

2022年深圳市龙岗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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

龙岗区疾病预防控制中心是区卫生健康局主管的从事基本公共卫生服务的一类公益性事业单位，按副处级建制，不承担一般性医疗服务职能，主要职责是：

传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙岗区疾病预防控制中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 106 人，实有在编人数 100 人；离休 0 人，退休 12 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 53 人；已实行公务用车改革，实有车辆 14 辆。

三、2022 年主要工作目标

1、加强支部规范化建设，促进党建业务相融合；2、加强新冠常态化防控，夯实传染病防控根基；3、加强应急处置队伍建设，持续推进现场流调处置系统建设；4、加强检测与干预，推动创建艾滋病综合防治示范区；5、加强演练与监测干预，推动公共卫生行动；6、加强规划与指导，全面提升预防接种服务水平；7、加强职业健康体系建设，提升辖区职业健康工作质量；8、加强实验室升级与能力提升，打造东部检验高地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区疾病预防控制中心部门预算收入9,858万元，比2021年减少3,447万元，减少26%，其中：政府预算拨款9,858万元，单位资金0万元。

2022年深圳市龙岗区疾病预防控制中心部门预算支出9,858万元，比2021年减少3,447万元，减少26%，其中：人员支出6,187万元、公用支出889万元、对个人和家庭的补助支出190万元、项目支出2,592万元。

预算收支减少主要原因说明:1.基本支出增加1,519万元，由于职工工资普调及聘用人员工资纳入基本支出导致增加；2、项目支出减少4,966万元，由于“国家免疫耗材及服务支出”、“疫情防控”、“公共卫生防控-近视筛查”、“其他一般管理事务”等项目不纳入2022年预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区疾病预防控制中心预算9,858万元，包括人员支出6,187万元、公用支出889万元、对个人和家庭的补助支出190万元、项目支出2,592万元。

(一) 人员支出6,187万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出889万元，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190万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出2,592万元，具体包括：

1. 办公楼修缮 60 万元，主要用于办公楼、实验楼日常零星修缮、食堂改造工程；2. 卫生-其他 800 万元，主要用于龙岗区疾控中心实验室检测及应急处置能力提升工程；3. 卫生健康发展专项资金 5 万元，主要用于新冠项目课题专家劳务费，购耗材费；4. 宣传经费（通用项目）17 万元，主要用于制作职业病防治主题宣传，办公楼楼层标识更新，重点传染病职业人群监测宣传，疟疾、登革热等媒介传染病广告宣传，预防接种宣传费；5. 卫生应急服务 10 万元，主要用于购买突发公共卫生事件专用材料（消毒杀虫）；6. 专用设备购置（通用项目）320 万元，主要用于购置全自动 pH 测试仪、实验室自动清洗消毒机、数显圆周振荡摇床（带夹具）、紫外辐照计、数位式照度计、微生物检验科专用设备一批等；7. 公共卫生防控 440 万元，主要用于印刷科室工作汇编、专项调查报告公共卫生宣传资料等工作资料，各业务科室工作、学术交流会，参加职业危害检测评价，青少年近视防控，疾病预防控制体系运营管理绩效评价，零星工程相关费用，安全生产第三方服务及其他，大型检测仪器等专用设备维修费及维保费，仪器计量检定费，办公设备维修、2022-2023 年度 IT 运维外包服务费，微信公众号运营委托费用等；8. 信息系统运行与维护（通用项目）43 万元，主要用于网络安全设备维修费，旧实验楼网络改造，信息安全等级保护二次测评费用，实验室信息管理系统 2022 年度维保费用，LIMS 系统功能升级和修改费用，微生物检验科试剂耗材管理软件系统及考勤系统，年度开展信息化建设项目立项咨询和设计方案费；9. 计免规划管理 28 万元，主要用于印刷全区接种单位《接种知情同意书》、《健康询问与医学建议》、《冷链温度监测记录本》、印制“4.25”宣传资料、印刷其他预防接种业务资料、预防接种异常反应调查诊断外请专家费；10. 办公设备购置（通用项目）172 万元，主要用于购置服务器，网络隔离设备，安全审计设备等办公设备及办公室家具；11. 基本公共卫生服务项目 252 万元，主要用于饮用水和环境卫生及学生常见病监测，职业病防治，龙岗区卫生应急队伍运维保障，健康素养；12. 课题调研经费（通用项目）5 万元，主要用于科研配套经费拟配套市、区级课题；13. 培训经费（通用项

