

2023 年深圳市疾病预防控制中心 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) 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

（一）疾病预防与控制

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性
疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；
组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾
病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发
公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开
展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理

管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依
据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制

开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与

评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测评价分析

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术指导与应用研究

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、机构设置情况

深圳市疾病预防控制中心下设办公室、党委办公室、人事保卫科、财务科、业务管理科、科教管理科、总务设备科、传染病

预防控制所、免疫规划所、艾滋病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、营养与食品安全所、环境健康与学校卫生所、信息技术部、健康教育所、理化检测所、病原微生物检测所、毒理研究所、中心实验室、质量技术部、突发公共卫生应急部、持久性有机污染物研究室,共 22 个部门。本单位行政和事业编制人员以及其他人员等共 271 人,离休 0 人,退休 152 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市疾病预防控制中心 2023 年主要工作目标包括:

1. 强化重大疾病防制工作。一是抓好重大传染病防控。落实落细重大疾病防控各项工作措施,将甲乙类传染病保持在低发病率态势;二是实施艾滋病综合防治工程。有序扩大艾滋病检测,普及防艾宣传教育,推广以社区关怀、主动自检、消除歧视等为特点的社区综合干预。三是扎实推进预防接种工作。不断提高免疫规划疫苗接种率,持续推进 HPV 疫苗接种与地方性免疫规划项目;

2. 强化健康危害因素监测。一是加强环境与学校卫生健康监测。组织开展空气污染(雾霾)人群健康影响监测、生活饮用水卫生监测、公共场所健康危害因素监测等工作;二是提升消毒与病媒生物防制水平。提高病媒生物监测网络覆盖率、风险评估与应对能力,加强医疗机构、托幼机构等重点场所消毒监测与培训指导;三是做细营养与食品安全风险监测。开展全市居民饮用水水碘含量调查并绘制水碘含量地图向社会公布,强化食源性疾病

监测，做好食品安全事故调查处置工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市疾病预防控制中心 部门预算收入 39,014 万元，比 2022 年减少 14,941 万元，下降 28%。2023 年部门预算支出 39,014 万元，比 2022 年减少 14,941 万元，下降 28%。

预算收支减少 主要原因：一是适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种项目和深圳市 60 岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种项目因受重大传染病和新生儿数下降等因素的影响，儿童免费水痘疫苗和 60 岁以上人群免费肺炎疫苗实际接种量较预算接种量低，致每年存在疫苗结余，2022 年年底疫苗库存余量参照近 3 年平均使用量预计可供未来 15~18 个月使用，故预算规模减少；二是深圳市疾控中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目 2023 年对比 2022 年投资计划减少约 9,700 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市疾病预防控制中心预算 39,014 万元，包括人员支出 11,481 万元、公用支出 2,477 万元、对个人和家庭的补助支出 1,163 万元、项目支出 23,893 万元。

（一）人员支出 11,481 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 2,477 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,163 万元，主要包括：退休费、生活补助。

（四）项目支出 23,893 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务预算 14,303 万元，主要包括：适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种项目、深圳市 60 岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗 IPV/OPV 序贯免疫项目、适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种等项目共 7,166.31 万元，根据市政府民生实事要求对在校学生流感和水痘疫苗免费接种的采购、面向 60 岁以上人群流感和肺炎疫苗免费接种的采购、根据《广东省卫生健康委广东省教育厅广东省财政厅广东省妇女联合会关于印发广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024 年）的通知》（粤卫妇幼函〔2021〕27 号）对 HPV 疫苗的采购等，本年度预计完成采购应急水痘疫苗 2.19 万支、采购学生流感疫苗采购数量 160 万支、采购四价流感疫苗 10 万支、采购 HPV 疫苗 7.2 万剂次；深圳市疫苗仓储配送项目

1,600 万元，根据市政府公共卫生强化项目对我市一类、二类疫苗仓储、冷链运输及配送等运维费，本年预计完成配送疫苗约 960 万剂次；艾滋病综合防治项目 209 万元，根据履职需要开展的艾滋病综合防治工作经费，本年预计完成男男同性人群艾滋病干预大于等于 3.06 万人、男男同性人群艾滋病检测 0.16 万人、艾滋病病人随访检测达 0.8 万人等。较 2022 年预算减少 16,138 万元，下降 53%，主要原因是 2022 年年中追加下达重大传染病防控项目经费等资金，以及 2023 年适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种项目和深圳市 60 岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗 IPVOPV 序贯免疫项目预算金额减少。

