

2023 年度深圳市坪山区疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山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：深圳市坪山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：深圳市坪山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：深圳市坪山区疾病预防控制中心概况

一、深圳市坪山区疾病预防控制中心主要职责

深圳市坪山区疾病预防控制中心的主要职责是：制定并组织实施辖区疾病预防控制、健康教育与促进、精神卫生以及慢性病、职业病防治策略；负责辖区突发公共卫生事件应急处置，管理疫情及相关健康因素信息；承担辖区传染病控制和环境卫生、职业卫生、学校卫生、计划免疫、消毒杀虫等各方面健康危害因素的监测与控制；负责辖区从业人员预防性体检和工厂企业工人职业健康监护工作单位的质量控制和督促检查。承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务，进行公共卫生实验室检验分析与评价。负责全区慢性病、伤害及精神卫生相关的疾病监测、管理、预防控制规划的制订和组织实施；同时负责相关的科研、培训和技术指导工作。承担全区健康教育与促进工作。

二、深圳市坪山区疾病预防控制中心机构设置

深圳市坪山区疾病预防控制中心的内设机构 2 个：行政部、业务部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山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：深圳市坪山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	18,450.58	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	248.48
	9		九、卫生健康支出	39	17,758.33
	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	3.91
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	439.86
	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	18,450.58	本年支出合计	57	18,450.58
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	18,450.58	总计	60	18,450.58

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：深圳市坪山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	18,450.58	18,450.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.39	40.39	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	140.79	140.79	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	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,758.33	17,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,626.79	17,626.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15,790.19	15,790.19	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
2100408	基本公共卫生服务	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	146.72	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,142.90	1,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	337.58	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.86	439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.86	439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.30	291.30	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：深圳市坪山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	18,450.58	2,054.61	16,395.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.39	40.39	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	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,758.33	1,366.27	16,392.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	71.14	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,626.79	1,307.69	16,319.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15,790.19	1,307.69	14,482.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	209.40	0.00	209.40	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	146.72	0.00	146.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,142.90	0.00	1,142.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	337.58	0.00	337.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.86	439.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.86	439.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山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	18,450.58	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	248.48	248.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,758.33	17,758.33	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	3.91	3.91	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	439.86	439.86	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	18,450.58	本年支出合计	59	18,450.58	18,450.58	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	18,450.58	总计	64	18,450.58	18,450.58	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：深圳市坪山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	18,450.58	2,054.61	16,395.97
208	社会保障和就业支出	248.48	248.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.48	248.48	0.00
2080502	事业单位离退休	40.39	40.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.79	140.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31	0.00
210	卫生健康支出	17,758.33	1,366.27	16,392.06
21001	卫生健康管理事务	71.14	0.00	71.14
2100102	一般行政管理事务	9.80	0.00	9.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.33	0.00	61.33
21004	公共卫生	17,626.79	1,307.69	16,319.10
2100401	疾病预防控制机构	15,790.19	1,307.69	14,482.49
2100408	基本公共卫生服务	209.40	0.00	209.40
2100409	重大公共卫生服务	146.72	0.00	146.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,142.90	0.00	1,142.90

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
2100499	其他公共卫生支出	337.58	0.00	337.58
21007	计划生育事务	1.83	0.00	1.83
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	0.00	1.83
21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57	0.00
2101102	事业单位医疗	58.57	58.57	0.00
213	农林水支出	3.91	0.00	3.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.91	0.00	3.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.91	0.00	3.91
221	住房保障支出	439.86	439.86	0.00
22102	住房改革支出	439.86	439.86	0.00
2210201	住房公积金	148.56	148.56	0.00
2210203	购房补贴	291.30	291.30	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：深圳市坪山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	1,932.01	302	商品和服务支出	81.90
30101	基本工资	219.71	30201	办公费	14.34
30102	津贴补贴	723.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	426.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.31	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	58.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	12.21
30113	住房公积金	148.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	143.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67

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
30302	退休费	39.59	30217	公务接待费	2.00
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	22.59
30309	奖励金	0.02	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	19.99
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	1.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,972.72		公用经费合计	81.90

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：深圳市坪山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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山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
22.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00	21.99	0.00	19.99	0.00	19.99	2.00

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：深圳市坪山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

深圳市坪山区疾病预防控制中心 2023 年度总收入 18,450.58 万元，其中本年收入 18,450.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,450.58 万元，比上年决算数增加 8,315.31 万元，增长 82%，主要变动情况：非免疫规划疫苗购置费增加。

