

2022年度深圳市罗湖区疾病预防控制中心部 门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖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：深圳市罗湖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：深圳市罗湖区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

罗湖区疾病预防控制中心的主要职责是：

- 1、负责辖区传染性疾病预防与控制；
- 2、负责辖区内疫苗使用管理，组织实施预防接种；
- 3、负责辖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；
- 4、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
- 5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
- 6、负责辖区内医疗机构和托幼机构的消毒效果监测；监测病媒密度、控制病媒生物的危害；
- 7、负责疫情和公共卫生健康危害因素（食品、环境、学校、职业）监测、报告，指导有关部门收集、报告疫情；
- 8、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制中心相关工作人员进行培训；
- 9、开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，提升居民健康素养水平；
- 10、结合工作开展科学研究并承担实习生实习教学任务。

二、单位机构设置

罗湖区疾病预防控制中心内设11个科室，分别为办公室、总务科、财务科、传染病防制科、艾滋病防治科、免疫规划科、食

品与学校卫生科、职业与环境卫生科、健康教育与促进科、微生物检验科、理化检验科。

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：深圳市罗湖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：深圳市罗湖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	28,866.17	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	1,022.28	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	1.82
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	1,216.92
	9		九、卫生健康支出	39	26,995.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	22.28
	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	652.42
	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	1,000.00
	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	29,888.45	本年支出合计	57	29,888.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.69	年末结转和结余	59	4.69
总计	30	29,893.14	总计	60	29,893.14

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：深圳市罗湖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	29,888.45	29,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,216.92	1,216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,216.92	1,216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	697.25	697.25	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	347.41	347.41	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	172.26	172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,995.01	26,995.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,658.69	26,658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	24,275.68	24,275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,951.19	1,951.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.64	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.64	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.28	22.28	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
221	住房保障支出	652.42	652.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.42	652.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.49	388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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：深圳市罗湖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	29,888.45	5,417.03	24,471.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,216.92	1,216.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,216.92	1,216.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	697.25	697.25	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	347.41	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.26	172.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,995.01	3,547.70	23,447.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,658.69	3,400.05	23,258.64	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	24,275.68	3,400.05	20,875.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	126.37	0.00	126.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	305.46	0.00	305.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,951.19	0.00	1,951.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.64	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.64	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	153.10	0.00	153.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	153.10	0.00	153.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.28	0.00	22.28	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
221	住房保障支出	652.42	652.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.42	652.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.49	388.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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：深圳市罗湖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	28,866.17	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	1,022.28	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	1.82	1.82	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	1,216.92	1,216.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,995.01	26,995.01	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	22.28	0.00	22.28	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	652.42	652.42	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	29,888.45	本年支出合计	59	29,888.45	28,866.17	1,022.28	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,888.45	总计	64	29,888.45	28,866.17	1,022.28	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：深圳市罗湖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	28,866.17	5,417.03	23,449.14
206	科学技术支出	1.82	0.00	1.82
20602	基础研究	1.82	0.00	1.82
2060203	自然科学基金	1.82	0.00	1.82
208	社会保障和就业支出	1,216.92	1,216.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,216.92	1,216.92	0.00
2080502	事业单位离退休	697.25	697.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.41	347.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.26	172.26	0.00
210	卫生健康支出	26,995.01	3,547.70	23,447.31
21001	卫生健康管理事务	35.58	0.00	35.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.58	0.00	35.58
21004	公共卫生	26,658.69	3,400.05	23,258.64
2100401	疾病预防控制机构	24,275.68	3,400.05	20,875.62
2100408	基本公共卫生服务	126.37	0.00	126.37
2100409	重大公共卫生服务	305.46	0.00	305.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,951.19	0.00	1,951.19
21011	行政事业单位医疗	147.64	147.64	0.00
2101102	事业单位医疗	147.64	147.64	0.00
21099	其他卫生健康支出	153.10	0.00	153.10
2109999	其他卫生健康支出	153.10	0.00	153.10
221	住房保障支出	652.42	652.42	0.00
22102	住房改革支出	652.42	652.42	0.00
2210201	住房公积金	388.49	388.49	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
2210203	购房补贴	263.93	263.93	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：深圳市罗湖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	4,366.58	302	商品和服务支出	291.62
30101	基本工资	507.44	30201	办公费	9.86
30102	津贴补贴	1,955.55	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	302.18	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	430.32	30205	水费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.52	30206	电费	62.31
30109	职业年金缴费	172.26	30207	邮电费	24.17
30110	职工基本医疗保险缴费	147.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	116.67
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	388.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.58
30199	其他工资福利支出	115.28	30214	租赁费	0.19
303	对个人和家庭的补助	738.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	697.25	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.58	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	10.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.16

