

2025 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 2025 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 2025 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：贯彻执行国家、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。建立健全重大传染病防控体系，履行传染病防治工作职责。承担辖区疾病预防与控制工作。开展疾病监测与预测预警，参与疑似预防接种异常反应事件的调查。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。开展公共卫生健康危害因素监测、卫生学评价和干预，承担健康相关因素信息管理工作。开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及评价工作，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。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验，分析评价等工作。承担公共卫生和医疗卫生监督执法工作，组织开展医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、托育机构等监督检查工作，依法查处违法行为。按上级要求落实公共卫生和医疗卫生随机监督抽查工作。承担辖区精神卫生管理工作。负责精神卫生工作统筹规划、技术指导和实施管理，落实精神障碍疾病相关监测、管理、预防控制工作组织实施。承担糖尿病、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，落实性病（艾滋病）、麻风病和结核病人防控防控工作。承担健康教育与健康促进工作，提高居民健康素养水平。指导医疗卫生机构传染病防治工作；开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术和手段。完成区卫生健康局（区疾病预防控制中心）交办的其他任务。

## **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（部门）16个，分别是综合部（党办）、业务管理与应急部、总务部、传染病预防与监督部、精神卫生管理部、慢性病防治部、职业卫生部、健康教育与健康促进部、法制稽查与行政许可部、医疗卫生监督一部、医疗卫生监督二部、卫生检验部、公共卫生部、免疫规划部、性病与艾滋病防治部、科教信息部。

## **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：深圳市光明区疾病预防控制中心 2025 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  | 9,203.30 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 11.55    |
| 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 | 1.81     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 3.18     |
| 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 | 443.64   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 7,873.04 |
|                  | 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 | 870.08   |
|                  | 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 | 9,203.30 | 本年支出合计          | 57 | 9,203.30 |
| 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 | 9,203.30 | 总计              | 60 | 9,203.30 |

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 9,203.30 | 9,203.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 11.55    | 11.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 11.55    | 11.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 11.55    | 11.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出       | 1.81     | 1.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训      | 1.81     | 1.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803      | 培训支出       | 1.81     | 1.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出     | 3.18     | 3.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20602        | 基础研究       | 3.18     | 3.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060203      | 自然科学基金     | 3.18     | 3.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 443.64   | 443.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 443.64   | 443.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 41.70    | 41.70    | 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<br>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 | 277.81   | 277.81   | 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   | 124.13   | 124.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 7,873.04 | 7,873.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 7.50     | 7.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 3.50     | 3.50     | 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             | 7,752.86 | 7,752.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 7,531.73 | 7,531.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 35.82    | 35.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 81.90    | 81.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 103.41   | 103.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 112.68   | 112.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 112.68   | 112.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 870.08   | 870.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 870.08   | 870.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 281.22   | 281.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 588.85   | 588.85   | 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               | 9,203.30 | 3,981.22 | 5,222.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 11.55    | 0.00     | 11.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 11.55    | 0.00     | 11.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 11.55    | 0.00     | 11.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 1.81     | 1.81     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 1.81     | 1.81     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 1.81     | 1.81     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 3.18     | 0.00     | 3.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602    | 基础研究             | 3.18     | 0.00     | 3.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060203  | 自然科学基金           | 3.18     | 0.00     | 3.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 443.64   | 443.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 443.64   | 443.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 41.70    | 41.70    | 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 | 277.81   | 277.81   | 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 | 124.13   | 124.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 7,873.04 | 2,665.69 | 5,207.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务       | 7.50     | 0.00     | 7.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100102  | 一般行政管理事务       | 3.50     | 0.00     | 3.50     | 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           | 7,752.86 | 2,553.01 | 5,199.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构       | 7,531.73 | 2,553.01 | 4,978.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构         | 35.82    | 0.00     | 35.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务       | 81.90    | 0.00     | 81.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务       | 103.41   | 0.00     | 103.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 112.68   | 112.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 112.68   | 112.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 870.08   | 870.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 870.08   | 870.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 281.22   | 281.22   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 588.85   | 588.85   | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,203.30 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 11.55    | 11.55          | 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 | 1.81     | 1.81           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 3.18     | 3.18           | 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 | 443.64   | 443.64         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 7,873.04 | 7,873.04       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 870.08   | 870.08         | 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 | 9,203.30 | 本年支出合计          | 59 | 9,203.30 | 9,203.30       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 9,203.30 | 总计              | 64 | 9,203.30 | 9,203.30       | 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。

