

# 2022年度深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心主要职能：

（一）负责辖区疾病预防控制具体工作的管理和落实；组织实施规划免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区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。

（三）开展病原微生物检验和污染物的检验。

（四）负责辖区内疫苗的使用管理。

（五）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。

（六）指导辖区内医疗卫生机构、社康中心开展卫生防病工作，负责考核和评价公共卫生服务质量，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

（七）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、评价、报告，指导医疗卫生机构、社康中心和有关部门收集、报告疫情。

（八）负责辖区重点职业病监测和风险评估工作，配合省、市相关部门开展核电站周围居民辐射水平监测与健康评估。

（九）承担辖区的慢性传染性疾病（肺结核病、性病、麻风病）、慢性非传染性疾病（高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、口腔疾病和意外伤害）以及精神疾病的预防与控制管理、疫情及健康相关因素监测。

（十）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知

识并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

（十一）承办上级交办的其他工作事项。

## **二、单位机构设置**

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设综合科、传染病防制科、消毒与病媒生物防制科、公共卫生科、应急管理科、慢性病防制科、精神卫生科、健康促进科、免疫规划科、艾滋病防制科、职业卫生科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科共14个科室。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,484.94	一、一般公共服务支出	31	4.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	110.96
	9		九、卫生健康支出	39	8,139.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	261.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,484.94	<b>本年支出合计</b>	57	8,518.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	35.10	年末结转和结余	59	1.77
<b>总计</b>	30	8,520.04	<b>总计</b>	60	8,520.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,484.94	8,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	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	46.61	46.61	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	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,128.99	8,128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,158.59	7,158.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,998.54	5,998.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,131.81	1,131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	970.40	970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	970.40	970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.74	261.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.74	261.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,518.27	1,245.58	7,272.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	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	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,139.37	872.89	7,266.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,168.97	872.89	6,296.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,007.69	872.89	5,134.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,131.81	0.00	1,131.81	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	970.40	0.00	970.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	970.40	0.00	970.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.74	261.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.74	261.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,484.94	一、一般公共服务支出	33	4.20	4.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.96	110.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,139.37	8,139.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	261.74	261.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,484.94	<b>本年支出合计</b>	59	8,518.27	8,518.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,518.27	<b>总计</b>	64	8,518.27	8,518.27	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,518.27	1,245.58	7,272.68
201	一般公共服务支出	4.20	0.00	4.20
20113	商贸事务	4.20	0.00	4.20
2011399	其他商贸事务支出	4.20	0.00	4.20
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20602	基础研究	2.00	0.00	2.00
2060203	自然科学基金	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	110.96	110.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00
210	卫生健康支出	8,139.37	872.89	7,266.48
21004	公共卫生	7,168.97	872.89	6,296.08
2100401	疾病预防控制机构	6,007.69	872.89	5,134.81
2100408	基本公共卫生服务	17.10	0.00	17.10
2100409	重大公共卫生服务	12.36	0.00	12.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,131.81	0.00	1,131.81
21099	其他卫生健康支出	970.40	0.00	970.40
2109999	其他卫生健康支出	970.40	0.00	970.40
221	住房保障支出	261.74	261.74	0.00
22102	住房改革支出	261.74	261.74	0.00
2210201	住房公积金	85.99	85.99	0.00
2210203	购房补贴	175.75	175.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	963.38	302	商品和服务支出	258.02
30101	基本工资	102.21	30201	办公费	8.69
30102	津贴补贴	443.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	94.88	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	30206	电费	38.15
30109	职业年金缴费	34.78	30207	邮电费	14.37
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.84
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出	38.37	30214	租赁费	120.71
303	对个人和家庭的补助	24.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.26

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	987.57		公用经费合计	258.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.72	0.00	12.72	0.00	12.72	0.00	12.26	0.00	12.26	0.00	12.26	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心2022年度总收入8,520.04万元，其中本年收入8,484.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,484.94万元，比上年决算数增加956.94万元，增长12.7%，主要变动情况：增加疫苗购置经费和新冠病毒核酸阳性复核实验室建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心2022年度总支出8,520.04万元，其中本年支出8,518.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,245.58万元，比上年决算数增加124.15万元，增长11.1%，主要变动情况：疫情防控工作人员奖金今年在基本支出中列支。

