

2024 年深圳市罗湖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) 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。本单位主要职能包括：

- （一）负责辖区传染性疾病预防与控制；
- （二）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施预防接种；
- （三）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
- （四）负责辖区内医疗机构和托幼机构的消毒效果监测；监测、控制病媒生物的危害；
- （五）负责疫情和公共卫生健康危害因素（食品、环境、学校、职业）监测、报告、评价、控制干预，指导有关部门收集、报告疫情；
- （六）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
- （七）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
- （八）指导辖区内医疗卫生机构、社康中心开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
- （九）开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，

提升居民健康素养水平；

（十）结合工作开展科学研究并承担实习生实习教学任务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区疾病预防控制中心包括：深圳市罗湖区疾病预防控制中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区疾病预防控制中心下设办公室、总务科、财务科、传染病防制科、艾滋病防治科、免疫规划科、食品与学校卫生科、职业与环境卫生科、微生物检验科、理化检验科、健康教育与健康促进科，共 11 个部门。事业编制总数 103 人，实有在编人数 100 人；离休 0 人，退休 88 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区疾病预防控制中心系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 做好重点传染病防控和疫情监测，继续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作；
2. 加强健康危害因素风险监测与干预，完成各项健康危害因素监测与干预任务；
3. 儿童免疫规划疫苗接种达到国家水平；继续组织开展全人群新冠疫苗接种及学生、老年人流感等疫苗接种工作；
4. 开展新项目新技术，提高检测能力和水平，完成疾控相关监测检测任务；
5. 加强应急管理，及时处置暴发疫情；
6. 继续完善驻点基层，指导社康做实基本公共卫生服务项目；
7. 开展健康教育与健康促进，提升辖区居民健康素养水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区疾病预防控制中心部门预算收入28,246.75万元，较2023年年初预算增加20,907.33万元，增长284.9%。2024年深圳市罗湖区疾病预防控制中心部门预算支出28,246.75万元，较2023年年初预算增加20,907.33万元，增长284.9%。

预算收支增（减）主要原因说明：1、疫苗购置经费比2023年增加19,777.23万元；2、基本公共卫生服务经费（健康教育与健康促进工作经费）比2023年增加10.00万元；3、辅助性人力资源经费比2023年增加66.05万元；4、政府投资项目比2023年增加500.00万元；5、转移支付项目比2023年增加74.44万元；6、新增疾控中心新大楼开办费220.00万元；7、基本支出比2023年增加424.05万元；8、防治艾滋病配套工作经费防治艾滋病配套工作经费比2023年减少3.00万元；9、病媒生物监测比2023年减少14.13万元；10、重点传染病监测与疫情处置经费比2023年减少2.00万元；11、学校卫生及学生常见病防治经费比2023年减少6.00万元；12、免疫规划维持经费比2023年减少2.00万元；13、食品安全保障经费比2023年减少2.00万元；14、营养社区建设经费比2023年减少7.50万元；15、控烟工作经费比2023年减少5.00万元；16、重点实验室配套经费比2023年减少10.00万元；17、麻疹、流感重点传染病防控工作经费比2023年减少5.00万元；18、科研及继续教育经费比2023年减少3.00万元；19、辖区公共卫生服务经费比2023年减少6.50万元；20、消耗性材料购置经费比2023年减少16.00万元；21、大型设备维修及仪器设备检定经费比2023年减少10.00万元；22、疾控中心大楼管理经费比2023年减少16.00

万元；23、信息化建设经费比 2023 年减少 6.00 万元；24、职工食堂管理经费比 2023 年减少 4.22 万元；25、重点学科、特色专科建设经费比 2023 年减少 10.00 万元；26、预算准备金比 2023 年减少 20.00 万元；27、防疫工作服及鞋购买经费比 2023 年减少 16.00 万元；聘用人员经费减少 0.09 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区疾病预防控制中心预算 28,246.75 万元，包括人员支出 4,699.46 万元、公用支出 747.63 万元、对个人和家庭的补助支出 753.54 万元、项目支出 22,046.12 万元。

