

2023 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 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：深圳市龙华区疾病预防控制中心 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 2023 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	43,164.13	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	79.06	八、社会保障和就业支出	38	384.52
	9		九、卫生健康支出	39	42,236.21
	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	634.10
	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	43,243.19	本年支出合计	57	43,254.83
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	187.30	年末结转和结余	59	175.66
总计	30	43,430.49	总计	60	43,430.49

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	43,243.19	43,164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	79.06
208	社会保障和就业支出	384.52	384.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.52	384.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.20	26.20	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	239.51	239.51	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	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,224.56	42,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	79.06
21004	公共卫生	42,072.23	41,993.17	0.00	0.00	0.00	0.00	79.06
2100401	疾病预防控制机构	41,757.65	41,678.59	0.00	0.00	0.00	0.00	79.06
2100408	基本公共卫生服务	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.49	102.49	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
2101102	事业单位医疗	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.10	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.10	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.38	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.73	431.73	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	43,254.83	3,622.82	39,632.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.52	384.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.52	384.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.20	26.20	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	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,236.21	2,604.19	39,632.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42,083.87	2,501.70	39,582.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	41,769.30	2,501.70	39,267.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	162.01	0.00	162.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.73	0.00	107.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.49	102.49	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
2101102	事业单位医疗	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.10	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.10	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.38	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.73	431.73	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	43,164.13	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	384.52	384.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42,148.08	42,148.08	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	634.10	634.10	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	43,164.13	本年支出合计	59	43,166.71	43,166.71	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	10.27	年末财政拨款结转和结 余	60	7.69	7.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.27		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	43,174.40	总计	64	43,174.40	43,174.40	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	43,166.71	3,622.82	39,543.89
208	社会保障和就业支出	384.52	384.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.52	384.52	0.00
2080502	事业单位离退休	26.20	26.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.51	239.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.82	118.82	0.00
210	卫生健康支出	42,148.08	2,604.19	39,543.89
21004	公共卫生	41,995.75	2,501.70	39,494.05
2100401	疾病预防控制机构	41,681.17	2,501.70	39,179.47
2100408	基本公共卫生服务	162.01	0.00	162.01
2100409	重大公共卫生服务	44.84	0.00	44.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.73	0.00	107.73
21011	行政事业单位医疗	102.49	102.49	0.00
2101102	事业单位医疗	102.49	102.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.84	0.00	49.84

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
2109999	其他卫生健康支出	49.84	0.00	49.84
221	住房保障支出	634.10	634.10	0.00
22102	住房改革支出	634.10	634.10	0.00
2210201	住房公积金	202.38	202.38	0.00
2210203	购房补贴	431.73	431.73	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	2,756.55	302	商品和服务支出	820.07
30101	基本工资	1,043.08	30201	办公费	35.43
30102	津贴补贴	674.23	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	0.29
30107	绩效工资	368.89	30205	水费	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.51	30206	电费	91.70
30109	职业年金缴费	118.82	30207	邮电费	11.73
30110	职工基本医疗保险缴费	102.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	79.75
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	202.38	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	499.64
303	对个人和家庭的补助	46.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.17
30302	退休费	46.20	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	14.54
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	42.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.96
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
			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

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	2,802.75		公用经费合计	820.07

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
70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	37.96	0.00	37.96	0.00	37.96	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 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

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2023 年度总收入 43,430.49 万元，其中本年收入 43,243.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,164.13 万元，比上年决算数增加 14,096.53 万元，增长 48.5%，主要变动情况：本年追加了疫苗支付预算，比去年多支付了 4 个月的疫苗款，导致免疫规划项目发生金额较去年大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 475.44 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无政府性基金预算拨款。

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 79.06 万元，比上年决算数增加 60.31 万元，增长 321.7%，主要变动情况：本年国家人体生物监测项目专项

经费收入比上年金额有所增加；同时本年新增了预防性体检专项经费收入用于门诊预防性体检项目。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2023 年度总支出 43,430.49 万元，其中本年支出 43,254.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,622.82 万元，比上年决算数减少 193.86 万元，下降 5.1%，主要变动情况：机构公用经费较去年减少；同时由于本年存在在编人员的离职和调动情况，导致在职人员经费减少。

2. 项目支出 39,632.01 万元，比上年决算数增加 13,630.71 万元，增长 52.4%，主要变动情况：本年追加了疫苗支付预算，比去年多支付了 4 个月的疫苗款，导致免疫规划项目发生金额较去年大幅增加。

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

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收入合计 43,164.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,164.13 万元，比上年决算数增加 14,096.53 万元，增长

48.5%，主要变动情况：本年追加了疫苗支付预算，比去年多支付了4个月的疫苗款，导致免疫规划项目较去年大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少475.44万元，下降100%，主要变动情况：本年无政府性基金预算拨款；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拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计43,166.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出43,166.71万元，比年初预算数增加10,004.42万元，增长30.2%，主要变动情况：本年追加了疫苗支付预算，比去年多支付了4个月的疫苗款，导致免疫规划项目较去年大幅增加；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；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拨款支出。

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

深圳市龙华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37.96万元，完成全年预算70万元的54.2%，

比上年决算数减少 32.04 万元，下降 45.8%。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 37.96 万元，完成全年预算 70 万元的 54.2%，比上年决算数减少 32.04 万元，下降 45.8%，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 37.96 万元，完成全年预算 70 万元的 54.2%，比上年决算数减少 32.04 万元，下降 45.8%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车报废处置 4 辆，公务用车运行维护费用相应减少。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车报废处置 4 辆，公务用车运行维护费用相应减少。

（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 37.96 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 37.96 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 37.96 万元，公务用车保有量为 15 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，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 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

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 68.4 万元，其中：政府采购货物支出 68.4 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 13.44 万元，占政府采购支出总额的 19.6%，其中：授予小微企业合同金额 13.44 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 19.6%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆。
单价 100 万元以上设备 17 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 8 个，二级项目 29 个，共涉及资金 43164.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 2023 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。

组织部门（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 43164.13 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 95.70 分。

2023 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。2023 年“三公”经费预算 70 万元，实际执行数为 37.96 万元，主要支出为公务用车运行维护费 37.96 万元。

2. 效率性。2023 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。

3. 效果性。我单位 2023 年工作的效果性主要从社会效益性、经济效益和生态效益三方面体现。

（1）社会效益：一是社会效益方面。守护辖区居民生命健康，2023 年累计处置重点传染病个案 148 例、校园疫情 496 起、突发公共卫生事件 17 起、其中突发公卫事件规范处置指数 ≥ 0.90 。

（2）经济效益：及时有效地处置辖区内的各类突发公共卫生事件，降低了居民和企业的经济损失；并通过为政府部门提供传染病防制等策略建议、采取针对性的预防干预措施，有效减少传染病的传播，减轻社会经济负担。

（3）生态效益：通过宣传和教育，推动公众的健康教育和行为改变，提高人们健康素养，引导居民养成健康的生活方式，同时实现全人口疾病综合防控，切实达到保护辖区居民健康的总目标。

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 33162.29 万元，执行数 43254.83 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位结合项目预算执

行和完成情况，对纳入 2023 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情况：项目全年预算数为 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：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。

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。