

2024 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 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) 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害病的应急准备；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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市疾病预防控制中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 推动高水平疾控中心建设。一是全面建设省级区域公共卫生中心。继续实施《深圳市高水平疾病预防控制中心建设方案 2023-2027)》，全面推进“3+3+N”工程，不断提升疾控服务能力与机构影响力。二是争取立项疾控二期工程。研究编制二期建设项目规划，争取立项建设应急作业中心（教育培训中心、实训中心）、高级别动物生物安全实验室、国家病原微生物样本与数据协同创新深圳中心及环境样本库等，进一步提升疾控硬件设备设施条件。三是积极配合上级部门，加快推进疾控机构体制机制改革。

2. 强化重大疾病防制工作。一是抓好重大传染病防控。落实落细重大疫情防控各项工作措施，将甲乙类传染病保持在低发病率态势；二是实施地方病综合防治工程。有序扩大地方病检测，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。

3. 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

2024 年深圳市疾病预防控制中心部门预算收入 37,199.34 万元，较 2023 年年初预算减少 1,814.82 万元，下降 4.7%。2024 年部门预算支出 37,199.34 万元，较 2023 年年初预算减少 1,814.82 万元，下降 4.7%。

预算收支减少主要原因：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已完工并交付使用，其在 2024 年投资计划减少。

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 37,199.34 万元，包括人员支出 11,374.14 万元、公用经费 2,889.34 万元、对个人和家庭的

补助支出 1,253.22 万元、项目支出 21,682.65 万元。

(一) 人员支出 11,374.14 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 2,889.34 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 253.22 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 21,682.65 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务预算 20,145.35 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学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 12,235.20 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儿童水痘疫苗 20 万剂、采购学生流感疫苗 160 万剂、采购 60 岁以上人群流感疫苗 10 万支、采购 HPV 疫苗 7.2 万剂次；深圳市疫苗仓储配送项目 1,568.00 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 990 万剂次。较 2023 年年初预算增加 5,842.62 万元，增长 40.8%，主要原因是 2024 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学生流感疫苗免费接种项目预算金额增加。

2. 管养维护项目预算 440.00 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 2023 年年初预算增加 440.00 万元，增长 --(基数为 0，不可比)，主要原因是支出结构调整。

3. 三名专项预算 600.00 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等 3 个三名工程团队 2024 年的阶段性目标工作。较 2023 年年初预算增加 406.40 万元，增长 209.9%，主要原因是新增 2 个三名团队。

4. 综合管理类预算 15.00 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》，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 2023 年年初预算减少 114.50 万元，下降 88.4%，主要原因是 2024 年无新增车辆计划，故公务用车购置费减少。

5. 信息化服务类项目（运维服务部分）预算 8.90 万元，主要包括：中心信息化系统的运维服务，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，本年度预计完成成为单位在用系统提供机房动环服务支撑、保障信息化机房正常运行等目标。较 2023 年年初预算增加 8.90 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是支出结构调整。

6. 修缮维护类预算 214.53 万元，主要包括：年度结转项目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。较 2023 年年初预算减少 225.47 万元，下降 51.2%，主要原因是支出结构调整。

7. 上级下达资金预算 258.86 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经费项目、省科技创新战略专项资金（高等级生物安全实验室）项目、中央财政医疗服务与保障能力提升项目等。较 2023 年年初预算增加 99.68 万元，增长 62.6%，主要原因是 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金结转至 2024 年使用，

故 2024 年预算金额增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市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 15,157.16 万元，其中：货物类项目 11,615.49 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,541.67 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 103.80 万元，较 2023 年年初预算减少 105.70 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 16.80 万元，较 2023 年年初预算增加 16.80 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 15.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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。2024 年预算数 72.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 114.50 万元，主要是 2024 年无新增车辆计划，故公务用车购置费减少。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 72.00 万元，较 2023 年年初预算减少 8.00 万元，主要是截至 2023 年 10 月，我单位共有 14 辆车，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆，2024 年公务用车主要为新能源车，日常运行维护相关费用降低。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市疾病预防控制中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 21,682.65 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公共卫生服务	20,145.35	完成改革完善疾病预防控制体系、加强疾控体系建设、强化重大传染病防治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水痘疫苗20万剂、流感疫苗160万剂、采购HPV疫苗7.2万剂次、配送疫苗约990万剂次等年度目标。
管养维护项目	440.00	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的开展等年度目标。
三名专项	600.00	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2024年的阶段性目标工作。
上级下达资金	258.86	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经费项目、省科技创新战略专项资金（高等级生物安全实验室）项目、中央财政医疗服务与保障能力提升项目等工作阶段性目标。
信息化服务类项目(运维服务部分)	8.90	完成成为单位在用系统提供机房动环服务支撑、保障信息化机房正常运行等目标等年度目标。
修缮维护类	214.53	完成年度结转项目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