目) 15 万元, 主要用于 MSN 人群艾滋病暴露前预防、全区传染病防控、死因监测、疟疾、登革热等业务、CNAS 认证相关人员、水质检测技术、职业卫生检测技术、液相 ICP-MS 微生物检验相关技术、微生物新标准规范学习、全区检验技术人员等培训; 14. 党组织建设(通用项目) 4 万元, 主要用于党员活动, 党办建设; 15. 一般管理事务 0.45 万元, 主要用于护士节补助; 16. 传染病防控 420 万元, 印刷艾滋病、流感、手足口病、伤寒、霍乱、疟疾等宣传资料及资料汇编, 委托暗娼、男性同性恋监测服务, 相关传染病(等) 监测劳务补助费, 参加各类传染病业务相关会议, 各类检测、检验等专用材料费, 内审外聘专家授课等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗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537.20万元, 其中货物采购131.20万元、工程采购0万元、服务采购406万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙岗区疾病预防控制中心本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算59万元, 比2021年预算减少3万元。

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, 我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配, 因此各单位2022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。2022年预算数3万元, 比2021年减少3万元。主要开支方向: 主要用于相

关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。减少原因：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数56万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数56万元，与2021年预算数持平。深圳市龙岗区疾病预防控制中心共有车辆14辆。主要开支情况：主要用于本单位执行公务和开展监测、检测和检查督导等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗区疾病预防控制中心本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年，深圳市龙岗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2,592万元，设置并编报16个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（10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 (一级项目) | 预算单位名称 | 预算数 (万元) | 绩效目标 |
|------------------|----------------|-------------|---|
| 办公楼修缮 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 60 | 保障中心建筑物及设施的安全使用 |
| 办公设备购置 (通用项目) | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 172 | 保障中心办公设备的正常、高效运行. |
| 传染病防控 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 420 | <p>艾滋病防治：扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，提高安全套使用率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，遏止艾滋病蔓延。</p> <p>流行病防治：1、传染病报告及时率 100%，报卡及时审核率 100%。</p> <p>2、死因报告登记率\geq95%死亡病例报告及时率 90%以上；死因诊断不明比例$<$5%，死因不准确率$<$5%。</p> <p>3、传染病疫情规范处置率 100%。</p> <p>4、传染病监测任务完成率 100%。</p> <p>5、全年法定甲乙类传染病发病率小于等于辖区近 5 年发病率平均水平。</p> <p>消毒杀虫：1、医疗机构消毒效果监测覆盖率 100%；2、托幼机构消毒效果监测覆盖率 100%；3、病媒生物监测率 100%；4、病媒传染病处置率 100%；5、疟疾疫点处置率 100%；6、疟疾血检数量达到全区人群的 1%。</p> <p>质管：1、达到 2020 年区级疾病预防控制体系运行绩效评价标准；2、完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。</p> |
| 党组织建设 (通用项目) | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 4 | 提高党员队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展。 |

