

附件 1

2024 年深圳市盐田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

## 一、文字部分

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

深圳市盐田区疾病预防控制中心负责辖区的疾病预防与控制、传染病防控、卫生监测、突发公共卫生事件处理、卫生科学知识宣传与健康教育、慢性病防治、职业病防治、精神卫生、卫生防疫培训与技术指导等工作。

#### 二、机构设置

深圳市盐田区疾病预防控制中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、质量信息室、应急管理科、传染病防制科(艾滋病防制)、免疫规划科、公共卫生科(职业卫生)、检验科、慢性病管理科(健康教育科)、精神卫生科，共9个科室。

#### 三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

1. 2024年检验检测机构资质能力认定(CMA)扩项。
2. 及时预警，快速处置新发、再发传染病。
3. 促进基本公共卫生服务提质增效。
4. 夯实医防融合和医防共管项目。

5. 抓好重大公共卫生项目。
6. 提升预防接种能力和服务质量。
7. 做实做细四大卫生。
8. 加强严重精神障碍患者管理和社会心理卫生工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 3,285.50 万元,较 2023 年年初预算减少 710.00 万元、下降 17.8 %。2024 年部门预算支出 3,285.50 万元,较 2023 年年初预算减少 710.00 万元、下降 17.8%。

预算收支减少的主要原因:

1. 疫苗经费在基本户流转后,2024 年疫苗经费投入同比减少 525.20 万元;

2. 2024 年政府投资项目投入减少,预算同比减少 236.08 万元;

3. 2024 年公共卫生应急投入减少,预算同比减少 100 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 3,285.50 万元,包括人员支出 1,923.40 万元、公用经费 193.43 万元、对个人和家庭的补助支出 173.95 万元、项目支出 702.42 万元。

(一) 人员支出 1,923.40 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 193.43 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 173.95 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 702.42 万元，具体包括：

1. 应急储备物资管理 5.00 万元，主要包括：应急储备物资经费 5.00 万元，用于补充应急物资，通过区应急管理局督导评估，进一步提升卫生应急物资储备能力。较 2023 年年初预算增加 5.00 万元，增幅 100%，主要原因是单位直接申报预算，不再暂列主管单位。

2. 医疗卫生综合事务 36.00 万元，主要包括：健康教育经费 18.00 万元，用于健康教育相关支出；医学重点建设学科专项经费 10.00 万元，用于扶持区医学重点（建设）学科建设；职业病防治工作经费 7.00 万元，用于职业病防治工作支出；医疗卫生类科技项目专项经费 0.50 万元，用于课题项目支出；护理（医师）工作专项经费 0.50 万元，用于 2024 年医师节活动支出。较 2023 年年初预算增加 1.50 万元，增幅 4.3%，主要原因是 2024 年新增医学重点建设学科专项经费。

3. 精神卫生防治 194.00 万元，主要包括：盐田区非户籍严重精神障碍患者服药及长效针补助经费 180.00 万元，用于辖区非户籍严重精神障碍患者的服药补贴和长效针补助；精神卫生经费 14.00 万元，用于辖区精神卫生工作支出。

较 2023 年年初预算增加 38.00 万元，增幅 24.4%，主要原因是 2024 年增加服药补贴和长效针费用 35.00 万元。

4. 上级下达资金 68.12 万元，主要包括：深财[2023]133 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测 17.95 万元，用于重点传染病及健康危害因素监测；深财社[2023]133 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费-精神疾病防治项目 8.62 万元，用于心理健康相关支出；深财社[2023]133 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费-艾滋病防治 7.00 万元，用于艾滋病监测检测随访干预工作；深财社[2023]134 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金-职业病防治项目 5.45 万元，用于职业病防治工作；深财社[2023]134 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金-地方病监测 6.60 万元，用于地方病监测工作；深财社[2023]41 号下达 2022 年重大传染病防控经费（第二批）（扩大国家免疫规划）3.50 万元，用于免疫规划支出；深财社[2023]112 号下达 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 万元，用于配置应急装备、国产 VPN 等设备。较 2023 年年初预算增加 14.38 万元，增幅 26.8%，主要原因是 2023 年中央经费结转了 22.50 万元。