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 9,203.30 | 3,981.22 | 5,222.08 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 11.55    | 0.00     | 11.55    |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 11.55    | 0.00     | 11.55    |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 11.55    | 0.00     | 11.55    |
| 205          | 教育支出             | 1.81     | 1.81     | 0.00     |
| 20508        | 进修及培训            | 1.81     | 1.81     | 0.00     |
| 2050803      | 培训支出             | 1.81     | 1.81     | 0.00     |
| 206          | 科学技术支出           | 3.18     | 0.00     | 3.18     |
| 20602        | 基础研究             | 3.18     | 0.00     | 3.18     |
| 2060203      | 自然科学基金           | 3.18     | 0.00     | 3.18     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 443.64   | 443.64   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 443.64   | 443.64   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 41.70    | 41.70    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.81   | 277.81   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.13   | 124.13   | 0.00     |

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
|              | 栏次           | 1        | 2        | 3        |
| 210          | 卫生健康支出       | 7,873.04 | 2,665.69 | 5,207.35 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 7.50     | 0.00     | 7.50     |
| 2100102      | 一般行政管理事务     | 3.50     | 0.00     | 3.50     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.00     | 0.00     | 4.00     |
| 21004        | 公共卫生         | 7,752.86 | 2,553.01 | 5,199.85 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 7,531.73 | 2,553.01 | 4,978.72 |
| 2100402      | 卫生监督机构       | 35.82    | 0.00     | 35.82    |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 81.90    | 0.00     | 81.90    |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 103.41   | 0.00     | 103.41   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 112.68   | 112.68   | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 112.68   | 112.68   | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出       | 870.08   | 870.08   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出       | 870.08   | 870.08   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金        | 281.22   | 281.22   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴         | 588.85   | 588.85   | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,569.49 | 302          | 商品和服务支出   | 319.02 |
| 30101        | 基本工资           | 415.67   | 30201        | 办公费       | 74.58  |
| 30102        | 津贴补贴           | 785.33   | 30202        | 印刷费       | 2.26   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.20   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 1,280.39 | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.26   | 30207        | 邮电费       | 47.33  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 124.13   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 100.96   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 6.23   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 23.18    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 281.22   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.89   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 310.34   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 92.44    | 30216        | 培训费       | 1.81   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 92.44    | 30218        | 专用材料费     | 0.35   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.14  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 34.05 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 69.55 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 3.29  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 22.71 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 55.64 |
|              |             |      | 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     | 0.27  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 0.27  |
|              |             |      | 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  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 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<br>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 | 3,661.93 |              | 公用经费合计                 | 319.29 |

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<br>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。本表本单位本年度无发生额。

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<br>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。本表本单位本年度无发生额。

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 40.75 | 0.00          | 40.75        | 18.00       | 22.75         | 0.00      | 40.29 | 0.00          | 40.29        | 17.58       | 22.71         | 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：深圳市光明区疾病预防控制中心 2025 年度 部门决算情况说明

#### 一、2025 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 2025 年度总收入 9,203.3 万元，其中本年收入 9,203.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,203.3 万元，比上年决算数增加 3,657.03 万元，增长 65.9%，主要变动情况：一是本年因机构改革，原区疾控中心与原区卫生监督所合并，原区卫生监督所的人员和剩余的一般公共预算财政拨款收入经费于 2025 年 3 月已并入本单位；二是 2025 年 5 月本单位搬迁至区公共卫生服务中心大楼，相应增加了该大楼开办费、物业管理费及水电费等；三是区公共卫生服务中心专业仪器及开办设施设备购置项目建设。

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

深圳市光明区疾病预防控制中心 2025 年度总支出 9,203.3 万元，其中本年支出 9,203.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,981.22 万元，比上年决算数增加 1,737.27 万元，增长 77.4%，主要变动情况：本年因机构改革，原区疾控中心与原区卫生监督所合并，原区卫生监督所的人员和剩余的一般公共预算财政拨款收入经费于 2025 年 3 月已划拨并入本单位，导致本单位 2025 年人员经费支出较上年增加 1,642.1 万元，2025 年机构公用经费支出较上年增加 95.17 万元。