| 项目名称 (一级项目) | 预算单位名称 | 预算数 (万元) | 绩效目标 |
|------------------|----------------|-------------|--|
| 公共卫生防控 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 440 | <p>(一) 项目目标。贯彻落实国家八部委《综合防控儿童青少年近视实施方案》，建立学校、家庭、社康中心、医院“四位一体”的近视防控协作网络，完善近视防控长效工作机制。1. 掌握深圳市儿童青少年近视患病情况。建立儿童青少年眼健康档案，搭建儿童青少年近视防控大数据平台，实现近视高危学生早期智能预警。2. 促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预率、治疗率和控制率。3. 实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升。</p> <p>(二) 项目目标。1. 对全市 10-17 岁青少年实施脊柱侧弯免费筛查，指导阳性适应症人群开展形体矫正治疗。2. 实施脊柱侧弯综合防治策略，降低青少年脊柱侧弯发病率、手术治疗率、致残率，改善脊柱侧弯对青少年健康影响，提高全市青少年脊柱健康整体水平。3. 建立深圳市脊柱侧弯流行病学调查、筛查、健康教育和健康干预工作平台，形成可复制、可推广的青少年脊柱健康防控体系和工作模式。</p> |
| 基本公共卫生服务项目 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 252 | 掌握我区职业病危害本底情况，为政府相关部门加强职业病防治工作提供基础资料，同时对职业健康风险进行评估及预警预测，为政府部门、用人单位和劳动者采取有针对性的预防和干预措施，减少职业病危害提供指导性建议。 |
| 计免规划管理 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 28 | 1、继续维持无脊髓灰质炎状态；2、全年无白喉病例发生；3、百日咳发病率低于 1/10 万；4、麻疹发病得到有效控制。年度目标：卡介苗、脊髓灰质炎糖丸疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗等接种率≥90%，流脑疫苗、甲肝疫苗接种率≥85% |
| 课题调研经费 (通用项目) | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 5 | 科研配套经费拟配套市、区级课题 |
| 培训经费(通用项目) | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 15 | 用于 MSN 人群艾滋病暴露前预防、全区传染病防控、死因监测、疟疾、登革热等业务、CNAS 认证相关人员、水质检测技术、职业卫生检测技术、液相 ICP-MS 微生物检验相关技术、微生物新标准规范学习、全区检验技术人员等培训，提升全体人员业务水平 |

| 项目名称 (一级项目) | 预算单位名称 | 预算数 (万元) | 绩效目标 |
|-------------------------|----------------|-------------|---|
| 卫生健康发展 专项资金 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 5 | 本项目的研究内容为采集确诊病人确诊病例、治愈后出院的病例、疑似病例、密切接触者和健康人群的不同时期血清，分别采用核酸检测、不同厂家胶体金快速检测和化学发光法检测，对结果进行分析，设计合理检测方案。在各类医疗机构、健康驿站等地进行监测和流行病学调查，同时在龙岗区不同医学实验室设立检测哨点进行病原学监测。 |
| 卫生-其他 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 800 | 完成全部现场施工，包括将动物楼 1~5 层改造为卫生微生物实验室。对卫生检验大楼 1 层样品室等进行升级改造。将卫生检验大楼 2 层改造为细菌性病原微生物实验室，并建设一套 PCR 实验室。将卫生检验大楼 3 层改造为病毒性病原微生物实验室，对原有 PCR 实验室进行扩大改造。改造卫生检验大楼 4~6 层危化品安全系统、供气系统、仪器房及业务用房升级改造等。对业务楼 1、4 层的实验室及配套用房进行升级改造。将实验室附属防疫物资（应急保障）楼（原院内职工周转房）1~2 层改造为 600 平方米物资储备室，3~7 层 1500 平方米为实验室核酸检测等高危岗位人员的隔离观察设施，加建电梯一套。 |
| 卫生应急服务 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 10 | 建立并完善龙岗区疾病预防控制中心应急管理体系，不断提高应急队伍的应急处置水平，为辖区居民健康安全做好应急保障工作。 |
| 信息系统运行 与维护 (通用项目) | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 43 | 用于网络安全设备维修费，旧实验楼网络改造，信息安全等级保护二次测评费用，实验室信息管理系统 2022 年度维保费用，LIMS 系统功能升级和修改费用，微生物检验科试剂耗材管理软件系统及考勤系统，年度开展信息化建设项目立项咨询和设计方案费 |
| 宣传经费（通用项目） | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 17 | 用于制作职业病防治主题宣传，办公楼楼层标识更新，重点传染病职业人群监测宣传，疟疾、登革热等媒介传染病广告宣传，预防接种宣传费 |
| 一般管理事务 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 0 | 保障单位正常运行。 |
| 专用设备购置 (通用项目) | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 320 | 满足业务科室检验检测工作需要 |

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本部门为财政补助事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中轿车 4 辆、越野汽车 0 辆、小型载客汽车 5 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 50 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

