

2023 年度深圳市疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市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：深圳市疾病预防控制中心概况

一、深圳市疾病预防控制中心主要职责

（一）疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制中心工作规划、计划和方案，预防控制 相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制中心信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制中心决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测评价分析。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学

因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）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，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术指导与应用研究。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、深圳市疾病预防控制中心机构设置

深圳市疾病预防控制中心内设机构有：办公室、党委办公室、人事保卫科、财务科、业务管理科、科教管理科、总务设备科、传染病预防控制所、免疫规划所、艾滋病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、营养与食品安全所、环境健康与学校卫生所、信息技术部、健康教育所、理化检测所、病原微生物检测所、毒理研究所、中心实验室、质量技术部、突发公共卫生应急部、持久性有机污染物研究室。

三、部门决算单位构成

深圳市疾病预防控制中心没有下属单位，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	44,040.17	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	2,357.28	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	831.66
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	24.90	八、社会保障和就业支出	38	2,743.43
	9		九、卫生健康支出	39	40,596.45
	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	2,640.19
	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	46,422.34	本年支出合计	57	46,811.73
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	4,625.26	年末结转和结余	59	4,235.87
总计	30	51,047.61	总计	60	51,047.61

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	46,422.34	44,040.17	0.00	2,357.28	0.00	0.00	24.90
206	科学技术支出	131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,743.43	2,743.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,671.43	2,671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,296.17	1,296.17	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	947.04	947.04	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	428.22	428.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,906.95	38,524.78	0.00	2,357.28	0.00	0.00	24.90

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
21004	公共卫生	39,321.88	36,939.70	0.00	2,357.28	0.00	0.00	24.90
2100401	疾病预防控制机构	33,042.01	30,659.83	0.00	2,357.28	0.00	0.00	24.90
2100408	基本公共卫生服务	569.34	569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,223.97	4,223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	782.74	782.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	703.81	703.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.18	377.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	377.18	377.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,207.90	1,207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,207.90	1,207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,640.19	2,640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,640.19	2,640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	923.83	923.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,716.36	1,716.36	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	46,811.73	16,207.41	30,604.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	831.66	0.00	831.66	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	359.82	0.00	359.82	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	248.05	0.00	248.05	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	111.77	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	435.30	0.00	435.30	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	435.30	0.00	435.30	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,743.43	2,671.43	72.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,671.43	2,671.43	0.00	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
2080502	事业单位离退休	1,296.17	1,296.17	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	947.04	947.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.22	428.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,596.45	10,895.78	29,700.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39,011.37	10,518.61	28,492.77	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	32,731.51	10,518.61	22,212.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	569.34	0.00	569.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,223.97	0.00	4,223.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	782.74	0.00	782.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	703.81	0.00	703.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.18	377.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	377.18	377.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,207.90	0.00	1,207.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,207.90	0.00	1,207.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,640.19	2,640.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,640.19	2,640.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	923.83	923.83	0.00	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
2210203	购房补贴	1,716.36	1,716.36	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	44,040.17	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	831.66	831.66	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	2,743.43	2,743.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38,582.94	38,582.94	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	2,640.19	2,640.19	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	44,040.17	本年支出合计	59	44,798.22	44,798.22	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	1,653.72	年末财政拨款结转和结 余	60	895.67	895.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,653.72		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	45,693.89	总计	64	45,693.89	45,693.89	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	44,798.22	16,207.41	28,590.82
206	科学技术支出	831.66	0.00	831.66
20602	基础研究	359.82	0.00	359.82
2060203	自然科学基金	248.05	0.00	248.05
2060204	实验室及相关设施	111.77	0.00	111.77
20604	技术与研究开发	435.30	0.00	435.30
2060499	其他技术与研究开发支出	435.30	0.00	435.30
20609	科技重大项目	36.54	0.00	36.54
2060901	科技重大专项	36.54	0.00	36.54
208	社会保障和就业支出	2,743.43	2,671.43	72.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.00	0.00	72.00
2080116	引进人才费用	72.00	0.00	72.00
20805	行政事业单位养老支出	2,671.43	2,671.43	0.00
2080502	事业单位离退休	1,296.17	1,296.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.04	947.04	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.22	428.22	0.00
210	卫生健康支出	38,582.94	10,895.78	27,687.16
21004	公共卫生	36,997.86	10,518.61	26,479.26
2100401	疾病预防控制机构	30,718.00	10,518.61	20,199.39
2100408	基本公共卫生服务	569.34	0.00	569.34
2100409	重大公共卫生服务	4,223.97	0.00	4,223.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	782.74	0.00	782.74
2100499	其他公共卫生支出	703.81	0.00	703.81
21011	行政事业单位医疗	377.18	377.18	0.00
2101102	事业单位医疗	377.18	377.18	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,207.90	0.00	1,207.90
2109999	其他卫生健康支出	1,207.90	0.00	1,207.90
221	住房保障支出	2,640.19	2,640.19	0.00
22102	住房改革支出	2,640.19	2,640.19	0.00
2210201	住房公积金	923.83	923.83	0.00
2210203	购房补贴	1,716.36	1,716.36	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	12,113.15	302	商品和服务支出	2,796.89
30101	基本工资	1,755.50	30201	办公费	57.03
30102	津贴补贴	4,616.82	30202	印刷费	2.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,840.11	30205	水费	58.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.04	30206	电费	1,543.47
30109	职业年金缴费	428.22	30207	邮电费	31.74
30110	职工基本医疗保险缴费	377.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	782.24
30112	其他社会保障缴费	24.93	30211	差旅费	35.10
30113	住房公积金	923.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.86
30199	其他工资福利支出	199.51	30214	租赁费	0.26
303	对个人和家庭的补助	1,297.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,245.63	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	46.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.35
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	121.89
			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	13,410.52		公用经费合计	2,796.89