		病监测任务完成等年度目标。
综合管理类	15.00	完成年度来访接待任务，计划本年度完成不少于 2 批次且不超过 20 批次，显著促进公卫机构交流等年度目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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，较 2023 年年初预算增加 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 2023 年 10 月，深圳市疾病预防控制中心共有车辆 14 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 92 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无新增车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无新增单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算支出 202.70 万元、无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，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

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	35,696.17	一、教育支出	191.90
1.一般公共预算拨款	35,696.17	进修及培训	191.90
2.政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	191.90
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	34.79
二、财政专户管理资金	0.00	基础研究	34.79
三、单位资金	1,000.00	实验室及相关设施	34.79
1.事业收入	1,000.00	三、社会保障和就业支出	2,558.52
2.事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,554.82
3.上级补助收入	0.00	事业单位离退休	1,303.48
4.附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.23
5.其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	417.11
		抚恤	3.70

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		死亡抚恤	3.70
		四、卫生健康支出	31,828.28
		公共卫生	30,890.91
		疾病预防控制机构	30,114.45
		重大公共卫生服务	47.18
		突发公共卫生事件应急处置	28.16
		其他公共卫生支出	701.12
		行政事业单位医疗	357.39
		事业单位医疗	357.39
		其他卫生健康支出	579.98
		其他卫生健康支出	579.98
		五、住房保障支出	2,585.86
		住房改革支出	2,585.86
		住房公积金	889.89
		购房补贴	1,695.97

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	36,696.17	本年支出合计	37,199.34
上年结余、结转	503.17	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	503.17		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	37,199.34	支出总计	37,199.34

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 2

收入总表

部门名称：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	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		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
深圳市疾病预防控制中心	37,199.34	35,696.17	15,516.69	20,179.48			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	503.17	

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	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：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			37,199.34	15,516.69	21,682.65	0.00	0.00	0.00	15,157.16	172.59	0.00
	205	教育支出	191.90	0.00	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	191.90	0.00	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	191.90	0.00	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060204	实验室及相关设施	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,558.52	2,558.52	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	2,554.82	2,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,303.48	1,303.48	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	834.23	834.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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：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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.11	417.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	31,828.28	10,372.32	21,455.96	0.00	0.00	0.00	15,157.16	172.59	0.00
	21004	公共卫生	30,890.91	10,014.93	20,875.98	0.00	0.00	0.00	15,157.16	172.59	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	30,114.45	10,014.93	20,099.52	0.00	0.00	0.00	15,001.46	16.89	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	701.12	0.00	701.12	0.00	0.00	0.00	155.70	155.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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：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
	21099	其他卫生健康支出	579.98	0.00	579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	579.98	0.00	579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,585.86	2,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,585.86	2,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	889.89	889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,695.97	1,695.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市疾病预防控制中心	15,516.69	15,516.69	15,516.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,374.14	11,374.14	11,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	5,741.57	5,741.57	5,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,695.97	1,695.97	1,695.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,084.93	1,084.93	1,084.93	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	834.23	834.23	834.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	417.11	417.11	417.11	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	357.39	357.39	357.39	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	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	889.89	889.89	889.89	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	326.00	326.00	326.00	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	2,889.34	2,889.34	2,889.34	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

部门名称：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	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	
办公费	57.74	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	894.95	894.95	894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	151.73	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	14.28	14.28	14.28	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

部门名称：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	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	
公务用车运行维护费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.46	2.46	2.46	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	148.28	148.28	148.28	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	1,253.22	1,253.22	1,253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,249.52	1,249.52	1,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.70	3.70	3.70	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