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	8.49
			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
			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	20.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.01
			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	5,105.41		公用经费合计	311.63

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：深圳市罗湖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	1,022.28	1,022.28	0.00	1,022.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.28	22.28	0.00	22.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.28	22.28	0.00	22.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22.28	22.28	0.00	22.28	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖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：深圳市罗湖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
19.05	0.00	18.55	0.00	18.55	0.50	9.21	0.00	9.16	0.00	9.16	0.04

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：深圳市罗湖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

深圳市罗湖区疾病预防控制中心2022年度总收入29,893.14万元，其中本年收入29,888.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,866.17万元，比上年决算数增加7,580.38万元，增长35.6%，主要变动情况：增加了疫苗购置经费及疫情防控工作经费的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,022.28万元，比上年决算数增加1,022.28万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：1、增加了罗湖区疾控中心新址改造工程项目8.28万元；2、增加了罗湖区疾控中心设备购置项目1,014万元。

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

深圳市罗湖区疾病预防控制中心2022年度总支出29,893.14万元，其中本年支出29,888.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,417.03万元，比上年决算数增加174.66万元，增长3.3%，主要变动情况：政策变动、人员变动以及增人增资。

2. 项目支出24,471.42万元，比上年决算数增加8,392.69万元，增长52.2%，主要变动情况：增加了疫苗购置经费和疫情防控工作经费的支出。

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

深圳市罗湖区疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入合计29,888.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,866.17万元，比上年决算数增加7,580.38万元，增长35.6%；主要变动情况：疫苗购置经费和疫情防控工作经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入1,022.28万元，比上年决算数增加1,022.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：基数为0，不可比；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：增长0%，基数为0，不可比；与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出合计29,888.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,866.17万元，比年初预算数增加7,731.71万元，增长36.6%；主要变动情况：1、疫苗购置经费中期追加5,000万元；2、疫情防控工作经费没有纳入年初预算，统一由罗湖区财政局统筹；政府性基金预算财政拨款支出1,022.28万元，比年初预算数增加1,022.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：1、增加了罗湖区

疾控中心新址改造工程项目8.28万元；2、增加了罗湖区疾控中心设备购置项目1,014万元；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：本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖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9.21万元，完成全年预算19.05万元的48.3%，比上年决算数减少3.09万元，下降25.1%。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9.16万元，完成全年预算18.55万元的49.4%，比上年决算数减少2.95万元，下降24.4%；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9.16万元，完成全年预算18.55万元的49.4%，比上年决算数减少2.95万元，下降24.4%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成全年预算0.5万元的8.8%，比上年决算数减少0.15万元，下降78.9%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受新冠病毒感染疫情影响，公务出行减少。

（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9.16万元，占99.5%；公务接待费支出0.04万元，占0.5%。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，本单位没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.16万元，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9.16万元，公务用车保有量为7辆，主要用于单位后勤保障工作、日常业务工作、公共卫生和疾病防控工作所需的公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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1次，接待人数共6人。主要包括南方医大学和广东省疾病预防控制中心到我单位开展重要入侵虫媒病毒阻击控制示范课题现场调研。

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：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

2022年度本单位政府采购支出总额21,612.75万元，其中：政府采购货物支出21,181.55万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出431.19万元。授予中小企业合同金额8,645.1万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额6,051.57万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.2%（（因保留小数点导致尾差），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10辆，其中，在用车辆共有7辆，报废中的车辆共有3辆。特种专业技术用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于单位公务出行和开展业务工作出行。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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6个，二级项目16个，共涉及资金23,380.71万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%；组织对2022年度罗湖区疾控中心新址改造工程、罗湖区疾控中心设备购置项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,022.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算预算。