2. 项目支出 5,222.08 万元，比上年决算数增加 1,919.76 万元，增长 58.1%，主要变动情况：一是本年因机构改革，原区疾控中心与原区卫生监督所合并，原区卫生监督所的人员和剩余的一般公共预算财政拨款收入经费于 2025 年 3 月已并入本单位；二是 2025 年 5 月本单位搬迁至区公共卫生服务中心大楼，相应增加了该大楼开办费、物业管理费及水电费等；三是区公共卫生服务中心专业仪器及开办设施设备购置项目建设。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市光明区疾病预防控制中心 2025 年度财政拨款收入合计 9,203.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,203.3 万元，比上年决算数增加 3,657.03 万元，增长 65.9%，主要变动情况：一是本年因机构改革，原区疾控中心与原区卫生监督所合并，原区卫生监督所的人员和剩余的一般公共预算财政拨款收入经费于 2025 年 3 月已并入本单位；二是 2025 年 5 月本单位搬迁至区公共卫生服务中心大楼，相应增加了该大楼开办费、物业管理费及水电费等；三是区公共卫生服务中心专业仪器及开办设施设备购置项目建设；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市光明区疾病预防控制中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是疾病预防控制中心，2025 年度决算数为 7,531.73 万元，占财政拨款支出的 81.8%，主要用于区公共卫生服务中心专业仪器及开办设施设备购置项目建设、精神卫生防治项目、传染病防控项目、突发公共卫生事件应急处置、开展疾病和健康危害因素的生物、化学、

物理因子等的检测、鉴定和评价等方面。

深圳市光明区疾病预防控制中心 2025 年度财政拨款支出合计 9,203.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,203.3 万元，比年初预算数增加 3,364.09 万元，增长 57.6%，主要变动情况：一是本年因机构改革，原区疾控中心与原区卫生监督所合并，原区卫生监督所的人员和剩余的一般公共预算财政拨款收入经费于 2025 年 3 月已并入本单位；二是 2025 年 5 月本单位搬迁至区公共卫生服务中心大楼，相应增加了该大楼开办费、物业管理费及水电费等；三是区公共卫生服务中心专业仪器及开办设施设备购置项目建设；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、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.29 万元，完成全年预算 40.75 万元的 98.9%，比上年决算数增加 16.49 万元，增长 69.3%。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 40.29 万元，完成全年预算 40.75 万元的 98.9%，比上年决算数增加 16.49 万元，增长 69.3%，其中：公务用车

购置支出决算为 17.58 万元，完成全年预算 18 万元的 97.7%，比上年决算数增加 17.58 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 22.71 万元，完成全年预算 22.75 万元的 99.8%，比上年决算数减少 1.09 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%。

2025 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数有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年因机构改革，原区疾控中心与原区卫生监督所合并，原区卫生监督所 2025 年度“三公”经费于 2025 年 3 月已划拨并入本单位，本单位履职职能和业务均有所增加，导致本单位 2025 年度“三公”经费支出增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 40.29 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 40.29 万元，其中：公务用车购置支出为 17.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用

车运行维护费支出 22.71 万元，公务用车保有量为 17 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，包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；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**

2025 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**

2025 年度本单位政府采购支出总额 529.99 万元，其中：政府采购货物支出 54.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 475.27 万元。授予中小企业合同金额 529.99 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 529.99 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 6 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是行政综合执法用车 8 辆和综合保障业务用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

#### （四）2025 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，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 36 个（含转移支付项目 7 个），共涉及资金 5,222.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2025 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 9,203.3 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 94 分，整体支出绩效情况较为理想，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了单位整体支出及传染病防控项目经费、健康教育促进项目经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 9,397.03 万元，执行数 9,203.3 万元，完成预算的 97.94%；本单位本年度无政府性基金预算和支出，

本单位本年度无国有资本经营预算和支出。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：疾病预防工作有效落实，全区未发生重大传染病疫情流行及暴发，登革热、基孔肯雅热等疫情得到有效控制，未发生大规模扩散。传染病监测和“多病共防”持续加强，疫情分析、风险研判和预警响应有序开展。精神卫生工作稳步推进，严重精神障碍患者管理服务落实到位，全年未发生恶性肇事肇祸事件。健康教育工作扎实开展，居民健康素养水平稳步提升。学校、环境、食品卫生工作按计划推进，学校卫生监督、教学环境监测、饮用水和食品安全风险监测等任务完成。性病、艾滋病防治工作深入推进，检测、干预、治疗和宣传教育等环节有序开展。慢性病综合防控示范区建设持续开展，监测筛查和患者健康管理得到加强。职业病防治工作落实，用人单位监督监测和危害项目申报等工作推进，劳动者健康保障水平保持稳定。公共卫生检验检测及突发公共卫生事件应急检测工作有序开展，实验室搬迁和检测项目开展按计划推进，应急检测能力得到提升。免疫规划疫苗接种率保持较高水平，疫苗可预防疾病发病率保持较低水平。因机构改革，原区卫生监督所于2025年3月整体并入，人员、业务和执法工作实现平稳过渡和有效衔接。

