

2024 年度深圳市光明区疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明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：深圳市光明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：深圳市光明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：深圳市光明区疾病预防控制中心概况

一、深圳市光明区疾病预防控制中心主要职责

深圳市光明区疾病预防控制中心的主要职责是：承担建立健全重大传染病防控体系，落实《中华人民共和国传染病防治法》，履行传染病防治工作职责。承担辖区疾病预防与控制工作，开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布、发生、发展和流行规律并组织实施预防控制。承担突发公共卫生事件应急处置工作。承担疫情及健康相关因素信息管理工作。承担健康危害因素监测与控制工作，开展食源性、环境性疾病监测、调查处置，公众营养、学校卫生及职业卫生等健康危害因素监测与评价。承担实验室检测评价分析工作，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子等的检测、鉴定和评价。为突发公共卫生事件应急处置、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持。承担辖区精神卫生防治工作，负责精神卫生工作统筹规划、技术指导和实施管理，精神障碍疾病相关监测、管理、预防控制工作组织实施。承担性病（艾滋病）、麻风病和结核病人防控，落实糖尿病、心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性阻塞性肺疾病、口腔疾病等慢性病和伤害的综合监测、防控、督导、科研等工作。承担健康教育与健康促进工作，提高居民健康素养水平。

二、深圳市光明区疾病预防控制中心机构设置

深圳市光明区疾病预防控制中心内设机构 11 个，分别是综

合部（党办）、质量管理部、传染病预防控制部、精神卫生管理部、慢性病防治部、职业卫生监测部、健康教育与健康促进部、卫生检验部、公共卫生监测部、免疫规划部、性病与艾滋病防治部。

三、部门决算单位构成

深圳市光明区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：深圳市光明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：深圳市光明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	5,546.27	一、一般公共服务支出	31	5.03
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	8.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.43
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	231.51
	9		九、卫生健康支出	39	4,776.32
	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	520.33
	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	5,546.27	本年支出合计	57	5,546.27
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	5,546.27	总计	60	5,546.27

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：深圳市光明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	5,546.27	5,546.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09	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	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,776.32	4,776.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,706.84	4,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,585.12	4,585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.33	520.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.33	520.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.32	160.32	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
2210203	购房补贴	360.01	360.01	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：深圳市光明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	5,546.27	2,243.95	3,302.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	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	146.09	146.09	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,776.32	1,483.46	3,292.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,706.84	1,424.16	3,282.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,585.12	1,424.16	3,160.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	79.70	0.00	79.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.33	520.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.33	520.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	360.01	360.01	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：深圳市光明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	5,546.27	一、一般公共服务支出	33	5.03	5.03	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	8.65	8.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.43	4.43	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	231.51	231.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,776.32	4,776.32	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	520.33	520.33	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	5,546.27	本年支出合计	59	5,546.27	5,546.27	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	5,546.27	总计	64	5,546.27	5,546.27	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：深圳市光明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	5,546.27	2,243.95	3,302.32
201	一般公共服务支出	5.03	0.00	5.03
20136	其他共产党事务支出	5.03	0.00	5.03
2013699	其他共产党事务支出	5.03	0.00	5.03
205	教育支出	8.65	8.65	0.00
20508	进修及培训	8.65	8.65	0.00
2050803	培训支出	8.65	8.65	0.00
206	科学技术支出	4.43	0.00	4.43
20602	基础研究	4.43	0.00	4.43
2060203	自然科学基金	4.43	0.00	4.43
208	社会保障和就业支出	231.51	231.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.51	231.51	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.04	73.04	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
210	卫生健康支出	4,776.32	1,483.46	3,292.86
21001	卫生健康管理事务	8.98	0.00	8.98
2100102	一般行政管理事务	4.98	0.00	4.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00
21004	公共卫生	4,706.84	1,424.16	3,282.68
2100401	疾病预防控制机构	4,585.12	1,424.16	3,160.96
2100408	基本公共卫生服务	79.70	0.00	79.70
2100409	重大公共卫生服务	42.02	0.00	42.02
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30	0.00
2101102	事业单位医疗	59.30	59.30	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	520.33	520.33	0.00
22102	住房改革支出	520.33	520.33	0.00
2210201	住房公积金	160.32	160.32	0.00
2210203	购房补贴	360.01	360.01	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明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	1,981.54	302	商品和服务支出	209.27
30101	基本工资	220.00	30201	办公费	40.09
30102	津贴补贴	489.05	30202	印刷费	3.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	722.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.04	30207	邮电费	37.89
30110	职工基本医疗保险缴费	59.30	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	10.02	30211	差旅费	8.56
30113	住房公积金	160.32	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	100.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.65
30302	退休费	38.30	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	13.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.80
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	28.49
			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	14.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.85
			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	2,019.83		公用经费合计	224.12

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明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
36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	23.80	0.00	23.80	0.00	23.80	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市光明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

深圳市光明区疾病预防控制中心 2024 年度总收入 5,546.27 万元，其中本年收入 5,546.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,546.27 万元，比上年决算数减少 11,366.5 万元，下降 67.2%，主要变动情况：因从 2023 年 11 月份起非免疫规划疫苗购置项目经费不纳入部门预算管理，收入及支出均在中心基本账户管理。