共组织对“病媒生物监测”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出76.13万元，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。该项目由单位自行开展绩效评价，评价结果表明我单位通过该项目的实施，各项指标达到了预期的目标。该项目于2023年2月结束，项目结束后罗湖区疾病预防控制中心邀请同行专家通过对监测现场检查、查阅监测记录资料、听取

公司工作汇报及答辩，该项目能按合同要求开展成蚊密度、诱蚊诱卵器指数、布雷图指数及苍蝇、蟑螂和鼠类密度监测，监测数据准确，及时编写简报及上报，直接应用于督导罗湖辖区病媒生物控制工作，为罗湖区登革热等虫媒传染病的防控提供科学依据，在2022年度登革热疫情控制和集中隔离场所预防虫媒传染病中发挥重要作用。专家组一致认为项目符合合同的要求，建议通过验收。

绩效自评结果。 罗湖区疾病预防控制中心2022年度《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件1。

罗湖区疾病预防控制中心在2022年度部门决算中反映疫苗购置经费、艾滋病防控工作经费、疫情防控工作经费等18个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

1、罗湖区疾控中心新址改造工程自评综述：根据年度设定的目标，项目自评得分99.2分，项目全年预算数9万元，执行数8.28万元，预算执行率92%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年度设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

2、市财政局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知（深财社（2022）13号、财社（2021）166号）自评综述：根据年度设定的目标，项目自评得分95.43分，项目全年预算数240.5万元，执行数209.95万元，预算执行率87.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年度设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执

行率有待进一步提高。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量，加快预算执行率。

3、党政事务自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86.8分，项目全年预算数4.41万元，执行数2.55万元，预算执行率57.8%。项目绩效目标完成情况：通过开展党建活动和购买党建书籍，为党员干部提供丰富学习机会，营造良好学习、交流氛围，推动政治学习教育常态化、制度化，全年开展党建活动1次，购买党建书籍259本，党建活动参与人数85人。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分年度指标值未完成。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量，加快预算执行率。

4、财社（2020）161号提前下达2021年重大传染病防控经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.79分，项目全年预算数140.74万元，执行数81.44万元，预算执行率57.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量，加快预算执行率。

5、疾病预防控制自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.41分，项目全年预算数286.13万元，执行数283.62万元，预算执行率99.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

6、基本公共卫生服务自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分91.66分，项目全年预算数94.42元，执行数91.19万元，预算执行率96.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

7、健康教育与促进自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.27分，项目全年预算数15万元，执行数13.46万元，预算执行率89.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

8、事业运行自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.9分，项目全年预算数226.68万元，执行数190.5万元，预算执行率84%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分年度指标值未完成。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量，加快预算执行率。

9、疫情防控工作经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.26分，项目全年预算数2,272.83万元，执行数2,104.28万元，预算执行率92.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评

发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

10、公共卫生服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分78.98分，项目全年预算数64万元，执行数38.27万元，预算执行率59.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分年度指标值未完成。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量，加快预算执行率。

11、财社（2020）156号提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金（中央下达直达资金）990自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分，项目全年预算数0.08万元，执行数0.08万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

12、财社（2021）84号、深财社（2021）55号下达2021年第二批重大传染病防控经费的通知自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分，项目全年预算数14.2万元，执行数14.06万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执

行情况较好。下一步改进措施：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

13、罗湖区疾控中心设备购置项目自评综述：根据年度设定的目标，项目自评得分95分，项目全年预算数1,014万元，执行数1,014万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年度设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

14、疫苗购买与使用自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分，项目全年预算数20,008万元，执行数20,007.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

15、深财教（2021）95号市财政局关于下达2021年基础研究面上项目资金的通知自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分35.4分，项目全年预算数13万元，执行数1.82万元，预算执行率14%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：受疫情影响和课题未结题等原因，部分年度指标值未完成。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量，加快预算执行率。

16、后勤保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分98.81分，项目全年预算数164.59万元，执行数161.38万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

17、检验与检测自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.02分，项目全年预算数161万元，执行数145.25万元，预算执行率90.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

18、医政管理业务自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.47分，项目全年预算数42万元，执行数35.58万元，预算执行率84.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

部门评价项目绩效评价结果。《2022年度病媒生物监测项目支出绩效评价报告》，详见附件3。

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。