2. 三名专项预算 194 万元，主要包括：根据市人民政府医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府〔2014〕99 号），进一步推动本单位的重点学科、特色专科建设，吸引一流医学人才和团队，支持建设全国一流疾病预防控制中心，依据《关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知》（深卫计发〔2015〕73 号），结合本单位特点执行，本年预计完成中国疾病预防控制中心冯子健研究员传染病防控与公共卫生安全研究团队 2023 年的阶段性目标工作。较 2022 年预算减少 606 万元，下降 76%，主要原因是有 2 个三名团队到期。

3. 信息化类预算 260 万元，主要包括：中心信息化系统的运

维服务及通过对信息化机房现有基础动环进行更新升级，达到保障信息化机房基础动环稳定，从而保证信息化机房设备的正常运行，本年度预计完成为单位在用系统提供机房动环服务支撑、为深圳市免疫规划信息管理系统提供技术服务支撑、保障信息化机房正常运行、保障深圳市免疫规划信息管理系统正常运行等目标。较 2022 年预算增加 260 万元，增长 100%，主要原因是增加了深圳市免疫规划信息管理系统技术服务项目和机房动环系统更新服务项目等经费。

4. 综合管理类预算 130 万元，主要包括：根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政机关国内公务接待管理规定》，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等；根据单位工作开展需要购置公务用车，保障单位日常工作开展等。较 2022 年预算增加 130 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年“公务接待费”和“车辆购置费用”的一级项目变更为“综合管理类”。

5. 修缮维护类预算 440 万元，主要包括：通过对委托外包实验室运行维护保障，保障重大公共卫生事件的应急检测和快速处置，保障重大传染病监测任务完成，保障高致病性病原体科研工作的开展。较 2022 年预算增加 440 万元，增长 100%，主要原因是增加了实验室公共设施及控制系统运行维护项目经费。

6. 政府投资项目预算 8,408 万元，主要包括：深圳市疾控中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目 5,300 万元、深圳市

疾控中心实验室升级改造应急工程项目-公共卫生信息平台子项目 3,108 万元。本年度预计完成综合楼改造 4577 平方米、应急保障楼改造 4433.16 平方米、35 个预期应用系统的开发、及时完成项目竣工、项目验收合格率达到 80%等目标。较 2022 年预算减少 9,592 万元，下降 53%，主要原因是根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳市疾控中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目总概算的批复》及项目工程进度安排，2022 年安排“深圳市疾控中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目”及“深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-公共卫生信息平台子项目 ”等共 1.8 亿元，前期已完成部分设备招标采购等工作计划，2023 年预算减少由项目工程实施进度所致。

7. 上级下达资金预算 159 万元，主要包括：以前年度中央、省财政下达已进入实施流程的项目，本年预计完成重大传染病防控-其他艾滋病项目、省科技创新战略专项资金（高等级生物安全实验室）项目等。较 2022 年预算减少 6,740 万元，下降 98%，主要原因是 2022 年度年中追加下达了 2022 年基本公共卫生服务补助资金和重大传染病防控等相关转移支付资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市疾病预防控制中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7,771 万元，其中货物采购 4,912 万元、工程采购 0 万元、

服务采购 2,859 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 210 万元，比 2022 年预算减少 143 万元，下降 41%，主要是根据上级部门过“紧日子”的要求，从严从紧，节约公务接待经费，及 2022 年已完成部分公务用车的报废更新工作。

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 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 15 万元，比 2022 年减少 14 万元，主要是根据上级部门过“紧日子”的要求，从严从紧，节约公务接待经费，用于国家、省部委、外宾、省内外疾病预防控制同行等来深调研、考察人员食宿费等。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 195 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 115 万元，比 2022 年预算数减少 129 万元，主要是我单位 2022 年已完成部分公务用车的报

废更新工作，2023 年计划新增车辆 4 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 80 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务用车的日常运行维护相关费用。

