

2024 年度深圳市龙华区疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华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：深圳市龙华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：深圳市龙华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：深圳市龙华区疾病预防控制中心概况

一、深圳市龙华区疾病预防控制中心主要职责

1. 研究并组织实施辖区疾病预防控制策略；
2. 负责全区突发公共卫生事件应急处置、管理疫情及相关健康信息；
3. 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；
4. 进行实验室检验分析与评价；
5. 对辖区开展疾病预防控制和公共卫生服务的医疗卫生单位提供技术指导、培训和质量控制，努力创造健康环境，保障和促进公众健康；
6. 开展从业人员预防性体检和工厂企业工人职业健康监护工作；
7. 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；
8. 完成主管部门交办的其它工作任务。

二、深圳市龙华区疾病预防控制中心机构设置

我单位设办公室、信息和质量管理科、流行病与传染病科、公共卫生科、学校卫生和健康教育科、职业卫生科、免疫规划管理科、卫生检验科、预防保健门诊部等 9 个职能科室。

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：深圳市龙华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：深圳市龙华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	8,524.17	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	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	361.94
	9		九、卫生健康支出	39	7,584.84
	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	577.40
	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	8,524.17	本年支出合计	57	8,524.17
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	8,524.17	总计	60	8,524.17

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：深圳市龙华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	8,524.17	8,524.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.94	361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.94	361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.11	29.11	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	223.47	223.47	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	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,584.84	7,584.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,443.08	7,443.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,163.97	7,163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.78	91.78	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
21099	其他卫生健康支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577.40	577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577.40	577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.10	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	375.30	375.30	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：深圳市龙华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	8,524.17	3,342.12	5,182.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.94	361.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.94	361.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.11	29.11	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	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,584.84	2,402.79	5,182.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,443.08	2,311.01	5,132.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,163.97	2,311.01	4,852.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	217.58	0.00	217.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.53	0.00	61.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.78	91.78	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
21099	其他卫生健康支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577.40	577.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577.40	577.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.10	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	375.30	375.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华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	8,524.17	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	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	361.94	361.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,584.84	7,584.84	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	577.40	577.40	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	8,524.17	本年支出合计	59	8,524.17	8,524.17	0.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,524.17	总计	64	8,524.17	8,524.17	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：深圳市龙华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	8,524.17	3,342.12	5,182.05
208	社会保障和就业支出	361.94	361.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.94	361.94	0.00
2080502	事业单位离退休	29.11	29.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.47	223.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.36	109.36	0.00
210	卫生健康支出	7,584.84	2,402.79	5,182.05
21004	公共卫生	7,443.08	2,311.01	5,132.07
2100401	疾病预防控制机构	7,163.97	2,311.01	4,852.96
2100408	基本公共卫生服务	217.58	0.00	217.58
2100409	重大公共卫生服务	61.53	0.00	61.53
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	0.00
2101102	事业单位医疗	91.78	91.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.98	0.00	49.98
2109999	其他卫生健康支出	49.98	0.00	49.98

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
221	住房保障支出	577.40	577.40	0.00
22102	住房改革支出	577.40	577.40	0.00
2210201	住房公积金	202.10	202.10	0.00
2210203	购房补贴	375.30	375.30	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华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	2,522.43	302	商品和服务支出	758.15
30101	基本工资	297.40	30201	办公费	4.58
30102	津贴补贴	1,137.36	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	355.06	30205	水费	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.47	30206	电费	75.00
30109	职业年金缴费	109.36	30207	邮电费	18.74
30110	职工基本医疗保险缴费	91.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	73.75
30112	其他社会保障缴费	16.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	202.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	89.59	30214	租赁费	514.63
303	对个人和家庭的补助	61.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.55	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	43.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.83
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	0.00
			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	2,583.98		公用经费合计	758.15

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：深圳市龙华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：深圳市龙华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：深圳市龙华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
45.50	0.00	45.50	0.00	45.50	0.00	24.83	0.00	24.83	0.00	24.83	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：深圳市龙华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

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2024 年度总收入 8,524.17 万元，其中本年收入 8,524.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,524.17 万元，比上年决算数减少 34,639.96 万元，下降 80.3%，主要变动情况：免疫规划项目资金较 2023 年减少 34,794 万。该项资金大幅减少的原因在于，自 2023 年 11 月起，疫苗款的管理方式发生调整。在 2023 年 11 月前，疫苗收入实行收支两条线管理。即相关收入作为非税收入上缴财政，并通过应缴财政款科目核算。支付疫苗款则纳入财政预算支出范围，由财政根据批复的预算下拨经费。自 2023 年 11 月开始，疫苗采购及付款不再通过应缴财政款和财政下拨资金进行，改为直接挂帐应收应付处理，即从医院转入的疫苗款中直接支付应付的疫苗款项。