（一）人员支出 4,699.46 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 747.63 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 753.54 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 22,046.12 万元，具体包括：

1. 医疗卫生行业管理 10.00 万元，主要用于辖区重点传染病病原监测工作的开展。较 2023 年预算减少 10.00 万元，下降 50%，主要原因是由于受政策原因影响，项目经费相应进行了核减。

2. 基本公共卫生服务 94.42 万元，主要用于健康教育讲座、健康素养大赛、健康知识巡展等工作的开展。较 2023 年预算增加 10.00 万元，增长 11.8%，主要原因是由于健康教育与健康促进工作的增加，项目经费相应进行了增加。

3. 疾病预防与控制 20,176.23 万元，主要用于二类疫苗采购

19,777.23 万元，用于免疫规划维持工作 5.00 万元，用于病媒生物监测工作 62.00 万元，用于登革热防控工作 19.00 万元，用于艾滋病防治工作 60.00 万元，用于麻疹、流感重点传染病防控工作 30.00 万元，用于重点传染病监测与疫情处置工作 25.00 万元，用于学校卫生及学生常见病防治工作 50.00 万元，用于辖区公共卫生服务工作 25.00 万元，用于食品安全保障工作 7.00 万元，用于营养社区建设工作 6.00 万元，用于消耗性材料购置 50.00 万元，用于大型设备维修及仪器检定 35.00 万元，用于重点实验室配套工作 20.00 万元，用于控烟工作 5.00 万元等。较 2023 年预算增加 19,688.23 万元，增长 4034.5%，主要原因是由于弥补 2022 年疫苗购置经费纳入部门财政项目时的经费缺口。

4. 转移支付项目 103.80 万元，主要用于重点职业病监测及尘肺病例随访和回顾性调查 4.40 万元；用于工作场所职业病危害因素监测 3.25 万元；用于地方病监测 6.60 万元；用于疟疾等重点寄生虫病监测 1.50 万元；用于饮用水监测 1.54 万元；用于公共场所监测 10.50 万元；用于全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预 5.61 万元；用于艾滋病监测和随访干预 70.40 万元。较 2023 年预算减少 23.80 万元，下降 29.8%，主要原因是由于减少了对社康中心存放疫苗后补式冷库的投入。

5. 政府投资项目 1,000.00 万元，主要用于购买分析仪器和医疗设备。较 2023 年预算增加 500.00 万元，增长 100%，主要原因是由于增加了微生物检验科和理化检验科分析仪器和医疗设备的投入。

6. 转移支付项目 50.64 万元，主要用于肠道菌 *F. prausnitzii*/丁酸通过下丘脑 NPY 调控脂肪产热在慢性应激致青少年肥胖中的作用 15.00 万元，用于艾滋病监测和随访干预工作 16.11 万元，用于深圳贝类软骨藻酸 (DA) 膳食暴露及其致

帕金森氏病（PD）的风险评估研究 0.50 万元，用于区疾控中心信息系统建设 16.00 万元和应急队伍建设 3.00 万元。较 2023 年预算增加 29.00 万元，增长 100%，主要原因是由于按工作任务清单由中央逐层下达，项目经费相应进行了增加。

7. 综合事务 601.03 万元，主要用于疾控中心新大楼开办费 220.00 万元；用于信息化建设工作 45.00 万元，用于临聘人员经费 17.99 万元，用于辅助性人力资源经费 174.70 万元，用于疾病预防控制中心大楼维修、维护 15.00 万元，用于职工食堂管理经费 111.94 万元，用于党员拓展党建活动、党员交流学习工作 4.40 万元，用于科研及继续教育等工作 12.00 万元等。较 2023 年预算增加 240.74 万元，增长 66.8%，主要原因是由于新增疾控中心新大楼开办费和增加人力资源人员 2 人。

