

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 部门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，部门预算为中心本级预算。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 92 人，实有在编人数 92 人；离休 0 人，退休 23 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区疾病预防控制中心 2023 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，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

2023 年深圳市福田区疾病预防控制中心 部门预算收入 7,080 万元，比 2022 年减少 565 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 7,080 万元，比 2022 年减少 565 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精

神和厉行节约要求压减公用经费；二是调减工作事项并压减项目支出。

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 7,080 万元，包括人员支出 4,682 万元、公用支出 556 万元、对个人和家庭的补助支出 227 万元、项目支出 1,615 万元。

（一）人员支出 4,682 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费。

（二）公用支出 556 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、水费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、维修（护）费。

（三）对个人和家庭补助支出 227 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,615 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（上年结转）预算 37 万元，主要包括：重大公共卫生服务（其他艾滋病项目）。

2. 一般管理事务预算 1,178 万元，主要包括：

购置费 60 万元主要用于购置数据库服务器，电脑，打印机，紫外辐照计，高精度微压计，测距仪。其中：属于政府采购项目的 50 万元；非政府采购项目的 10 万元。

劳务派遣人员经费 1062 万元、其他一般管理事务 48 万元、党建经费 3 万元、离退休干部节日慰问金（科级及以下）5 万元。

与上年相比预算减少 560 万，主要为减少绩效考核经费和退休慰问金。

3. 疾病预防控制机构预算 275 万元，主要包括：单位人员伙食补助费用 54 万元。公卫服务 221 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事务，艾滋病防控项目等。与上年相比减少 700 万，因公卫服务项目预算削减。

4. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）预算 5 万元，主要包括卫生科研经费支出。

5. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 88 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。因 2023 年将对大楼装修，减少修缮费支出。

6. 疾病预防控制机构（上年结转）预算 27 万元，主要包括：后勤保障劳务派遣人员伙食补助。

7. 其他卫生健康管理事务支出预算 7 万元，主要包括：卫生科研项目支出，重新下达 2021 年科研经费余额，资金金额减少 24 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 政府采购项目纳入 2023 年

部门预算共计 228 万元，其中货物采购 50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 178 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 28.08 万元，比 2022 年预算减少 9.06 万元，下降 24.4%，主要是车辆保有 8 辆，减少 3 辆。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 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。2023 年预算数 27.08 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年计划购置车辆 2 辆，资金由区财政局统筹安排，暂不列入本单位年初预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 27.08 万元，比 2022 年

预算数减少 9.06 万元，主要是车辆保有 8 辆，减少 3 辆。

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市财政部门备案。市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

2023 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 1,615 万元，设置并编报 7 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市财政部门备案。市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

2023 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
修缮维护类项目（非政府投资项目）	88	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	7	卫生科研项目，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（上年结转）	5	卫生科研项目，完成区级财政预算管理和卫生科研课题。
上级转移支付项目（上年结转）	37	上级专项转移支付为重大公共卫生服务（其他艾滋病项目），完成艾滋病监测检测随访干预工作。
疾病预防控制机构（上年结转）	27	后勤保障，为履行机构职责提供保障
疾病预防控制机构	275	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	1178	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；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。

备注：

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。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 2022 年 10 月，深圳市福田区疾病预防控制中心 共有车辆 8 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）。

2023 年计划新增车辆 2 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。上级专项转移支付支出预算上年结转 37 万元，为重大公共卫生服务（其他艾滋病项目）

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,012	一、社会保障和就业支出	729
1. 一般公共预算拨款	7,012	行政事业单位养老支出	729
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	233
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	145
三、单位资金	0	其他行政事业单位养老支出	5
1. 事业收入	0	二、卫生健康支出	5,736
2. 事业单位经营收入	0	卫生健康管理事务	12
3. 上级补助收入	0	其他卫生健康管理事务支出	12
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	5,603
5. 其他收入	0	疾病预防控制机构	5,566

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		重大公共卫生服务	37
		行政事业单位医疗	122
		事业单位医疗	122
		三、住房保障支出	615
		住房改革支出	615
		住房公积金	365
		购房补贴	250
本年收入合计	7,012	本年支出合计	7,080
上年结余、结转	69	结转下年	0
收入总计	7,080	支出总计	7,080

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			7,080	5,465	1,615	228	228	0
	208	社会保障和就业支出	729	723	5	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	729	723	5	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	233	233	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145	145	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	5	0	5	0	0	0
	210	卫生健康支出	5,736	4,126	1,610	228	228	0
	21001	卫生健康管理事务	12	0	12	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	12	0	12	0	0	0
	21004	公共卫生	5,603	4,004	1,599	228	228	0