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：本单位 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 23,893 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
公共卫生服务	14,303	完成改革完善疾病预防控制体系、常态化传染病防控、加强疾控体系能力建设、强化重大传染病防控和提升公共卫生科技攻关能力等工作任务。计划本年度完成采购应急水痘疫苗 2.19 万支、采购学生流感疫苗采购数量 160 万支、采购四价流感疫苗 10 万支、采购 HPV 疫苗 7.2 万剂次、配送疫苗约 960 万剂次、男男同性人群艾滋病干预大于等于 3.06 万人、男男同性人群艾滋病检测 0.16 万人及艾滋病病人随访检测达 0.8 万人等年度目标。
三名专项	194	完成市人民政府医疗卫生三名工程政策实施的团队工作任务，本年度预计完成中国疾病预防控制中心冯子健研究员传染病防控与公共卫生安全研究团队 2023 年的阶段性目标工作。

信息化类	260	完成对信息化机房现有基础动环进行更新升级、为单位在用系统提供机房动环服务支撑、为深圳市免疫规划信息管理系统提供技术服务支撑、保障信息化机房和深圳市免疫规划信息管理系统正常运行等年度目标。
综合管理类	130	完成年度来访接待任务，计划本年度完成不超过 120 批次、接待不超过 600 人、有效促进公卫机构交流、采购 4 辆公务用车、保障单位日常工作开展等年度目标。
修缮维护类	440	完成保障重大公共卫生事件的应急检测和快速处置，保障重大传染病监测任务完成，保障高致病性病原体科研工作地开展等年度目标。
政府投资项目	8,408	完成中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目和公共卫生信息平台建设工作任务，本年度预计完成综合楼改造 4577 平方米、应急保障楼改造 4433.16 平方米、35 个预期应用系统的开发、及时完成项目竣工、项目验收合格率达到 80%等年度目标。

上级下达资金	159	完成以前年度中央、省财政下达已进入实施流程的项目任务，本年预计完成重大传染病防控-其他艾滋病项目、省科技创新战略专项资金（高等级生物安全实验室）项目等工作阶段性目标。
--------	-----	---

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

2023 年深圳市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 0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市疾病预防控制中心 共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 73 台（套），单价 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

2023 年计划新增车辆 4 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 3 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。

2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元

列示，可能存在部分数据相加后不相等、尾数不相等、取整后为零等情况。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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	38,899	一、科学技术支出	152
1. 一般公共预算拨款	38,899	基础研究	152
2. 政府性基金预算拨款	0	实验室及相关设施	152
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	2,349
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	2,349
三、单位资金	0	事业单位离退休	1,208
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	372
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	33,819
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	33,298
5. 其他收入	0	疾病预防控制机构	32,502

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市疾病预防控制中心

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	7
		突发公共卫生事件应急处理	76
		其他公共卫生支出	712
		行政事业单位医疗	327
		事业单位医疗	327
		其他卫生健康支出	194
		其他卫生健康支出	194
		四、住房保障支出	2,695
		住房改革支出	2,695
		住房公积金	944
		购房补贴	1,751
本年收入合计	38,899	本年支出合计	39,014
上年结余、结转	115	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	39,014	支出总计	39,014

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
深圳市疾病预防控制中心			39,014	15,121	23,893	7,771	328	0
	206	科学技术支出	152	0	152	0	0	0
	20602	基础研究	152	0	152	0	0	0
	2060204	实验室及相关设施	152	0	152	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,349	2,349	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,349	2,349	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,208	1,208	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769	769	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372	372	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	33,819	10,078	23,741	7,771	328	0
	21004	公共卫生	33,298	9,751	23,547	7,771	328	0
	2100401	疾病预防控制机构	32,502	9,751	22,751	7,590	180	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市疾病预防控制中心

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
	2100409	重大公共卫生服务	7	0	7	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	76	0	76	32	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	712	0	712	148	148	0
	21011	行政事业单位医疗	327	327	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	327	327	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	194	0	194	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	194	0	194	0	0	0
	221	住房保障支出	2,695	2,695	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,695	2,695	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	944	944	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,751	1,751	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市疾病预防控制中心

