

2024 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 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：深圳市大鹏新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主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关疾病预防控制中心工作的法律法规和政策，组织实施疾病预防控制中心规划、计划和方案，负责辖区内疾病预防控制中心具体工作的管理和落实。

（二）负责辖区疫苗的使用管理，组织实施规划免疫。

（三）开展传染病监测与预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与预防接种事故调查处置，落实消毒及控制病媒生物的危害等工作。

（四）开展突发公共卫生事件应急处置与危险性评价，负责疫情信息收集与上报、流行病学调查等工作，落实具体控制措施。

（五）开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，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、分析评价等工作。

（六）负责指导辖区内医疗卫生机构、社康机构开展卫生防病工作，负责考核和评价公共卫生服务质量，对从事疾病预防控制中心相关工作的人员进行培训。

（七）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，指导医疗卫生机构、社康机构和有关部门收集、报告疫情。

（八）开展疾病预防控制、职业病防治、慢性病防治、精神卫生、健康教育与健康促进、卫生监督等应用性科学研究，推广先进技术和手段。

（九）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。

（十）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）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。

（十一）开展健康教育与健康促进活动，宣传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。

（十二）依据管辖权限对公共场所、集中式供水单位、学校、托幼（托育）机构、医疗卫生机构、工厂企业用人单位、限烟控烟场所进行监督管理。

（十三）依据管辖权限负责职业病防治、母婴保健、计划生育、传染病防治、消毒产品、放射诊疗、采供血、生活饮用水和涉水产品的有关监督管理工作。

（十四）依据管辖权限对行政违法行为进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定。

（十五）受理公共场所、集中式供水单位的卫生许可，协助完成上级卫生健康行政部门交办的行政许可相关工作。

（十六）依据管辖权限负责卫生健康行政执法相关的信访事项的受理、调查处理工作。

（十七）参与危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业和未取得公共场所《卫生许可证》擅自营业的行为。

（十八）完成新区教育和卫生健康局、上级业务部门交办的其他任务。

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

本单位没有下属单位，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 2024 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	3,517.71	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	3.65
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	208.33
	9		九、卫生健康支出	39	2,914.16
	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	391.57
	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	3,517.71	本年支出合计	57	3,517.71
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	3,517.71	总计	60	3,517.71

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	3,517.71	3,517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	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	147.00	147.00	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	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,914.16	2,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,852.74	2,852.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,815.45	2,815.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.85	9.85	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	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.57	391.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.57	391.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.17	245.17	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	3,517.71	2,234.22	1,283.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	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	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,914.16	1,634.33	1,279.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,852.74	1,572.91	1,279.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,815.45	1,572.91	1,242.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.85	0.00	9.85	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	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.57	391.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.57	391.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.17	245.17	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	3,517.71	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	3.65	3.65	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	208.33	208.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,914.16	2,914.16	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	391.57	391.57	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	3,517.71	本年支出合计	59	3,517.71	3,517.71	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	3,517.71	总计	64	3,517.71	3,517.71	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	3,517.71	2,234.22	1,283.48
205	教育支出	3.65	0.00	3.65
20508	进修及培训	3.65	0.00	3.65
2050803	培训支出	3.65	0.00	3.65
208	社会保障和就业支出	208.33	208.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.33	208.33	0.00
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.46	49.46	0.00
210	卫生健康支出	2,914.16	1,634.33	1,279.83
21004	公共卫生	2,852.74	1,572.91	1,279.83
2100401	疾病预防控制机构	2,815.45	1,572.91	1,242.54
2100408	基本公共卫生服务	9.85	0.00	9.85
2100409	重大公共卫生服务	27.44	0.00	27.44
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	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
2101102	事业单位医疗	61.42	61.42	0.00
221	住房保障支出	391.57	391.57	0.00
22102	住房改革支出	391.57	391.57	0.00
2210201	住房公积金	146.39	146.39	0.00
2210203	购房补贴	245.17	245.17	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	1,889.13	302	商品和服务支出	302.04
30101	基本工资	146.26	30201	办公费	4.60
30102	津贴补贴	244.81	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	580.89	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.68	30206	电费	46.45
30109	职业年金缴费	49.46	30207	邮电费	18.55
30110	职工基本医疗保险缴费	41.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.52
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	146.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	569.85	30214	租赁费	150.88
303	对个人和家庭的补助	43.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.05	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.01
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	0.33
			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	1,932.18		公用经费合计	302.04

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：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：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
12.46	0.00	12.46	0.00	12.46	0.00	7.01	0.00	7.01	0.00	7.01	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：深圳市大鹏新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

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2024 年度总收入 3,517.71 万元，其中本年收入 3,517.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,517.71 万元，比上年决算数减少 2,904.84 万元，下降 45.2%，主要变动情况：本年度较上年度减少疫苗购置经费和 2023 年度新区疾病预防控制中心设备购置项目。

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 2024 年度总支出 3,517.71 万元，其中本年支出 3,517.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,234.22 万元，比上年决算数增加 375.27 万元，增长 20.2%，主要变动情况：本年度因机构改革，深圳市大鹏新区卫生监督所财政拨款预算划入本单位。

2. 项目支出 1,283.48 万元，比上年决算数减少 3,289.68 万元，下降 71.9%，主要变动情况：本年度较上年度减少疫苗购置经费和 2023 年度新区疾病预防控制中心设备购置项目。

