

2024 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 2024
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 2024
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、深圳市罗湖区疾病预防控制中心主要职责

深圳市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、深圳市罗湖区疾病预防控制中心机构设置

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 2024 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	18,104.73	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	1,500.00	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	11.43
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	1,369.53
	9		九、卫生健康支出	39	15,662.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,500.00
	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	1,064.80
	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	19,607.73	本年支出合计	57	19,608.52
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	7.69	年末结转和结余	59	6.90
总计	30	19,615.42	总计	60	19,615.42

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	19,607.73	19,604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,369.53	1,369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,285.81	1,285.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	786.87	786.87	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	332.63	332.63	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	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79	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
2089999	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,661.98	15,658.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21001	卫生健康管理事务	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,512.19	15,509.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100401	疾病预防控制机构	15,288.03	15,285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100408	基本公共卫生服务	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,064.80	1,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,064.80	1,064.80	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	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	708.63	708.63	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	19,608.52	5,754.65	13,853.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,369.53	1,369.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,285.81	1,285.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	786.87	786.87	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	332.63	332.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79	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
2089999	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,662.76	3,320.32	12,342.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,512.97	3,185.05	12,327.93	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15,288.81	3,185.05	12,103.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	105.88	0.00	105.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	118.28	0.00	118.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,064.80	1,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,064.80	1,064.80	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	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	708.63	708.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	18,104.73	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	1,500.00	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	11.43	11.43	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	1,369.53	1,369.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,658.98	15,658.98	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,064.80	1,064.80	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	19,604.73	本年支出合计	59	19,604.73	18,104.73	1,500.00	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	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	19,604.73	总计	64	19,604.73	18,104.73	1,500.00	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	18,104.73	5,754.65	12,350.09
206	科学技术支出	11.43	0.00	11.43
20602	基础研究	11.43	0.00	11.43
2060203	自然科学基金	11.43	0.00	11.43
208	社会保障和就业支出	1,369.53	1,369.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,285.81	1,285.81	0.00
2080502	事业单位离退休	786.87	786.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.63	332.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.31	166.31	0.00
20808	抚恤	65.92	65.92	0.00
2080801	死亡抚恤	65.92	65.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00
210	卫生健康支出	15,658.98	3,320.32	12,338.66
21001	卫生健康管理事务	14.02	0.00	14.02

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.02	0.00	14.02
21004	公共卫生	15,509.19	3,185.05	12,324.14
2100401	疾病预防控制机构	15,285.03	3,185.05	12,099.98
2100408	基本公共卫生服务	105.88	0.00	105.88
2100409	重大公共卫生服务	118.28	0.00	118.28
21011	行政事业单位医疗	135.27	135.27	0.00
2101102	事业单位医疗	135.27	135.27	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	1,064.80	1,064.80	0.00
22102	住房改革支出	1,064.80	1,064.80	0.00
2210201	住房公积金	356.17	356.17	0.00
2210203	购房补贴	708.63	708.63	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	4,304.54	302	商品和服务支出	630.16
30101	基本工资	538.09	30201	办公费	10.24
30102	津贴补贴	1,817.24	30202	印刷费	1.10
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	934.43	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.63	30206	电费	98.78
30109	职业年金缴费	166.31	30207	邮电费	13.72
30110	职工基本医疗保险缴费	135.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	356.88
30112	其他社会保障缴费	24.39	30211	差旅费	3.59
30113	住房公积金	356.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	818.34	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	752.40	30217	公务接待费	0.11

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	65.92	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	0.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.63
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.35
			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
			310	资本性支出	1.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.62
			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

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
			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	5,122.87		公用经费合计	631.77

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。

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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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。

表 8

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

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
34.40	0.00	33.90	18.00	15.90	0.50	32.72	0.00	32.61	17.98	14.63	0.11

