

# 2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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）传染病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无下属单位，部门预算为本级预算。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、病原生物研究所、营养与食品安全所、环境与健康所、学校卫生所、理化检测

所、卫生微生物检测所、检测服务部、基层公共卫生促进部、健康教育所、毒理研究所、分子流行病学研究室、持久性有机污染物研究室、信息技术部，共 24 个部门。事业编制数 264 人，实有在编人数 222 人；员额总量 8 人，实有人数 8 人；离休 0 人，退休 136 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。预计 2022 年底行政编实有 0 人，事业编实有 250 人，员额实有 8 人，雇员实有 4 人，临聘实有 0 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市疾病预防控制中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 毫不放松抓好重大传染病防控工作。时刻绷紧防控这根弦，严格按照国家、省、市工作部署，落实落细各项防控措施。全面运行多点触发监测预警系统、智能传染病处置系统，信息化赋能传染病监测预警、调查处置、协同决策等全业务流程，快速提升重大传染病防控处置效率。加强风险研判等核心能力储备，持续推进重大传染病疫苗接种。

2. 改革疾病预防控制体系。构建完善市、区、街道、社区四级疾病预防控制体系，健全各级疾控机构协调联动机制，强化各级医疗机构疾病防控职责，构建上下协同、防治结合、运行高效、专业有力的“大疾控”体系。改革疾控机构人事薪酬分配制度，实行“公益一类保障、二类管理”，创新科研和社会化服务机制。

3. 实施疾控能力建设工程。突出重大传染病监测预警与科研

攻关“两大能力”建设，规划实施传染病防控“一网一库一院一平台”行动，完善新发及重点传染病综合监测网络和体系，建设深圳市病原微生物资源样本库和疾控大数据平台，探索与高校合作共建市公共卫生研究院。加强公共卫生重点学科群建设，打造一流实验室技术平台，加快引进高层次公共卫生人才。

4. 抓好各项重点业务工作。强化重大传染病防控工作，将甲乙类传染病持续保持在低发病率态势；实施艾滋病男男同性性传播精准干预，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。逐步扩大我市免费接种项目种类和范围，完善疫苗免疫效果评价体系。落实关口前移，持续加强健康危害因素监测及干预，保质保量开展学校健康、食品安全、环境卫生、病媒微生物等各类监测评价工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市疾病预防控制中心 部门预算收入 53,955 万元，比 2021 年减少 15,369 万元，下降 22%。2022 年部门预算支出 53,955 万元，比 2021 年减少 15,369 万元，下降 22%。

预算收支减少 主要原因：一是政府投资项目因项目工程实施进度导致 2022 年下达投资计划比 2021 年减少；二是公共卫生服务中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学生对流感疫苗免费接种项目预算金额减少；三是三名专项因团队执行到期致使团队数减少，预算金额减少。

## 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 53,955 万元，包括人员支出 9,879 万元、公用支出 1,931 万元、对个人和家庭的补助支出 1,044 万元、项目支出 41,101 万元。

（一）人员支出 9,879 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 1,931 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 1,044 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 41,101 万元，具体包括：

1. 科技研发资金-科技研发资金上年续建项目预算 87 万元，主要包括：以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发支出。较 2021 年预算减少 121 万元，下降 58%，主要原因是部分周期性科研课题项目正在申请结题所致。

2. 政府投资项目预算 18,000 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 15,000 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 3,000 万元，用于完成综合楼改造 4577 平方米、应急保障楼改造 4433.16 平方米、13 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。较 2021 年预算减少 9,820 万元，下降 35%，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，2021 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 3 亿元，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”共 1.8 亿元，前期已完成 3 栋实验室、食堂工程安装调试及仪器设备招标采购工作，2022 年预算减少由项目工程实施进度所致。

3. 三名专项预算 800 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，用于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等 3 个三名工程团队 2022 年的阶段性目标工

作。较 2021 年预算减少 700 万元，下降 47%，主要原因是有 4 个三名团队到期。

4. 上级下达资金预算 468 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，用于完成 2021 年重大传染病防控经费-重点传染病监测项目、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 2021 年预算减少 6,868 万元，下降 94%，主要原因是 2021 年度年中追加下达了 2021 年重大传染病防控经费和 2021 年度省科技创新战略专项资金等相关转移支付资金。

5. 预算准备金预算 204 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算增加 204 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是为应对重大传染病等不可预见突发公共卫生事件增加预算准备金。

6. 公务用车购置预算 244 万元，主要包括：中心保障公务用车的购置。较 2021 年预算增加 244 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是单位公务用车车辆老化，已达报废年限，更新公务用车。

7. 公务接待（非公用经费部分）预算 29 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。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