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，比上年决算数减少 4.93 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区疾病预防控制中心 2023 年度总支出

18,450.58 万元，其中本年支出 18,450.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,054.61 万元，比上年决算数增加 265.08 万元，增长 14.8%，主要变动情况：增加岗位晋升工资，补发往年年度考核奖。

2. 项目支出 16,395.97 万元，比上年决算数增加 8,045.3 万元，增长 96.3%，主要变动情况：非免疫规划疫苗购置费增加。

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

深圳市坪山区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收入合计 18,450.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,450.58 万元，比上年决算数增加 8,315.31 万元，增长 82%，主要变动情况：非免疫规划疫苗购置费增加；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：本单位 2022 年度及 2023 年度皆无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：本单位 2022 年度及 2023 年度皆无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

深圳市坪山区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款支出合计 18,450.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,450.58 万元，比年初预算数增加 10,449.29 万元，增长 130.6%，主要变动情况：本年度年中调增非免疫规划疫苗购置费、疫情防控经费和基本公共卫生服务补助经费；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：本年度无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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市坪山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 21.99 万元，完成全年预算 22 万元的 100%，比上年决算数减少 5.01 万元，下降 18.6%。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 19.99 万元，完成全年预算 20 万元的 100%，比上年决算数减少 7.01 万元，下降 26%，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 19.99 万元，

完成全年预算 20 万元的 100%，比上年决算数减少 7.01 万元，下降 26%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 2 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

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“三公”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：本年度公车使用故障减少，调减公务用车运行维护费。

（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 19.99 万元，占 90.9%；公务接待费支出 2 万元，占 9.1%。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 19.99 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 19.99 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于其他用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于与相关来访单位交流

工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 9 次，接待人数共 145 人。主要包括接待国家慢性病综合防控示范区省级调研专家工作组来我单位调研，市疾控中心来我单位督导、调研，杭州市、惠东县疾控中心来我单位考察交流等工作发生的接待支出。

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 247.79 万元，其中：政府采购货物支出 24.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 223.45 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于外出业务督导、突发疫情处置等。单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 0 个，二级项目 37 个，共涉及资金 16395.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18450.58 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，本部门严格落实全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作；加强财政支出绩效运行监控，对项目全流程进行监控跟踪；结合主要履职情况，总体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及流行病、传染病防治经费、计划免疫经费、检验检测经费、慢性非传染性疾病综合防控示范区创建经费、慢性病防治经费、精神卫生经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 18498.85 万元，执行数 18450.58 万元，完成预算的 99.74%。根据部门整体支

出绩效自评得分 94.45 分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：开展暗娼高危干预活动 280 人/年、男男同性恋高危干预人数 150 人/年，组织学校、企业艾滋病防控宣传、艾滋病日宣传活动 2 场；提高群众对艾滋病的防范意识，不断减少新增艾滋病人数量，维护社会稳定。完成辖区四个季度水质采样检测，共 120 份水样常规项目，其中出厂水监测水样品 16 份，末梢水 80 份，二次供水 8 份，水源水 16 份；完成学校、托幼机构及托育机构饮用水安全摸底排查工作的水质抽检部分，共采集 18 份水样。完成公共场所“国家双随机”监督监测任务，共 46 间次。完成食品样品采集共 41 类食品 193 份样品；食源性疾病的哨点监测：辖区哨点医院及时报告病例，截至 12 月 31 日，4 家医院共报告病例 183 例；辖区碘缺乏病监测（碘盐、尿碘）工作，完成 100 名孕妇的尿碘、家庭食用盐碘含量以及 200 名 8-10 周岁儿童的尿碘。完成辖区内 29 所学校教学与生活环境卫生监测，连续 2 年监测覆盖率达到 100%；做好学生常见病预防控制工作：学生常见病中视力不良、脊柱侧弯、龋齿防治、肥胖等；完成 6 所国家常见病监测学校专项监测工作，完成 15399 名学生近视筛查及质量控制，完成 1641 份《学生视力不良及影响因素调查表》的调查及双录入统计工作。按需采购和下拨群众需求的疫苗 23.5778 万支，尽量满足需求，提高免疫接种率，保障群众健康；完成免疫针对疾病监测，做好预警预测。全年开展新冠检测 864 份，检出核酸