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	38,899	一、科学技术支出	152
一般公共预算拨款	38,899	基础研究	152
政府性基金预算拨款	0	实验室及相关设施	152
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	2,349
		行政事业单位养老支出	2,349
		事业单位离退休	1,208
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	769
		机关事业单位职业年金缴费支出	372
		三、卫生健康支出	33,819
		公共卫生	33,298
		疾病预防控制机构	32,502
		重大公共卫生服务	7
		突发公共卫生事件应急处理	76
		其他公共卫生支出	712
		行政事业单位医疗	327
		事业单位医疗	327

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他卫生健康支出	194
		其他卫生健康支出	194
		四、住房保障支出	2,695
		住房改革支出	2,695
		住房公积金	944
		购房补贴	1,751
本年收入合计	38,899	本年支出合计	39,014
上年结余、结转	115	结转下年	0
收入总计	39,014	支出总计	39,014

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市疾病预防控制中心

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
深圳市卫生健康委员会			39,014	15,121	23,893
深圳市疾病预防控制中心			39,014	15,121	23,893
	206	科学技术支出	152	0	152
	20602	基础研究	152	0	152
	2060204	实验室及相关设施	152	0	152
	208	社会保障和就业支出	2,349	2,349	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,349	2,349	0
	2080502	事业单位离退休	1,208	1,208	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769	769	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372	372	0
	210	卫生健康支出	33,819	10,078	23,741
	21004	公共卫生	33,298	9,751	23,547
	2100401	疾病预防控制机构	32,502	9,751	22,751

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市疾病预防控制中心

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
	2100409	重大公共卫生服务	7	0	7
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	76	0	76
	2100499	其他公共卫生支出	712	0	712
	21011	行政事业单位医疗	327	327	0
	2101102	事业单位医疗	327	327	0
	21099	其他卫生健康支出	194	0	194
	2109999	其他卫生健康支出	194	0	194
	221	住房保障支出	2,695	2,695	0
	22102	住房改革支出	2,695	2,695	0
	2210201	住房公积金	944	944	0
	2210203	购房补贴	1,751	1,751	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市疾病预防控制中心

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
深圳市卫生健康委员会			39,014	15,121	23,893
深圳市疾病预防控制中心			39,014	15,121	23,893
	301	工资福利支出	11,481	11,481	0
	30101	基本工资	6,186	6,186	0
	30102	津贴补贴	1,751	1,751	0
	30103	奖金	1,116	1,116	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769	769	0
	30109	职业年金缴费	372	372	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	327	327	0
	30112	其他社会保障缴费	16	16	0
	30113	住房公积金	944	944	0
	302	商品和服务支出	17,748	2,477	15,271
	30201	办公费	22	0	22

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市疾病预防控制中心

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
	30202	印刷费	42	0	42
	30203	咨询费	53	0	53
	30205	水费	97	97	0
	30206	电费	960	960	0
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	898	898	0
	30211	差旅费	196	0	196
	30213	维修（护）费	1,754	0	1,754
	30215	会议费	25	0	25
	30216	培训费	173	0	173
	30217	公务接待费	15	0	15
	30218	专用材料费	8,873	0	8,873
	30226	劳务费	1,522	0	1,522
	30227	委托业务费	2,191	0	2,191

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市疾病预防控制中心

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
	30228	工会经费	146	146	0
	30229	福利费	15	15	0
	30231	公务用车运行维护费	80	80	0
	30239	其他交通费用	18	0	18
	30299	其他商品和服务支出	662	282	380
	303	对个人和家庭的补助	1,163	1,163	0
	30302	退休费	1,157	1,157	0
	30305	生活补助	5	5	0
	309	资本性支出（基本建设）	8,408	0	8,408
	30903	专用设备购置	990	0	990
	30906	大型修缮	4,310	0	4,310
	30999	其他基本建设支出	3,108	0	3,108
	310	资本性支出	214	0	214
	31003	专用设备购置	100	0	100

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市疾病预防控制中心

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
	31013	公务用车购置	115	0	115

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市疾病预防控制中心

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
深圳市疾病预防控制中心	2022 年	352.5	0	29	323.5	243.5	80
	2023 年	209.5	0	15	194.5	114.5	80
	增减变化金额	-143	0	-14	-129	-129	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市疾病预防控制中心

