

2023 年度深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心 卫生监督中心概况

- 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：深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心 卫生监督中心 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：深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心 卫生监督中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区疾病预防控制和卫生监督中心概况

一、深圳市深汕特别合作区疾病预防控制和卫生监督中心主要职责

贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制、卫生监督、职业病防制、慢性病防制、妇幼保健、精神病防制及健康教育促进等法律、法规和政策；负责区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责区内疫苗使用管理，组织实施控制病媒生物危害、免疫、消毒等工作；负责协助制定区内健康教育的年度、专题计划和长远规划并实施；负责区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；承担区公共事业局委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务，指导辖区内医疗卫生机构、社区健康服务中心开展卫生防病工作；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；配合区公共事业局依照法律法规对辖区及上级卫生行政管理部门委托的监管对象进行预防性和经常性的卫生监督；协助区公共事业局开展公共卫生、医疗卫生机构监管工作，为办理卫生许可和执业许可提供服务、指引；协助对辖区的卫生行政处罚案件进行调查取证；协助做好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工作；负责完成区党工委、管委会和主管单位交办的其他工作。

二、深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心机构设置

深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心无下属单位，部门预算为区本级预算。下设综合部、公共卫生部、卫生监督部、保健部，共 4 个部门。

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：深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作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	413.60	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	413.60
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	0.00
	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	413.60	本年支出合计	57	413.60
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	413.60	总计	60	413.60

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：深圳市深汕特别合作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	413.60	413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.60	413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	344.30	344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	245.41	245.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.77	4.77	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：深圳市深汕特别合作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	413.60	69.30	344.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.60	69.30	344.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	344.30	0.00	344.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	245.41	0.00	245.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	94.12	0.00	94.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.77	0.00	4.77	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：深圳市深汕特别合作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	413.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	413.60	413.60	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	0.00	0.00	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	413.60	本年支出合计	59	413.60	413.60	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	413.60	总计	64	413.60	413.60	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：深圳市深汕特别合作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	413.60	69.30	344.30
210	卫生健康支出	413.60	69.30	344.30
21001	卫生健康管理事务	69.30	69.30	0.00
2100101	行政运行	69.30	69.30	0.00
21004	公共卫生	344.30	0.00	344.30
2100401	疾病预防控制机构	245.41	0.00	245.41
2100408	基本公共卫生服务	94.12	0.00	94.12
2100409	重大公共卫生服务	4.77	0.00	4.77

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：深圳市深汕特别合作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	0.00	302	商品和服务支出	66.56
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	24.97
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	5.56
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.77
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99

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	13.53
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	0.00
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	6.96
			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	2.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.74
			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	0.00		公用经费合计	69.30

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：深圳市深汕特别合作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：深圳市深汕特别合作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：深圳市深汕特别合作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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99

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：深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心 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

深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心 2023 年度总收入 413.6 万元，其中本年收入 413.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 413.6 万元，比上年决算数增加 413.6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位本年度为新增决算单位。

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

深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心 2023 年度总支出 413.6 万元，其中本年支出 413.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 69.3 万元,比上年决算数增加 69.3 万元,增长--(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位本年度为新增决算单位。

2. 项目支出 344.3 万元,比上年决算数增加 344.3 万元,增长--(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位本年度为新增决算单位。

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

深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心 2023 年度财政拨款收入合计 413.6 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 413.6 万元,比上年决算数增加 413.6 万元,增长--(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位本年度为新增决算单位, 无上年决算数据; 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: 本单位本年度为新增决算单位, 无上年决算数据; 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: 本单位本年度为新增决算单位, 无上年决算数据。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心 2023

年度财政拨款支出合计 413.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 413.6 万元，比年初预算数减少 407.9 万元，下降 49.7%，主要变动情况：认真贯彻落实过紧日子原则，区财政资金较为紧张，年初编制预算多为新冠疫情防控经费，新冠疫情防控调整后，相应经费使用逐步减少；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：本单位本年度为新增决算单位，无上年决算数据；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：本单位本年度为新增决算单位，无上年决算数据。