部门名称：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2024 年预算												上年结余、结转	
		财政拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款			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												
深圳市疾病预防控制中心	21,682.65	20,179.48	20,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.17	
公共卫生服务	20,145.35	19,103.10	19,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25	
管养维护项目	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三名专项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级下达资金	258.86	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.49	
信息化类	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	
修缮维护类	214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.53	
综合管理类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	35,696.17	一、教育支出	191.90
1.一般公共预算拨款	35,696.17	进修及培训	191.90
2.政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	191.90
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	34.79
		基础研究	34.79
		实验室及相关设施	34.79
		三、社会保障和就业支出	2,558.52
		行政事业单位养老支出	2,554.82
		事业单位离退休	1,303.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	417.11
		抚恤	3.70
		死亡抚恤	3.70
		四、卫生健康支出	30,828.28
		公共卫生	29,890.91
		疾病预防控制机构	29,114.45

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		重大公共卫生服务	47.18
		突发公共卫生事件应急处置	28.16
		其他公共卫生支出	701.12
		行政事业单位医疗	357.39
		事业单位医疗	357.39
		其他卫生健康支出	579.98
		其他卫生健康支出	579.98
		五、住房保障支出	2,585.86
		住房改革支出	2,585.86
		住房公积金	889.89
		购房补贴	1,695.97
本年收入合计	35,696.17	本年支出合计	36,199.34
上年结余、结转	503.17	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	503.17		
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		

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
收入总计	36,199.34	支出总计	36,199.34

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			36,199.34	15,516.69	20,682.65
	205	教育支出	191.90	0.00	191.90
	20508	进修及培训	191.90	0.00	191.90
	2050803	培训支出	191.90	0.00	191.90
	206	科学技术支出	34.79	0.00	34.79
	20602	基础研究	34.79	0.00	34.79
	2060204	实验室及相关设施	34.79	0.00	34.79
	208	社会保障和就业支出	2,558.52	2,558.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,554.82	2,554.82	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,303.48	1,303.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.23	834.23	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.11	417.11	0.00
	20808	抚恤	3.70	3.70	0.00

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
	2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	0.00
	210	卫生健康支出	30,828.28	10,372.32	20,455.96
	21004	公共卫生	29,890.91	10,014.93	19,875.98
	2100401	疾病预防控制机构	29,114.45	10,014.93	19,099.52
	2100409	重大公共卫生服务	47.18	0.00	47.18
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.16	0.00	28.16
	2100499	其他公共卫生支出	701.12	0.00	701.12
	21011	行政事业单位医疗	357.39	357.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	357.39	357.39	0.00
	21099	其他卫生健康支出	579.98	0.00	579.98
	2109999	其他卫生健康支出	579.98	0.00	579.98
	221	住房保障支出	2,585.86	2,585.86	0.00
	22102	住房改革支出	2,585.86	2,585.86	0.00

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
	2210201	住房公积金	889.89	889.89	0.00
	2210203	购房补贴	1,695.97	1,695.97	0.00

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
深圳市疾病预防控制中心			36,199.34	15,516.69	20,682.65
	301	工资福利支出	11,374.14	11,374.14	0.00
	30101	基本工资	5,741.57	5,741.57	0.00
	30102	津贴补贴	1,695.97	1,695.97	0.00
	30107	绩效工资	1,084.93	1,084.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834.23	834.23	0.00
	30109	职业年金缴费	417.11	417.11	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	357.39	357.39	0.00
	30112	其他社会保障缴费	27.04	27.04	0.00
	30113	住房公积金	889.89	889.89	0.00
	30199	其他工资福利支出	326.00	326.00	0.00
	302	商品和服务支出	23,219.18	2,889.34	20,329.84
	30201	办公费	71.05	57.74	13.31