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 79.06 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位 2024 年转为全额单位，从 2024 年 1 月份开始将之前的各项课题经费专项经费收入支出调整到其他应付款。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2024 年度总支出 8,524.17 万元，其中本年支出 8,524.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,342.12 万元，比上年决算数减少 280.7 万元，下降 7.7%，主要变动情况：日常公用经费较去年减少。

2. 项目支出 5,182.05 万元，比上年决算数减少 34,449.96 万元，下降 86.9%，主要变动情况：免疫规划项目资金较 2023 年减少 34,794 万。该项资金大幅减少的原因在于，自 2023 年 11 月起，疫苗款的管理方式发生调整。在 2023 年 11 月前，疫苗收入实行收支两条线管理。即相关收入作为非税收入上缴财政，并通过应缴财政款科目核算。支付疫苗款则纳入财政预算支出范围，由财政根据批复的预算下拨经费。自 2023 年 11 月开始，疫苗采购及付款不再通过应缴财政款和财政下拨资金进行，改为直接挂帐应收应付处理，即从医院转入的疫苗款中直接支付应付的疫苗款项。

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

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款收入合计 8,524.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,524.17 万元，比上年决算数减少 34,639.96 万元，下降 80.3%，主要变动情况：免疫规划项目资金较 2023 年减少 34,794 万。该项资金大幅减少的原因在于，自 2023 年 11 月起，疫苗款的管理方式发生调整。在 2023 年 11 月前，疫苗收入实行收支两条线管理。即相关收入作为非税收入上缴财政，并通过应缴财政款科目核算。支付疫苗款则纳入财政预算支出范围，由财政根据批复的预算下拨经费。自 2023 年 11 月开始，疫苗采购及付款不再通过应缴财政款和财政下拨资金进行，改为直接挂帐应收应付处理，即从医院转入的疫苗款中直接支付应付的疫苗款项；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

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款支出合计 8,524.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,524.17 万元，比年初预算数增加 690.03 万元，增长 8.8%，主要变动情

况：购入大型医疗设备 2 套；事业人员新增 7 人；2024 年 12 月购入 3 台车；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

深圳市龙华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 24.83 万元，完成全年预算 45.5 万元的 54.6%，比上年决算数减少 13.13 万元，下降 34.6%。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 24.83 万元，完成全年预算 45.5 万元的 54.6%，比上年决算数减少 13.13 万元，下降 34.6%，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 24.83 万元，完成全年预算 45.5 万元的 54.6%，比上年决算数减少 13.13 万元，下降 34.6%；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：本年报废了 2 台车辆，相应费用减少。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年报废了 2 台车辆，相应费用减少。

（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 24.83 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 24.83 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 24.83 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于公务用车的维修费、停车费、保险费、燃油费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无国内接待。

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 602.4 万元，其中：政府采购货物支出 602.4 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 602.4 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 602.4 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 16 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 8 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是为了保障中心业务工作开展，提高业务应急处置能力，确保及时高效安全的完成疫情处置职业卫生公共场所学校监测等任务的综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 15 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 10 个，二级项目 25 个，共涉及资金 5,182.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本

经营预算项目支出总额的 0%。

本单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8524.17 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，此次部门整体支出绩效自评得分 95.43 分。

2024 年，我单位部门预算绩效管理工作主要从经济性、效率性、效果性等三个方面进行分析阐述，具体如下：

1. 经济性。我单位相关经费支出严格按照财政部门及主管部门及单位内控制度执行，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。2024 年“三公”经费预算 66.50 万元，实际执行数为 44.50 万元，主要支出为公务用车运行维护费 44.50 万元。

2. 效率性。2024 年我单位部门整体预算执行率达到 90%以上，在 1、2、3、4 季度中，各季度序时进度均达到区财政局要求，部门全年总体支付进度较为理想。2024 年我单位部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责、完成区委区政府、人大交办的各项重点工作任务。2024 年我单位项目执行数 25 个，在项目执行中，项目绩效情况达到预期目标。