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 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 19,615.42 万元，其中本年收入 19,607.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,104.73 万元，比上年决算数增加 4,469.6 万元，增长 32.8%，主要变动情况：从 2023 年 1 月开始，疫苗购置经费改变模式，不纳入财政部门项目预算，由单位在基本户自行管理。区财政弥补纳入预算时差额 19,777.23 万元纳入 2024 年部门项目预算，当年开放 9,974.11 万元疫苗购置经费指标支付给各疫苗供应商，增加疫苗购置经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,500 万元，比上年决算数增加 1,149 万元，增长 327.4%，主要变动情况：年初下达罗湖区疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设项目 1,000 万元，由于财力紧张，中期从新大楼配套信息化及智能化建设项目经费调剂到罗湖区疾控中心设备购置项目 500 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 3 万元，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 33.3%，主要变动情况：收到中国疾病预防控制中心拨付腹泻项目经费 3 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区疾病预防控制中心 2024 年度总支出 19,615.42 万元，其中本年支出 19,608.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,754.65 万元，比上年决算数增加 123.05 万元，增长 2.2%，主要变动情况：人员变动及增人增资。
2. 项目支出 13,853.87 万元，比上年决算数增加 5,497.84 万元，增长 65.8%，主要变动情况：从 2023 年 1 月开始，疫苗购置经费改变模式，不纳入财政部门项目预算，由单位在基本户自行管理。区财政弥补纳入预算时差额 19,777.23 万元纳入 2024 年部门项目预算，当年开放 9,974.11 万元疫苗购置经费指标支付给各疫苗供应商，增加疫苗购置经费。
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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款收入合计 19,604.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,104.73 万元，比上年决算数增加 4,469.6 万元，增长 32.8%，主要变动情况：从 2023 年 1 月开始，疫苗购置经费改变模式，不纳入财政部门项目预算，由单位在基本户自行管理。区财政弥补纳入预算时差额 19,777.23 万元纳入 2024 年部门项目预算，当年开放 9,974.11 万元疫苗购置经费指标支付给各疫苗供应商，增加疫苗购置经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,500 万元，比上年决算数增加 1,149 万元，增长 327.4%，主要变动情况：年初下达罗湖区疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设项目 1,000 万元，由于财力紧张，中期从新大楼配套信息化及智能化建设项目经费调剂到罗湖区疾控中心设备购置项目 500 万元；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：上下年度持平，无增减变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款支出合计 19,604.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,104.73 万元，比年初预算数减少 9,142.02 万元，下降 33.6%，主要变动情况：从 2023 年 1 月开始，疫苗购置经费改变模式，不纳入财政部门项目预算，由单位在基本户自行管理。区财政弥补纳入预算时差额 19,777.23 万元纳入 2024 年部门项

目预算，当年开放疫苗购置经费指标 9,974.11 万元支付给各疫苗供应商，剩余指标 9,803.12 万元结转 2025 年继续使用；政府性基金预算财政拨款支出 1,500 万元，比年初预算数增加 500 万元，增长 50%，主要变动情况：年初下达罗湖区疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设项目 1,000 万元，由于财力紧张，中期从新大楼配套信息化及智能化建设项目经费调剂到罗湖区疾控中心设备购置项目 500 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：上下年度持平，无增减变动。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.72 万元，完成全年预算 34.4 万元的 95.1%，比上年决算数减少 4.08 万元，下降 11.1%。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 32.61 万元，完成全年预算 33.9 万元的 96.2%，比上年决算数减少 3.88 万元，下降 10.6%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.1%，公务用车运行维护费支出决算为 14.63 万元，完成全年预算 15.9 万元的 92%，比上年决算数减少 3.9 万元，下降 21%；公务接待费支出决算为

0.11 万元，完成全年预算 0.5 万元的 22%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 64.5%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于我中心新购 1 辆一般公务用车，运行成本较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 32.61 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.3%。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 32.61 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 14.63 万元，公务用车保有量为 8 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 0.11 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 7 人。主要包括南京市建邺区疾病预防控制中心人员到我单位交流在卫生应急指挥体系和疾控中心基础设施建设方面的经验。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 454.36 万元，其中：政府采购货物支出 390.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.44 万元。授予中小企业合同金额 181.75 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 127.22 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 30.3%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 1 辆、其他用车 6 辆，其

他用车主要是用于单位公务用车出行和业务科室工作出行。单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 40 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，但由于该项目已调剂至消耗性材料购置经费，故二级项目绩效自评涉及金额包括预算准备金 10 万元），共涉及财政资金 12,350.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“病媒生物监测”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 62 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度深圳市罗湖区疾病预防控制中心“病媒生物监测”项目立项依据充分、立项手续规范，绩效目标设置合理，绩效指标明确；投入管理到位且及时，资金使用合规，组织管理架构合理且分工明确，预算执行率达到预期。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明我单位通过该项目的实施，该项目于 2025 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 2024 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。