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	51.51	3.00	48.51
	30203	咨询费	94.83	0.00	94.83
	30205	水费	70.00	70.00	0.00
	30206	电费	1,380.00	1,380.00	0.00
	30207	邮电费	40.92	34.00	6.92
	30209	物业管理费	894.95	894.95	0.00
	30211	差旅费	243.83	28.22	215.61
	30212	因公出国（境）费用	16.80	16.80	0.00
	30213	维修（护）费	1,515.25	11.32	1,503.93
	30214	租赁费	13.26	0.26	13.00
	30215	会议费	34.06	0.00	34.06
	30216	培训费	212.71	0.00	212.71
	30217	公务接待费	15.00	0.00	15.00

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
	30218	专用材料费	13,535.10	0.00	13,535.10
	30226	劳务费	1,664.63	4.30	1,660.33
	30227	委托业务费	2,499.42	0.00	2,499.42
	30228	工会经费	151.73	151.73	0.00
	30229	福利费	14.28	14.28	0.00
	30231	公务用车运行维护费	72.00	72.00	0.00
	30239	其他交通费用	27.70	2.46	25.24
	30299	其他商品和服务支出	600.17	148.28	451.89
	303	对个人和家庭的补助	1,253.22	1,253.22	0.00
	30302	退休费	1,249.52	1,249.52	0.00
	30305	生活补助	3.70	3.70	0.00
	310	资本性支出	352.81	0.00	352.81
	31002	办公设备购置	21.92	0.00	21.92

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
	31003	专用设备购置	269.59	0.00	269.59
	31007	信息网络及软件购置更新	61.30	0.00	61.30

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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	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
深圳市疾病预防控制中心	2023 年	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	194.50	0.00	0.00	114.50	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	2024 年	103.80	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-105.70	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122.50	0.00	0.00	-114.50	0.00	0.00	-8.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

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
深圳市疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市疾病预防控制中心整体支出绩效目标表

2024 年度

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
年度主要任务	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。	15,516.69	15,516.69	0.00
	公共卫生服务	主要用于新发传染病、寄生虫、国家免疫规划、突发公共卫生事件防控等。	20,145.35	19,145.35	1,000.00
	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。	15.00	15.00	0.00
	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。	600.00	600.00	0.00
	管养维护类	主要用于支持本单位各类运行维护项目。	440.00	440.00	0.00
	修缮维护类	主要用于本单位年度结转的各类运行维护项目。	214.53	214.53	0.00
	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。	258.86	258.86	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于中心信息化系统的运维服务。	8.90	8.90	0.00
	金额合计		37,199.34	36,199.34	1,000.00

年度总体目标	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，防控登革热，消除疟疾；应对人感染 H7N9 禽流感疫情；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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		适龄儿童水痘疫苗采购数量	20 万剂
			在校中小学生流感疫苗采购数量	160 万剂
			60 岁以上人群流感疫苗采购数量	10 万支
			配送疫苗数量	≥9900000 支
			采购国产 HPV 疫苗数量	72000 剂
			流感样病例样本检测数	3000 份
			登革热等重点虫媒病毒传染病样本监测检测数	1300 份
			寄生虫病例样本检测数	600 份
			禽流感样本检测数	610 份
			检测病毒性腹泻样本检测数	1000 份
			检测手足口病样本检测数	800 份
			发布登革热风险指数与蚊子地图信息	10 期

	质量指标	传染病网络直报系统覆盖法定传染病	≥39 个
			公共场所委托检测及生活饮用水监测完成率 ≥95%
			微信公众号发布科普文章、视频数 ≥150 次
			二噁英监测食品样品数量 ≥30 份
			深圳市食源性疾病监测简报期数 12 期
		疫苗合格率 各类样本检测结果准确率 传染病突发公共卫生事件规范处置率 全市传染病报告率	100%
			≥90%
			≥90%
			≥98%
		传染病突发公共卫生事件及时处置率 食品安全风险监测任务完成及时率 登革热风险指数与蚊子地图信息发布及时率 完成检测任务的及时率 疫苗采购及时率	100%
			100%
			≥90%
			100%
			100%
		成本指标	成本控制率 $80\% \leq n \leq 100\%$
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	不适用
		社会效益指标	提高水痘疫苗接种覆盖率 显著提高

满意度指标		提升应急和处理紧急状况能力	提升
		提升慢性非传染性疾病防控水平	明显提升
		提高流感疫苗接种覆盖率	显著提高
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	受种对象满意度	≥80%
	其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。