3. 效果性。2024 年，根据我单位部门职责，结合部门整体支出绩效目标，在项目绩效目标申报及监控设定中做到合理设置个性化绩效指标，项目开展前严格从经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接进行分析。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及重点传染病疫情处置、艾滋病防控等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,905.69 万元，执行数 8,524.17 万元，完成预算的 95.72%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 重点传染病疫情有效处置：突发公共卫生事件规范处置指数 ≥ 0.90 。2. 完成各项监测任务：食品安全风险监测总合格率 95.4%。食源性疾病的主动监测病例 995 例，病原体检出率 12.7%。碘缺乏病监测：学生尿碘中位数 232.30ug/L，孕妇尿碘中位数 214.10ug/L，均在正常范围。饮用水监测：全年检测合格率 100%，结果按季度公示。公共场所卫生监督监测合格率 96.3%。空调系统卫生检测合格率 100%。学生常见病监测：视力不良率 70.1%，肥胖率 11.1%等，开展干预工作。学校教学环境监测覆盖率 57.3%，两年完成全覆盖。学生伤害监测：伤害监测点校上报个案 29 例，均审核。3. 预防接种证查验与补种工作：学生预防接种证查验率达 100%，补种率达 95%以上。4. 校园艾滋病健康教育推进：在政府、教育、卫生部门支持下，校园艾滋病健康教育得到落实。5. 病媒生物监测与控制：完成病媒生物监测任务，布雷图指数（BI）4.02，诱蚊诱卵指数（MOI）10.95，疫点病媒生物控制水平达到疫情控制要求。6. 含麻疹成分疫苗接种率：查漏补种和应急接种的接种率 $\geq 95\%$ 。7. 职业病风险评估与检测：完成辖区职业病风险评估报告，重点行业职业病危害因素检测。8. 基本公共卫生服务项目落实：推动落实辖区基本公共卫生服务项目。从绩效评价结果看，整体支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩

效目标。

发现的问题及原因主要是：1. 预算资金调整累计为本单位预算总规模 13.68%，该问题主要涉及扣分指标为超出本单位部门预算总规模 10%以内，年初财政拨款预算数为 7,834.14 万元，年中根据实际工作需要，调整后单位部门预算总额为 8,905.69 万元，调整幅度高达 13.68%，应加强资金规范性。2. 预算执行不均衡，2024 年四季度分季预算执行率分别 78.82%、93%、97.33%、97.64%；全年平均执行率 91.45%，季度支出进度不均衡，预算执行均衡性有待提高。3. 提高服务满意度考核指标，该问题主要涉及扣分指标为“服务对象满意率”，2024 年度我区卫生健康行政部门服务对象评价满意度的执行率为 92.43%。

下一步改进措施主要是：1. 进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的准确性，避免出现预算调整过大的问题。2. 有序推进项目，强化预算执行，根据履职需要，科学合理的安排项目，并安排专人跟紧后续工作，推动项目有序开展。全面梳理项目支出情况，制定并严格落实项目支出计划。加强对预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。3. 提高公众或服务意识，下一步将不断听取服务

对象的意见，同时了解服务对象的个性化需求，增强服务对象对我单位的信任和满意度。

重点传染病疫情处置项目绩效自评情况：全年预算数为 330.83 万元，执行数为 329.81 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成辖区病媒生物常规监测 24 次；完成蚊媒鼠媒传染病应急监测 20 次，覆盖率 100%；完成媒介传染病应急消杀任务 20 次；完成蚊媒鼠传染病消杀 15 次，覆盖率 100%；完成 2 种病媒生物携带病原体情况调查任务。2. 完成辖区重点传染病疫情进行现场调查、样品采集、应急监测与消杀等工作，完成辖区重点场所如学校托幼机构、医院等单位开展传染病防控相关培训各 1 次，完成手册发放、登报、风险提示发布等开展重点传染病防治健康宣教。3. 完成辖区医疗机构和托幼机构日常消毒效果监测 200 间次；完成 2400 份样品采样。4. 完成 2700 份疟原虫镜检。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

