

# 2024 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 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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

深圳市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：

1. 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制及突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。2. 开展公共卫生研判和风险评估工作。3. 负责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。4. 负责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。5. 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。6. 负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。7. 负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。8. 负责疾病预防控制相关业务的健康教育与促进工作。9. 完成深圳市龙岗区卫生健康局交办的其他任务。

## 二、机构编制

深圳市龙岗区疾病预防控制中心下设办公室、总务设备科、业务管理科、理化检验科、微生物检验科、职业卫生科、艾滋病防制科、公共卫生科、传染病防制科、消毒与病媒生物管理科、免疫规划管理科，共 11 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区财政局 2024 年主要工作目标包括：

1. 综合提升公共卫生软硬件水平。一是以信息化建设推动疾病监测体系再升级。推动龙岗区智慧公卫（一期）公共卫生数字化管理与应急指挥平台搭建。依托一体化工作架构和业务融合机制，健全监测体系，实现平时监测预警、应急值守，战时联动指挥、任务可视监督、资源统一调拨的应急指挥机制，增强重大传染病早期监测的预警能力、分析能力、研判能力。二是以应急指挥中心建设推动业务技能再提升。2024 年完成公共卫生应急指挥中心建设，落实“平急两用”战略思维，打造现代、高效的公共卫生应急处置工作模式。区疾控中心将进一步加强与知名高校、国家、省疾控及其它研究机构合作，为公共卫生新方法、新理论、新技术提供试点基础和转化基地，打造全国最好的公共卫生实践现场。

2. 优化公共卫生人才队伍建设。一是通过动态调整三级流调人员队伍，逐步落实公卫应急人员精细化分梯度管理，探索建立区街片区联络、专场培训、案例分享、跟岗学习等工作机制，促进沟通协作、医防融合。二是发挥“半山论坛”作为全区公共卫生系统的学术交流与业务培训的品牌品牌效应，邀请行业先锋、知名大咖、专业精英授课交流；将龙岗区疾控系统业务提升小组打造成一支高素质专业化的骨干队伍。三是依托 2024 年全区公共卫生人才培养专项工作，计划 2024 年在全区公卫系统中开展

从急性传染性疾病到慢性非传染性疾病，从职业卫生到食品安全，从公共卫生管理到现场流行病学，从领军人才到业务骨干的多维度立体化的培训矩阵。

3. 创新公共卫生事件处置模式。中心以申报深圳市医学研究专项《基于循证医学的基层突发公共卫生事件风险识别-应对-评估的策略研究》为契机，探索建立可快速实现公共卫生事件风险评估的基层卫生策略，构建起敏感的公共卫生事件风险识别体系。同时梳理政策措施、宣教措施、警示措施、行为干预形成干预措施工具包，指导辖区各级公共卫生机构及相关部门开展风险干预工作。此外，探索建立多维度、标准化、可持续的干预措施评价方法，尽快形成适用于基层的可持续改进的干预效果评价工具。最终使风险识别、风险干预和效果评价形成一个不断改进提升的闭环体系，产出更多的“龙岗经验”和“龙岗模式”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区疾病预防控制中心部门预算收入8,907.11万元,较2023年年初预算增加358.11万元,增长4.0%。2024年深圳市龙岗区疾病预防控制中心部门预算支出8,907.11万元,较2023年年初预算增加358.11万元,增长4.0%。预算收支增长主要原因:中心业务量增加,引起预算收入、预算支出增加。

## 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 8,907.11 万元，包括人员支出 5,559.13 万元、公用经费 964.58 万元、对个人和家庭的补助支出 225.90 万元、项目支出 2,157.50 万元。

（一）人员支出 5,559.13 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 964.58 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 225.90 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,157.50 万元，具体包括：

1. 办公楼修缮 30.00 万元，主要用于办公楼、实验楼日常零星修缮，含建筑防漏、破损修复，安全隐患整改等，与 2023 年预算持平。

2. 国家免疫耗材及服务 6.17 万元，主要用于民营医院产科门诊卡介苗和乙肝疫苗接种耗材和服务费的补助。较 2023 年年初预算减少 44.82 万元，减幅为 87.9%，主要原因是本年度预算仅做民营医院的接种补助，公立医院由其自行申请预算。

3. 宣传经费（通用项目）59.50 万元，主要用于开展宣传工作。较 2023 年年初预算增加 22.40 万元，增幅为 60.4%，主要原因：一是 2024 年度微信公众号增加公卫中心专栏，统筹开发

制作系列适合全区的传染病防控、食品卫生、职业卫生相关的图文及视频，加大全区公共卫生宣传力度；二是新增制作适合社区、学习、企业等场所使用的健康教育传播材料。

4. 专用设备购置（通用项目）54.00 万元，主要用于配备全自动免疫印迹仪、倒置显微镜、体视显微镜等各类专业仪器设备以满足实际工作需要。较 2023 年年初预算减少 46.22 万元，减幅为 46.1%，主要原因是工作内容变动，设备购置项目有所调整。

5. 卫生应急服务 64.50 万元，主要用于突发公共卫生事件应急演练、应急拉练及装备购置等。较 2023 年预算增加 57.50 万元，增幅为 821.4%，主要原因为增加卫生应急队伍经费。

6. 公共卫生防控 440.07 万元，主要用于青少年近视防控、食品卫生、环境卫生、学校卫生、职业病防治、饮用水和环境卫生项目、学生常见病监测和食品安全风险监测以及采购专用设备、办公设备维修服务，计量器具检定服务，第三方安全服务等，维持中心各项日常事务工作的平稳运行。较 2023 年年初预算增加 247.39 万元，增幅为 117.0%，主要原因为儿童青少年近视筛查由原“每年筛查一次”变更为“每学期筛查一次”。