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 2,696.15 万元，下降 100%，主要变动情况：因从 2023 年 11 月份起非免疫规划疫苗购置项目经费不纳入部门预算管理，收入及支出均在中心基本账户管理。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区疾病预防控制中心 2024 年度总支出 5,546.27 万元，其中本年支出 5,546.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,243.95 万元，比上年决算数减少 29.34 万元，下降 1.3%，主要变动情况：2024 年度因单位人员变动，人员经费有所减少。

2. 项目支出 3,302.32 万元，比上年决算数减少 11,337.17 万元，下降 77.4%，主要变动情况：因从 2023 年 11 月份起非免疫规划疫苗购置项目经费不纳入部门预算管理，收入及支出均在中心基本账户管理。

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

深圳市光明区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款收入合计 5,546.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,546.27 万元，比上年决算数减少 11,366.5 万元，下降 67.2%，主要变动情况：因从 2023 年 11 月份起非免疫规划疫苗购置项目经费不纳入部门预算管理，收入及支出均在中心基本账户管理；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：无增减变化；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：无增减变化。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款支出合计 5,546.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,546.27 万元，比年初预算数减少 112.46 万元，下降 2%，主要变动情况：原定计划在 2024 年 10 月搬迁至新建办公大楼，由于新建办公大楼建设进度有所变化，导致本单位无法按原计划进行搬迁，故本单位原本计划用于新建办公大楼的后勤保障经费无法按计划进行使用；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：无增减变化；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：无增减变化。

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

深圳市光明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 23.8 万元，完成全年预算 36 万元的 66.1%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 4.6%。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 23.8 万元，完成全年预算 36 万元的 66.1%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 4.6%，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 23.8 万元，完成全年预算 36 万元的 66.1%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 4.6%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和严厉节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和严厉节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 23.8 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 23.8 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 23.8 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通信用车、特种专业技术用车等公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费用及日常过桥过路停车

费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支各类公务接待（含外宾接待），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。

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 328.64 万元，其中：政府采购货物支出 243.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.22 万元。授予中小企业合同金额 328.64 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 328.64 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 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 7 辆、其他用车 2 辆，

其他用车主要是 1 辆中巴车和 1 辆综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 2 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，其中二级项目 31 个，共涉及资金 3,302.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,546.27 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，本单位整体支出绩效自评结果为 90 分，整体支出绩效情况较为理想，达到“优”等级。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“慢性病综合防控示范区建设经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,971.14 万元，执行数 5,546.27 万元，完成预算的 92.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好疾病预防工作，保障全区无重大传染病疫情流行及暴发；精神卫生工作稳步推进，确保无恶性肇事肇祸事件发生；结合实际，扎实开展健康教育工作，提高辖区居民的健康素养水平；按计划开展学校、环境、食品卫生工作；做好职业病防治，保障劳动者健康；做好公共卫生检验

检测及突发公共卫生事件应急检测工作做好性病、艾滋病防治工作；进一步开展慢性病防控示范区综合。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效目标及绩效指标设置不够合理，导致部分绩效目标实际完成情况有所偏差，以及绩效指标实际完成情况超出合理范围。二是经济分类编制不准确，导致年中存在大量的调剂。下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效编报的水平，加强绩效目标及绩效指标设置，确保绩效指标设置规范合理，目标值清晰可衡量。二是提高预算绩效编制的准确性。编制年初预算时，要求各业务科室编制各项目测算明细需细化明确开展方式及对年度内因实际项目要求变动情况做出应对措施方案，确保年初设定经济分类与实际使用时相符合。

慢性病综合防控示范区建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为 96.10 万元，执行数为 96.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展慢性病防治各专业业务培训 5 场，有效提高我区慢性病管理人员业务能力；开展重点慢性病监测与社区防控督导 4 次，开展慢性病主题宣传日 10 场次；开展 1 次小学生刷牙比赛，完成全年的窝沟封闭工作督导；开展定点学校健康促进与健康教育项目工作，申报国家营养与健康学校 3 家；完成学校结核疫情监测及应急处置工作，筛查 13 例学生结核病例；开展重点癌症早诊及筛查工作，城市重点临床筛查 280 人，结直肠癌筛查 9069 人；完成万步有约活动，共 40 支队伍 511 人参赛；完成 5 类全民健康生活方式行动示范

点创建，完成深圳市光明区居民慢性病及其危险因素调查，完成慢性病综合防控示范区建设项目所涵盖的工作。发现的问题及原因主要是预算执行情况缓慢。下一步改进措施主要是加强预算执行时的绩效运行监控，按照预算规划执行，提高预算执行率。

质量管理、应急管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 43.70 万元，执行数为 43.58 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况主要是：参加实验室检测项目能力验证和室间比对，成绩均合格，所有检验检测仪器检定校准全覆盖。7 位同志参加内审员培训，均取得了内审员资格证。检验检测报告一次交验合格率 95.8%，检验检测工作及时率 95%以上。应急队队员年度培训率 80%，应急队员全年培训时间 35 小时。应急队每年进行应急演练 2 次，演练形式包括综合性演练、功能演练及桌面推演等。发现的问题及原因主要是预算数和执行数存在偏差。下一步改进措施主要是提高预算编制准确性。

部门评价结果。2024 年度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。