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市疾病预防控制中心			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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市疾病预防控制中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市疾病预防控制中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
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
	基本支出项目	主要用于在职人员工资福利支出及住房改革支出、离退休人员经费、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。	15, 121	15, 121	0
	公共卫生服务	主要用于艾滋病、新发传染病、寄生虫、国家免疫规划、突发公共卫生事件防控等。	14, 303	14, 303	0
	综合管理类	主要用于国家、省部委、外宾、省内外疾病预防控制同行等来深调研、考察人员食宿费和公务用车购置费用等。	130	130	0
	三名专项	主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。	194	194	0
	信息化类	主要用于中心信息化系统的运维服务。	260	260	0
	修缮维护类	主要用于支持本单位经济社会各项事业发展，由市级财政预算安排，具有专门用途和绩效目标的资金。	440	440	0
	政府投资项目	主要用于中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目、公共卫生信息平台子项目等。	8, 408	8, 408	0

	上级下达资金	主要用于以前年度中央、省财政下达已进入实施流程的项目资金。	159	159	0
	金额合计		39,014	39,014	0
年度总体目标	深入贯彻落实党的二十大、习近平总书记系列讲话和全国卫生与健康大会精神，积极履行守护人民健康的使命，推进健康中国战略，做好重大传染病防控，并努力推动疾控工作重心下移、资源下沉，构建“大卫生”、“大健康”发展新格局。 落实联防联控，重点消除蚊媒孳生，防控登革热，消除疟疾；应对人感染 H7N9 禽流感疫情；推进艾滋病治疗扩点计划和区域化管理；推进公共卫生服务落地基层；以人民健康需求为导向，办好民生实事，继续开展 60 岁及以上老年人流感、肺炎疫苗免费接种项目；持续创新发布健康防病指数，加强预警预报；加强学生健康监测及常见病干预工作；推进食品安全与食源性疾病监测工作；推进公共卫生大数据研究，实施“智慧防控”；积极拓展公共卫生检测项目，提高日常监测和突发应急事件实验室应对能力；预防医学科学研究；高度重视卫生应急队伍的建设和能力储备；通过互访调研找准帮扶着力点，落实精准扶贫。进一步推动本单位的重点学科、特色专科建设，吸引一流医学人才和团队，支持建设全国一流疾病预防控制中心。				
	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	登革热等虫媒病毒监测与检测		≥200 份
			咽拭子检测份数		>2500 份
			寄生虫筛查检测		≤800 人
			毒理学新技术新方法检测数据		≥40000 个
			手足口病监测与检测		≥500 份
			病毒性腹泻监测与检测		≥800 份
			新闻媒体刊播疾病防控科普和报道次数		≥60 篇
			微信公众号发布科普文章篇数		≥100 篇
			传染病网络直报系统覆盖 39 种法定传染病		≥39 个
			参与处置突发及暴发疫情起数		≥20 起

			流感指数期数	=52 期
			食品安全风险监测样品数量	≥2500 份
			HPV 疫苗采购	72000 剂次
			配送疫苗数量	≥9600000 支
			食品或人体样品中二噁英类化合物检测	20 份
			艾滋病病人随访检测	≥8024 人
			男男同性人群艾滋病检测	≥1600 人
			应急水痘疫苗采购数量	21945 支
			男男同性人群艾滋病干预	≥30667 人
			四价流感疫苗	100000 支
			学生流感疫苗采购数量	1600000 支
		质量	食品安全风险监测覆盖率	100%
			检测复核率	≥90%
			检测数据的准确	100%
			疫苗合格率	100%
			登革热等虫媒病毒监测与检测 出具检测报告准确率	100%
			手足口病样本检测结果准确率	≥95%
			病毒性腹泻样本检测结果准确 率	≥95%

			全市传染病报告率	≥98%
			传染病突发公共卫生事件规范处置率	≥90%
			病人随访检测率	≥90%
		时效	全市传染病报告及时性	及时
			检测及时性	及时
			项目完成及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升应急和处理紧急状况能力	提升
			疾病防控水平	得到提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象有效申诉次数	0 次
		其他满意度	基本公卫重点人群满意度	80%