三、其他

2022 年深圳市龙岗区疾病预防控制中心政府性基金预算支出和上级专项转移支付支出预算 0 万元；无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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市龙岗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 |
| 政府预算资金 | 9,858 | 科学技术支出 | 5 |
| 一般公共预算资金 | 9,858 | 其他科学技术支出 | 5 |
| 一般公共预算资金 | 9,858 | 科技奖励 | 5 |
| | | 社会保障和就业支出 | 583 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 583 |
| | | 事业单位离退休 | 119 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155 |
| | | 卫生健康支出 | 8,044 |
| | | 公共卫生 | 7,909 |
| | | 疾病预防控制机构 | 7,657 |
| | | 基本公共卫生服务 | 252 |
| | | 行政事业单位医疗 | 135 |
| | | 事业单位医疗 | 135 |
| | | 住房保障支出 | 1,227 |
| | | 住房改革支出 | 1,227 |
| | | 住房公积金 | 429 |
| | | 购房补贴 | 798 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 9,858 | 本年支出合计 | 9,858 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 9,858 | 支出总计 | 9,858 |

表二：收入总表

单位名称：深圳市龙岗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 |
|----------------|-------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 政府预算拨款 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 9,858 | 9,858 | 7,266 | 1,787 | 5 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三：支出总表

单位名称:深圳市龙岗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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------------|
| 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 9,858 | 7,266 | 2,592 | 537.20 |

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | 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 | |
| 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 7,266 | 7,266 | 7,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工资福利支出 | 6,187 | 6,187 | 6,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本工资 | 532 | 532 | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 津贴补贴 | 917 | 917 | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奖金 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 绩效工资 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309 | 309 | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 职业年金缴费 | 155 | 155 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 职工基本医疗保险缴费 | 124 | 124 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他社会保障缴费 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 住房公积金 | 429 | 429 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他工资福利支出 | 894 | 894 | 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品和服务支出 | 889 | 889 | 889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 办公费 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手续费 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水费 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电费 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 邮电费 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 物业管理费 | 226 | 226 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差旅费 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 维修（护）费 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 租赁费 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 培训费 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公务接待费 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劳务费 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 委托业务费 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工会经费 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福利费 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公务用车运行维护费 | 56 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他商品和服务支出 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 对个人和家庭的补助 | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退休费 | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他对个人和家庭的补助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 2021年预算 | | 总计 | 政府预算拨款 | | | | | | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 | 比2021年调整预算数 | | 增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因 |
|-----------------|---------|------------|-------|----------|---------|----------|----------|-----------|------|------------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|-------------|---------------------|------------------------|
| | 年初预算数 | 2021年调整预算数 | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | 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 | 增减金额 | | 增减幅(%) | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | 2022年预算数-2021年调整预算数 | |
| 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2,698 | 2,273 | 2,592 | 2,592 | 1,787 | 5 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | 14.02% | | | |
| 宣传经费（通用项目） | - | - | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | | 新设项目 | | |
| 课题调研经费（通用项目） | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | | 新设项目 | | |
| 信息系统运行与维护（通用项目） | - | - | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | | 新设项目 | | |
| 党组织建设（通用项目） | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | | 新设项目 | | |
| 卫生-其他 | 670 | 670 | 800 | 800 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 19.40% | | | |
| 计免规划管理 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 | -1.40% | | | |
| 公共卫生防控 | 985 | 518 | 440 | 440 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 | -15.06% | | | |
| 卫生应急服务 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -33.33% | 购置应急物资减少 | | |
| 基本公共卫生服务项目 | 98 | 98 | 252 | 252 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 157.24% | 配备全区应急服装及设备 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---------|----------------------------|
| 专用设备购置（通用项目） | 100 | 100 | 320 | 320 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 219.89% | 因公卫改革及新冠疫情，业务量增加，同时需增加相应设备 |
| 办公设备购置（通用项目） | 18 | 18 | 172 | 172 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 833.88% | 因值班房改造需相应配套家具 |
| 传染病防控 | 304 | 347 | 420 | 420 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 21.20% | 因公卫改革及新冠疫情，业务量增加，相应材料费增加 |
| 办公楼修缮 | 43 | 43 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 39.53% | 因就餐人数增加需进行食堂改造 |
| 一般管理事务 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -435 | -99.90% | 因聘员支出划到基本支出 |
| 培训经费（通用项目） | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | | 新设项目 |
| 卫生健康发展专项资金 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | | 新设项目 |