7. 信息系统运行与维护（通用项目）91.20 万元，主要用于区疾控中心数字疾控平台及实验室客户服务平台升级项目、2024 年度网络及电脑设备驻点维保项目、2024 年度信息安全服务费用、在用服务器、信息安全设备、核心网络设备维修费等。较 2023 年年初预算减少 13.80 万元，减幅为 13.1%。



8. 计免规划管理 10.07 万元，主要用于疑似预防接种异常反应调查诊断外请专家、预防接种专业实操考核培训外请专家及印制知情同意书等。较 2023 年年初预算增加 2.83 万元，增幅为 39.1%，主要原因是印制疫苗接种知情同意书印刷费单价上涨。

9. 办公设备购置（通用项目）208.01 万元，主要用于采购应急指挥中心办公设备及其他办公类设备、日常办公物资。较 2023 年年初预算增加 48.91 万元，增幅为 30.7%，主要原因是我中心办公楼升级改造为应急指挥中心，增加应急指挥中心办公设备购置费用。

10. 培训经费（通用项目）42.28 万元，主要用于各科室根据业务需要，开展培训工作。较 2023 年预算增加 27.28 万元，增幅为 181.8%，主要原因是 2023 年编制预算时结合新冠疫情防控工作需求，未按常规工作需求编制培训经费，2024 年按照正常工作需求编制培训经费。

11. 基本公共卫生服务项目 35.95 万元，主要用于重点行业职业病危害监测与调查、重点职业病监测与尘肺随访、重点职业病人健康素养监测、地方病监测、健康素养促进项目、项目指导等。较 2023 年年初预算减少 107.68 万元，减幅为 75.0%，主要原因：一是区卫生应急队伍相关经费调整至卫生应急服务项目；二是增加项目指导经费。

12. 课题调研经费（通用项目）35.00 万元，主要用于课题研究耗材、论文等支出，该项目为市级课题经费，当年未使用，

剩余资金安排到自有账户，预计 2024 年使用该经费，2024 年度增加该项预算。

13. 党组织建设（通用项目）6.88 万元，主要用于基层党组织建设、妇女素养提升及团员青年队伍建设。较 2023 年年初预算增加 3.28 万元，增幅 91.1%，主要原因：一是新成立妇委会主要负责开展妇女工作，新增预算为妇女提升课程费用；二是新增团员青年队伍建设及素养提升费用。

14. 传染病防控 420.04 万元，主要用于艾滋病防制、流行病预防控制、消毒杀虫、支持传染病防控的检验检测及健康教育相关费用、专用材料费、疟疾检测项目、重大疾病与健康危害因素及重点传染病监测费用。较 2023 年年初预算增加 32.97 万元，增幅为 8.0%，与 2023 年预算基本持平。

15. 财政代编一级项目（中央）130.62 万元，主要用于艾滋病防治-监测检测随访干预、工作场所职业病危害因素监测与重点行业职业病危害现状调查项目、饮用水和环境卫生项目-雾霾健康、全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预、工作场所职业病危害因素监测与重点行业职业病危害现状调查项目、重点职业病人健康素养监测、放射监测与风险评估项目、重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查项目、疟疾监测、饮用水和环境卫生项目-饮用水等项目支出。较 2023 年年初预算减少 1.15 万元，减幅为 0.9%，与 2023 年预算基本持平。

16. 财政代编一级项目（省级）19.00 万元，主要用于传染

病检测预警与应急指挥能力提升和应急队伍能力建设。较 2023 年年初预算减少 4.05 万元，减幅为 17.6%，主要原因是上级部门安排的项目及金额变动。

17. 一般管理事务 504.22 万元，主要用于相关辅助类经费支出。较 2023 年年初预算增加 504.22 万元，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 416.00 万元，其中货物采购 4.40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 411.60 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 56.50 万元，较 2023 年年初预算减少 1.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，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 0.50 万元，较 2023 年年初

预算减少 1.00 万元，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。经费减少原因：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。2024 年预算数 56.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年预算数持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 56.00 万元，与 2023 年预算数持平。

## 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

2024 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 2,157.50 万元，设置并编报 17 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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

预算单位	项目名称(一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	财政代编一级项目(省级)	19.00	主要用于传染病检测预警与应急指挥能力提升和应急队伍能力建设。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	宣传经费(通用项目)	59.50	开展卫生健康知识宣传，普及卫生健康知识，提高辖区居民卫生健康意识。 举办相关卫生健康宣教活动不低于5场；活动达到预期效果合格率不低于90%；按时举办活动及时率95%；社区居民满意度不低于95%
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	课题调研经费(通用项目)	35.00	开展藁杆双脐螺分布的现况调查和采集，构建适生性分布格局预测模型；并应用全基因组测序技术检测藁杆双脐螺的基因序列，探讨气候升温下该螺遗传多态性的变化趋势。完成该课题项目。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	信息系统运行与维护(通用项目)	91.20	按进度完成本年度申报的信息化项目建设工作，并通过验收，投入使用。做好本年度中心电脑办公设备及网络的运维，整体满意度评价90%以上满意，做好本年度信息安全相关工作，确保全年无信息安全事件及通报发生。做好在用信息化设备的运维保障，确保无因硬件设备故障导致业务停顿，而造成损失或通报情况发生。2024年内完成申报信息化系统或功能模块的建设，并验收通过，投入使用。