发现的问题及原因主要是：1. 预算编制准确性有待进一步提升。本单位因机构改革承接原区卫生监督所划转预算，全年调整后预算较年初预算增幅较大，反映出年初预算编制时对政

策性调整因素的预判不够充分，预算编制的准确性和前瞻性有待加强。2. 预算执行均衡性有待改善。本单位一季度预算执行进度为 17.41%，低于序时进度 25%，存在“前低后高”的情况，预算执行的均衡性有待进一步提升。3. 绩效指标设置合理性有待提高。部分项目绩效指标存在目标值设置不够科学、量化程度不足的问题，个别指标与实际工作匹配度不高，影响了绩效评价的准确性。4. 机构合并后绩效管理衔接有待加强。2025 年原区卫生监督所整体并入，虽然预算指标、资产、人员等已规范划转，但并入项目的绩效目标调整和后续跟踪评价工作还需进一步加强。

下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制的科学性和精细化水平，充分调研各业务科室年度工作计划和资金需求，综合考虑政策变化、机构调整等客观因素，合理测算预算规模。严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，进一步强化预算约束力，提高预算编制的准确性和严肃性。2. 加强绩效管理业务培训，提高各业务科室对绩效指标设置的认识和能力。结合年度工作计划和项目特点，科学设置绩效指标，确保指标清晰、细化、可量化、可考核。建立绩效指标库，逐年优化完善，提高绩效指标设置的合理性和科学性。3. 建立健全机构合并后绩效管理衔接机制，对划转项目重新梳理绩效目标，纳入本单位统一绩效管理体系。加强对划转项目执行情况的跟踪监控，确保项目按计划推进、资金按进度支出、绩效目

标按期实现。同时，做好原卫监所存续期间绩效数据的整理归档，确保绩效评价的完整性和连续性。

传染病防控项目经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 138.18 万元，执行数为 138.18 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：1. 法定传染病和死亡监测与评价。医疗机构传染病防控督导每季度 1 次及以上，传染病监测的周、月、年度评价，每日传染病监测质量审核。监测评价结果按周、月、季、年报卫健局、市疾控及教育局等相关部门。2. 病媒生物监测与评价。完成覆盖全区 6 个街道鼠、蚊、蝇、蟑病媒生物密度监测全年工作，监测结果每月报卫健局及市疾控。3. 疫情处置。急性传染病聚集性疫情和突发公共卫生事件应急处置，依据实际情况开展传染病防控工作。2025 年病媒生物应急监测与应急消毒杀虫按合同开展，费用按照实际消毒杀虫次数和面积计算。每月清点应急物资储备，对照储备标准，按实际消耗补充购买。4. 消毒效果监测与评价。辖区医疗机构、托幼机构消毒效果监测。5. 重点传染病监测与评价。根据深圳市寄生虫病、手足口病等重点传染病防治规划，开展辖区重点传染病防治工作，并将相关监测工作上报卫健局及市疾控。发现存在的主要问题是部分项目绩效指标设置不合理。原因是指标目标值设置不够科学，量化程度不足，个别指标与业务实际匹配度偏低，造成绩效评价难以精准开展。下一步改进措施主要是优化指标设定，精准

匹配实际履职能力，提升考核导向性。

健康教育促进项目经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 62.4 万元，执行数为 62.4 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：1. 开展健康素养监测工作及健康素养提升工作，2025 年辖区市民健康素养水平 50.82%；2. 开展 3 次业务培训工作及 1 次健康教育技能比赛；3. 开展第十一届光明区市民健康素养比赛；4. 统筹指导各街道控烟志愿者服务队开展控烟志愿者服务活动，开展 2025 年度光明区禁烟场所《控烟条例》执行效果评价，开展 2025 年光明区成人烟草流行调查工作；5. 中心公众号运营，全年推送推文 265 篇。发现存在的主要问题：无烟家庭创建数量指标完成率仅 50%。产生指标偏差原因：一是落实基层减负工作要求，“无烟家庭创建”工作后期暂停实施；二是该项目未申报相关预算经费，缺少经费保障。下一步改进措施主要是今后将严格按照上级部门的统一部署和要求决定是否开展此项工作，如无明确要求则不再开展。同时将建立“预算-任务”动态调整机制，对于因政策调整需暂停的工作，及时履行程序，调剂预算，提高资金使用效益。

**部门评价结果。**2025 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维护费和公务接待费。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。