8. 预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，较 2023 年预算减少 20.00 万元，下降 66.7%，主要原因是由于受政策原因影响，项目经费相应进行了核减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖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有 111.94 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 111.94 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 16.40 万元，较 2023 年年初预算减少 2.65 万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区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0.50万元，较2023年年初预算减少0.00万元，主要是用于单位的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数15.90万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于单位公务用车的购置。

公务用车运行维护费2024年预算数15.90万元，较2023年年初预算减少2.65万元，主要是用于单位后勤保障工作、日常工作、公共卫生和疾病防控工作所需的公用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。

罗湖区疾病预防控制中心截止至2023年10月共有车辆7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2辆、其他用车5辆。

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

深圳市罗湖区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：深圳市罗湖区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。区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

2024年深圳市罗湖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22,046.12万元,设置并编报8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:

项目名称(一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
医疗卫生行业管理	10.00	加强我中心医学重点学科建设,进一步促进学科发展,进一步提升实验室检测能力。
基本公共卫生服务	94.42	积极开展健康促进场所建设、健康科普活动、健康素养

		<p>巡讲、居民健康素养大赛、健康素养监测、基本公共卫生服务宣传和培训、控制工作干预等健康主题品牌活动，为辖区营造良好的健康氛围，对居民形成良好行为习惯起到促进作用。对社区健康问题实施重点干预，减少主要健康危害因素，提升全区居民健康素养水平。</p>
<p>疾病预防与控制</p>	<p>20,176.23</p>	<p>1、通过及时完成辖区二类疫苗采购工作，保证满足辖区适龄儿童免疫接种工作，从而实现疫苗可预防疾病控制工作的有效开展。</p>

		<p>2、保证辖区免疫规划工作正常有序开展。</p> <p>3、掌握全区各种病媒生物种群构成及密度动态及季节消长情况。</p> <p>4、掌握疫点蚊媒密度和鼠密度并有效控制。</p> <p>5、使我区艾滋病发病率和病死率继续保持下降趋势。</p> <p>6、掌握辖区麻疹、流感等重点传染病病原特征及流行趋势。</p> <p>7、顺利开展辖区传染病报告、重点传染病监测和死因</p>
--	--	--

		<p>监测工作，提高辖区重点人群传染病健康素养，提高重点场所传染病防控能力。</p> <p>8、完成上级下达的各项学校卫生监测工作。在近视监测点学校开展各种干预工作，抑制学生近视率上升趋势，控制学生肥胖和超重率达 23%以下。</p> <p>9、目标 1：提高辖区医疗机构公共卫生技能水平，提高辖区流行病学调查队员及应急队员业务水平；目标 2：维持和提高辖区医疗机构传染病报告及死因监测技术能力；</p>
--	--	--

		<p>提高辖区学校和托幼机构传染病防控能力；目标 3：完成辖区职业病防治与环境卫生工作；目标 4：满足辖区预防接种相关法律法规培训，为保障预防接种安全提供技术支持。</p> <p>目标 5：提高医院和社康中心，应急队员食源性疾病监测与处置水平；提高学校卫生工作人员管理水平，每年学校教学环境合格率达 90%以上。</p> <p>10、通过及时完成市疾控中心每年下达的深圳市食品安全风险监测任务</p>
--	--	--

		<p>和根据辖区实际情况完成食品专项监测工作，实现食品安全监测信息，分析和预警，对食品安全监管提供技术支持。</p> <p>11、提高居民的健康意识和合理膳食能力，普及合理营养、平衡膳食知识，促进居民身体健康，降低与营养有关疾病的发病率。</p> <p>12、用于公共卫生、食品、职业危害因素等检测耗材能够满足检测要求，保证检测耗材质量合格。</p> <p>13、保障实验室所用仪器设备能够</p>
--	--	---

		<p>正常使用，并按有关要求完成计量检定和校准。</p> <p>14、掌握辖区呼吸道疾病、腹泻疾病、手足口病与疱疹性咽峡炎病原特征及流行趋势。</p> <p>15、为减少与防止烟草危害，保护公众健康，创造良好的工作和生活环境。通过保障全区控烟标识、健康手册印制和发放，举办控烟主题活动等方式，引导居民参与控烟营造健康无烟环境，增强居民控烟意识，减少烟草危害，降低吸烟率。</p>
--	--	---