深圳市龙岗区疾病预防控制中心	党组织建设(通用项目)	6.88	1. 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不断创新发展；2. 凝聚青年力量，提高青年干部队伍整体素质，规范基层团组织建设；3. 关爱中心全体妇女，多渠道全方位提升妇女的素养。 党员及相关人员的满意度达到 90%，按时支付相关费用，支付及时率 100%。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	计免规划管理	10.07	规范管理预防接种相关业务，顺利实施免疫规划专项工作。全区中小學生免费流感疫苗接种数 35 万；全区初一在校女生二价 HPV 接种数 1.32 万。提高中小學生免费流感疫苗接种效率，服务对象满意度指标，不低于 95%。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	国家免疫耗材及服务	6.17	进行国家免疫规划疫苗接种耗材及服务费补助。 保障卡介苗、乙肝疫苗接种率 $\geq 90\%$ 。服务对象满意度指标 100%。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	公共卫生防控	440.07	确保中心各项仪器设备正常运行，各项支撑服务及时可靠，以满足中心正常业务工作需要。职业健康检查机构数量、重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送机构比例、职业健康检查个案信息报送率、主动监测完成率、尘肺病随访调查完成情况、健康素养监测完成情况均符合要求，职业病危害因素监测覆盖率及完成率符合要求，职业病危害监测能力、职业卫生应急处置能力有所提升。 完成服务采购不低于 95%；职业健康检查机构数量 1 家；职业健康主动监测 550 人次；工作场所职业病危害因素监测单位 110 家；完成调查问卷数量 597 份；重点职业病监测职业健康检查机构个案信息合格率不低于 98%；重点职业病监测职业健康检查信息机构报送比例 100% 重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送率 $\geq 95\%$ ；支付及时率 100%，各科室对各项支撑服务的质量和采购及时性满意度指标不低于 95%，服务群體满意度不低于 95%。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	卫生应急服务	64.50	进一步加强龙岗区公共卫生应急队伍能力建设，强化应急队伍间的联动协调，完善队伍装备，持续提升应急队伍突发公共卫生事件应急处置能力。 通过模拟实战的应急演练，对参加突发公共卫生事件处置的应急队员，开展深入培训。

深圳市龙岗区疾病预防控制中心	基本公共卫生服务项目	35.95	促进预防接种单位提升接种服务质量，提升国家免疫规划疫苗接种率，规范预防接种工作管理；提升市民传染病防治健康素养。计划开展传染病防治素养活动≥2场、提升全区传染病防治素养项目1项；开展基本公共卫生服务季度评估4次；组织专家制定评估标准（质量控制、人员培训）1次；组织开展预防接种指导专家津补贴2次。按卫生日时间点举办活动，时效率100%。进一步提升居民的健康素养水平及提高市民接种疫苗的健康意识，保障疫苗安全接种。群众满意度达95%以上。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	财政代编一级项目（中央）	130.62	旨在使职业健康检查机构数量、重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送机构比例、职业健康检查个案信息报送率、主动监测完成率、尘肺病随访调查完成情况及健康素养监测情况均符合要求，职业病危害因素监测覆盖率及完成率符合要求，职业病危害监测能力有所提升。掌握辖区重点人群的碘营养水平，及时发现碘缺乏风险，预防碘缺乏病的发生，持续消除碘缺乏危害。保障辖区生活饮用水安全，预防水源性疾病的发生；减少空气污染（雾霾）对周边居民的健康影响，掌握学生常见病现状；完成艾滋病病人随访检测、暗娼干预检测、抗病毒治疗管理及丙肝监测检测工作任务，全年全市艾滋病检测阳性率跟上一年相比增长速度<10%。职业健康主动监测550人，工作场所职业病危害因素监测用人110家，重点人群职业健康素养监测597份，地方病完成率100%；至少确定1家医疗卫生机构承担本辖区内的职业健康检查工作，重点人群（孕妇、8-10岁儿童）监测人数完成率100%；重点职业病监测职业健康检查信息机构报送比例100%，重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送率≥95%；重点人群数量尿碘、盐碘监测份数完成率100%。 市政水厂出厂水和末梢水监测覆盖率100%；空气污染（雾霾）对人群健康影响监测项目完成率100%；国家常见病监测项目完成率100%；艾滋病报告及时率100%，报卡及时审核率100%；艾滋病感染者随访率≥95%；艾滋病监测任务完成率100%；申请治疗及时率≥95%。各项监测工作及数据上报及时率达100%。辖区内居民满意程度不低于95%。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	专用设备购置（通用项目）	54.00	规范采购全自动免疫印迹仪等仪器设备以满足检验检测业务工作需要。完成设备购置率不低于95%。设备质量情况合格率不低于98%。按时支付货款，支付及时率100%。各科室对仪器与设备的质量和采购及时性满意度不低于95%。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	办公设备购置（通用项目）	208.01	规范采购办公家具、办公设备、网络设备等。满足实际工作需要。主要保障单位办公设备配置满足一线工作人员需要，保证采购品质，合格率98%以上。确保网络信息安全及提升办公效率达到领导要求，满意度不低于95%。