5. 综合管理类 68.00 万元，主要包括：专项设备购置费 3.00 万元，用于更新检验检测设备；日常业务经费 65.00 万元，用于支付伙食补助、开展日常活动等支出。较 2023 年年初预算增加 16.60 万元，增幅 32.3%，主要原因是 2024 年

日常业务经费有所增长。

6. 卫生监督 15.00 万元，主要包括：卫生监测工作经费 15 万元，用于食品监测、学校卫生、公共场所卫生监测工作支出。较 2023 年年初预算减少 3.00 万元，减少 16.7%，主要原因是根据业务需求调整相关经费。

7. 慢性、传染病与计免事务 316.30 万元，主要包括：疫苗接种工作经费 124.80 万元，用于支付二类疫苗预防接种服务费；疾病预防及控制经费 144.00 万元，用于传染病防治、实验室检验检测等支出；慢性病防治经费 27.00 万元，用于辖区慢病工作支出；国家慢性病示范区常态化工作经费 2.50 万元，用于国家慢性病示范区常态化工作支出；盐田区公共卫生强化及疾病防治经费 18.00 万元，用于辖区传染病防治、青少年近视眼防治工作支出。较 2023 年年初预算减少 515.80 万元，减少 62%，主要原因一是 2023 年二类疫苗收入和支出经由基本户流转后，疫苗相关经费同比减少 525.20 万元，二是 2024 年调减了疾病预防控制等项目经费预算。

#### 第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.50 万元，其中：货物类项目 1.50 万元，主要用于采购复印纸，工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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11.40万元，较2023年年初预算减少1.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数持平。主要是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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，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0.00万元，与2023年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数11.40万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数11.40万元，较2023年年初预算减少1.00万元，主要是我单位现有特种专业用车4辆，用于车辆维修、保险及燃料费等。为贯彻落实厉行节约精神，2024年我单位严格按财政部门要求压减公务用车运行维护费。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况



## 一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并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、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702.42万元，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，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
应急储备物资管理	5.00	补充应急物资，通过区应急管理局督导评估，进一步提供卫生应急物资储备能力，保障全区突发事件应急处置工作的顺利进行。
医疗卫生综合事务	36.00	1. 及时完成各项宣传活动、指导各社区、学校和医疗机构开展健康教育工作，并对

		<p>其进行培训、检查、督导、为基层提供图、文、影、音等教育资料等工作，使得健康场所常态化管理数、市区级健康素养水平监测等达到预期标准，以实现年度工作考核达标的目标。2. 完成深圳市区级职业病防治体系运行绩效评价标准的考核任务，保障辖区职业人群的职业健康。3. 通过资助2019年立项后未到结题时间科技计划项目（医疗卫生类），保障课题研究工作按计划进行。4. 开展2024年中国医师节宣传慰问活动，大力弘扬广大医务工作者“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，加快推进“健康盐田”建设。</p>
<p>精神卫生防治</p>	<p>194.00</p>	<p>1. 通过服药补贴，确保非户籍严重精神障碍患者病情稳定，降低因病住院的住院率、减少肇事肇祸风险。2. 完成相关患者</p>

		<p>的规范管理率、管理率、面访率，提高群众健康知识覆盖面，进而有效预防肇事肇祸行为发生损害，减少因病致残的损害，预防心理问题的发生，增进社会对特殊群体的帮助与关怀，提高群众幸福满意度。</p>
上级下达资金	68.12	<p>开展基本公共卫生、艾滋病监测、精神疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等各项中央财政补助工作，保障达到考核任务。</p>
综合管理类	68.00	<p>完成在职职工就餐保障；开展职工文体活动、党员活动；保障编外人员体检支出；完成办公场所和工作业务系统的维修维护等。</p>
卫生监督	15.00	<p>完成辖区健康危害因素监测（食品安全风险监测、食源性疾病预防监测、碘缺乏病监测、饮用水监测和用户水龙头公示（含生活饮用水风险评估）、公共场所监督</p>