<p>转移支付项目</p>	<p>103.80</p>	<p>1、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。</p> <p>2、使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势，新发病数不超过 140 例；病死率继续维持在低水平。</p> <p>3、完成辖区重点职业病监测及尘肺病例随访回顾性调查，掌握辖区重点职业病基本情况。</p> <p>4、完成工作场所职业病危害因素监测。</p> <p>5、合格碘盐覆盖率>90%、儿童尿碘</p>
---------------	---------------	---

		中位数 $\geq 100 \mu\text{g/L}$ 、孕妇尿碘中位数 $\geq 150 \mu\text{g/L}$ ，或孕妇尿碘中位数 $\geq 100 \mu\text{g/L}$ 且孕妇补碘率 $> 90\%$ 。
政府投资项目	1,000.00	用于购买分析仪器和医疗设备，满足罗湖区疾控中心实验室开展工作的需求。
转移支付项目	50.64	<p>1、目标 1：在深圳市 4 所中学建立 10-19 岁青少年前瞻性队列，完成问卷调查、粪便、血液样本的采集；</p> <p>目标 2：建立慢性应激致肥胖动物模型，并完成粪便 <i>F. Prausnitzii</i> 的</p>

		<p>相对丰度、粪便和血清丁酸浓度。</p> <p>2、通过艾滋病监测和随访干预，使我区艾滋病发病率和病死率继续保持下降趋势。</p> <p>3、目标 1：获得深圳海域及市售贝类 DA 信息：掌握贝类 DA 的污染情况，为 DA 的人群暴露风险评估提供基础数据；</p> <p>目标 2：评估深圳居民贝类 DA 暴露水平：建立概率评估模型，对各类人群 DA 暴露水平进行评估，掌握深圳居民贝类 DA 暴露水平。</p>
--	--	---

		<p>4、目标 1：区突发急性传染病卫生应急队伍应急处置培训 14 人；</p> <p>目标 2：区疾控中心应急队伍应急培训 73 人次；</p> <p>目标 3：区疾控中心升级 VPN 网关设备 1 台。</p>
综合事务	601.03	<p>1、夯实信息化建设基础，加强关键信息基础设置安全防护，防止发生网络安全事件，不断提升网络安全防护能力，保障中心信息系统稳定高效运行，提高公共服务效率及用户满意度。</p> <p>2、目标（1）：</p>

		<p>聘用人员，协助我中心工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成；</p> <p>目标（2）：根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我中心工作正常开展。</p> <p>3、目标（1）：辅助性人力资源人员，协助我中心开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成；</p> <p>目标（2）：根据各科室需求，合理配置专业的人员，确</p>
--	--	---

		<p>保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我中心工作正常开展。</p> <p>4、通过对办公大楼日常的维修、维护，及时发现问题，使国家财产和中心职工的安全得到有效的保障。</p> <p>5、为了保障中心职工膳食质量，确保食品卫生安全，本着公开公平原则，对中心食堂食材供应商进行招标，使职工就餐的安全性得到有效的保障。</p> <p>6、目标 1：深入推进模范单位创建</p>
--	--	--

		<p>活动，为党员干部提供丰富学习机会，营造良好学习、交流氛围，推动政治学习教育常态化、制度化；</p> <p>目标 2：认真抓好理论学习教育，督促党员干部通过自学方式研读党建书籍，做到原原本本学。</p> <p>目标 1：支持专业技术人员课题申报、课题经费配套；</p> <p>目标 2：派出人员参加国家、省、市各级专业技术培训，提高人员专业技术能力。</p> <p>8、保障疾控中心顺利搬往新址，为</p>
--	--	---

		疾控中心各项业务 工作顺利开展提供 良好的办公环境。
预算准备金	10.00	应付突发事件， 应急工作的补充，费 用支出的调剂补充， 以备资金缺口。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