深圳市龙岗区疾病预防控制中心	传染病防控	420.04	<p>旨在开展龙岗区艾滋病防治、传染病防控、新冠、禽流感、流感、食物中毒等各类突发事件的应急检测；开展各类传染病日常监测检测；开展区内医院院感监测、消毒效果监测、托幼机构监测、各类水质检测、食品检测、学校宾馆美容美发等各类公共场所微生物检测。开展医疗机构消毒质量监测和病媒生物监测，并做好虫媒传染病的疫情处置工作。</p> <p>医疗机构传染病报告及时率<math>\geq 98.5\%</math>，报卡及时审核率100%。死因报告登记率100%，死亡病例报告及时率95%以上；死因诊断不明比例<math>&lt; 5\%</math>，死因不准确率<math>&lt; 5\%</math>。传染病疫情处置率100%。维持微生物检验科检测技术能力和正常实验室运转，承担各类卫生微生物和致病微生物检测，保障全区公共卫生安全。完成龙岗区新冠、禽流感、流感、登革热、手足口病、感染性腹泻、食物中毒等各类突发事件的应急检测；承担龙岗区艾滋病、手足口病、各类呼吸道病毒、虫媒病毒、伤寒副伤寒、麻疹风疹、感染性腹泻、登革热、出血热等各类传染病日常监测检测；承担辖区内医院院感监测、消毒效果监测、托幼机构监测、各类水质检测、食品检测、学校宾馆美容美发等各类公共场所微生物检测。依病媒生物监测方案要求，对病媒生物监测率达100%；病媒传染病处置率100%；疟疾疫点处置率100%；疟疾血检数量达到全区人群的1‰。</p>
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	办公楼修缮	30.00	<p>旨在完成零星修缮工作，验收合格，满足中心日常业务办公需要。完成零星工程一批，保障中心建筑物及设施的安全使用。零星工程完成合格率100%，零星工程修缮款支付及时率100%，各项工程达到预计合格使用状态不低于95%。</p>
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	一般管理事务	504.22	<p>旨在足额保障2024年度相关辅助类经费，保障工作按时按量完成，满意度达95%以上。</p>
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	培训经费(通用项目)	42.28	<p>旨在提高员工的专业技术水平，组织公共卫生相关培训，助力卫生系统迈上新台阶。主要召开相关业务培训，参加培训人员数量预计400人(参加培训人员数量不低于85%)；持续提高疾病防控专业技术水平，培训合格率不低于98%；培训响应及时率100%；培训人员对课程的满意程度达95%以上。</p>



## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

深圳市龙岗区疾病预防控制中心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的事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，深圳市龙岗区疾病预防控制中心共有车辆 14 辆，其中：机要通信用车 0 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 3 辆、其他用车 11 辆；单价 100 万元以上设备 20 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

2024 年部门预算中数字保留 2 位小数、百分比保留 1 位小数后列示，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

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	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	8,853.11	科学技术支出	35.00
一般公共预算资金	8,853.11	基础研究	35.00
一般公共预算资金	8,853.11	自然科学基金	35.00
单位资金	35.00	社会保障和就业支出	808.93
上级补助收入资金	35.00	行政事业单位养老支出	808.93
		事业单位离退休	236.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	190.75
		卫生健康支出	6,954.27
		公共卫生	6,788.29
		疾病预防控制机构	6,609.85
		基本公共卫生服务	101.75
		重大公共卫生服务	76.68
		行政事业单位医疗	165.98

表 1

## 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	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
		事业单位医疗	165.98
		住房保障支出	1,108.92
		住房改革支出	1,108.92
		住房公积金	405.56
		购房补贴	703.36
本年收入合计	8,888.11	本年支出合计	8,907.11
上年结余、结转	19.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	19.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	8,907.11	支 出 总 计	8,907.11

表 2

## 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
		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									
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	8,907.11	8,853.11	6,749.61	2,103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	19.00

表 3

## 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	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	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：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业 的项目资金规 模
深圳市龙岗区疾 病预防控制中心			8,907.11	6,749.61	2,157.50	0.00	0.00	35.00	416.00	416.00	0.00
	206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	808.93	808.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	808.93	808.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	236.52	236.52	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	381.66	381.66	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	190.75	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	6,954.27	4,831.76	2,122.50	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00

表 3

## 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	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	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：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业 的项目资金规 模
深圳市龙岗区疾 病预防控制中心	21004	公共卫生	6,788.29	4,665.78	2,122.50	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	6,609.85	4,665.78	1,944.07	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	101.75	0.00	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,108.92	1,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,108.92	1,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	405.56	405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	703.36	703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 4

## 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(按支出经济科目编列至“款”级)	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	
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	6,749.61	6,749.61	6,749.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,559.13	5,559.13	5,559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	551.04	551.04	551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	828.26	828.26	828.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,371.46	2,371.46	2,371.46	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	381.66	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	190.75	190.75	190.75	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	165.98	165.98	165.98	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	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	405.56	405.56	405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	648.98	648.98	648.98	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	964.58	964.58	964.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	24.00	24.00	24.00	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

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(按支出经济科目编列至“款”级)	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	
电费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	56.87	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	20.87	20.87	20.87	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	56.00	56.00	56.00	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	228.95	228.95	228.95	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	225.90	225.90	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	225.88	225.88	225.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	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

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 (按项目库一级项目分类填列)	2023 年预算		2024 年预算														较 2023 年年初预算		增减幅超 20%或 增减额超 500 万元的说明原因	
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额	增减幅(%)		
				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					2024 年预算-2023 年年初预算
				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													
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	1,414.27	1,345.15	2,157.50	2,103.50	2,103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	19.00	743.24	52.6%	
财政代编一级项目(省级)	23.05	23.05	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	-4.05	-17.6%	
宣传经费(通用项目)	37.10	37.10	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	60.4%	公众号增加公卫中心专栏, 统筹制作传染病防控、食品卫生、职业卫生相关的视频及图文。新增制作适合社区、学习、企业等场所使用的健康教育传播材料。
课题调研经费(通用项目)	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	#DIV/0!	该项目资金在自有账户, 安排 2024 年使用, 故增加预算。

表 5

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 (按项目库一级项目分类填列)	2023 年预算		2024 年预算														较 2023 年年初预算		增减幅超 20%或 增减额超 500 万元的说明原因	
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额	增减幅(%)		
				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										2024 年预算-2023 年年初预算	(2024 年预算 ÷ 2023 年年初预算)-1		
信息系统运行与维护(通用项目)	105.00	105.00	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.80	-13.1%	
党组织建设(通用项目)	3.60	3.60	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	91.1%	新成立妇委会, 新增妇女提升课程费用; 另新增团员队伍建设及素养提升费用。
计免规划管理	7.24	7.24	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	39.1%	印刷费单价上涨, 故增加费用
国家免疫耗材及服务	50.99	50.99	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.82	-87.9%	乙肝和卡介苗的接种补助费用, 本年度仅做民营医院的接种补助, 公立医院由其自行申请预算。
公共卫生防控	211.50	211.50	440.07	440.07	440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.57	108.1%	儿童青少年近视筛查由“每年筛查一次”变为“每学期一次”。