8. 公共卫生服务预算 20,799 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 岁以上人群流感等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 11,222 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 岁以上人群流感等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，用于完成采购儿童水痘疫苗 54.07 万支、采购应急水痘疫苗 2.19 万支、采购学生流感疫苗采购数量 120 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，用于完成配送疫苗约 960 万剂次；艾滋病综合防治项目 211 万元，根据履职需要开展的艾滋病综合防治工作经费，用于完成男男同性人群艾滋病干预 3 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 2021 年预算减少 3,986 万元，下降 16%，主要原因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预算金额减少，以及新增适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目、重大传染病疫苗

仓储配送项目和重大传染病监测与检测项目。

9. 信息化运维项目预算 471 万元，主要包括：中心网站及信息化系统的运维服务，用于完成 6 个信息系统维护、系统运行良好率达到 90%以上、及时维护系统发现问题、基本公共卫生服务人数达到 1850 万人次、基本公共卫生服务考核 12 项、基本公共卫生服务考核达标率达到每年广东省及深圳市制定标准等。较 2021 年预算增加 471 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是增加小型电子政务项目“深圳市基本公共卫生服务项目绩效评价市级线上评价系统”等相关信息化运维经费。

## 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 2022 年部门预算共计 11,981 万元，其中货物采购 8,889 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,092 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 353 万元，比 2021 年预算增加 244 万元，增长 224%，主要是 2022 年计划新增车辆 10 辆。

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 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 29 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员的食宿费用等。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 324 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 244 万元，比 2021 年预算数增加 244 万元，主要是 2022 年计划新增车辆 10 辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 80 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于 16 辆公务用车的油费、保险、维修保养等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 家基层单位，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**

2022 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 41,101 万元，设置并编报 9 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

2022 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
科技研发资金-科技研发资金上年续建项目	87	完成市科创委资助已进入实施流程的项目研发支出，本年度预计完成发表论文大于等于 5 篇、培养博士后或研究生大于等于 3 人、完成报告份数大于等于 1 份、发表课题相关论文质量达到国内核心期刊以上等年度目标。
三名专项	800	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

		全研究团队等 3 个三名工程团队 2022 年的阶段性目标工作。
预算准备金	204	完成年度预算执行中临时增加工作任务，本年度预计完成启动应急项目数量大于等于 2 个、及时支付应急项目资金、提升应急和处理紧急状况能力等年度目标。
公务用车购置	244	完成中心公务用车更新保障任务，本年度预计完成更新 9 辆应急保障用车和 1 辆中巴的年度目标。
公务接待（非公用经费部分）	29	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等年度目标。
公共卫生服务	20,799	完成改革完善疾病预防控制体系、常态化重大传染病防控、加强疾控体系能力建设、强化重大传染病防制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儿童水痘疫苗 54.07 万支、采购应急水痘疫苗 2.19 万支、采购学生流感疫苗采购数量 120 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 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。
上级下达资金	468	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 2021 年重大传染病防控经费-重点传染病监测项目、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。
政府投资项目	18,000	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、13 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。
信息化运维项目	471	完成中心网站及信息化系统的运维服务，本年度预计完成 6 个信息系统维护、系统运行良好率达到 90%以上、及时维护系统发现问题、基本公共卫生服务人数达到 1850 万人



		次、基本公共卫生服务考核 12 项、基本公共卫生服务考核达标率达到每年广东省及深圳市制定标准等目标。
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 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 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 2021 年 10 月，深圳市疾病预防控制中心共有车辆 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 38 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

2022 年计划新增车辆 10 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 15 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 10 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。

2022 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（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
一、政府预算拨款	52,725	一、科学技术支出	282
1. 一般公共预算拨款	52,725	基础研究	282
2. 政府性基金预算拨款	0	实验室及相关设施	282
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,989
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,989
三、单位资金	0	事业单位离退休	883
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	400
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	49,019
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	47,911
5. 其他收入	0	疾病预防控制机构	46,081

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		基本公共卫生服务	3
		重大公共卫生服务	184
		突发公共卫生事件应急处理	928
		其他公共卫生支出	716
		行政事业单位医疗	308
		事业单位医疗	308
		其他卫生健康支出	800
		其他卫生健康支出	800
		四、住房保障支出	2,665
		住房改革支出	2,665
		住房公积金	1,010
		购房补贴	1,655
本年收入合计	52,725	本年支出合计	53,955

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	1,231	结转下年	0
收入总计	53,955	支出总计	53,955

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	53,955	12,854	41,101	11,981	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	52,725	一、科学技术支出	282
一般公共预算拨款	52,725	基础研究	282
政府性基金预算拨款	0	实验室及相关设施	282
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,989
		行政事业单位养老支出	1,989
		事业单位离退休	883
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	707
		机关事业单位职业年金缴费支出	400
		三、卫生健康支出	49,019
		公共卫生	47,911
		疾病预防控制机构	46,081
		基本公共卫生服务	3
		重大公共卫生服务	184
		突发公共卫生事件应急处理	928
		其他公共卫生支出	716
		行政事业单位医疗	308

