

2024 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 2024
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 2024
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、寄生虫和地方病、学生常见病、职业病及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警，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：开展卫生防病检验检测和实验室质量控制；承担卫生监督检测，开展食品、水及健康相关产品病原微生物、理化检测，实验室运行符合检验检测机构质量认证体系。

6. 技术指导与培训：指导辖区医疗卫生机构、学校、工地等重点场所开展疫情防控工作，负责人员培训，指导公共卫生技术规范和措施的实施，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制

有关的技术指导。

（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. 负责国家慢性病综合防控示范区的常态化管理。

3. 麻风病及性病防治：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。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，负责辖区居民健康素养水平的监测；协同有关部门和组织做好国家级健康促进区的常态化管理。

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 10 个，分别是办公室、应急理科、质量

信息科、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、健康教育科、精神卫生科。

三、部门决算单位构成

我中心无有下属单位，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 2024 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	3,031.64	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	363.02
	9		九、卫生健康支出	39	2,099.65
	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	564.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.88
	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	3,031.64	本年支出合计	57	3,031.64
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	3,031.64	总计	60	3,031.64

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	3,031.64	3,031.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.02	363.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.48	320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.11	83.11	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	164.95	164.95	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	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,099.65	2,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,021.95	2,021.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,815.76	1,815.76	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	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.09	564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	564.09	564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	393.34	393.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	4.88	4.88	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	3,031.64	2,438.53	593.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.02	363.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.48	320.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.11	83.11	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	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,099.65	1,511.41	588.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,021.95	1,443.33	578.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,815.76	1,443.33	372.43	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	109.81	0.00	109.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.09	564.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	564.09	564.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	393.34	393.34	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	4.88	0.00	4.88	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	3,031.64	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	363.02	363.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,099.65	2,099.65	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	564.09	564.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	4.88	4.88	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	3,031.64	本年支出合计	59	3,031.64	3,031.64	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	3,031.64	总计	64	3,031.64	3,031.64	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	3,031.64	2,438.53	593.11
208	社会保障和就业支出	363.02	363.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.48	320.48	0.00
2080502	事业单位离退休	83.11	83.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.95	164.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42	0.00
20808	抚恤	42.55	42.55	0.00
2080801	死亡抚恤	42.55	42.55	0.00
210	卫生健康支出	2,099.65	1,511.41	588.23
21001	卫生健康管理事务	8.30	0.00	8.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.30	0.00	8.30
21004	公共卫生	2,021.95	1,443.33	578.62
2100401	疾病预防控制机构	1,815.76	1,443.33	372.43
2100404	精神卫生机构	109.81	0.00	109.81
2100408	基本公共卫生服务	25.34	0.00	25.34

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	43.79	0.00	43.79
2100499	其他公共卫生支出	27.26	0.00	27.26
21007	计划生育事务	1.32	0.00	1.32
2100717	计划生育服务	1.32	0.00	1.32
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08	0.00
2101102	事业单位医疗	68.08	68.08	0.00
221	住房保障支出	564.09	564.09	0.00
22102	住房改革支出	564.09	564.09	0.00
2210201	住房公积金	170.75	170.75	0.00
2210203	购房补贴	393.34	393.34	0.00
222	粮油物资储备支出	4.88	0.00	4.88
22205	重要商品储备	4.88	0.00	4.88
2220511	应急物资储备	4.88	0.00	4.88

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	2,063.13	302	商品和服务支出	146.26
30101	基本工资	195.54	30201	办公费	3.93
30102	津贴补贴	729.03	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	374.32	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.46	30206	电费	11.43
30109	职业年金缴费	72.42	30207	邮电费	10.31
30110	职工基本医疗保险缴费	60.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.46
30112	其他社会保障缴费	11.90	30211	差旅费	3.67
30113	住房公积金	170.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.81
30199	其他工资福利支出	302.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.44
30302	退休费	186.60	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	42.55	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	22.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01
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	13.07
			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
			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

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
			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	2,292.27		公用经费合计	146.26

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。

表 8

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。

表 9

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
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00	4.01	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 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 3,031.64 万元，其中本年收入 3,031.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,031.64 万元，比上年决算数减少 1,079.58 万元，下降 26.3%，主要变动情况：一是人员变动导致人员经费同比减少，二是项目经费预算同比减少。
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 2024 年度总支出 3,031.64 万元，其中本年支出 3,031.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,438.53 万元，比上年决算数减少 117.59 万