表 5

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 (按项目库一级项目分类填列)	2023 年预算		2024 年预算													较 2023 年年初预算		增减幅超 20%或 增减额超 500 万元的说明原因	
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额		增减幅(%)
				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										2024 年预算-2023 年年初预算		(2024 年预算 ÷ 2023 年年初预算)-1
卫生应急服务	7.00	7.00	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	821.4%	区应急队伍维护培训经费调整至卫生应急服务项目。
基本公共卫生服务项目	143.63	102.73	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107.68	-75.0%	区应急队伍维护培训经费调整至卫生应急服务项目。另增加基公卫项目专家补助。
财政代编一级项目(中央)	131.77	115.77	130.62	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.15	-0.9%	
专用设备购置(通用项目)	100.22	100.22	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.22	-46.1%	因工作需求变动, 设备购置项目有所调整
办公设备购置(通用项目)	159.10	146.88	208.01	208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.91	30.7%	因办公楼升级改造为应急指挥中心, 增加办公设备购置费用。
传染病防控	389.07	389.07	420.04	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.97	8.0%	

表 5

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 (按项目库一级项目分类填列)	2023 年预算		2024 年预算														较 2023 年年初预算		增减幅超 20%或 增减额超 500 万元的说明原因	
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额	增减幅(%)		
				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										2024 年预算-2023 年年初预算	(2024 年预算 ÷ 2023 年年初预算)-1		
办公楼修缮	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
一般管理事务	0.00	0.00	504.22	504.22	504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.22	#DIV/0!	规范项目分类, 相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。
培训经费(通用项目)	15.00	15.00	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.28	181.8%	2023 年预算制定时因新冠肺炎防控工作需求, 未按常规工作需求制定培训经费; 2024 年恢复正常工作需求的培训经费。

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
政府预算资金	8,853.11	社会保障和就业支出	808.93
一般公共预算资金	8,853.11	行政事业单位养老支出	808.93
一般公共预算资金	8,853.11	事业单位离退休	236.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	190.75
		卫生健康支出	6,954.27
		公共卫生	6,788.29
		疾病预防控制机构	6,609.85
		基本公共卫生服务	10,175.00
		重大公共卫生服务	7,668.00
		行政事业单位医疗	16,598.00
		事业单位医疗	16,598.00
		住房保障支出	1,108.92
		住房改革支出	1,108.92
		住房公积金	405.56
		购房补贴	703.36
本年收入合计	8,853.11	本年支出合计	8,872.11
上年结余、结转	19.00	结转下年	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	19.00		
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	8,872.11	支 出 总 计	8,872.11



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

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 (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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			8,872.11	6,749.61	2,122.50
	208	社会保障和就业支出	808.93	808.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	808.93	808.93	0.00
	2080502	事业单位离退休	236.52	236.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.66	381.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.75	190.75	0.00
	210	卫生健康支出	6,954.27	4,831.76	2,122.50
	21004	公共卫生	6,788.29	4,665.78	2,122.50
	2100401	疾病预防控制机构	6,609.85	4,665.78	1,944.07
	2100408	基本公共卫生服务	101.75	0.00	101.75
	2100409	重大公共卫生服务	76.68	0.00	76.68
	21011	行政事业单位医疗	165.98	165.98	0.00
	2101102	事业单位医疗	165.98	165.98	0.00
	221	住房保障支出	1,108.92	1,108.92	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

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 (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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	22102	住房改革支出	1,108.92	1,108.92	0.00
	2210201	住房公积金	405.56	405.56	0.00
	2210203	购房补贴	703.36	703.36	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	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			8,872.11	6,749.61	2,122.50
	301	工资福利支出	5,559.13	5,559.13	0.00
	30101	基本工资	551.04	551.04	0.00
	30102	津贴补贴	828.26	828.26	0.00
	30103	奖金	5.91	5.91	0.00
	30107	绩效工资	2,371.46	2,371.46	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.66	381.66	0.00
	30109	职业年金缴费	190.75	190.75	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	165.98	165.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.54	9.54	0.00
	30113	住房公积金	405.56	405.56	0.00
	30199	其他工资福利支出	648.98	648.98	0.00
	302	商品和服务支出	2,446.81	964.58	1,482.23
	30201	办公费	50.45	48.20	2.25
	30202	印刷费	24.60	0.00	24.60
	30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
	30205	水费	24.00	24.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	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	30206	电费	240.00	240.00	0.00
	30207	邮电费	27.45	27.45	0.00
	30209	物业管理费	226.00	226.00	0.00
	30211	差旅费	48.16	5.60	42.56
	30213	维修(护)费	209.00	2.00	207.00
	30214	租赁费	0.03	0.03	0.00
	30215	会议费	3.70	0.00	3.70
	30216	培训费	33.19	11.10	22.09
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30218	专用材料费	386.32	0.00	386.32
	30226	劳务费	531.91	0.00	531.91
	30227	委托业务费	170.50	17.00	153.50
	30228	工会经费	56.87	56.87	0.00
	30229	福利费	20.87	20.87	0.00
	30231	公务用车运行维护费	56.00	56.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	334.77	228.95	105.82
	303	对个人和家庭的补助	225.90	225.90	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	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	30302	退休费	225.88	225.88	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	310.46	0.00	310.46
	31002	办公设备购置	100.96	0.00	100.96
	31003	专用设备购置	58.50	0.00	58.50
	31007	信息网络及软件购置更新	151.00	0.00	151.00
	312	对企业补助	329.81	0.00	329.81
	31204	费用补贴	313.20	0.00	313.20
	31299	其他对企业补助	16.61	0.00	16.61