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	2023 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
	2100401	疾病预防控制机构	5,566	4,004	1,562	228	228	0
	2100409	重大公共卫生服务	37	0	37	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	122	122	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	122	122	0	0	0	0
	221	住房保障支出	615	615	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	615	615	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	365	365	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	250	250	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,012	一、社会保障和就业支出	729
一般公共预算拨款	7,012	行政事业单位养老支出	729
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	233
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345
		机关事业单位职业年金缴费支出	145
		其他行政事业单位养老支出	5
		二、卫生健康支出	5,736
		卫生健康管理事务	12
		其他卫生健康管理事务支出	12
		公共卫生	5,603
		疾病预防控制机构	5,566
		重大公共卫生服务	37
		行政事业单位医疗	122
		事业单位医疗	122
		三、住房保障支出	615
		住房改革支出	615

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	365
		购房补贴	250
本年收入合计	7,012	本年支出合计	7,080
上年结余、结转	69	结转下年	0
收入总计	7,080	支出总计	7,080

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			7,080	5,465	1,615
	208	社会保障和就业支出	729	723	5
	20805	行政事业单位养老支出	729	723	5
	2080502	事业单位离退休	233	233	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145	145	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	5	0	5
	210	卫生健康支出	5,736	4,126	1,610
	21001	卫生健康管理事务	12	0	12
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	12	0	12
	21004	公共卫生	5,603	4,004	1,599
	2100401	疾病预防控制机构	5,566	4,004	1,562
	2100409	重大公共卫生服务	37	0	37

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
	21011	行政事业单位医疗	122	122	0
	2101102	事业单位医疗	122	122	0
	221	住房保障支出	615	615	0
	22102	住房改革支出	615	615	0
	2210201	住房公积金	365	365	0
	2210203	购房补贴	250	250	0

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			7,080	5,465	1,615
	301	工资福利支出	4,682	4,682	0
	30101	基本工资	2,251	2,251	0
	30102	津贴补贴	813	813	0
	30103	奖金	448	448	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345	345	0
	30109	职业年金缴费	145	145	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	122	122	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	365	365	0
	30199	其他工资福利支出	190	190	0
	302	商品和服务支出	2,106	556	1,550
	30201	办公费	26	26	0

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
	30205	水费	7	7	0
	30206	电费	120	120	0
	30207	邮电费	109	109	0
	30209	物业管理费	179	179	0
	30213	维修（护）费	108	20	88
	30216	培训费	20	0	20
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	32	0	32
	30226	劳务费	1,054	0	1,054
	30227	委托业务费	100	0	100
	30228	工会经费	70	49	21
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	27	27	0
	30299	其他商品和服务支出	248	12	236

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
	303	对个人和家庭的补助	233	227	5
	30302	退休费	227	227	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	5	0	5
	310	资本性支出	60	0	60
	31002	办公设备购置	50	0	50
	31003	专用设备购置	10	0	10

表 9

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	2022 年	37.13	0	1	36.13	0	36.13
	2023 年	28.08	0	1	27.08	0	27.08
	增减变化金额	-9.06	0	0	-9.06	0	-9.06

注：车辆保有量减少

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	0	0

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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
	在职人员经费	根据部门本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费。	4,682	4,682	0
	对个人与家庭补助	根据部门本年度退休人员数计算的预算经费。	227	227	0
	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. 审计、造价等咨询服务；3. 其他商品服务。	1,178	1,178	0
	疾病预防控制中心机构	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	275	275	0
	修缮维护类项目（非政府投资项	大楼零星维修，及机器设备保养修缮费支出	88	88	0

	目)				
	机构公用经费	根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	556	556	0
	其他卫生健康管理事务支出	卫生科研项目，完成区级财政预算管理和工作任务。	7	7	0
	其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	卫生科研项目，完成区级财政预算管理和卫生科研课题。	5	5	0
	上级转移支付项目（上年结转）	上级专项转移支付为重大公共卫生服务（其他艾滋病项目），完成艾滋病监测检测随访干预工作。	37	37	0
	疾病预防控制机构（上年结转）	后勤保障，为履行机构职责提供保障	27	27	0
	金额合计		7,080	7,080	0
年度总体目标	深圳市福田区疾病预防控制中心 2023 年主要工作目标包括： <u>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，建立全市一盘棋统筹指挥体系，加强公共卫生人员队伍建设、健全公共卫生投入保障机制，进一步推进艾滋病综合防治工作，推进街道公共卫生中心建设，推进预防接种、学校卫生民生实事项目。</u>				
	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	国家免疫规划疫苗接种率（%）		≥90%
			预防接种建证率（%）		100%
			开展病媒生物种群调查次数		2 次
			公共卫生应急演练次数		2 次
		质量	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		≥90%

			预比例	
			疑似预防接种异常反应个案报告、调查及时率	90%以上
		时效	设备维护保养及时率	及时维护保养
		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	艾滋病感染者/病人期望寿命	延长
			保证重大安全生产事故零发生率，中心安全生产意识提升程度	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	免疫规划满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用