		<p>监测、空调系统危害因素监测、学生常见病监测、学校教学环境监测、学生伤害监测等工作任务，保障辖区群众的健康权益。</p>
<p>慢性、传染病与计免事务</p>	<p>316.30</p>	<p>1. 按照标准向承担接种工作的单位（区人民医院集团）拨付上一年度的二类疫苗预防接种服务费，确保接种工作规范开展。  2. 完成常规监测：监测并及时报告辖区重点传染病如流感/人禽流感、手足口病、登革热、感染性腹泻、麻疹、疟疾、艾滋病等情况，加强风险评估。  3. 完成其他监测：开展并及时报告辖区免疫规划疫苗接种率、AEFI 监测、病媒生物监测、重点机构消毒监测、重点寄生虫病监测、死因监测等工作任务。  4. 完成实验检测：开展微生物和理化检测，完成辖区发生的常规检测和突发检测任务等。  5. 慢性病防治队伍能</p>

		力建设、慢性病专科诊疗能力和水平、重点慢性病及高危人群发现、干预、治疗和管理、慢性非传染性、慢性传染性疾病（性病、麻风病）和伤害综合防控等项目达到相关考核标准。
--	--	--

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2023年预算数持平。主要是我单位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

截至2023年10月，本单位共有车辆4辆，其中特种专业技术用车4辆；单价100万元及以上设备5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、国有资本经营预算支出，有上级专项转移支付支出预算68.12万元，主要包括：深财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测17.95万元；深财社

[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-精神疾病防治项目8.62万元；深财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-艾滋病防治7.00万元；深财社[2023]134号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金-职业病防治项目5.45万元；深财社[2023]134号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金-地方病监测6.60万元；深财社[2023]41号下达2022年重大传染病防控经费（第二批）（扩大国家免疫规划）3.50万元；深财社[2023]112号下达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19.00万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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。



### 表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田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
财政拨款	3,263.00	社会保障和就业支出	414.87
一般公共预算拨款	3,263.00	行政事业单位养老支出	414.87
政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	184.35
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.22
财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	76.30
单位资金	0.00	卫生健康支出	2,412.99
事业收入	0.00	卫生健康管理事务	13.00
事业单位经营收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	13.00
上级补助收入	0.00	公共卫生	2,334.71
附属单位上缴收入	0.00	疾病预防控制机构	2,073.59
其他收入	0.00	精神卫生机构	194.00
		基本公共卫生服务	12.05
		重大公共卫生服务	37.07
		其他公共卫生支出	18.00
		行政事业单位医疗	65.28
		事业单位医疗	65.28
		住房保障支出	452.64
		住房改革支出	452.64

		住房公积金	152.80
		购房补贴	299.84
		粮油物资储备支出	5.00
		重要商品储备	5.00
		应急物资储备	5.00
本年收入合计	3,263.00	本年支出合计	3,285.50
上年结余、结转	22.50	结转下年	0.00
收入总计	3,285.50	支出总计	3,285.50







		医疗									
	221	住房保障支出	452.64	452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	452.64	452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











### 表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田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
财政拨款	3,263.00	社会保障和就业支出	414.87
一般公共预算拨款	3,263.00	行政事业单位养老支出	414.87
政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	184.35
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.30
		卫生健康支出	2,412.99
		卫生健康管理事务	13.00
		其他卫生健康管理事务支出	13.00
		公共卫生	2,334.71
		疾病预防控制机构	2,073.59
		精神卫生机构	194.00
		基本公共卫生服务	12.05
		重大公共卫生服务	37.07
		其他公共卫生支出	18.00
		行政事业单位医疗	65.28
		事业单位医疗	65.28
		住房保障支出	452.64
		住房改革支出	452.64

		住房公积金	152.80
		购房补贴	299.84
		粮油物资储备支出	5.00
		重要商品储备	5.00
		应急物资储备	5.00
本年收入合计	3,263.00	本年支出合计	3,285.50
上年结余、结转	22.50	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	22.50		
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	3,285.50	支出总计	3,285.50