罗湖区疾病预防控制中心截止至2023年10月共有车辆7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2辆、其他用车5辆；单位价值50万以上通用设备6台（套），单位价值100万以上专用设备2台（套）。

2024年计划购置车辆2辆，主要是购置特种车辆，用于保障疾控中心日常业务工作用车需求。

三、其他

1. 本单位无国有资本经营预算支出。

2. 2024 年深圳市罗湖区疾病预防控制中心上级专项转移支付支出预算 154.44 万元，主要安排用于重大传染病防控经费、基本公共服务补助资金、医疗卫生健康事业发展专项资金、基础研究面上项目资金。

3. 2024 年深圳市罗湖区疾病预防控制中心政府性基金预算拨款 1000.00 万元，主要安排用于购买分析仪器和医疗设备。

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。

十一、支出功能分类

疾病预防控制机构：反映单位后勤保障、日常业务工作正常运转支出。

基本公共卫生服务：反映辖区内食品安全、传染病防控、免疫规划、健康教育与健康促进及公共卫生方面的支出，完成特定的工作任务或事业发展目标的支出。

重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出：反映除了疾病控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：：深圳市罗湖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	2024 年预算数
政府预算资金	28,196.11	科学技术支出	15.00
一般公共预算资金	27,196.11	基础研究	15.00
一般公共预算资金	27,196.11	自然科学基金	15.00
政府性基金预算资金	1,000.00	社会保障和就业支出	1,309.62
政府性基金预算资金	1,000.00	行政事业单位养老支出	1,307.64
		事业单位离退休	788.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	173.18
		其他社会保障和就业支出	1.98
		其他社会保障和就业支出	1.98
		卫生健康支出	24,792.43
		卫生健康管理事务	10.00
		其他卫生健康管理事务支出	10.00
		公共卫生	24,633.49
		疾病预防控制机构	24,419.13
		基本公共卫生服务	108.70
		重大公共卫生服务	105.66
		行政事业单位医疗	148.44
		事业单位医疗	148.44
		其他卫生健康支出	0.50
		其他卫生健康支出	0.50
		城乡社区支出	1,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00
		城市建设支出	1,000.00
		住房保障支出	1,129.70
		住房改革支出	1,129.70
		住房公积金	369.38
		购房补贴	760.32
本年收入合计	28,196.11	本年支出合计	28,246.75
上年结余、结转	50.64	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	50.64		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	28,246.75	支出总计	28,246.75

表二：收入总表

单位名称：：深圳市罗湖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													上年结转	
		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					
		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		
		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										
深圳市罗湖区卫生健康局	28,246.75	27,196.11	6,200.63	20,995.48	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.64	
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	28,246.75	27,196.11	6,200.63	20,995.48	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.64	