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗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 |
| 政府预算资金 | 9,858 | 科学技术支出 | 5 |
| 一般公共预算资金 | 9,858 | 其他科学技术支出 | 5 |
| 一般公共预算资金 | 9,858 | 科技奖励 | 5 |
| | | 社会保障和就业支出 | 583 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 583 |
| | | 事业单位离退休 | 119 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155 |
| | | 卫生健康支出 | 8,044 |
| | | 公共卫生 | 7,909 |
| | | 疾病预防控制机构 | 7,657 |
| | | 基本公共卫生服务 | 252 |
| | | 行政事业单位医疗 | 135 |
| | | 事业单位医疗 | 135 |
| | | 住房保障支出 | 1,227 |
| | | 住房改革支出 | 1,227 |
| | | 住房公积金 | 429 |
| | | 购房补贴 | 798 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 9,858 | 本年支出合计 | 9,858 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 9,858 | 支出总计 | 9,858 |

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙岗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 |
|----------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | | | 9,858 | 7,266 | 2,592 |
| | 2069901 | 科技奖励 | 5 | - | 5 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 119 | 119 | - |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309 | 309 | - |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155 | 155 | - |
| | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7,657 | 5,322 | 2,335 |
| | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 252 | - | 252 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 135 | 135 | - |
| | 2210201 | 住房公积金 | 429 | 429 | - |
| | 2210203 | 购房补贴 | 798 | 798 | - |

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | - | - | - | - | - |

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | - | - | - | - | - |

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙岗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 | 项目名称 | 项目金额 |
|----------------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | - | - | - | - |

表十一：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

| 单位 | 品目编码 | 采购品目 | 金额 |
|----------------|-------------|-------------|--------|
| 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | | | 537.20 |
| | A | 货物 | 131.20 |
| | A02 | 通用设备 | 131.20 |
| | A0201 | 计算机设备及软件 | 114.40 |
| | A020101 | 计算机设备 | 80.00 |
| | A02010103 | 服务器 | 80.00 |
| | A020102 | 计算机网络设备 | 8.00 |
| | A02010202 | 交换设备 | 8.00 |
| | A020103 | 信息安全设备 | 10.00 |
| | A02010306 | 网络隔离设备 | 10.00 |
| | A020106 | 输入输出设备 | 1.40 |
| | A02010601 | 打印设备 | 1.40 |
| | A0201060102 | 激光打印机 | 1.40 |
| | A020108 | 计算机软件 | 15.00 |
| | A02010801 | 基础软件 | 15.00 |
| | A0201080102 | 数据库管理系统 | 15.00 |
| | A0202 | 办公设备 | 0.76 |
| | A020204 | 多功能一体机 | 0.60 |
| | A020211 | 销毁设备 | 0.16 |
| | A02021101 | 碎纸机 | 0.16 |
| | A0206 | 电气设备 | 15.00 |
| | A020618 | 生活用电器 | 15.00 |
| | A02061802 | 空气调节电器 | 15.00 |
| | A0206180203 | 空调机 | 15.00 |
| | A0209 | 广播、电视、电影设备 | 1.04 |
| | A020904 | 音频节目制作和播控设备 | 1.04 |
| | C | 服务 | 406.00 |
| | C99 | 其他服务 | 406.00 |

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | “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 | | |
|----------------|--------|----------------------------|--------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 |
| 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2021年 | 62.00 | - | 6.00 | 56.00 | - | 56.00 |
| | 2022年 | 59.00 | - | 3.00 | 56.00 | - | 56.00 |
| | 增减变化金额 | -3.00 | - | -3.00 | - | - | - |