### 表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区疾病预防控制中心			3,285.50	2,583.08	702.42
	208	社会保障和就业支出	414.87	414.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	414.87	414.87	0.00
	2080502	事业单位离退休	184.35	184.35	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.22	154.22	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.30	76.30	0.00
	210	卫生健康支出	2,412.99	1,715.57	697.42
	21001	卫生健康管理事务	13.00	0.00	13.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00	0.00	13.00
	21004	公共卫生	2,334.71	1,650.29	684.42
	2100401	疾病预防控制机构	2,073.59	1,650.29	423.30
	2100404	精神卫生机构	194.00	0.00	194.00
	2100408	基本公共卫生服务	12.05	0.00	12.05
	2100409	重大公共卫生服务	37.07	0.00	37.07
	2100499	其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00

	21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.28	65.28	0.00
	221	住房保障支出	452.64	452.64	0.00
	22102	住房改革支出	452.64	452.64	0.00
	2210201	住房公积金	152.80	152.80	0.00
	2210203	购房补贴	299.84	299.84	0.00
	222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00
	22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00
	2220511	应急物资储备	5.00	0.00	5.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区疾病预防控制中心			3,285.50	2,583.08	702.42
	301	工资福利支出	2,266.52	2,215.70	50.82
	30101	基本工资	244.27	244.27	0.00
	30102	津贴补贴	772.24	772.24	0.00
	30103	奖金	7.73	7.73	0.00
	30107	绩效工资	396.14	396.14	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.22	154.22	0.00
	30109	职业年金缴费	76.30	76.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.28	65.28	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0.00
	30113	住房公积金	152.80	152.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	395.31	344.49	50.82
	302	商品和服务支出	764.53	191.43	573.10
	30201	办公费	13.50	13.50	0.00
	30202	印刷费	8.50	0.00	8.50

	30205	水费	4.20	4.20	0.00
	30206	电费	14.00	14.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	79.52	79.52	0.00
	30211	差旅费	6.00	6.00	0.00
	30213	维修（护）费	63.58	7.00	56.58
	30216	培训费	13.80	5.00	8.80
	30218	专用材料费	65.20	0.00	65.20
	30226	劳务费	24.92	0.00	24.92
	30227	委托业务费	341.24	0.00	341.24
	30228	工会经费	22.42	22.42	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.40	11.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	85.25	17.39	67.86
	303	对个人和家庭的补助	230.95	173.95	57.00
	30302	退休费	173.95	173.95	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	57.00	0.00	57.00
	310	资本性支出	23.50	2.00	21.50
	31002	办公设备购置	2.00	2.00	0.00



	31003	专用设备购置	21.50	0.00	21.50
--	-------	--------	-------	------	-------

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区疾病预防控制中心	2023年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024年	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田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：本表本年度无发生额。

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田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：本表本年度无发生额。

### 表十四：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		深圳市盐田区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市盐田区卫生健康局	
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	
年度主要任务	基本支出	在职人员和退休人员对应的工资福利性支出、退休费、公用标准定额支出及水电物业等。	2,583.08	2,583.08	0.00
	精神卫生防治	1. 对盐田区非户籍精神病人进行服药补助。2. 对辖区精神病人诊断、药费、住院补助；负责辖区精神病人新发病例的调查、建档和报告；对辖区精神病人的访视和管理；对辖区肇事肇祸精神病人应急处置。	194.00	194.00	0.00
	卫生监督	1. 完成辖区健康危害因素监测（食品安全风险监测、食源性疾病预防监测、碘缺乏病监测、饮用水监测和用户水龙头公示（含生活饮用水风险评估）、公共场所监督监测、空调系统危害因素监测、学生常见病监测、学校教学环境监测、学生伤害监测）等工作任务，保障辖区群众的健康权益。2. 开展辖区职业病危害因素检测与评价、承担职业卫生业务培训、技术指导和职业病防治的健康教育、开展学校卫生监测和预警工作等。	15.00	15.00	0.00
	医疗卫生综合事务	指导各社区、学校和医疗机构开展健康教育工作，并对其进行检查、督导；为基层提供图、文、影、音等教育资料；组织各种卫生宣传活动；举	36.00	36.00	0.00