表 9

## 财政拨款“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	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								
		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	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
	增减变化金额	-92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2023年	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
	2024年	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 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(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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注:本表本年度无发生额。

表 11

### 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(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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额。



表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 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（本级）
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
培训经费（通用项目）	业务培训	42.28	42.28	0.00	
财政代编一级项目（中央）	（直达资金）基本公共卫生服务补助	65.80	65.80	0.00	
	重大传染病防控经费	64.82	64.82	0.00	
信息系统运行与维护（通用项目）	信息系统运行与维护	91.20	91.20	0.00	
宣传经费（通用项目）	卫生健康宣教	59.50	59.50	0.00	
党组织建设（通用项目）	党建工作	6.88	6.88	0.00	
公共卫生防控	公共卫生防控	440.07	440.07	0.00	
传染病防控	传染病防控	420.04	420.04	0.00	
办公楼修缮	办公大楼修理及维护	30.00	30.00	0.00	
计免规划管理	计免规划管理	10.07	10.07	0.00	
办公设备购置（通用项目）	办公家具及设备购置	208.01	208.01	0.00	
国家免疫耗材及服务	国家免疫耗材及服务	6.17	6.17	0.00	
专用设备购置（通用项目）	专用设备购置	54.00	54.00	0.00	
卫生应急服务	卫生应急处置	64.50	64.50	0.00	
一般管理事务	相关辅助类经费	504.22	504.22	0.00	
课题调研经费（通用项目）	课题调研经费	35.00	0.00	35.00	
基本公共卫生服务项目	基本公共卫生项目	35.95	35.95	0.00	
在职人员经费、对个人与家庭补助、机构公用经费	基本支出	6,749.61	6,749.61	0.00	

年度主要任务

	财政代编一级项目（省级）	2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	19.00	19.00	0.00
	金额合计：		8,907.11	8,872.11	35.00
年度总体目标	<p>一、提高员工的专业技术水平，组织公共卫生相关培训，助力卫生系统迈上新台阶。二、1. 职业健康检查机构数量、重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送机构比例、职业健康检查个案信息报送率、主动监测完成率、尘肺病随访调查完成情况、健康素养监测情况及职业病危害因素监测覆盖率和完成率符合要求。三、1. 按要求完成全区在用的市政水厂出厂水监测和末梢水监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测及国家常见病监测项目。2. 完成艾滋病病人随访和暗娼干预检测、抗病毒治疗管理及丙肝监测检测工作任务，艾滋病检测阳性率跟上一年相比增长速度&lt;10%。四、按进度完成本年度申报的信息化项目建设工作。做好电脑办公设备及网络的运维，确保全年无信息安全事件及通报发生。做好在用信息化设备的运维保障，确保无因硬件设备故障导致业务停顿，而造成损失或通报情况发生。五、开展卫生健康知识宣传，普及卫生健康知识，提高辖区居民卫生健康意识。六、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不断创新发展。七、1. 确保中心各项仪器设备正常运行，以满足中心正常业务工作需要。2. 通过监测重点职业病及有关劳动者职业病诊断、职业健康检查情况，摸清底数、发现问题，统计分析我区用人单位职业健康监护、重点职业病分布的现状特点及发展趋势，明确我市职业健康工作重点和方向提供依据与支撑；开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，调查我区重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响；开展职业健康教育，提高用人单位及劳动者的职业病防控意识及自我保护能力，切实保障劳动者的健康。开展重点人群职业健康素养监测，了解重点人群职业健康素养水平和变化趋势，有针对性开展干预活动。开展应急演练培训，提高辖区专业技术人员应急处置能力。八、1. 开展艾滋病防治、传染病防控等工作。2. 承担辖区禽流感、流感、登革热等各类突发事件的应急检测；承担辖区各类传染病日常监测检测、医院院感监测、消毒效果监测等各类公共场所微生物检测。3. 医疗机构消毒效果监测覆盖率 100%；4. 开展医疗机构消毒质量监测，促进我区医疗机构落实和改进消毒、隔离、防护工作，及时发现风险点，预防医院感染的发生，防止传染性、感染性疾病传播。通过病媒生物监测，掌握我区主要病媒生物的种类、密度及季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势，指导全区科学防制病媒生物。做好虫媒传染病的疫情处置工作，降低续发病例的发生率。做好输入性疟疾病例的管理工作，降低由输入性疟疾导致在传播的风险，巩固我区消除疟疾成果。九、完成零星修缮工作，验收合格，满足日常业务办公需要。十、规范管理预防接种相关业务，顺利实施免疫规划工作。十一、规范采购办公家具、办公设备等设备以满足实际工作需要。十二、进行国家免疫规划疫苗接种耗材及服务费补助，保障卡介苗、乙肝疫苗≥90%。十三、规范采购全自动免疫印迹仪等仪器设备以满足检验检测业务需要。十四、加强龙岗区公共卫生应急队伍能力建设，强化应急队伍间的联动协调，完善队伍装备，提升应急队伍突发公共卫生事件应急处置能力。十五、足额保障相关辅助类经费，保证工作正常开展。十六、1. 开展藁杆双脐螺分布的现况调查和采集，构建适生性分布格局预测模型；并应用全基因组测序技术检测藁杆双脐螺的基因序列，探讨气候升温下该螺遗传多态性的变化趋势。2. 完成哨点医院监测及辖区呼吸道感染疫情病毒核酸检测及流行病学信息收集，并完成重点场所环境物表及人手涂抹样本的收集及浓缩工作。十七、1. 提升接种服务质量，提升国家免疫规划疫苗接种率，规范预防接种工作管理。2. 提升市民传染病防治健康素养。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	召开相关业务培训参加培训人员数量预计 400 人	数量不低于 85%
		数量指标	职业健康检查机构数量	1 家
		数量指标	职业健康主动监测人数	550 人
		数量指标	重点人群职业健康素养监测份数	597 份
		数量指标	工作场所职业病危害因素监测用人单位数量	110 家
		数量指标	地方病重点人群监测数	100%
		数量指标	市政水厂监测覆盖率	100%
		数量指标	空气污染（雾霾）对人群健康影响监测项目完成率	100%
		数量指标	国家常见病监测项目完成率	100%
		数量指标	艾滋病报告及时率报卡及时审核率	100%
		数量指标	艾滋病感染者随访率	≥95%
		数量指标	艾滋病监测任务完成率	100%
		数量指标	举办相关卫生健康宣教活动场数	不低于 5 场
		数量指标	采购支撑性服务完成率	不低于 95%
		数量指标	聚集性疫情处置率	100%
		数量指标	传染病报告的督导和培训工作完成数	每年至少开展一次
		数量指标	死因病例报告督导和培训工作完成数	每年至少开展一次
		数量指标	提高各人群的艾滋病知晓率	90%以上