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
209.50	0.00	194.50	114.50	80.00	15.00	139.69	0.00	125.04	100.41	24.63	14.65

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

深圳市疾病预防控制中心 2023 年度总收入 51,047.61 万元，其中本年收入 46,422.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,040.17 万元，比上年决算数减少 26,520.75 万元，下降 37.6%，主要变动情况：一是我单位发改立项批复的实验室升级改造项目（设备购置和实验室升级）在 2022 年已基本完工，导致 2023 年基建财政拨款收入大幅减少；二是 2023 年我单位履职的疫苗项目因实际采购价格下调导致项目支出减少，相关疫苗项目的财政拨款收入也随之减少。

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 2,357.28 万元，比上年决算数增加 1,495.08 万元，增长 173.4%，主要变动情况：我单位 2023 年课题科研合作项目数量增加，导致经费增加。

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 24.9 万元，比上年决算数减少 275.1 万元，下降 91.7%，主要变动情况：其他收入主要为科技成果转化收入，2023 年转化收入减少导致。

（二）年度支出总体情况

深圳市疾病预防控制中心 2023 年度总支出 51,047.61 万元，其中本年支出 46,811.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,207.41 万元，比上年决算数增加 2,230.43 万元，增长 16%，主要变动情况：一是我单位按规定进行工资结构调整导致人员费用增加；二是 2021 年经发改批复立项的实验室升级改造项目在 2022 年底完成改造工程及专用设备购置，项目完成后，我单位建成了高标准、高性能的实验室及相关设备的运转，导致我单位整体运转用电量增长，电费增加。

2. 项目支出 30,604.33 万元，比上年决算数减少 26,500.3 万元，下降 46.4%，主要变动情况：一是我单位发改立项批复的实验室升级改造项目设备购置项目和实验室升级在 2022 年已基本完工，导致 2023 年基建工程支出大幅减少；二是 2023 年我单位履职的疫苗项目因实际采购价格下调导致项目支出减少，相关疫苗项目的支出费用也随之减少。

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

深圳市疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收入合计 44,040.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,040.17 万元，比上年决算数减少 26,520.75 万元，下降 37.6%，主要变动情况：一是我单位发改立项批复的实验室升级改造项目（设备购置和实验室升级）在 2022 年已基本完工，导致 2023 年基建财政拨款收入大幅减少；二是 2023 年我单位履职的疫苗项目因实际采购价格下调导致项目支出减少，相关疫苗项目的财政拨款收入也随之减少；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

深圳市疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款支出合计 44,798.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,798.22 万元，比年初预算数增加 5,784.06 万元，增长 14.8%，主要变动情况：我单位接收年中追加下达的上级转移支付经费拨款导致；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市疾病预防控制中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 139.69 万元，完成全年预算 209.5 万元的 66.7%，比上年决算数增加 12.78 万元，增长 10.1%。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 125.04 万元，完成全年预算 194.5 万元的 64.3%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.1%，其中：公务用车购置支出决算为 100.41 万元，完成全年预算 114.5 万元的 87.7%，比上年决算数增加 28.45 万元，增长 39.5%，公务用车运行维护费支出决算为 24.63 万元，完成全年预算 80 万元的 30.8%，比上年决算数减少 28.34 万元，下降 53.5%；公务接待费支出决算为 14.65 万元，完成全年预算 15 万元的 97.7%，比上年决算数增加 12.67 万元，增长 639.9%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2023 年购置四辆综合业务用车，其中一辆为中型业务用车，其价格高于一般业务用车；二是 2023 年国家、省等上级