阳性样本 136 份；开展疑似食物中毒、疑似腹泻疫情、流感疫情等应急检测 12 起，检测样本 1000 余份，检出金黄色葡萄球菌、诺如病毒、季节性 H3 亚型流感病毒等病原微生物样本 204 份；开展流感检测、食品风险监测致病菌检测、重金属及添加剂理化检测、生活饮用水检测、医疗及托幼机构消毒效果监测检测、感染性腹泻监测病毒核酸检测、地方病（碘缺乏病）专项监测检测、工作场所危害因素、寄生虫监测检测等 9 大类日常检测，检测样本 5000 余份、近 14000 多项次。我中心发放各类健康教育宣传资料 19.65 万份。在“坪山健康传递”微信公众号设置健康素养知识专栏，提升全区居民健康素养水平，制作编辑健康素养、疾病预防知识、科普宣传、工作动态等推文共 147 篇；各大媒体刊登健康科普专题文章 50 多篇；完成设计、制作原创健康知识视频（动画）6 部。全年累积 104 家健康促进场所通过市、区级评审，新增申报健康促进场所 20 家；完成累积 12778 户健康家庭创建。2023 年坪山区居民总体健康素养水平达到历史新高 52.68%，提前达到“十四五”规划目标，高于全市平均水平 49.84%，总排名全市第四。坪山区创新控烟模式，荣获省卫健委颁发的 2023 年全省慢性病综合防控优秀案例三等奖。2023 年严重精神障碍患者免费服药共救治 498 例，其中户籍精神障碍患者免费服药 132 人，非深户籍 366 人、应急住院救助非深户籍高风险应急住院救治 12 例、免费应用长效针剂治疗 91 人、流动人口排查累计 2126 例、应急处置 41 人次，

处置及时有效，未发生肇事肇祸事件。医疗机构传染报告 100%，突发事件相关信息报告及时率 100%；病媒生物按要求开展，覆盖 100%，上报及时率 100%，死因工作审核率 100%；完成消毒效果医疗机构 189 家，托幼机构 77 家，采样份数 3019 份；蛲虫检测共 1269 份；举办 2 期学校卫生传染病培训，一期医疗机构传染病培训及一期死因监测培训；完成对社康 4 次督导工作。完成了恶性肿瘤和心脑血管疾病监测，恶性肿瘤病例有 1374 例，脑卒中病例为 1058 例、急性心肌梗死登记 300 例。完成了“五癌”筛查和大肠癌筛查。其中“五癌”评估完成 1365 例，筛查高危人数 792 例，完成临床筛查例数为 285 例，任务完成率 101.79%。大肠癌问卷评估完成 1528 人，完成率为 101.87%。伤害监测，坪山区人民医院为区级伤害监测点报告 21592 例伤害监测报告卡，漏报率为 0.83%，错填率为 5.83%。高血压任务完成率为 114.73%、规范管理率为 65.91%、基层高血压管理人员培训率 100%，高血压医防共管审核率 99.63%。高血压医防融合质控率 100%。糖尿病任务完成率为 121.91%、规范管理率为 65.82%，控制率为 73.31%。质控工作完成率 100%。依托深圳市社区健康服务信息系统给辖区老年人建立健康档案，目前坪山区已为 14217 名老年人建立居民健康档案纳入社康系统管理，老年人规范管理 13243 人，规范管理率已达 90.13%，医养结合服务率为 45.57%。根据市卫生健康“十四五”重点项目要求落实老年失能（失智）防控项目，开展健康素养调查（老年人失

能失智筛查及管理小程序），开展基层医务人员 AD 防治能力提升培训。根据全国老龄工作委员会办公室关于开展老年营养改善行动的要求，为进一步改善坪山区老年人营养健康状况，切实增强老年人健康获得感，促进健康老龄化，特制定了坪山区老年人营养改善实施方案，开展区级老年营养健康核心知识技能培训，提升卫生健康系统老年营养健康服务水平；落实老年营养改善试点机构，开展老年营养不良筛查和干预，依托基层医疗机构，为居家养老人群提供膳食指导和咨询。梅毒综合防控项目（VCT 点）检测服务人群梅毒筛查 2221 人，阳性 28 人，项目检测人群发现率 1.26%，患者治疗率 100.00%；完成 18 例淋菌株的信息收集、登记、转种、保存、转送，存活率 100.00%；“麻风病症状监测”开展率 94.55%，可疑者筛查覆盖人口数 563007 人次，发现疑似病例并转诊 13 例，转诊到位 13 例，转诊到位率达 100.00%。坪山区人民医院结核门诊就诊 6939 人次，各医院共报告肺结核确诊病例 186 例，辖区各社区健康服务中心共管理肺结核患者 177 人，报告登记管理率 95%。按期完成上级下达的重点职业病监测及风险评估工作、职业健康素养监测及尘肺患者随访工作、重点职业病主动监测工作、完成 21 家企业工作场所职业病危害因素监测工作。质量目标达标情况：检测报告合格率 98.8%；检测工作及时率为 99%；本年度到目前为止本中心无重大事故发生，符合要求（目标为：重大事故发生率为 0）；2023 年对服务对象进行了客户满意度调