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

| 实施单位 | 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 | |
| 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | | 2,592 | 2,592 | - | |
| | 宣传经费（通用项目） | 17 | 17 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 课题调研经费（通用项目） | 5 | 5 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 信息系统运行与维护（通用项目） | 43 | 43 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 党组织建设（通用项目） | 4 | 4 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 卫生-其他 | 800 | 800 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 计免规划管理 | 28 | 28 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 公共卫生防控 | 440 | 440 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 卫生应急服务 | 10 | 10 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 基本公共卫生服务项目 | 252 | 252 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 专用设备购置（通用项目） | 320 | 320 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 办公设备购置（通用项目） | 172 | 172 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 传染病防控 | 420 | 420 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 办公楼修缮 | 60 | 60 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 一般管理事务 | 0 | 0 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 培训经费（通用项目） | 15 | 15 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 卫生健康发展专项资金 | 5 | 5 | - | 2022.1.1-2022.12.31 |

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 主管部门 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | | |
|-------------------------|---|----------|-------------|---------|--|
| 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 | |
| 基本公共卫生项目 | 基本公共卫生项目 | 252 | 252 | 0 | |
| 宣传经费（通用项目） | 卫生健康宣教 | 17 | 17 | 0 | |
| 卫生应急处置 | 卫生应急处置 | 10 | 10 | 0 | |
| 一般管理事务 | 其他一般管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 办公楼修缮 | 办公大楼修理及维护 | 60 | 60 | 0 | |
| 专用设备购置（通用项目） | 专用设备购置 | 320 | 320 | 0 | |
| 公共卫生防控 | 公共卫生防控 | 440 | 440 | 0 | |
| 课题调研经费（通用项目） | 课题调研经费 | 5 | 5 | 0 | |
| 培训经费（通用项目） | 业务培训 | 15 | 15 | 0 | |
| 党组织建设（通用项目） | 党建工作 | 4 | 4 | 0 | |
| 卫生健康发展专项资金 | 科技发展 | 5 | 5 | 0 | |
| 信息系统运行与维护（通用项目） | 信息系统运行与维护 | 43 | 43 | 0 | |
| 计免规划管理 | 计免规划管理 | 28 | 28 | 0 | |
| 办公设备购置（通用项目） | 办公家具及设备购置 | 172 | 172 | 0 | |
| 传染病防控 | 传染病防控 | 420 | 420 | 0 | |
| 龙岗区疾控中心实验室检测及应急处置能力提升工程 | 龙岗区疾控中心实验室检测及应急处置能力提升工程 | 800 | 800 | 0 | |
| 基本支出 | 基本支出 | 7,266 | 7,266 | 0 | |
| | 金额合计 | 9,858 | 9,858.00 | 0 | |
| 年度总体 | 为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；突发卫生事件处理；从业人员健康检查和卫生知识培训。 | | | | |

| 目标 | 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 | 卡介苗、脊髓灰质炎糖丸疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗 | 接种率≥90% |
| | | 质量 | 政府采购指定渠道采购，保证品质 | 合格率 98%以上 |
| | | 时效 | 对全区青少年实施脊柱侧弯免费筛查，指导阳性适应症人群开展形体矫正治疗 | 10-17 岁青少年 |
| | | 成本 | 食源性疾病监测 | 每例 10 元补助 |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 通过医疗机构主动监测食源性疾病病例，发现食源性疾病散发病例，掌握我辖区主要食源性病原体的种类及其可疑食物信息，提高食源性疾病暴发早期识别、预警与防控能力，减少食源性疾病的发生。 | 通过医疗机构主动监测食源性疾病病例，发现食源性疾病散发病例，掌握我辖区主要食源性病原体的种类及其可疑食物信息，提高食源性疾病暴发早期识别、预警与防控能力，减少食源性疾病的发生。 |
| | | 可持续影响 | 掌握深圳市儿童青少年近视患病情况。建立儿童青少年眼健康档案，搭建儿童青少年近视防控大数据平台，实现近视高危学生早期智能预警。促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预率、治疗率和控制率。 | 掌握深圳市儿童青少年近视患病情况。建立儿童青少年眼健康档案，搭建儿童青少年近视防控大数据平台，实现近视高危学生早期智能预警。促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预率、治疗率和控制率。 |
| | | 生态效益 | 对周边环境的影响 | 该项目不会对周边环境产生不良影响 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 使用者及上级领导对该项目满意度 | 满意度达到 95%以上 |
| | | 其他满意度 | 内部员工满意 | 内部员工满意度在 95%以上 |