组织本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18,104.73 万元，政府性基金预算支出 1,500 万元，非同级财政拨款支出 3.79 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度，我单位按照上级部门积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位 2024 年度开展了部门整体支出及防治艾滋病配套工作经费、聘用人员经费、罗湖区疾控中心设备购置项目、疾控中心大楼管理经费、科研及继续教育经费、辖区公共卫生服务经费、疫苗购置经费、重点实验室配套经费、登革热及出血热防控经费、罗湖区疾控中心新大楼配套信息及智能化建设项目、营养社区建设经费、控烟工作经费、公务用车购置经费、职工食堂管理经费、重点传染病监测与疫情处置经费、学校卫生及学生常见病防治经费、消耗性材料购置经费、健康教育与健康促进工作经费、信息化建设经费、大型设备维

修及仪器设备检定经费、基层党组织党建工作经费、上级转移支付项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 30,373.11 万元，执行数 19,608.52 万元，完成预算的 64.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预等工作，从而传染病预防与控制工作得到有效控制，确保疫苗供应充足，免疫规划疫苗接种率达到国家要求。发现的问题及原因主要是：一是预算编制口径与实施执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有所变动。二是预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际中的情况更加多元化和精细化，出现分类不一致的情况。三是整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，从而很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。下一步改进措施主要是：一是增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金的使用绩效，做到“花钱必问”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。二是完善财务管理制度。在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产

管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。

粤财社【2022】302号深财社【2023】58号深圳市财政局关于下达2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）的通知项目绩效自评综述：全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采集深圳海域及市售贝类共300份，并完成DA检测，为DA的人群暴露风险评估提供基础数据；通过建立点评估及概率评估模型，利用24小时膳食回顾法及食物频率法获得的数据对儿童、老人、成人等各类人群DA暴露水平进行评估，掌握深圳居民贝类DA暴露水平，完成评估报告。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的2025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。

深圳市市财政局下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评综述项目全年预算为数19万元，执行数为19万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展突发急性传染病卫生应急队伍应急培训，使传染病应

急处置能力逐步提升；通过开展 VPN 网关设备信创升级，使虚拟专网安全性得到年升是。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.99 万元，执行数 17.13 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过聘请聘用人员，确保工作任务顺利开展并高效完成；二是根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我中心工作正常开展。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

防治艾滋病配套工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数 59.88 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展艾滋病监测，使艾滋病疫情整体呈下降趋势，2024 年共报告 HIV/AIDS 130 例，病死率维持在 16/万的低水平。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效

目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

（财社〔2023〕63 号）深财社〔2023〕84 号下达中央财政 2023 年重大传染病防控经费（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 62.08 万元，执行数 57.48 万元，完成预算的 92.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过开展艾滋病监测，使艾滋病疫情整体呈下降趋势，2024 年共报告 HIV/AIDS 130 例，病死率维持在 16/万的低水平；二是开展土源性线虫病、肝吸虫病监测任务，使普通人群健康知晓程度和防病能力得到提高。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

罗湖区疾控中心设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，执行数 966.84 万元，完成预算的 64.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 14 台设备的安装及使用，进一步提升公共卫生检测能力。发现的主要问题及原因：由于财力紧张，剩余资金结转 2025 年继续使用。下一步改进措施：无

疾控中心大楼管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为

15 万元，执行数 14.89 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对办公大楼日常的维修、维护，及时发现问题，使国家财产和中心职工的安全得到有效的保障。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

科研及继续教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数 11.87 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过派出人员外出参加专业技术培训，提高了人员的专业技术能力。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

辖区公共卫生服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 19.50 万元，执行数 9.43 万元，完成预算的 48.4%。通过举办公共卫生服务各类业务培训，有效提高辖区医疗机构公共卫生技能水平，从而保证按时、按质、按量完成了各项工作任务。主要问题及原因：该项目支出绩效情况不太理想，没有达到年初设定的各项工作目标。下一步改进措施：按项目工作计划开展工作，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

实施优生健康惠民工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展罗湖区适龄女生 HPV 疫苗免费接种培训工作，从而进一步规范预防接种操作，提升预防接种异常反应的应急处置能力和接种服务质量，保障了接种安全。主要问题及原因：该项目支出绩效情况不太理想，没有达到年初设定的各项工作目标。下一步改进措施：按项目工作计划开展工作，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