艾滋病防控项目绩效自评情况：全年预算数为 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年完成：1. 3000 人次的男男人群艾滋病高危行为干预和健康教育，1000 人次的检测；2. 2000 人次女性性服务人群的高危行为干预和健康健康，600 人次的检测。3. 600 人次已感染艾滋病病毒男男人群的微信随访追踪服务；4. 210 人次的病例关怀。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部门评价结果。 2024 年度，我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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500000343	项目名称：	重点传染病疫情处置	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2428300.00	3308300.00	3298135.87	10	99.69	9.97
	其中：当年财政拨款	2428300.00	3308300.00	3298135.87	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	"一、完成辖区病媒生物密度每月常规监测任务，完成媒介传染病应急监测与消杀任务；完成2种病媒生物携带病原体情况调查任务。 二、完成辖区重点传染病疫情进行现场调查、样品采集、应急监测与消杀等工作，完成辖区重点场所如学校、医院等单位开展传染病防控相关培训，完成手册发放、登报、风险提示发布等开展重点传染病防治健康宣教。 三、完成辖区所有医疗机构和托幼机构进行日常消毒效果监测；完成上级卫生行政部门安排开展的专项重点消毒监测项目工作和消毒产品类监督检测任务；完成医院感染防控工作业务培训任务。"				一、完成辖区病媒生物常规监测24次；完成蚊媒鼠媒传染病应急监测20次，覆盖率100%；完成媒介传染病应急消杀任务20次；完成蚊媒鼠传染病消杀15次，覆盖率100%；完成2种病媒生物携带病原体情况调查任务。 二、完成辖区重点传染病疫情进行现场调查、样品采集、应急监测与消杀等工作，完成辖区重点场所如学校托幼机构、医院等单位开展传染病防控相关培训各1次，完成手册发放、登报、风险提示发布等开展重点传染病防治健康宣教。 三、完成辖区医疗机构和托幼机构日常消毒效果监测200间次；完成2400份样品采样。 四、完成2700份疟原虫镜检。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	蚊媒鼠媒传染病消杀	覆盖率100% (约15次)	覆盖率100% (15次)	2.5	2.5	
			病媒带毒调查	1次	1次	2.5	2.5	
			样品采集	≥1500份	1500份	2.5	2.5	
			疟原虫镜检	2700份	2700份	2.5	2.5	
			学校和托幼机构传染病防控知识培训	1次	1次	2.5	2.5	
			医疗机构传染病培训	1次	1次	2.5	2.5	
			医疗机构、托幼机构消毒效果监测	200家	200间次	2.5	2.5	
			病媒生物常规监测	24次	24次	2.5	2.5	
			蚊媒鼠媒传染病应急监测	覆盖率100%(约20次)	覆盖率100% (20次)	2.5	2.5	
			应急消杀	20次	20次	2.5	2.5	

年度绩效指标		质量指标	重点传染病处置	完成率100%	完成率100%	2.5	2.5	
			病媒生物常规监测	完成率100%	完成率100%	2.5	2.5	
			病媒生物应急监测	完成率100%	完成率100%	2.5	2.5	
			应急消杀与采样	完成率100%	完成率100%	2.5	2.5	
		时效指标	病媒生物常规监测	及时率100%	及时率100%	2.5	2.5	
			病媒生物应急监测	及时率100%	及时率100%	2.5	2.5	
			应急消杀与采样	及时率100%	及时率100%	2.5	2.5	
			重点传染病处置	及时率100%	及时率100%	2.5	2.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.69%	5	4.98	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为政府开展传染病防治工作提供参考	提供建议	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.95	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500000224		项目名称：	艾滋病防控	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	490000.00	830000.00	830000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	490000.00	830000.00	830000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	2024年具体工作目标为： 1.3000人次的男男人群艾滋病高危行为干预和健康教育，1000人次的检测； 2.2000人次女性性服务人群的高危行为干预和健康健康，600人次的检测。 3.600人次已感染艾滋病病毒男男人群的微信随访追踪服务； 4.210人次的病例关怀。"				2024年完成： 1.3000人次的男男人群艾滋病高危行为干预和健康教育，1000人次的检测； 2.2000人次女性性服务人群的高危行为干预和健康健康，600人次的检测。 3.600人次已感染艾滋病病毒男男人群的微信随访追踪服务； 4.210人次的病例关怀。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	男男人群宣传干预	3000人次	3000人次	3	3	
			男男人群检测	1000人次	1000人次	3	3	
			女性性服务人群宣传干预	2000人次	2000人次	3	3	
			女性性服务人群检测	600人次	600人次	3	3	
			已确诊男同感染者和病例随访追踪	600人	600人	3	3	
			已确诊HIV/AIDS病例关怀关爱	210人	210人	3	3	
		质量指标	男男人群检测完成率	100%	100%	3	3	
			女性性服务人群宣传干预完成率	100%	100%	3	3	
			女性性服务人群检测完成率	100%	100%	3	3	
			已确诊男同感染者和病例随访追踪完成率	100%	100%	3	3	
			已确诊HIV/AIDS病例关怀关爱完成率	100%	100%	3	3	

年度绩效指标			男男人群宣传干预完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	男男人群宣传干预	及时率100%	及时率100%	2	2	
			男男人群检测	及时率100%	及时率100%	2	2	
			女性性服务人群宣传干预	及时率100%	及时率100%	2	2	
			女性性服务人群检测	及时率100%	及时率100%	2	2	
			已确诊男同感染者和病例随访追踪	及时率100%	及时率100%	2	2	
			已确诊HIV/AIDS病例关怀关爱	及时率100%	及时率100%	2	2	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为政府相关部门加强传染病防控工作提供基础资料	提供建议	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—