

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心主要职责

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心的主要职责是：

1. 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；
2. 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；
3. 开展病原微生物检验和污染物的检验；
4. 负责辖区内疫苗的使用管理；
5. 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；
6. 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；
7. 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；
8. 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；
9. 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；

10. 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；

11. 承办上级交办其他工作事项。

二、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心机构设置

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心下设综合科、质量管理科、理化检验科、微生物检验科、公共卫生科、应急管理科、传染病防制科、消毒与病媒生物防制科、计划免疫规划科、健康促进科、职业卫生科、艾滋病防治科、精神卫生科、慢性病防制科，共 14 个部门。

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 2023 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	6,422.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	27.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	162.65
	9		九、卫生健康支出	39	5,959.74
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	282.13
	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
	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
本年收入合计	27	6,422.55	本年支出合计	57	6,432.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.55	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,432.11	总计	60	6,432.11

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。

表 2

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	6,422.55	6,422.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.72	25.72	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	98.93	98.93	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	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,908.82	5,908.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,576.68	5,576.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	295.18	295.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.13	282.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.13	282.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.33	169.33	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。

表 3

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	6,432.11	1,858.95	4,573.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.72	25.72	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	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,959.74	1,414.18	4,545.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,912.57	1,367.00	4,545.56	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,580.42	1,367.00	4,213.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	295.18	0.00	295.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.13	282.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.13	282.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.33	169.33	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	6,422.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	27.59	27.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	162.65	162.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,959.74	5,959.74	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

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
	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	282.13	282.13	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
	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
本年收入合计	27	6,422.55	本年支出合计	59	6,432.11	6,432.11	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
年初财政拨款结转和结余	28	9.55	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	9.55		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				
总计	32	6,432.11	总计	64	6,432.11	6,432.11	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。

表 5

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	6,432.11	1,858.95	4,573.16
205	教育支出	27.59	0.00	27.59
20508	进修及培训	27.59	0.00	27.59
2050803	培训支出	27.59	0.00	27.59
208	社会保障和就业支出	162.65	162.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.65	162.65	0.00
2080502	事业单位离退休	25.72	25.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.74	104.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	0.00
210	卫生健康支出	5,959.74	1,414.18	4,545.56
21004	公共卫生	5,912.57	1,367.00	4,545.56
2100401	疾病预防控制机构	5,580.42	1,367.00	4,213.42
2100408	基本公共卫生服务	19.93	0.00	19.93
2100409	重大公共卫生服务	17.04	0.00	17.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	295.18	0.00	295.18

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
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00
221	住房保障支出	282.13	282.13	0.00
22102	住房改革支出	282.13	282.13	0.00
2210201	住房公积金	112.80	112.80	0.00
2210203	购房补贴	169.33	169.33	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。

表 6

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	1,520.90	302	商品和服务支出	312.74
30101	基本工资	104.42	30201	办公费	4.47
30102	津贴补贴	479.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	240.51	30205	水费	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.74	30206	电费	44.33
30109	职业年金缴费	32.19	30207	邮电费	21.91
30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	112.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	399.79	30214	租赁费	161.79
303	对个人和家庭的补助	25.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.30	30217	公务接待费	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
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	1.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.34
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	4.47
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,546.20		公用经费合计	312.74

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。

表 7

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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

表 8

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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

表 9

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
8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	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 2023 年 度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 6,432.11 万元，其中本年收入 6,422.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,422.55 万元，比上年决算数减少 2,062.39 万元，下降 24.3%，主要变动情况：机关事业单位职业年金缴费支出及突发公共卫生事件应急处理经费减少。

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 2023 年度总支出 6,432.11 万元，其中本年支出 6,432.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,858.95 万元，比上年决算数增加 613.37 万

元，增长 49.2%，主要变动情况：事业单位离退休、疾病预防控制机构及事业单位医疗经费增加。

2. 项目支出 4,573.16 万元，比上年决算数减少 2,699.52 万元，下降 37.1%，主要变动情况：疫苗购置经费及人才发展专项经费等项目支出减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 6,422.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,422.55 万元，比上年决算数减少 2,062.39 万元，下降 24.3%，主要变动情况：机关事业单位职业年金缴费支出及突发公共卫生事件应急处理经费减少；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：本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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 6,432.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