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

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款收入合计 3,517.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,517.71 万元，比上年决算数减少 2,904.84 万元，下降 45.2%，主要变动情况：本年度较上年度减少疫苗购置经费和 2023 年度新区疾病预防控制中心设备购置项目；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支出

合计 3,517.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,517.71 万元，比年初预算数增加 75.8 万元，增长 2.2%，主要变动情况：本年度因机构改革，深圳市大鹏新区卫生监督所财政拨款预算划入本单位；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市大鹏新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 7.01 万元，完成全年预算 12.46 万元的 56.3%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 15.9%。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 7.01 万元，完成全年预算 12.46 万元的 56.3%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 15.9%，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 7.01 万元，完成全年预算 12.46 万元的 56.3%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 15.9%；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：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：本年度较上年度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

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 7.01 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 7.01 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 7.01 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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。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。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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：本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

2024 年度本单位政府采购支出总额 112.83 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.17 万元。授予中小企业合同金额 112.83 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 112.83 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 2024 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 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 9 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，本单位组织对 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 4 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1,283.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年度无部门评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,517.71 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，本单位设置的绩效指标已将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应；绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会效益和可持续影响指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；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。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 23 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,112.89 万元，执行数 3,517.71 万元，完成预算的 85.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是确保 74 名在职人员工资、津贴、补贴、社保、公积金等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，保障 8 名退休人员的退休金及时足额发放，工资福利待遇发放准确率达 100%，有效保障了部门的正常运转，为开展各项业务提供有力支撑。二是推进疾病预防控制体系改革，完善重大疾病防控体制机制，健全传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等防控救治机制，提升疾病防控效能。三是完成传染病、公共场所、职业危害、食品等 8 个领域 28 类 160 项的监测任务，累计检测微生物样品和理化样品近 6000 份，涉及检测指标 1.8 万项次，各类监测结果总体呈良好态势，涉及不合

格项已通报相关单位落实整改。四是开展健康危害因素监测与干预，涵盖食源性、职业性、放射性、环境性等疾病，及时发现并干预潜在健康风险，保障公众健康。五是进行疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、分析和评价公共卫生信息，实现数据实时更新和共享，为科学决策提供支持。六是加强专业人员培训，培训合格率达 100%，提升实验室检测、疾病筛查和应急处置能力，通过内部培训和外部交流，提高人员业务水平和综合素质。发现的问题及原因主要是：（1）2024 年度本单位与深圳市大鹏新区卫生监督所改革合并，机构改革后深圳市大鹏新区卫生监督所部门预算资金划转至本单位，故造成资金调整比率过大的情况发生，资金调整、调剂累计为本单位部门预算总规模的 19.5%。（2）2024 年度本单位政府采购预算数 143.84 万元，政府采购执行数 112.83 万元，政府采购执行率 78.4%，政府采购预算执行进度有待加快。（3）2024 年度第一季度至第四季度的预算执行率分别为 26.4%、47.6%、69.4%和 85.5%，第二、三、四季度以及年平均进度未达序时进度，预算执行进度有待加快。（4）2024 年度共 18 个项目预算执行率低于 90%，项目完成及时率为 21.7%，项目预算执行进度有待加快。下一步改进措施主要是：（1）2024 年度预算调整调剂过大的主要原因为机构改革合并，此类问题无法避免，但后续本单位在往后年度部门运转过程中，在遇到需调整预算时，谨慎地调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，综合

考虑各项影响因素，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、数额。（2）优化预算编制。提前调研采购需求，结合历史数据和市场行情，精准估算采购成本，减少预算误差。建立多级审核机制，加强预算编制培训，提升相关人员专业能力，确保预算编制科学合理；完善采购管理。合理制定采购计划，严格调整审批流程，避免因计划不合理导致预算偏差。简化采购环节，提高采购效率，减少因流程问题影响预算执行。（3）往后年度将实行预算执行动态监控机制。明确各项目预算执行的主体责任，实时监控预算执行情况，强化预算执行项目和预算批复项目比对，督促加快项目预算审核和资金支付，确保项目支出按序时进度执行预算；加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，不断提高预算执行的及时性和有效性，进一步提高预算执行的效率。（4）加快财政资金支出进度，减少资金沉淀。把支出进度管理作为财政资金管理的重要环节抓牢抓实，督促业务单位切实转变“重资金争取、轻支出管理”的做法，结合本单位实际情况，深刻剖析支出进度较慢的主要症结，加快项目资金的支出进度。

公共卫生防控经费项目绩效自评情况：全年预算数为27.39万元，执行数为21万元，完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过全面落实传染病防控工作，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 100%，更加高效地处置传染病疫情，让传染病聚集疫情均得到及时有效的控制，保障了全区居民的生活安全，减少甚至不再出现重症或死亡病例；有效地促进规范报告法定传染病信息的登记，通过全力开展禽流感、登革热等重点传染病防控，确保不会出现人感染禽流感和登革热疫情。发现的问题及原因主要是：项目资金支出受财政资金限额影响，预算执行进度有待加强。下一步改进措施主要是：持续关注财政资金调度情况，积极与财政部门沟通协调，待项目达到支付条件后，及时完成相应资金的支付工作，确保项目资金支付的及时性和有效性。

部门评价结果。本单位未组织开展部门评价工作。

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。