		办卫生科普讲座，卫生知识巡展；开展各项专项工作等。			
	综合管理类	1. 开展日常业务所需支出，保障机构正常运转，开展各种形式的文体活动，丰富职工文化生活。 2. 更新完善检验设备，提高检测效率。	68.00	68.00	0.00
	上级下达资金	开展基本公共卫生、艾滋病监测、精神疾病防治各项工作，保障达到考核任务。	68.12	68.12	0.00
	应急储备物资管理	应急物资新增、更新，提高物资储备能力。	5.00	5.00	0.00
	慢性、传染病与计免事务	1. 开展辖区性病防治、慢性非传染性疾病防治、伤害综合干预、麻风病的预防与管治等工作。2. 承担辖区公共卫生监测报告、实验室建设、落实基本公共卫生服务、重点传染病监测与防控、健康危害因素监测与干预等工作。3. 二类疫苗接种服务费。	316.30	316.30	0.00
		金额合计	3,285.50	3,285.50	0.00
年度总体目标	<p>1. 加强公共卫生应急处置工作。做好新发再发传染病的应急应对准备，更新应急预案、完善应急物资，细化监测预警、流行病学调查处置、检验检测、风险评估，初步实现重大传染病防控全流程全闭环管理工作，不断夯实辖区重大疾病联防联控机制，保障公共卫生安全。重点关注新冠病毒、登革热、流感、禽流感、猴痘、诺如病毒等，及时预警，快速处置，将疫情控制在最小范围。</p> <p>2. 大力推动疾控专业队伍能力建设。一是持续开展公共卫生应急能力提升主题培训。二是对公共卫生“三个一”能力建设完成情况进行持续跟踪督导。三是启动区级重点学科建设。</p> <p>3. 加强辖区重点传染病监测及防控。做好流感、人禽流感等重点呼吸道传染病的监测工作，及时发现疫情，按规范要求开展处置；做好手足口病、感染性腹泻等为重点肠道传染病防控工作；做好登革热、寨卡病毒病、疟疾等蚊媒传染病防控工作；做好艾滋病防控工作，完善艾滋病防控工作机制，加大高危行为干预、随访检测、抗体检测等工作力度，加强基层防制能力建设。</p> <p>4. 加强预防接种规范服务与管理，维持高水平免疫规划接种率。</p> <p>5. 继续做好公共卫生监测工作。做好食物中毒应急处理准备，开展环境健康综合监测，做好学生常见病防治督导、教学环境监测、伤害监测等常</p>				

	<p>规工作。</p> <p>6. 完成工作场所职业病危害因素检测，科学、及时做好干预措施。</p> <p>7. 持续推进重点人群重大慢性病防治工作，大力开展健康教育与健康促进，巩固“国家慢性病综合防控示范区”和“国家健康促进区”成效，扎实开展“双区”常态化管理工作，提升辖区基本公共卫生服务能力。</p> <p>8. 不断完善精神卫生综合管理，继续做好严重精神障碍患者社区规范管理服务工作，提高检出率、规范管理率、面访率、规律服药率等重要指标。</p> <p>9. 加快推进实验室基础设施和装备建设，持续提升检验检测能力建设。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			质量管理运行体系质控数	≥10 份
			其他监测完成数	≥6 项
			重点传染病监测完成数	≥7 项
			健康教育活动次数	≥8 次
			二类疫苗接种服务费补助剂次	≥5 万人次
		质量指标	设备验收合格率	100%
			居民健康素养水平	≥40%
			继续医学教育培训率	100%
			培训学员知识知晓率	100%
			严重精神障碍患者面访率	≥90%
			严重精神障碍患者规律服药率	≥60%
			严重精神障碍患者管理率	≥90%
			工作场所职业病危害因素监测工作完成率	100%
				窝沟封闭保留率

			心脑血管疾病登记报告率	≥95%
			恶性肿瘤登记报告率	≥95%
			高血压、糖尿病患者管理任务完成率	100%
			监测任务合格率	100%
			突发公卫事件现场处置规范处置率	100%
			检测工作差错率	0%
		时效指标	各项工作完成时间	2024年12月底前
			病原检出率、及时率	100%
			突发公共卫生事件处置及时率	100%
		成本指标	成本节约率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	降低辖区人群重点传染病发病率	明显
			提高辖区公共卫生机构服务水平	明显
			提高辖区人群健康影响认知水平	明显
		可持续影响指标	提升辖区公共卫生预防和控制基础性工作	明显
	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	群众满意度	≥90%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	