.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,302.00	2,302.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	813.30	813.30	813.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	495.60	495.60	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	附属单位 上缴收入	其他收入	
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	79.63	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	49.17	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	227.80	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	227.80	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	附属单位上缴收入	其他收入	
		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									
深圳市福田区疾病预防控制中心	1,852.29	1,792.91	1,792.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.39
疾病预防控制中心	369.60	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出	66.91	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.81
上级转移支付项目（上年结转）	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.58
修缮维护类项目（非政府投资项目）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,301.40	1,301.40	1,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	7,058.91	一、社会保障和就业支出	640.88
1. 一般公共预算拨款	7,058.91	行政事业单位养老支出	640.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	144.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	145.00
		其他行政事业单位养老支出	6.00
		二、卫生健康支出	5,365.41
		公共卫生	5,243.41
		疾病预防控制机构	5,243.41
		行政事业单位医疗	122.00
		事业单位医疗	122.00
		三、住房保障支出	1,112.00
		住房改革支出	1,112.00
		住房公积金	365.00
		购房补贴	747.00
本年收入合计	7,058.91	本年支出合计	7,118.29

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	59.39	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	59.39		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,118.29	支出总计	7,118.29

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			7,118.29	5,266.00	1,852.29
	208	社会保障和就业支出	640.88	634.88	6.00
	20805	行政事业单位养老支出	640.88	634.88	6.00
	2080502	事业单位离退休	144.88	144.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.00	345.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	0.00	6.00
	210	卫生健康支出	5,365.41	3,519.12	1,846.29
	21004	公共卫生	5,243.41	3,397.12	1,846.29
	2100401	疾病预防控制机构	5,243.41	3,397.12	1,846.29
	21011	行政事业单位医疗	122.00	122.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	122.00	122.00	0.00
	221	住房保障支出	1,112.00	1,112.00	0.00

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
	22102	住房改革支出	1,112.00	1,112.00	0.00
	2210201	住房公积金	365.00	365.00	0.00
	2210203	购房补贴	747.00	747.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			7,118.29	5,266.00	1,852.29
	301	工资福利支出	4,542.60	4,542.60	0.00
	30101	基本工资	2,302.00	2,302.00	0.00
	30102	津贴补贴	813.30	813.30	0.00
	30107	绩效工资	448.00	448.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.00	345.00	0.00
	30109	职业年金缴费	145.00	145.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	122.00	122.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
	30113	住房公积金	365.00	365.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,331.79	495.60	1,836.19
	30201	办公费	25.00	25.00	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30206	电费	100.00	100.00	0.00
	30207	邮电费	79.63	79.63	0.00
	30209	物业管理费	170.00	170.00	0.00
	30213	维修（护）费	95.00	10.00	85.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	120.00	0.00	120.00
	30226	劳务费	1,271.50	0.00	1,271.50
	30227	委托业务费	114.00	0.00	114.00
	30228	工会经费	74.57	49.17	25.40
	30229	福利费	5.52	5.52	0.00
	30231	公务用车运行维护费	25.40	25.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	240.17	19.88	220.29
	303	对个人和家庭的补助	243.91	227.80	16.11

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30302	退休费	227.80	227.80	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	16.11	0.00	16.11

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区疾病预防控制中心	2023 年	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08	0.00	0.00
	2024 年	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.68	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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 11

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 12

深圳市福田区疾病预防控制中心整体支出绩效目标表

2024 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	
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	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。	4,770.40	4,770.40	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。	495.60	495.60	0.00
	劳务派遣	劳务派遣用于劳务派遣员工劳务报酬支出	1,295.40	1,295.40	0.00
	离退休慰问金	离退休人员节日慰问金	6.00	6.00	0.00
	其他卫生健康管理事务	1. 职工食堂承包费 2. 审计、造价等咨询服务费	66.91	66.91	0.00
	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	269.00	269.00	0.00
	其他公卫服务	维持单位的后勤正常支出，包括单位食堂补助，职工用餐	100.60	100.60	0.00
	修缮费	履行疾病预防控制中心职责所需，对大楼进行基础修缮及设备保养	55.00	55.00	0.00
	上级转移支付（上年结转）	完成相关科研经费使用。	31.81	31.81	0.00

	其他卫生健康管理事务（上年结转）	完成相关上级转移经费使用。	27.57	27.57	0.00
	金额合计		7,118.29	7,118.29	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，落实新冠“乙类乙管”常态化防控任务，贯彻健康中国战略，坚持预防为主，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，着力提升基层公共卫生应急处置能力，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	健康教育疾病预防宣讲活动		10次
			职业病防治宣传		2次
			公共卫生应急演练		2次
			生活饮用水（末梢水）的检测与评价		4次
			食品安全风险监测完成率		100%
			国家免疫规划疫苗接种率（%）		90%以上
			开展医疗机构、托幼机构消毒效果监测		1次
			开展病媒生物种群调查		2次
			病媒生物监测率（四害密度监测率）		100%
			预防接种建证率（%）		100%
			法定传染病疫情分析		12份
	质量指标	健康教育疾病预防宣讲活动		10次	

			职业病防治宣传	2次
			公共卫生应急演练	2次
			生活饮用水（末梢水）的检测与评价	4次
			食品安全风险监测完成率	100%
			国家免疫规划疫苗接种率（%）	90%以上
			开展医疗机构、托幼机构消毒效果监测	1次
			开展病媒生物种群调查	2次
			病媒生物监测率（四害密度监测率）	100%
			预防接种建证率（%）	100%
			法定传染病疫情分析	12份
	时效指标	设备维护保养及时率	及时维护保养	
	成本指标	预算执行率	>95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	无脊灰野病毒引起的麻痹病例	无发生
有效控制新型冠状病毒肺炎等重点传染病的影响			疫情防控有效	
	辖区各类公共卫生应急事件应对	及时完成		

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	免疫规划满意度	≥85%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。