查综合满意度为 100%；检测人员上岗持证率：100%；有效申诉率为 0%。到目前为止未收到任何有效投诉（目标为：有效申诉率 < 1%）。开展了两次内部审核和管理评审。医疗废弃物、化学废弃物、污水等得到有效的处理，无发生污染泄漏事件。发现的问题及原因主要是：各项目设置的数量、质量、时效、成本指标值不够精确、社会效益指标、生态效益指标归类不准确。下一步改进措施主要是：在以后年度编报绩效目标的工作中，将遵循“绩效指标设置需清晰、细化、可衡量”的原则，完善绩效指标的设置，加强绩效指标的规范性，加强项目经费监控，进一步提高绩效指标设置水平。

流行病、传染病防治经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 94.57 万元，执行数为 94.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成流行病，重点传染病控制工作；死因监测工作达标，审核率 100%，完成了 189 家消毒监测覆盖医疗机构、77 家消毒检测覆盖托幼机构，及时上报病媒生物监测质量病媒监测种类、布防监测工具数量、密度、医疗机构消毒质量与感染控制风险监测报表。发现的问题及原因主要是：因年度消毒监测机构增加了社会医疗机构检测数量，消毒监测覆盖医疗机构数量指标值设置有偏差。下一步改进措施主要是：今后将根据实际工作开展情况，加强对年度指标值的设置。

计划免疫经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

13070.79 万元，执行数为 13070.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：完成 2023 年度非免疫规划疫苗的采购工作，覆盖全区 6 个街道 26 家预防接种门诊；对冷库温度进行监控，保证疫苗质量。同时，开展了 1 场预防接种宣传，全年开展含麻疹成分疫苗查漏补种宣传等，有效控制传染病传播，确保社会稳定。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

检验检测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 174.6 万元，执行数为 174.47 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：已全部完成各类传染病病原检测；根据上级业务部门的方案配合中心各业务科室按时完成各项监测任务。全年开展新冠检测 864 份，检出核酸阳性样本 136 份；开展疑似食物中毒、疑似腹泻疫情、流感疫情等应急检测 12 起，检测样本 1000 余份，检出金黄色葡萄球菌、诺如病毒、季节性 H3 亚型流感病毒等病原微生物样本 204 份；开展流感检测、食品风险监测致病菌检测、重金属及添加剂理化检测、生活饮用水检测、医疗及托幼机构消毒效果监测检测、感染性腹泻监测

病毒核酸检测、地方病（碘缺乏病）专项监测检测、工作场所危害因素、寄生虫监测检测等 9 大类日常检测，检测样本 5000 余份、近 14000 多项次。发现的问题及原因主要是：因 2023 年工作场所监测、食品风险监测、流感监测、寄生虫监测实际开展工作监测方案要求增加了监测任务，数量指标值设置有偏差。下一步改进措施主要是：今后将根据实际工作开展情况，全面考虑工作任务、加强对年度指标值的设置。

慢性非传染性疾病综合防控示范区创建经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 152.68 万元，执行数为 152.58 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成健康单元建设、健康教育活动、窝沟封闭治疗儿童等工作均超预期实现目标，完成市级下达工作任务，成本控制达到 99%，慢性病患者率与上年基本持平。健康支持环境建设得到加强。发现的问题及原因主要是：因 2023 年健康单元创建个数增加，二年级小学生免费窝沟封闭治疗人数按实际情况填报，数量指标值设置有偏差。下一步改进措施主要是：今后将充分考虑实际工作情况加强对年度目标值的设置。

慢性病防治经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 35.3 万元，执行数为 35.2 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了性病防治、麻风病防治、结核病防治等工作，肺结核报告管理率 100%、肺结核患者管理率 100%，肺结核患者管理规范率 95%，肺结核患者规则服药率 99%，性病

报告率 98.5%，麻风病报告率 98.5%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

精神卫生经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.27 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：严重精神障碍管理治疗项目在册患者管理率 100%，在册患者规范管理率 99.42%，在册患者面访率 98.52%，在册患者服药率 98.35%，未发生肇事肇祸事件。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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。