

2023 年度深圳市盐田区疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田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：深圳市盐田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：深圳市盐田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：深圳市盐田区疾病预防控制中心概况

一、深圳市盐田区疾病预防控制中心主要职责

深圳市盐田区疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）疾病预防与控制。

1. 开展疾病监测：搜集和整理传染性疾病、学生常见病及意外伤害、死亡原因等疾病相关信息，分析其发生、发展和分布的流行病学规律，对流行趋势进行预测预报，并提出预防控制对策。

2. 突发公共卫生事件应急处置：对传染病疫情、食品安全、水污染事件、中毒事件等进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

3. 免疫规划管理：负责辖区免疫规划、疫苗管理，开展疫苗免疫效果评价及不良反应监测。

4. 健康危害因素监测与控制：开展对食品、饮用水、影响人体健康的环境卫生、职业卫生等进行健康危害因素的卫生学监测和评价，为制订预防控制政策提供依据。

5. 实验室检测分析：开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定。

6. 技术指导与培训：指导辖区医疗机构、社康中心、学校等重点公共场所落实公共卫生服务，负责公共卫生人员培训，指导技术规范和技术措施的实施，承担爱国卫生运动中与疾病

预防控制有关的技术指导，为辖区政府及相关部门发布公共卫生信息提供技术支撑。

（二）慢性病防治。

1. 慢性非传染性疾病防治：负责全区高血压、糖尿病、口腔等疾病综合防治及脑卒中、恶性肿瘤、心肌梗死等疾病登记报告和随访及伤害监测的管理和业务指导工作，并收集、整理和分析统计、报告。开展慢性非传染性疾病健康教育活动，在社区和居民中普及慢病防治基本知识。

2. 麻风病防治：开展麻风病的调查、预防、治疗、管理、宣传教育；负责辖区的麻风病疫情监测、业务技术指导、培训等。

3. 性病防治：负责辖区性病的监测，以及性病疫情的统计、分析和预测，开展性病防治知识的宣传和培训工作。

（三）精神卫生管理。承担辖区精神卫生工作督导、检查、评估工作；培训和指导基层防治网和各级卫生人员，加强心理卫生、精神障碍预防和康复工作的业务指导，提升队伍素质；开展《精神卫生法》等法规宣贯活动，普及心理卫生知识。

（四）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，对居民不良健康行为进行干预，促进居民掌握自我保健与防护技能。

二、深圳市盐田区疾病预防控制中心机构设置

本单位内设科室 8 个，分别是办公室（质量信息科）、应急管理科、传染病防制科（艾滋病防制科）、公共卫生科、免疫规划科、检验科、慢性病管理科(健教科)、精神卫生科。

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：深圳市盐田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：深圳市盐田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	4,111.22	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	0.00
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	430.32
	9		九、卫生健康支出	39	3,239.90
	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	439.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1.50
	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	4,111.22	本年支出合计	57	4,111.22
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,111.22	总计	60	4,111.22

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：深圳市盐田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	4,111.22	4,111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.32	430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.54	408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.16	182.16	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	150.92	150.92	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	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,239.90	3,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,162.07	3,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	2,790.51	2,790.51	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
2100404	精神卫生机构	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.50	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.50	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	292.04	292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1.50	1.50	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：深圳市盐田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	4,111.22	2,556.12	1,555.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.32	430.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.54	408.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.16	182.16	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	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,239.90	1,686.30	1,553.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,162.07	1,622.48	1,539.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,790.51	1,622.48	1,168.04	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
2100404	精神卫生机构	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.75	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.80	0.00	120.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.50	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.50	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	292.04	292.04	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1.50	0.00	1.50	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：深圳市盐田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	4,111.22	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	0.00	0.00	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	430.32	430.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,239.90	3,239.90	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	439.50	439.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.50	1.50	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	4,111.22	本年支出合计	59	4,111.22	4,111.22	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	0.00	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	0.00		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	4,111.22	总计	64	4,111.22	4,111.22	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：深圳市盐田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	4,111.22	2,556.12	1,555.10
208	社会保障和就业支出	430.32	430.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.54	408.54	0.00
2080502	事业单位离退休	182.16	182.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46	0.00
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00
210	卫生健康支出	3,239.90	1,686.30	1,553.60
21001	卫生健康管理事务	12.00	0.00	12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	0.00	12.00
21004	公共卫生	3,162.07	1,622.48	1,539.60
2100401	疾病预防控制中心	2,790.51	1,622.48	1,168.04
2100404	精神卫生机构	159.40	0.00	159.40
2100408	基本公共卫生服务	55.75	0.00	55.75

