

2022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2022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2022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、单位主要职责

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、单位机构设置

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2022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	29,067.60	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	475.44	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	6.63
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	18.75	八、社会保障和就业支出	38	362.16
	9		九、卫生健康支出	39	28,418.81
	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
	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	554.95
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	475.44
	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	29,561.79	本年支出合计	57	29,817.98
使用非财政拨款结余	28	0.22	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	444.86	年末结转和结余	59	188.89
总计	30	30,006.87	总计	60	30,006.87

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。

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	29,561.79	29,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
206	科学技术支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.16	362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.16	362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.18	21.18	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	212.99	212.99	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	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,162.62	28,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
21001	卫生健康管理事务	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,807.44	27,788.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
2100401	疾病预防控制机构	27,533.36	27,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
2100408	基本公共卫生服务	230.58	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	554.95	554.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	554.95	554.95	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
2210201	住房公积金	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.42	323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475.44	475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	475.44	475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	475.44	475.44	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。

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	29,817.98	3,816.68	26,001.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.16	362.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.16	362.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.18	21.18	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	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,418.81	2,899.58	25,519.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	64.85	0.00	64.85	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.85	0.00	64.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28,062.13	2,791.82	25,270.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27,788.05	2,791.82	24,996.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	230.58	0.00	230.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	179.98	0.00	179.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	179.98	0.00	179.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	554.95	554.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	554.95	554.95	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
2210201	住房公积金	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.42	323.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475.44	0.00	475.44	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	475.44	0.00	475.44	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	475.44	0.00	475.44	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	29,067.60	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	475.44	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	6.63	6.63	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	362.16	362.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,145.36	28,145.36	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
	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	554.95	554.95	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

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
	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	475.44	0.00	475.44	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	29,543.04	本年支出合计	59	29,544.53	29,069.09	475.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.71	年末财政拨款结转和结余	60	12.22	12.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.71		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	29,556.75	总计	64	29,556.75	29,081.31	475.44	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	29,069.09	3,816.68	25,252.41
206	科学技术支出	6.63	0.00	6.63
20602	基础研究	6.63	0.00	6.63
2060203	自然科学基金	6.63	0.00	6.63
208	社会保障和就业支出	362.16	362.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.16	362.16	0.00
2080502	事业单位离退休	21.18	21.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.99	212.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.99	127.99	0.00
210	卫生健康支出	28,145.36	2,899.58	25,245.78
21001	卫生健康管理事务	64.85	0.00	64.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.85	0.00	64.85
21002	公立医院	4.09	0.00	4.09
2100299	其他公立医院支出	4.09	0.00	4.09
21004	公共卫生	27,788.68	2,791.82	24,996.86
2100401	疾病预防控制机构	27,514.61	2,791.82	24,722.79
2100408	基本公共卫生服务	230.58	0.00	230.58
2100409	重大公共卫生服务	43.50	0.00	43.50
21011	行政事业单位医疗	107.76	107.76	0.00
2101102	事业单位医疗	107.76	107.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	179.98	0.00	179.98
2109999	其他卫生健康支出	179.98	0.00	179.98
221	住房保障支出	554.95	554.95	0.00
22102	住房改革支出	554.95	554.95	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
2210201	住房公积金	231.53	231.53	0.00
2210203	购房补贴	323.42	323.42	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	2,869.68	302	商品和服务支出	912.77
30101	基本工资	334.37	30201	办公费	21.56
30102	津贴补贴	761.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	509.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.99	30206	电费	85.80
30109	职业年金缴费	127.99	30207	邮电费	34.26
30110	职工基本医疗保险缴费	107.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	140.74
30112	其他社会保障缴费	53.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	231.53	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	530.96	30214	租赁费	501.28
303	对个人和家庭的补助	34.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	34.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.98
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	37.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.00

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
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	0.15
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,903.91		公用经费合计	912.77

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。

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	475.44	475.44	0.00	475.44	0.00
229	其他支出	0.00	475.44	475.44	0.00	475.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	475.44	475.44	0.00	475.44	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	475.44	475.44	0.00	475.44	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。

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。

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
70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	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 2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入30,006.87万元，其中本年收入29,561.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,067.6万元，比上年决算数增加1,296.88万元，增长4.7%，主要变动情况：疫苗采购项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入475.44万元，比上年决算数增加475.44万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：购置专用设备。

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，比上年决算数减少426.62万元，下降100%，主要变动情况：2021年10月我单位改为“全额拨款”单位，2022年无事业收入。