		数量指标	按各级相关文件要求完成各项检测任务对辖区各类传染病疫情、食物中毒等突发事件病原应急检测，对流感、手足口病、登革热、出血热、HIV、麻疹、风疹等病原进行监测，食品安全风险监测、辖区内公共场所、水质、托幼机构、医疗机构消毒效果和院感监测数。	2024 年会继续增加相关监测。
		数量指标	医疗机构消毒质量监测间数	32 间
		数量指标	医疗机构消毒质量监测采样数	600 份
		数量指标	疟疾血检数	4800 份
		数量指标	保障中心建筑物及设施的安全使用	完成零星工程一批
		数量指标	全区在校中小學生流感疫苗免费接种数	35 万
		数量指标	全区初一在校女生二价 HPV 接种数	1.32 万
		数量指标	完成一批办公设备、网络设备购置完成率	不低于 95%
		数量指标	产科门诊卡介苗、乙肝疫苗接种剂次数	54650 剂，共计 273250 元
		数量指标	采购专用设备一批完成率	不低于 95%
		数量指标	参加应急演练及应急拉练的应急队员数量	160 人
		数量指标	2024 年度相关辅助类经费	涉及金额 504.22 万元
		数量指标	广东省囊杆双脐螺的适宜分布预测图；	2-4 篇论文申报发明专利或软件著作权

		深圳市藁杆双脐螺扩散地理信息数据库的建立；整理数据，数据分析，撰写论文及结题量	1 项
	数量指标	环境病原监测:3 家学校、2 家医院、1 个重点场所；病例病原监测: 1 家医院，时限	1 年
	数量指标	卫生宣传日活动、提升全区传染病防治素养项目场数	≥2 场
	数量指标	开展质量控制、人员培训、技术指导等工作经费以及指导场次	4 次
	数量指标	开展质量控制、技术指导等工作经费以及指导	1 次
	数量指标	开展预防接种指导专家津补贴	2 次
	质量指标	业务能力提升情况合格率	不低于 98%
	质量指标	重点职业病监测职业健康检查信息机构报送比例率	100%
	质量指标	重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送率	≥95%
	质量指标	重点人群数量尿碘、盐碘监测完成率	100%
	质量指标	市政水厂监测完成及时率	100%
	质量指标	空气污染（雾霾）对人群健康影响监测项目完成及时率	100%
	质量指标	国家常见病监测完成质量	达标

		质量指标	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	遏止艾滋病蔓延
		质量指标	举办活动达到预期效果合格率	不低于 90%
		质量指标	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	提高团组织的凝聚力，充分发挥党的助手和后备军作用
		质量指标	购买高品质物资及设备合格率	不低于 98%
		质量指标	及时规范处置聚集性疫情处置率	100%
		质量指标	传染病疫情报告率	≥98.5%
		质量指标	传染病疫情完整率	≥99.9%
		质量指标	规范填写《死亡证》，及时对死因 4 诊断不明病例开展死因调查报告及时率	≥95%
		质量指标	达到 2024 年区级疾病预防控制体系运行绩效评价标准	死因报告登记率达 100%、及时率≥95%。身份证填写完整率≥90%；多死因链填写完整率≥80%；死因诊断不明比例<5%；死因不准确率<5%
		质量指标	零星完成率	100%
		质量指标	提高中小學生免费流感疫苗接种效率	提高中小學生免费流感疫苗接种效率
		质量指标	通过政府采购渠道采购，保证品质，合格率	98%以上

	质量指标	卡介苗接种率、乙肝疫苗接种率	不低于 90%
	质量指标	设备质量合格率	不低于 98%
	质量指标	可提升应急队员突发公共卫生应急处置能力	高效、科学完成处置工作
	质量指标	保障 2024 年度员额聘员工资完成率	100%
	质量指标	保证研究质量，差错率	0
	质量指标	按要求完成环境及临床病例样本采集，病原测序分析，预警平台效果评价，完成率。	100%
	质量指标	卫生宣传日活动效果，项目推进	传播科普知识达到的效果
	质量指标	制定区级基本公共卫生预防接种项目评估标准，提高评估专家水平，对预防接种管理工作进行质量控制，促进预防项目规范实施。	制定区级基本公共卫生预防接种项目评估标准，提高评估专家水平，对预防接种管理工作进行质量控制，促进预防项目规范实施。
	质量指标	制定区级基本公共卫生预防接种项目评估标准，提高评估专家水平，对预防接种管理工作进行质量控制，促进预防项目规范实施。	制定区级基本公共卫生预防接种项目评估标准，提高评估专家水平，对预防接种管理工作进行质量控制，促进预防项目规范实施。
	时效指标	重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测工作、重点人群职业健康素养监测工作完成及数据上报及时性	及时完成
	时效指标	项目按期完成率	100%