2. 项目支出7,272.68万元, 比上年决算数增加866.1万元, 增长13.5%, 主要变动情况: 增加疫苗购置经费和新冠病毒核酸阳性复核实验室建设项目。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入合计8,484.94万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入8,484.94万元, 比上年决算数增加956.94万元, 增长12.7%; 主要变动情况: 增加疫苗购置经费和新冠病毒核酸阳性复核实验室建设项目; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 2022年度未安排政府性基金预算财政拨款收入; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 2022年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出合计8,518.27万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出8,518.27万元, 比年初预算数增加2,419.32万元, 增长39.7%; 主要变动情况: 增加疫苗购置经费和新冠病毒核酸阳性复核实验室建设项目预算; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 2022年度未安排政府性基金预算财政拨款支出; 国有资本经营预算财政拨款支出0万元, 比年初预

算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：2022年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.26万元，完成全年预算12.72万元的96.4%，比上年决算数减少1.48万元，下降10.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.26万元，完成全年预算12.72万元的96.4%，比上年决算数减少1.48万元，下降10.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为12.26万元，完成全年预算12.72万元的96.4%，比上年决算数减少1.48万元，下降10.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严控公务用车使用安排，减少公务用车运行维护费支出。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.26万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。公务用车实有数量与国有资产占有情况不一致的原因：我单位实际在用车辆为4辆，固定资产账目存在5辆未完成调拨程序。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，本年度未安排公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。我单位未发生此业务。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额1,120.39万元，其中：政府采购货物支出998.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122万元。授予中小企业合同金额1,120.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,120.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是日常工作使用。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目27个，共涉及资金7,272.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,518.27万元，未涉及政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看我单位严格按照2022年度工作计划细化各项目数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标和满意度指标等，预算绩效指标目标值均根据实际情况制定，完成情况良好。综合全年各项工作开展情况，我单位预算绩效全年平稳运行，资金使用合法合规，收支平衡，切实体现资金使用效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及公共卫生防控经费、慢性病管理经费、艾滋病防控经费、计划免疫工作经费等27个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8,529.18万元，执行数8,518.27万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是对辖区新冠病毒感染疫情进行精准防

控，严格控制和处理新冠病毒感染疫情；二是对辖区范围内的精神障碍患者加强管理及控制；三是通过公共卫生业务的开展，完成我中心“护士节”“医生节”慰问金发放，提高职工工作积极性；四是对辖区居民的慢性病管理进行有效管理，宣传慢性病知识，提升居民三减三健意识；五是全面落实传染病防控工作，开展传染病防控工作，更加高效的处置传染病疫情，让传染病聚集疫情均得到及时有效的控制，保障了全区居民的生活安全，减少甚至不再出现重症或死亡病例；有效的促进规范报告法定传染病信息的登记，通过全力开展禽流感、登革热等重点传染病防控，确保了不会出现人感染禽流感和登革热疫情。发现的问题及原因主要是：公用经费控制率和预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制源头管理，硬化预算执行刚性约束，强化“三公”经费执行监控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻执行中央、省、市厉行勤俭节约和“三公”经费只减不增的各项规定。二是我单位将科学编制年度预算计划，预算编制环节提高预算的真实性和准确性，加强财政资金的运行管理，建立预算绩效考核、考评，部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。

公共卫生防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为38.3万元，执行数为38.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：健康危害因素监测9个，项目数据100%准确，扩大水质监测、食品监测范围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。项目绩效自评表，详见附件1。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

附件1:

单位项目自评申报表								
项目编码:	440312220071500000025	项目名称:	公共卫生防控经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	483000.00	383000.00	383000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	483000.00	383000.00	383000.00	0		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	目标:全面落实传染病防控工作,开展传染病防控工作,更加高效的处置传染病疫情,让传染病聚集疫情均得到及时有效的控制,保障了全区居民的生活安全,减少甚至不再出现重症或死亡病例;有效的促进规范报告法定传染病信息的登记,通过全力开展禽流感、登革热等重点传染病防控,确保不会出现人感染禽流感和登革热疫情。			健康危害因素监测9个,项目数据100%准确,扩大水质监测、食品监测范围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(40分)	数量	开展健康危害因素监测项目个数	≥9个	9个	15.00	15.00	
		质量	健康危害因素监测项目数据准确率	≥90%	100%	15.00	15.00	
		时效	健康危害因素监测项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益(40分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	水质监测、食品监测范围	有所扩大	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分					100.00	100.00		

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。