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	308
		其他卫生健康支出	800
		其他卫生健康支出	800
		四、住房保障支出	2,665
		住房改革支出	2,665
		住房公积金	1,010
		购房补贴	1,655
本年收入合计	52,725	本年支出合计	53,955
上年结余、结转	1,231	结转下年	0
收入总计	53,955	支出总计	53,955

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
深圳市疾病预防控制中心			53,955	12,854	41,101
	206	科学技术支出	282	0	282
	20602	基础研究	282	0	282
	2060204	实验室及相关设施	282	0	282
	208	社会保障和就业支出	1,990	1,990	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,990	1,990	0
	2080502	事业单位离退休	883	883	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707	707	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400	400	0
	210	卫生健康支出	49,020	8,199	40,820
	21004	公共卫生	47,912	7,891	40,020
	2100401	疾病预防控制机构	46,081	7,891	38,189
	2100408	基本公共卫生服务	3	0	3

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	184	0	184
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	928	0	928
	2100499	其他公共卫生支出	716	0	716
	21011	行政事业单位医疗	308	308	0
	2101102	事业单位医疗	308	308	0
	21099	其他卫生健康支出	800	0	800
	2109999	其他卫生健康支出	800	0	800
	221	住房保障支出	2,665	2,665	0
	22102	住房改革支出	2,665	2,665	0
	2210201	住房公积金	1,010	1,010	0
	2210203	购房补贴	1,655	1,655	0



表 8

## 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	2021 年	109	0	29	80	0	80
	2022 年	353	0	29	324	244	80
	增减变化金额	244	0	0	244	244	0

注：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 2022 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 9

## 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
深圳市疾病预防控制中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 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
深圳市疾病预防控制中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 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	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	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。	12,854	12,854	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。	20,799	20,799	0	
公务接待（非公用经费部分）	主要用于国家、省部委、外宾、省内外疾病预防控制中心同行等来深调研、考察人员食宿费等。	29	29	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。	800	800	0	
信息化运维项目	主要用于中心网站及信息化系统的运维服务。	471	471	0	
公务用车购置	主要用于中心保障公务车辆的购置。	244	244	0	
科技研发资金-科技研发资金上年续建项目	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。	87	87	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。	468	468	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。	18,000	18,000	0	
预算准备金	主要用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排的部门机动经费。	204	204	0	
金额合计：		53,955	53,955	0	
年度	深入贯彻落实党的十九大、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				

<p>总体目标</p>	<p>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；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等疫苗免费接种项目；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。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
	<p>产出</p>	<p>数量</p>	<p>儿童水痘疫苗采购数量</p>	<p>540700支</p>
			<p>应急水痘疫苗采购数量</p>	<p>21945支</p>
			<p>学生流感疫苗采购数量</p>	<p>1200000支</p>
			<p>四价流感疫苗</p>	<p>100000支</p>
			<p>男男同性人群艾滋病干预</p>	<p>≥30000人</p>
			<p>男男同性人群艾滋病检测</p>	<p>1600人</p>
			<p>艾滋病病人随访检测</p>	<p>8040人</p>
			<p>咽拭子检测份数</p>	<p>&gt;2000份</p>
			<p>登革热等虫媒病毒监测与检测</p>	<p>≥200人</p>
			<p>食品或人体样品中二噁英类化合物检测</p>	<p>20份</p>
			<p>寄生虫筛查检测</p>	<p>≤800人</p>
			<p>毒理学新技术新方法检测数据</p>	<p>≥40000人</p>
			<p>手足口病监测与检测</p>	<p>≥600份</p>
			<p>病毒性腹泻监测与检测</p>	<p>≥900份</p>
			<p>新闻媒体刊播疾病防控科普和报道次数</p>	<p>≥60篇</p>
			<p>微信公众号发布科普文章篇数</p>	<p>≥80篇</p>
<p>传染病网络直报系统覆盖39种法定传染病</p>	<p>39个</p>			
<p>参与处置突发及暴发传染病起数</p>	<p>≥20起</p>			

			毒理学新技术新方法检测数据	40000 个
			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
		质量	疫苗合格率	100%
			病人随访检测率	≥90%
			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%
	时效	传染病突发公共卫生事件规范处置率	≥90%	
		登革热等虫媒病毒监测与检测出具检测报告准确率	100%	
		检测复核率	≥90%	
		食品安全风险监测覆盖率	100%	
		检测数据的准确	100%	
	成本	项目完成及时性	及时	
		检测及时性	及时	
		全市传染病报告及时性	及时	
	效益	经济效益	成本控制率	≤100%
		社会效益	不适用	不适用
疾病防控水平			得到提升	
提升应急和处理紧急状况能力		提升		
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	基本公卫重点人群满意度	80%
			服务对象有效申诉次数	0 次
		其他满意度	不适用	不适用