卫生健康主管部门以及其他城市卫生健康单位来深调研工作发生的接待支出较 2022 年增加。

（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 125.04 万元，占 89.5%；公务接待费支出 14.65 万元，占 10.5%。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 125.04 万元，其中：公务用车购置支出为 100.41 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 24.63 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于公务用车的日常运行维护相关费用。

3. 公务接待费支出 14.65 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省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 89 次，接待人数共 990 人。主要包括国家、省等上级卫生健康主管部门以及其他城市卫生健康单位来深调研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 7,784.51 万元，其中：政府采购货物支出 4,766.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,018.34 万元。授予中小企业合同金额 435.24 万元，占政府采购支出总额的 5.6%，其中：授予小微企业合同金额 6.18 万元，占授予中小企业合同金额的 1.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，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 14.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中：机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 95 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 8 个，二级项目 86 个，共涉及资金 28,590.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位共组织对“适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种”1 个项目开展了

重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,779.67 万元。从评价情况来看，本项目绩效评价情况为优，绩效评价得分为 94 分。通过项目实施，完成适龄儿童水痘疫苗、应急水痘疫苗及在校中小學生流感疫苗采购、接种工作，组织完成疑似预防接种异常反应的监测与处置等工作。截至 2023 年 12 月底，适龄儿童应急水痘接种数为 2,353 剂次，同比接种数量减少 88 剂次，有效控制水痘的聚集性发生；深圳市在校中小學生流感疫苗共免费接种 1,388,935 剂次，同比接种数量增长 149,734 剂次，深圳市流感疫苗接种率得到有效提高。通过不断健全完善相关的监测网络，目前已建立流感哨点监测系统、学生健康监测信息系统等多套系统，形成较为完善的监测网络，为控制水痘、流感疾病提供了数据支持。并且加强水痘及流感防控知识的宣传力度，建立形成并逐步巩固群体免疫屏障，进而降低发病率。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 46,811.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为优，部门整体绩效自评得分为 96.62 分。我单位严格按照“不松懈”“不停歇”“不缺位”要求，统筹推进传染病防控、常规工作、机构发展“三大”重点工作取得新成绩，为加快打造健康中国“深圳样板”、筑牢超大型城市公共卫生安全防线增添了新的底气和信心。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感

疫苗免费接种、深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量）和适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种、深圳市 60 岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗 IPV/OPV 序贯免疫项目（一次性增量）项目、财社[2022]137 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费——扩大国家免疫规划——扩大国家免疫规划疫苗费用项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 51,076.59 万元，执行数 46,811.73 万元，完成预算的 91.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 重大疾病防控工作纵深推进；（1）扎实做好重点传染病防控；（2）加强诺如、流感、登革热等重点传染病监测与应对；（3）基因测序能力持续扩大；（4）多措并举助力精准传染病防控。一是“科学研究”赋能传染病防控。二是“数字信息”赋能精准防控。2. 健康危害因素监测与干预有序推进。（1）环境健康危险因素监测深入开展；（2）中小学校卫生与健康管理水平不断提升；（3）食品安全监测任务圆满完成；（4）消毒与病媒生物监测持续优化。3. 健康教育新模式逐步构建。（1）打造具有较强公信力、影响力及传播力的“千万级大号”；（2）探索健康促进新模式；（3）首创“科普基地+健康图书馆+叙事中心”健康教育新模式。4. 机构发展“不缺位”，高水平疾控中心建设取得新突破。（1）疾控核心能力稳步提升。一是传染病监测不断优化；二是高标准建成病原微生物样本库；三是科技成果转化取得新成绩。（2）疾控发展支撑保障体系日益完善。一是基础设施整体水平实现跨越式提升；二是疾控人才队伍不断优化；三是智慧疾控建设不