元，下降 4.6%，主要变动情况：人员变动导致人员支出同比减少。

2. 项目支出 593.11 万元，比上年决算数减少 961.99 万元，下降 61.9%，主要变动情况：一是 2024 年无政府投资项目，二是严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，业务经费支出同比减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款收入合计 3,031.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,031.64 万元，比上年决算数减少 1,079.58 万元，下降 26.3%，主要变动情况：一是人员变动导致人员支出同比减少，二是严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，项目经费同比减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款支出合

计 3,031.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,031.64 万元，比年初预算数减少 253.86 万元，下降 7.7%，主要变动情况：一是人员变动导致人员支出较年初预算数减少，二是严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，项目经费同比减少；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.01 万元，完成全年预算 8.4 万元的 47.7%，比上年决算数减少 3.82 万元，下降 48.8%。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 4.01 万元，完成全年预算 8.4 万元的 47.7%，比上年决算数减少 3.82 万元，下降 48.8%，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 4.01 万元，完成全年预算 8.4 万元的 47.7%，比上年决算数减少 3.82 万元，下降 48.8%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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

2024 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 4.01 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 4.01 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 4.01 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于单位公务用车维修维护及燃油费。
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，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。我单位 2024 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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 1.5 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 1.5 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 28 个，共涉及一般公共预算项目支出资金 593.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

3,031.64 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及疾病预防及控制经费、盐田区非户籍严重精神障碍患者服药及长效针补助经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,140.17 万元，执行数 3,031.64 万元，完成预算的 96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 近视防控工作取得显著成效；2. 食品安全风险监测取得新突破；3. 公共卫生应急能力稳步提升；4. 基层公共卫生应用研究能力有效提高；5. 促进业务融入党建、加强行业作风建设、加强安全生产风险防范；6. 疾控监督重组顺畅；7. 重点传染病防控有力；8. 免疫规划工作不断夯实；9. 公共卫生干预行动取得进展；10. 基本公共卫生服务项目推进顺利；11. 慢性病防控工作彰显成效；12. 扎实开展精神卫生工作助力平安盐田建设；13. 健康教育与促进工作持续提升。发现的问题及原因主要是：2024 年我中心未单独开展公众或服务对象满意度调查工作，导致满意度绩效目标的目标值测算无相关依据；因在编人员退休选调等原因，人数减少，导致编外人员数量控制率偏高；年度预算各项目重点工作开展时间不一，导致中心整体月度预算执行率进度不均。下一步改进措施主要是：开展满意度调查，为预算绩效目标制定提供参考；加快在编人

员招聘，补充队伍力量，同时解决编外人员控制率偏高的情况；积极发挥财务部门预算对单位项目运行的控制作用，定期通报预算执行进度，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。

疾病预防及控制经费项目绩效自评情况：全年预算数为 113.64 万元，执行数为 100.63 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成流感/人禽流感、手足口病、登革热、感染性腹泻、麻疹、疟疾、艾滋病等重点传染病监测，定期开展风险评估，发布健康风险提示；全年所有疫情均在可控范围内扑灭，未发生进一步蔓延；规范开展辖区免疫规划疫苗接种率和 AEFI 监测；完成病媒生物及重点机构消毒监测、重点寄生虫病监测、死因监测等工作任务；完成日常和辖区突发卫生应急事件微生物和理化检测任务；监测检测结果及时反馈区爱卫、区卫生监督、市场监管盐田局等行政执法监管部门，监督监测协同开展。搭建卫生应急培训平台，每月一次卫生应急主题培训，提升辖区突发公共卫生事件应急处置能力。发现的问题及原因主要是项目预算执行率偏低。下一步改进措施：财务与业务部门紧密协同，定期监测通报预算使用进度，整体提升项目预算执行率。

盐田区非户籍严重精神障碍患者服药及长效针补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为 96.46 万元，执行数为 96.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保

了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。发现的问题及原因主要是项目实际支出较年初预算有偏差，对医保政策调整的预见性不足，需求分析不够充分。下一步改进措施主要是提高年初预算编制的精准度，提升项目预算资金利用水平。

部门评价结果。2024年本单位未开展部门评价。

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。