表三：支出总表

单位名称：：深圳市罗湖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			
									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 型企业 的项 目 资金 规模
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			28,246.75	6,200.63	22,046.12	0.00	0.00	0.00	111.94	111.94	0.00
	206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,309.62	1,309.62	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	1,307.64	1,307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	788.09	788.09	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	346.36	346.36	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	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	24,792.43	3,761.31	21,031.12	0.00	0.00	0.00	111.94	111.94	0.00
	21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21004	公共卫生	24,633.49	3,612.86	21,020.62	0.00	0.00	0.00	111.94	111.94	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	24,419.13	3,612.86	20,806.26	0.00	0.00	0.00	111.94	111.94	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	108.70	0.00	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	105.66	0.00	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,129.70	1,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,129.70	1,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	369.38	369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	760.32	760.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：：深圳市罗湖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	
深圳市罗湖区卫生健康局	6,200.63	6,200.63	6,200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	6,200.63	6,200.63	6,200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,699.46	4,699.46	4,699.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	555.03	555.03	555.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,080.95	2,080.95	2,080.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	507.15	507.15	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	516.99	516.99	516.99	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	346.36	346.36	346.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	173.18	173.18	173.18	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	145.40	145.40	145.40	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	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	369.38	369.38	369.38	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	742.63	742.63	742.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	105.94	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	455.57	455.57	455.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维修(护)费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
劳务费	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.70	5.70	5.70	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	15.90	15.90	15.90	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	70.30	70.30	70.30	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	753.54	753.54	753.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	753.51	753.51	753.51	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：：深圳市罗湖区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款					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					上 年 结 转
		一般公共预算拨款								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										
深圳市罗湖区卫生健康局	22,046.12	20,995.48	20,995.48	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.64
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	22,046.12	20,995.48	20,995.48	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.64
医疗卫生行业管理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务	94.42	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防与控制	20,176.23	20,176.23	20,176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	103.80	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	50.64	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	50.64
综合事务	601.03	601.03	601.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：：深圳市罗湖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	2024 年预算数
政府预算资金	28,196.11	科学技术支出	15.00
一般公共预算资金	27,196.11	基础研究	15.00
一般公共预算资金	27,196.11	自然科学基金	15.00
政府性基金预算资金	1,000.00	社会保障和就业支出	1,309.62
政府性基金预算资金	1,000.00	行政事业单位养老支出	1,307.64
		事业单位离退休	788.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	173.18
		其他社会保障和就业支出	1.98
		其他社会保障和就业支出	1.98
		卫生健康支出	24,792.43
		卫生健康管理事务	10.00
		其他卫生健康管理事务支出	10.00
		公共卫生	24,633.49
		疾病预防控制机构	24,419.13
		基本公共卫生服务	108.70
		重大公共卫生服务	105.66
		行政事业单位医疗	148.44
		事业单位医疗	148.44
		其他卫生健康支出	0.50
		其他卫生健康支出	0.50
		城乡社区支出	1,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00
		城市建设支出	1,000.00
		住房保障支出	1,129.70
		住房改革支出	1,129.70
		住房公积金	369.38
		购房补贴	760.32
本年收入合计	28,196.11	本年支出合计	28,246.75
上年结余、结转	50.64	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	50.64		
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	28,246.75	支出总计	28,246.75

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区卫生健康局			27,246.75	6,200.63	21,046.12
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			27,246.75	6,200.63	21,046.12
	206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
	20602	基础研究	15.00	0.00	15.00
	2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00
	208	社会保障和就业支出	1,309.62	1,309.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,307.64	1,307.64	0.00
	2080502	事业单位离退休	788.09	788.09	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.36	346.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.18	173.18	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
	210	卫生健康支出	24,792.43	3,761.31	21,031.12
	21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
	21004	公共卫生	24,633.49	3,612.86	21,020.62
	2100401	疾病预防控制机构	24,419.13	3,612.86	20,806.26
	2100408	基本公共卫生服务	108.70	0.00	108.70
	2100409	重大公共卫生服务	105.66	0.00	105.66
	21011	行政事业单位医疗	148.44	148.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	148.44	148.44	0.00
	21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
	2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
	221	住房保障支出	1,129.70	1,129.70	0.00
	22102	住房改革支出	1,129.70	1,129.70	0.00
	2210201	住房公积金	369.38	369.38	0.00
	2210203	购房补贴	760.32	760.32	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区卫生健康局			27,246.75	6,200.63	21,046.12
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			27,246.75	6,200.63	21,046.12
	301	工资福利支出	4,717.31	4,699.46	17.86
	30101	基本工资	555.03	555.03	0.00
	30102	津贴补贴	2,080.95	2,080.95	0.00
	30103	奖金	507.15	507.15	0.00
	30107	绩效工资	516.99	516.99	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.36	346.36	0.00
	30109	职业年金缴费	173.18	173.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	145.40	145.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	0.00
	30113	住房公积金	369.38	369.38	0.00
	30199	其他工资福利支出	17.86	0.00	17.86
	302	商品和服务支出	21,668.30	742.63	20,925.67
	30201	办公费	21.61	10.00	11.61
	30202	印刷费	11.03	0.00	11.03
	30203	咨询费	0.05	0.05	0.00
	30204	手续费	0.08	0.08	0.00
	30205	水费	2.69	2.69	0.00
	30206	电费	105.94	105.94	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	455.57	455.57	0.00
	30211	差旅费	3.06	1.00	2.06
	30213	维修（护）费	44.00	13.00	31.00
	30214	租赁费	3.00	3.00	0.00
	30215	会议费	0.93	0.00	0.93
	30216	培训费	1.60	0.50	1.10