6,432.11 万元，比年初预算数增加 318.75 万元，增长 5.2%，主要变动情况：健康教育经费、疫情防控工作经费及综合管理工作经费等项目支出增加；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：本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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.34 万元，完成全年预算 8.34 万元的 100%，比上年决算数减少 3.92 万元，下降 32%。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 8.34 万元，完成全年预算 8.34 万元的 100%，比上年决算数减少 3.92 万元，下降 32%，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 8.34 万元，完成全年预算 8.34 万元的 100%，比上年决算数减少 3.92 万元，下降 32%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与年初预算数持平。

2023 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

2023 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 8.34 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.34 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 8.34 万元，公务用车保有量为 5 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。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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。我单位本年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 274.75 万元，其中：政府采购货物支出 10.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 264.67 万元。授予中小企业合同金额 274.75 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 274.75 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是日常工作使用。单价 100 万元以上设备 9 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 26 个，共涉及资金 4,573.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,432.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算执行、监督的有机结合。

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、慢性病管理经费及人才发展专项经费等 26 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,504.27 万元，执行数 6,432.11 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）2023 年度已购买 10000 针次疫苗，疫苗种类涵盖 15 种，采购疫苗的质量合格率达 100%，有效提高了新区疫苗接种率。（2）全年已完成 5 次慢性病宣传，慢性病知识普及覆盖率达 100%，通过开展培训，有效提高了辖区范围内群众慢病管理意识，慢性病发病率得到有效下降。（3）全年已开展 6 次全区职业卫生检查工作，全区重点职业病监测完成率达 95%，职业病防治法宣贯的普及率达 90%，通过开展全区职业卫生检查工作，了解全区重点职业病情况，针对性宣传职业病防治常识，有效地控制了发生职业病的情况发生。（4）已开展健康危害因素监测项目 9 个，健康危害因素监测项目数据准确率达 90%，通过开展健康危害因素监测，了解健康危害因

素情况，为政策决定提供数据支撑，（5）2023 年度已开展传染病防控工作，辖区内传染病患者调研覆盖率达 90%，辖区内传染病聚集疫情案件得到了有效减少，高效地处置传染病疫情，有效控制了出现传染病聚集疫情案件，确保不会出现人感染禽流感感和登革热疫情。（6）全年已采购核酸试剂耗材 6300 人、采购防护用品 2000 套、核酸检测 6300 次，对辖区新冠病毒感染疫情进行精准防控，严格控制和处置新冠病毒感染疫情，处置疫情及时准确，处置疫情及时率达 100%。（7）2023 年度已完成人才发展专项资金补贴发放工作，设立 2 个名医工作室，开设学科 2 个，名医考核合格率达 100%，通过引进微生物及病媒生物人才设立名医工作室，提升名医工作室治疗水平。（8）2023 年已为中心实验室人员培训 4 次，样品采集 4 次，样品采集送达实验室合规率达 100%，通过为中心实验室人员培训，采集致病弧菌进行分析、研究，为深圳近海海水及海产品中致病弧菌的暴露水平及食源性疾病防控和微生物风险评估提供数据支撑。

发现的问题及原因主要是：（1）日常公用经费控制率 99.4%，控制率均在 90%至 100%区间，公用经费控制情况良好，但日常公用经费压缩仍有空间。（2）按照评分标准计算后，财政资金第一季度至第四季度的执行进度分别为 81.8%、86.3%、94.1%和 99.9%，全年平均执行进度为 90.5%。预算执行进度均未达序时进度，预算执行率有待提高。（3）政府采购执行率 96.80%，政府采购预算编制精准度有待提高。（4）我单位 2023 年度有编外人员 25 人，根据评分标准计算后我单位编外

人员控制率为 53.19%，编外人员控制率超过 10%，编外人员控制有待提高。

下一步改进措施主要是：（1）坚持以收定支，落实过紧日子要求。一是坚持以收定支，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算坚持有多少钱办多少事，根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。二是要进一步压减一般性支出，对于非刚性、非重点项目支出要可压尽压、应压尽压，对于重点支出，也要按照从严从紧、能省则省的原则审核安排。（2）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。（3）根据事业发展计划和行政任务编制，参考市场价以及同类型采购金额合理编制政府采购计划，提高政府采购执行率。（4）我单位将科学设置编外用人额度及岗位，主要依据各单位工作岗位职责及工作量大小，精准核定编外用人额度，并将每个额度对应到具体的工作岗位。

公共卫生防控经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 33.3 万元，执行数为 33.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已开展健康危害因素监测项目 9 个，健康危害因素监测项目数据准确率达 90%，通过开展健康危害因素监测，了解健康危害因素情况，为政策决定提供数据支撑。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。