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

深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成全年预算 5 万元的 39.8%，比上年决算数增加 1.99 万元，增长——（基数为 0，不可比）。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 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 1.99 万元，完成全年预算 5 万

元的 39.8%，比上年决算数增加 1.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位本年度为新增决算单位，新增公务接待费项目。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.99 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出情况。

3. 公务接待费支出 1.99 万元，主要用于疾病预防控制和卫生监督业务调研接待工作，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 11 次，接待人数共 96 人。主要包括接待深圳市基本公共卫生服务项目技术指导中心来访现场调研事项、接待深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心赴深汕疾控中心进行业务指导和交流工作事项、接待深圳市疾控中心专家来访交流事

项及深圳市疾控中心艾滋病专家赴中心开展艾滋病防治业务指导工作事项等。

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

2023 年度本单位政府采购支出总额 380.95 万元，其中：政府采购货物支出 297.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.53 万元。授予中小企业合同金额 380.95 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 7.53 万元，占授予中小企业合同金额的 2%。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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 2 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 339.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年重大传染病防控经费 1 个上级转移支付资金支出项目开展绩效自评：共涉及资金 4.8 万元，占上级转移支付支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 408.8 万元，上级转移支付资金支出 4.8 万元。从评价情况来看，2023 年度，本单位支出总计 413.6 万元，全年预算执行率为 97%，其中，本年支出合计 413.6 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 0 万元。本年支出合计中，基本支出 69.3 万元，占比 16.76%；项目支出 344.3 万元，占比 83.24%。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及 2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 427 万元，执行数 413.6 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年中心年度绩效指标共设置 25 项，其中，产出指标 17 项，效益指标 4 项，满意度指标 4 项，其中，产出指标完成率 76%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，整体绩效指标总完成率为 84%。发现的问题及原因主要是在编制部门绩效时，未考虑到政策变更可能带来的绩效无法实现

的结果，绩效实施过程中存在季度支出未达标的情况，季度执行率未达标，部分项目未完成最终绩效目标，未考虑到政策变更可能带来的绩效无法实现的结果，在一线人员补贴发放上，编制绩效时以 2023 年全年为计量，未考虑到是否变更政策导致会中断发放，在年样本检测量上，过高的估计了新冠核酸检测的需求量，未考虑到后续变更会导致的需求大幅度骤减，从而与最终完成情况偏离极大，部分项目未及时完成目标。在编制几下目标时，合理的排编全年的预计计划和进度，根据实际情况和需要，调整偏高的、无法实现的绩效目标，对政策信息更加关注，更好的制定和实施完成绩效目标的方案。

2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标按期完成。发现的问题及原因主要是 2023 年重大传染病防控经费共计使用 4.8 万元，结转 0.2 万元，2023 年度并未将资金全部执行落实，原因是后续资金被冻结无法使用。下一步改进措施主要是制定更精细的资金使用规划，2023 年因剩余资金无法支持完成一个事项，且其余预算处于冻结状态而导致资金未完全落实使用，今后需对资金使用做到更合理的规划。

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。

深圳市深汕特别合作区公共事业局

深汕公事通〔2024〕98号

深圳市深汕特别合作区公共事业局关于 批复深圳市深汕特别合作区疾病预防 控制和卫生监督中心 2023 年度 部门决算的通知

深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心：

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位 2023 年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2023 年度本年收入 413.60 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出 413.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算

算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 413.60 万元；本年支出 413.60 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

二、有关工作要求

（一）本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）请你单位依法依规履行公开主体责任和义务，做好本单位决算公开工作。经部门批复的所属单位决算，应当在部门批复后 20 日内由单位向社会公开，并对有关事项作出说明。

（四）在部门决算审计以及汇审中，部分单位存在以下问题：一是基础数据不规范，国民经济行业分类和单位职能不匹配；二是未按《政府收支分类科目》使用科目；三是基本支出和项目支出分类不规范。请你单位按照决算审核审计意见及时整改

落实，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

特此通知。

附件：2023 年度部门决算批复表

深圳市深汕特别合作区公共事业局

2024 年 9 月 19 日





深圳市深汕特别合作区公共事业局办公室

2024 年 9 月 19 日印发