	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30218	专用材料费	19,904.64	0.00	19,904.64
	30226	劳务费	282.50	0.50	282.00
	30227	委托业务费	287.25	8.00	279.25
	30228	工会经费	38.79	37.91	0.89
	30229	福利费	5.70	5.70	0.00
	30231	公务用车运行维护费	15.90	15.90	0.00
	30239	其他交通费用	3.80	0.00	3.80
	30299	其他商品和服务支出	467.67	70.30	397.36
	303	对个人和家庭的补助	753.54	753.54	0.00
	30302	退休费	753.51	753.51	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	107.60	5.00	102.60
	31002	办公设备购置	107.60	5.00	102.60

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区疾病预 防控制中心	2023年	19.05	0.00	0.50	18.55	0.00	18.55
	2024年	16.40	0.00	0.50	15.90	0.00	15.90
	增减变化金额	-2.65	0.00	0.00	-2.65	0.00	-2.65

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区卫生健康局			1,000.00	0.00	1,000.00
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			1,000.00	0.00	1,000.00
	212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖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

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区卫生健康局				154.44
深圳市罗湖区疾病预防控制中心				154.44
	210	卫生健康支出		139.44
	21004	公共卫生		138.94
	2100409	重大公共卫生服务	财社【2022】183号）深财社【2023】41号 下达2022年重大传染病防控经费（第二批）	2.40
	2100408	基本公共卫生服务	（财社【2022】131号文）深财社【2022】 81号提前下达2023年中央财政卫生健康领 域补助资金（第一批），基本公共卫生服务 补助（中央直达资金）990	0.03
	2100409	重大公共卫生服务	（财社【2022】137号）深财社【2022】85 号提前下达2023年重大传染病防控经费	7.50
	2100409	重大公共卫生服务	（财社【2023】63号）深财社【2023】84号 下达中央财政2023年重大传染病防控经费 （第二批）	6.21
	2100401	疾病预防控制机构	深圳市财政局下达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
	2100409	重大公共卫生服务	（财社【2023】160号）深财社【2023】133 号提前下达2024年重大传染病防控经费	89.55
	2100408	基本公共卫生服务	（财社【2023】153号）深财社【2023】134 号提前下达2024年基本公共服务补助资金	14.25
	21099	其他卫生健康支出		0.50
	2109999	其他卫生健康支出	粤财社【2022】302号深财社【2023】58号 深圳市财政局关于下达2023年省级医疗卫 生健康事业发展专项资金（第一批）的通知	0.50
	206	科学技术支出		15.00
	20602	基础研究		15.00
	2060203	自然科学基金	深财教【2023】132号深圳市财政局下达2023 基础研究面上项目资金	15.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区卫生健康局			111.94
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			111.94
	C	服务	111.94
	C99000000	其他服务	111.94