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
2100409	重大公共卫生服务	30.11	0.00	30.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.80	0.00	120.80
2100499	其他公共卫生支出	5.50	0.00	5.50
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83	0.00
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83	0.00
221	住房保障支出	439.50	439.50	0.00
22102	住房改革支出	439.50	439.50	0.00
2210201	住房公积金	147.46	147.46	0.00
2210203	购房补贴	292.04	292.04	0.00
222	粮油物资储备支出	1.50	0.00	1.50
22205	重要商品储备	1.50	0.00	1.50
2220511	应急物资储备	1.50	0.00	1.50

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：深圳市盐田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	2,226.78	302	商品和服务支出	132.63
30101	基本工资	256.51	30201	办公费	11.82
30102	津贴补贴	727.80	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	440.53	30205	水费	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.92	30206	电费	12.34
30109	职业年金缴费	75.46	30207	邮电费	10.45
30110	职工基本医疗保险缴费	63.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.32
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	3.99
30113	住房公积金	147.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.66
30199	其他工资福利支出	362.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.71
30302	退休费	174.03	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	21.78	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	19.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.83
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	17.71
			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	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			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	2,422.60		公用经费合计	133.52

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：深圳市盐田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：深圳市盐田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：深圳市盐田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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	7.83	0.00	7.83	0.00	7.83	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：深圳市盐田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

深圳市盐田区疾病预防控制中心 2023 年度总收入 4,111.22 万元，其中本年收入 4,111.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,111.22 万元，比上年决算数减少 1,156.08 万元，下降 21.9%，主要变动情况：一是工资政策调整导致人员支出同比减少，二是项目经费预算同比有所减少。

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

深圳市盐田区疾病预防控制中心 2023 年度总支出 4,111.22 万元，其中本年支出 4,111.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,556.12 万元，比上年决算数增加 531.94 万元，增长 26.3%，主要变动情况：基本支出政策性调整导致基本支出同比增多。

2. 项目支出 1,555.1 万元，比上年决算数减少 1,688.02 万元，下降 52%，主要变动情况：项目预算政策性调整及公共卫生应急投入减少导致项目支出同比减少。

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

深圳市盐田区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收入合计 4,111.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,111.22 万元，比上年决算数减少 1,156.08 万元，下降 21.9%，主要变动情况：项目预算政策性调整及公共卫生应急投入减少导致项目支出同比减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款支出合计 4,111.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

4,111.22 万元，比年初预算数增加 115.3 万元，增长 2.9%，主要变动情况：年中上级主管部门追加拨付经费、年中中央下达补助经费等导致差异较大；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市盐田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 7.83 万元，完成全年预算 12 万元的 65.3%，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 20.8%。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 7.83 万元，完成全年预算 12 万元的 65.3%，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 20.8%，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 7.83 万元，完成全年预算 12 万元的 65.3%，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 20.8%；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%。

2023 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，从严控制公务用车运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（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 7.83 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 7.83 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 7.83 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于卫生防疫、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位间交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。我单位 2023 年未发生接待支出。

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：我单位不属于行

政单位、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 3.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中特种专业技术用车 4 辆。单价 100 万元以上设备 5 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，我部门（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 11 个，二级项目 32 个，共涉及资金 1,555.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

未开展重点绩效评价

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,111.22 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，各项目的绩效完成情况

良好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，已达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,198.13 万元，执行数 4,111.22 万元，完成预算的 97.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 预测预警，做好重点传染病常规监测。做好重点人群、重点场所登革热、流感、禽流感、手足口病、感染性腹泻、急性出血性结膜炎等疾病监测，及时预警，快速处置，将疫情扩散风险控制最小。2. 继续做好深圳市第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作。解决当前艾滋病防治工作中的重点难点问题，将疫情持续控制在低流行水平。3. 继续做好免疫规划工作。开展校初一女生免费接种二价 HPV 疫苗、中学小学生流感项目，继续开展新冠疫苗接种工作，完成国家免疫规划疫苗的查漏补种工作。4. 继续做实做细四大卫生。继续做好食品安全风险监测和食源性疾病监测。及时对医疗机构上报的病例进行复核、统计分析、报告，并对聚集性病例或疑似食物中毒事件及时进行流行病学调查。按要求完成碘缺乏病防治工作。继续完成空气污染对人群健康影响监测和饮用水卫生监测。开展集中空调通风系统、游泳池等公共场所卫生检测工作。开展学生常见病监测、伤害监测、近视干预、学校教学环境监测等工作。按要求完成盐田区工作