		时效指标	艾滋病监测及监测工作数据上报及时性	及时报送
		时效指标	按照要求的时限及时开展艾滋病宣传工作	按时限完成
		时效指标	2024 年内完成申报信息化系统或功能模块的建设，并验收通过，投入使用	本年内完成申报信息化系统或功能模块建设，并通过验收，投入使用
		时效指标	按时举办活动，及时率	95%
		时效指标	按时支付相关费用，支付及时率	100%
		时效指标	按时支付款项支付及时率	100%
		时效指标	重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测工作、重点人群职业健康素养监测工作完成及数据上报及时性	及时上报数据
		时效指标	新发病例 100%达到于 24 小时内完成网络直报	24 小时内完成
		时效指标	项目按期完成率	按时间完成
		时效指标	登革热、疟疾等疫情处置	及时完成及时报告。
		时效指标	零星工程修缮款，支付及时率	100%
		时效指标	按时支付货款支付及时率	100%
		时效指标	按照要求的时限及时开展应急演练及应急拉练工作	按时完成
		时效指标	项目按时完成率	项目完成率 100%
		效益指标	经济效益指标	不适用
社会效益指标	提高疾病防控专业技术水平合格率		不低于 98%	



		社会效益指标	提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和防线提供依据和支撑	预防碘缺乏病的发生，助力国家脱贫攻坚，持续消除碘缺乏危害
		社会效益指标	保障辖区生活饮用水安全，预防水源性疾病的发生	保障辖区生活饮用水安全，预防水源性疾病的发生
		社会效益指标	保护区人民群众健康，减少空气污染（雾霾）对周边居民的健康影响	保护区人民群众健康，减少空气污染（雾霾）对周边居民的健康影响
		社会效益指标	掌握学生常见病现状，有针对性开展干预工作	掌握学生常见病现状，有针对性开展干预工作
		社会效益指标	对全区艾滋病知晓率发生影响度	防止艾滋病蔓延
		社会效益指标	对外来务工，流动人口，学校工厂宣传，普及艾滋病防控知识	提高全民艾滋病知识普及
		社会效益指标	普及健康知识，提升社区居民的健康素养	普及健康知识，提升社区居民的健康素养
		社会效益指标	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不断创新发展	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不断创新发展
		社会效益指标	单位各项业务工作正常运行	正常运行
		社会效益指标	扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率	90%以上
		社会效益指标	降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率	达到国家考核指标要求

		社会效益指标	降低因传染病疫情造成的社会防疫成本和经济损失的增加，全面保障辖区居民健康。	2. 不因传染病疫情的未及时发现控制导致社会防疫成本和经济损失的增加，不影响辖区居民的健康。
		社会效益指标	促进我区医疗机构落实和改进消毒、隔离、防护工作，及时发现风险点，预防医院感染的发生，防止传染性、感染性疾病传播，提高医疗质量、保障患者及医护人员安全。	促进我区医疗机构落实和改进消毒、隔离、防护工作，及时发现风险点，预防医院感染的发生，防止传染性、感染性疾病传播，提高医疗质量、保障患者及医护人员安全。
		社会效益指标	保障中心建筑物及设施的安全使用	保障中心建筑物及设施的安全使用。
		社会效益指标	提高市民接种疫苗的健康意识	提高市民接种疫苗的健康意识
		社会效益指标	保障单位业务办公正常运行	保障单位正常运行
		社会效益指标	单位各项检验检测工作正常运行	检验检测工作正常运
		社会效益指标	经过模拟实战的应急演练及应急拉练，应急队员可快速、精准控制疫情，最大限度降低疫情对经济发展的影响	在规定时间内控制疫情
		社会效益指标	研究结果有望填补国内相关研究空白，为监测与控制囊杆双脐螺的分布与扩散提供指导，为广东省针对性的对曼氏血吸虫病进行精准防控提供科学依据	确定囊杆双脐螺的遗传多态性图谱，揭示它们在该螺分布、扩散和环境适生性中的作用
		社会效益指标	能提供的具体科研成果	填补乙类乙管后我市呼吸道感染群体病毒谱及重组变异研究的空白
		社会效益指标	对社会发展的贡献	探索建立更有效、及时的呼吸道传染病快速预警工具
		社会效益指标	提高市民接种疫苗的健康意识，保障疫苗安全接种	提高市民接种疫苗的健康意识，保障疫苗安全接种

		可持续影响指标	经过模拟实战的应急演练及应急拉练 应急队员可快速、精准控制疫情，最大限度降低疫情对经济发展的影响	社会运行平稳，经济、社会等方面正常发展
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对课程的满意程度满意率	95%以上
		服务对象满意度指标	党员满意度	>90%
		服务对象满意度指标	各科室对各项支撑服务的质量和采购及时性满意度指标满意度	不低于 95%
		服务对象满意度指标	各项工程达到预计合格使用状态满意度	不低于 95%
		服务对象满意度指标	疫苗接种人员满意度指标满意度	不低于 95%
		服务对象满意度指标	保障单位办公设备配置满足一线工作人员需要，确保网络信息安全及提升办公效率达到领导要求满意度	不低于 95%
		服务对象满意度指标	各科室对仪器与设备的质量和采购及时性满意度指标满意度	不低于 95%
		服务对象满意度指标	使用者及上级领导对该项目满意度	85%以上
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上
其他满意度指标	不适用	不适用		