断推进。（3）党建引领各项工作有序开展。一是持续强化党建引领；二是圆满完成系列重大保障活动；三是基本公共卫生服务取得显著成绩。

发现的问题及原因主要是：1. 部分项目绩效指标设置不清晰、部分项目绩效指标设置与目标值设置不匹配。2. 资金调整、调剂规范性有待完善，调整、调剂资金累计占本单位预算总规模比率较高。3. 政府采购执行率偏低。政府采购执行率 96.3%，低于预期值 100%。

下一步改进措施主要是：1. 梳理绩效指标，细化具化精准化绩效指标。根据市预算绩效管理要求，结合单位实际，通过梳理单位各科室履职职责和常规业务活动，建立针对性的绩效指标，细化具化精准化绩效指标，彰显单位履职价值。2. 优化预算编制，提高预算准确性。结合工作任务、人员编制、有关开支定额标准变化因素等情况，准确使用预算经济分类科目，合理准确地编制支出预算，提高预算准确性，减少调整调剂事项。3. 编制政府采购预算前做好前期准备工作，了解市场动态，掌握供应商最新报价，做好准确的采购计划，并申报相应的政府采购预算指标，确保政府采购执行率达到 100%。

项目绩效自评情况：

1. 适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种项目绩效自评情况：全年预算数为 3,779.67 万元，执行数为 3,779.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年按计划完成学生流感疫苗和应急水痘疫苗采购工作，疫苗合格率 100%。疫苗采购率及

时率 100%，服务人群满意度 90%。深圳市适龄儿童免费水痘疫苗共接种 397,348 剂次，应急水痘疫苗共接种 2,353 剂次，深圳市在校中小学生流感疫苗共免费接种 1,388,935 剂次，同比接种数量均有大幅增长。接种流感和水痘疫苗可降低流感季节学生的流感和水痘发病，减轻相关疾病的疾病负担，提高学生人群健康水平。发现的问题及原因主要是：满意度调查的全面性不足。下一步改进措施主要是：单位应根据项目实际，丰富项目满意度调查内涵。

2. 深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量）项目绩效自评情况：全年预算数为 1,600 万元，执行数为 1,553.45 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年完成配送疫苗数量 10,395,228 支，到货频次 23 次/月；全市接种单位疫苗（约 606 间）每间每月配送频次 2 次/月。配送疫苗合格率 100%，配送及时，成本控制在预算指标内，服务单位满意度达到 98%。通过实施项目，及时为满 1 周岁儿童和满 4 周岁儿童各免费接种 1 剂水痘疫苗，提高了适龄儿童水痘疫苗接种率；9 月份开始，对全市在校中小学生免费接种流感疫苗，提高了学生对流感防控知识的认知，降低了在校学生的流感发病水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目绩效自评情况：全年预算数为 1,736.66 万元，执行数为 1,736.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 10 个区均开展了适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种，开展的区覆盖率达 100%。2023 年度按计划于 8 月完成了疫苗采

购工作，采购数量 7.2 万支，合格率达到 100%，在 9 月完成疫苗的下发工作，并启动接种工作，有效保证了深圳市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目的顺利实施，满意度达到了 90%。社会普遍宣传，为宫颈癌的消除助力，初步建立免疫屏障，有效提高宫颈癌防控水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 深圳市 60 岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗 IPV/OPV 序贯免疫项目（一次性增量）项目绩效自评情况：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成了采购流感疫苗 10 万支，疫苗合格率 100%，疫苗采购率及时率 100%，满意度为 90%。流感疫苗接种人数 10 万。通过实施项目，接种流感和肺炎疫苗可降低流感季节老年人的流感和肺炎发病，减轻发生相关疾病的负担，提高老年人群健康水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 财社[2022]137 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费——扩大国家免疫规划——扩大国家免疫规划疫苗费用项目绩效自评情况：全年预算数为 1,230.85 万元，执行数为 1,230.82 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成采购国家免疫规划疫苗采购数量 88.9 万支，重组乙肝疫苗 18 万支，脊髓灰质炎灭活疫苗 10 万支，二价脊灰减毒疫苗 3.9 万支，A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗 18 万支，皮内注射用卡介苗 5 支，吸附白喉破伤风疫苗 6 万支，乙型脑炎减毒活疫苗 25 万支，A 群脑膜炎球菌多糖疫苗 3 万支。疫苗合格率

100%，及时完成疫苗采购，服务人群满意度 98.3%，通过开展项目，疫苗相关传染病发病率水平维持较低水平。发现的问题及原因主要是：满意度调查的全面性不足。下一步改进措施主要是：单位应根据项目实际，丰富项目满意度调查内涵。

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。