场所职业病危害因素监测工作。5. 加强质量管理。制定 2023 年扩项评审计划及实施方案，完成管理系统 9.2 版的文件修订，进行正式印制、受控和发放，并收回旧版本。按市疾控 CDC 新一年度食品安全风险监测的质量控制计划实施食品风险监测质控，达到要求。6. 持续加强慢性病防控工作。持续巩固慢性病示范区建设。继续推进“政府主导、部门协作、全民参与、社会动员”的机制，打造具有盐田特色的慢性病综合防控之路，多措并举，2023 年顺利通过国家级示范区第二轮评审工作。7. 持续强化公共卫生服务，做好基本公共卫生项目督导培训工作。对基本公共卫生服务项目实行线上线下督导、考核相结合，提高工作效率，推进绩效考核，强化培训工作，提高慢性病防控队伍整体水平，着力提升国家基本公卫服务项目成效。抓好重大公共卫生项目。继续落实城市癌症早诊早治和社区结直肠癌筛查项目，着力确保小学生窝沟封闭项目，为民办实事。8. 加强严重精神障碍患者管理和社会心理卫生工作。开展特殊群体如医护人员、严重精神障碍患者及家属、老年人等的心理健康服务。对心理专业人才开展持续性的系统培训，确保心理服务工作能够保质保量开展。9. 继续做好健康教育宣传工作。不断完善健康促进区常态化管理长效工作机制和工作模式。落实健康中国行动，广泛开展“健康知识普及行动”。结合盐田区居民健康问题及广大群众普遍关心的卫生健康热点问题开展需求和效果评估，进一步完善“健康讲师团”制度，创新宣传模式、

优化宣传素材，开展针对性强的健康科普活动，2023年辖区居民健康素养水平大幅提升。

发现的问题及原因主要：2023年我中心未单独开展针对部门整体的公众或服务对象满意度调查工作，因此满意度绩效目标的目标值测算无法提供相关依据；2023年底我中心编外人员为11人，在职人员总数（在编+编外）为52人，编外人员控制率21.15%偏高，主要原因是在编人员减少导致编外人员率偏高；2023年我中心遵照区财政部门和主管部门的工作方案开展预算绩效管理工作，未结合单位实际，制定全面实施预算绩效管理的制度或工作方案；2023年第三、第四季度实际支付进度低于既定支付进度；2023年我中心部门预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程。

下一步改进措施主要是落实绩效指标管理。开展广泛性的满意度调查，绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况，做实预算绩效目标；积极争取在编人员聘用。按目前中心人员紧缺，在符合编制数的情况下努力向上级争取招聘，补齐空编；健全绩效管理制度；制定相应的预算绩效管理制度并严格执行，同时从部门职能出发构建项目支出绩效评价个性化指标，分析财政支出项目的设立与部门职能履行行为的匹配性，项目的执行结果与实现效益之间的相符性；提高预算执行进度，明确预算执行责任划分，提高项目责任科室对预算

执行的重视程度，同时财务部门积极发挥预算对单位项目运行的控制作用；注重效益指标运用。将效益指标与预算编制有机结合，把绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据。对效益指标良好的项目，予以表扬和继续支持；对无效益的项目，相应调减预算，必要时予以取消。

盐田区非户籍严重精神障碍患者服药补贴经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 144.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成非户籍服药补助，服药人数大于预期，病情稳定率高，确保患者康复期的药品供应，大大降低住院率。全年无精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，患者对服药工作满意度高。积极落实长效针项目工作。发现的问题及原因主要是：年度指标值参考历年数值，2023 年业务恢复性增长，因此数值出现偏差。改进措施：修改年度指标值。

疾病预防及控制经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 152.26 万元，执行数为 152.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展登革热、疟疾、感染性腹泻、手足口病、流感、禽流感、新冠病毒、艾滋病监测，各项监测均通过市疾控中心考核；开展病媒生物监测、重点机构消毒监测、重点寄生虫病监测、死因监测，各项监测均通过市疾控中心考核；开展寄生虫、艾滋病、丙肝等系列宣传；规范处置流感、水痘、手足口、登革热等聚集性疫情；完成了日常和辖区

突发应急事件的微生物检测和理化检测任务，按要求完成了仪器设备的检定校准和维护。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。