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18.75万元，比上年决算数减少596.58万元，下降97%，主要变动情况：2021年收到关于新冠采样核酸专项经费，2022年无收到该专项经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区疾病预防控制中心2022年度总支出30,006.87万元，其中本年支出29,817.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,816.68万元，比上年决算数增加1,266.47万元，增长49.7%，主要变动情况：2021年10月份之前我单位为差额拨款单位，人员工资福利支出，公用经费等财政保障百分之七十，百分之三十经费由单位统筹支出，2022年我单位为全额拨款单位，人员工资福利支出和公用经费由财政保障支出。

2. 项目支出26,001.3万元，比上年决算数减少59.73万元，下降0.2%，主要变动情况：2022年由于新冠疫情影响，大幅减少预防性体检的开展，预防性体检项目经费减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入合计29,543.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,067.6万元，比上年决算数增加1,296.88万元，增长4.7%；主要变动情况：增加了疫苗采购经费；政府性基金预算财政拨款收入475.44万元，比上年决算数增加475.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了购置专用设备经费；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：无变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出合计29,544.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,069.09万元，比年初预算数增加308.04万元，增长1.1%；主要变动情况：增加了在编人员经费；政府性基金预算财政拨款支出475.44万元，比年初预算数增加475.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了购置专用设备经费；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：无变动。

三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为70万元，完成全年预算70万元的100%，比上年决算数增加55.31万元，增长376.5%。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70万元，完成全年预算70万元的100%，比上年决算数增加55.42万元，增长380.1%；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70万元，完成全年预算70万元的100%，比上年决算数增加55.42万元，增长380.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算等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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年20台辆全部纳入定编车辆，全部纳入一般公共预算财政拨款。而2021年只有6辆纳入一般公共预算财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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70万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。无出国（境）

2. 公务用车购置及运行维护费支出70万元，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70万元，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

2022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：我单位为全额单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额20.93万元，其中：政府采购货物支出20.93万元、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20.93万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.93万元，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0%，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2022年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，机要通信用车6辆、特种专业技术用车10辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）17台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目29个，共涉及资金25250.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我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，涉及一般公共预算支出29544.53万元，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绩效自评得分88.83分。

2022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。2022年“三公”经费预算70万元，实际执行数为70万元，主要支出为公务用车运行维护费70万元。

2. 效率性。2022年我单位部门整体预算执行率达到95%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。

2022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。2022年我单位项目执行数29个，在项目执行中，项目绩效情况达到预期目标。

3. 效果性。2022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艾滋病防控等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数29720.99万元，执行数29817.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位结合项目预算执行和完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况看，项目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：无。下一步改进措施主要是：无。

艾滋病防控项目绩效自评综述：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与效益主要是：艾滋病防控项目整体完成情况较好，完成了年初制定的相应目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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：	2022			
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					
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	830000.00	830000.00	830000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	830000.00	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								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>""2022年学科在切实做好新冠肺炎疫情防控工作条件下，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。"</p>			<p>1.完成了3000人次的男男人群艾滋病高危行为干预和健康教育，2507人次的检测； 2.完成了2000人次女性性服务人群的高危行为干预和健康健康，904人次的检测。 3.完成了618人次已感染艾滋病病毒男男人群的微信随访追踪服务； 4.完成了210人次的病例关怀。</p>				
	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
			"已确诊HIV/AIDS病例关怀关爱 "	"210 "	210 人次	3	3	无偏差
			"已确诊男同感染者和病例随访追踪 "	"600人 "	618人	4	4	无偏差

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	女性性服务人群检测	600人次	904人次	4	3	年度指标值设置不合理，后续将根据工作实际综合考量，设置合理的指标值
			女性性服务人群宣传干预	2000人次	2000人次	4	4	无偏差
			男男人群检测	1000人次	2507人次	4	3	2022年在男同人群中大力推广了快速检测及检测传递项目，由于检测效率高、出结果快，很多男同参与其中，造成实际完成值超出年度指标值较多。后续将根据工作实际综合考量，设置合理的指标值
			男男人群宣传干预	3000人次	3000人次	4	4	无偏差
		质量指标	男男人群宣传干预完成率	"100% "	"100% "	3	3	无偏差
			男男人群检测完成率	"100% "	"100% "	3	3	无偏差
			女性性服务人群宣传干预完成率	"100% "	"100% "	3	3	无偏差
			女性性服务人群检测完成率	"100% "	"100% "	3	3	无偏差
			"已确诊男同感染者和病例随访追踪完成率"	"100% "	"100% "	3	3	无偏差
			"已确诊HIV/AIDS病例关怀关爱完成率"	"100% "	"100% "	3	3	无偏差
	时效指标	2022年完成及时率	"100% "	"100% "	3	3	无偏差	
	成本指标	成本控制率	≤100%	"100% "	3	3	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	无偏差
		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，同时为采取有针	"提供建议 "	"提供建议 "	30	30	无偏差

		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	无	无	0	0	无偏差
	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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	无	无	0	0	无偏差
	总分					100	98	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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）支出。

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。