表十四：部门整体支出绩效目标表

单位名称：：深圳市罗湖区疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市罗湖区卫生健康局	
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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	6,200.63	6,200.63	0.00	
疾病预防与控制	主要用于防治艾滋病配套工作经费、病媒生物监测、重点传染病监测与疫情处置经费、登革热及出血热防控经费、麻疹、流感重点传染病防控工作经费；学校卫生及学生常见病防治经费等费用	246.00	246.00	0.00	
检验与检测	主要用于消耗性材料购置经费、重点实验室配套经费、大型设备维修及仪器检定经费等费用	105.00	105.00	0.00	
疫苗购买与使用	主要用于辖区免疫规划工作	19,782.23	19,782.23	0.00	
公共卫生服务	主要用于食品安全保障经费、营养社区建设经费、辖区公共卫生服务经费等费用	38.00	38.00	0.00	
基本公共卫生服务	主要用于基本公共卫生服务经费（其他类-健康教育与健康促进工作经费）	94.42	94.42	0.00	
健康教育与促进	主要用于控烟工作经费	5.00	5.00	0.00	
医政管理业务	主要用于重点学科、特色专科建设经费	10.00	10.00	0.00	
事业运行	主要用于信息化建设经费、聘用人员经费、辅助性人力资源经费、科研及继续教育经费等费用	469.68	469.68	0.00	
后勤保障	主要用于职工食堂管理经费、疾控中心大楼管理经费	126.94	126.94	0.00	
党政事务	主要用于基层党组织党建工作经费	4.41	4.41	0.00	
预算准备金	主要用于应付突发事件，应急工作。	10.00	10.00	0.00	
转移支付项目	主要用于重点职业病监测及尘肺病例随访和回顾性调查 4.4 万元；用于工作场所职业病危害因素监测 3.25 万元；用于地方病监测 6.60 万元；用于疟疾等重点寄生虫病监测 1.50 万元；用于饮用水监测 1.54	154.44	154.44	0.00	

		万元；用于公共场所监测 10.50 万元；用于全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预 5.61 万元；用于艾滋病监测和随访干预 70.40 万元；用于肠道菌 F. prausnitzii/丁酸通过下丘脑 NPY 调控脂肪产热在慢性应激致青少年肥胖中的作用 15 万元，用于艾滋病监测和随访干预工作 16.11 万元，用于深圳贝类软骨藻酸（DA）膳食暴露及其致帕金森氏病（PD）的风险评估研究 0.50 万元，用于区疾控中心信息系统建设 16 万元和应急队伍建设 3 万元。			
	政府投资项目	主要用于购买分析仪器和医疗设备。	1000.00	1000.00	0.00
	金额合计		28,246.75	28,246.75	
年度总体目标	根据国家及上级文件要求，按照本中心工作职能完成疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预、确保疫苗供应充足，免疫规划疫苗接种率达到国家要求、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进工作、技术管理与应用研究指导工作。				
	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	保障工作人员人数，保障不少于 106 人的就餐需求	≥106 人	
			艾滋病发病率和病死率	保持下降趋势	
			“广东省病媒生物检测网”报送检测数据”次数	2 次/月	
			罗湖区病媒生物监测简报期数	1 期/月	
			传染病健康教育和科普活动场次	》1 场	
			手足口病与疱疹性咽峡炎标本数	散发及疫情合计约 300 份	
			腹泻病例数	散发及疫情合计约 400 份	
			食品安全风险监测季报期数	3 期	

			学生供餐营养状况监测	4间学校
			学生近视率	抑制上升趋势
			学生肥胖和超重率	不高于23%
			完成应急演练次数、漏洞扫描及渗透测试次数、完成中心全体员工网络及信息安全培训次数、完成网络安全风险评估次数、完成中心自建信息系统等保测评次数	各1次
			聘请临聘人员数量	≤3人
			开展党建活动次数	≥2次
			举办健康素养讲座或活动	100场, 总参与人数>10000人
			大型健康素养提升活动	1场
			开展罗湖区健康素养监测活动	6场
			创建健康促进场所	各类场所至少30家, 创建超过3年单位复审
			医学重点学科建设评估结果	良好
			多重病原检测情况	100%
			质量	艾滋病高危人群干预覆盖率
		法定传染病报告率		≥98.5
		采购消耗性材料合格率		100%
		食品安全风险预警样品抽样覆盖率		≥98%
		学生营养状况监测覆盖率		试点学校100%覆盖
		处置突发公共卫生事件的及时性和有效性		达100%
		传染病防治疫情处置率		达100%
		大型健康教育活动覆盖率	>95%	

			辖区适龄儿童免疫接种覆盖率	达到 95%
		时效	重点工作计划完成及时率	100%
		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	居民健康素养	得到得升
			食品安全监管技术支持	有效保障
		可持续影响	辖区居民对公共卫生服务的知晓和利用意识	有效提升
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用