（财社【2023】160 号）深财社【2023】133 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 89.55 万元，执行数 84 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制了疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；二通过开展艾滋病监测，使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势，新发病数不超过 140 例，病死率继续维持在低水平。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

疫苗购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 19777.23 万元，执行数 9974.11 万元，完成预算的 50.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成辖区二类疫苗采购工

作，保证了满足辖区适龄儿童免疫接种工作，从而实现疫苗可预防疾病控制工作的有效开展。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

重点实验室配套经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数 19.92 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展传染病监测工作，掌握了辖区呼吸道疾病、腹泻疾病、手足口病与疱疹性咽峡炎病原特征及流行趋势。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

登革热及出血热防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 32.6 万元，执行数 31.12 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展登革热疫点监测，掌握了疫点蚊媒密度和鼠密度并有效得到控制。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

罗湖区疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1837 万元，执行数 1630 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过财政对该项目的投入，为罗湖区疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设项目按时完成竣工验收提供了依据。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

营养社区建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数 5.96 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展学生营养干预，提高了居民的健康意识和合理膳食能力，普及合理营养、平衡膳食知识，促进了居民身体健康，有效降低了与营养有关疾病的发病率。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

（财社【2023】153 号）深财社【2023】134 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 14.25 万元，执行数 14.25 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过开展辖区重点职业病监测及尘肺病例随访回顾性调查，掌握了辖区重点职业病基本情况；二是通过开展碘缺乏病宣传活动，掌握了碘缺乏病防治信息知晓。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

控烟工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展控烟宣传活动，引导居民参与控烟营造健康无烟环境，增强居民控烟意识，减少烟草危害，降低吸烟率。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

公务用车购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数 17.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，保障了疾控中心日常工作用车需求。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

重点学科、特色专科经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数 14.94 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，进一步促进学科发展，进一步提升实验室检测能力。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

麻疹、流感重点传染病防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展麻疹、流感重点传染病防控，掌握了辖区麻疹、流感病原特征及流行趋势。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

职工食堂管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 111.94 万元，执行数 102.43 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，保障了中心职工膳食质量，确保食品卫生安全，使职工就餐的安全性得

到有效的保障。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

财社【2022】183 号）深财社【2023】41 号下达 2022 年重大传染病防控经费（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 2.40 万元，执行数 2.39 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展艾滋病咨询检测，保持了持续咨询检测能力，使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

学校卫生及学生常见病防治经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数 49.71 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在近视监测点学校开展各种干预工作，控制近视及超重肥胖率达到预期目标。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

重点传染病监测与疫情处置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数 23.95 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展辖区传染病报告、重点传染病监测和死因监测工作，提高了辖区重点人群传染病健康素养，提高了重点场所传染病防控能力。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

消耗性材料购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，及时采购质量合格的试剂耗材，保障了采样、检测工作的需要。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

辅助性人力资源经费项目绩效自评综述：全年预算数为 174.7 万元，执行数 170.79 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请辅助性人力资源人员，确保我中心工作正常开展。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效

目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

免疫规划维持经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数 4.96 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展预防接种工作，保证了辖区免疫规划工作正常有序开展。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

(财社【2022】137 号) 深财社【2022】85 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.50 万元，执行数 7.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展艾滋病监测工作，使罗湖区艾滋病疫情整体呈下降趋势，病死率维持在 16/万的低水平。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

大型设备维修及仪器设备检定经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数 34.69 万元，完成预算的 99.1%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，保障了实验室所用仪器设备能够正常使用，并按有关要求完成计量检定和校准。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

健康教育与健康促进工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 94.42 万元，执行数 91.59 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展健康促进场所建设、健康科普活动、健康素养巡讲、居民健康素养大赛、健康素养监测、基本公共卫生服务宣传和培训、控烟干预等健康主题品牌活动，减少了主要健康危害因素，提升了全区居民健康素养水平。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

(财社〔2022〕131 号文) 深财社〔2022〕81 号提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金(第一批)，基本公共卫生服务补助(中央直达资金)990 项目绩效自评综述：全年预算数为 319.50 万元，执行数 319.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展对重点疾病及

危害因素监测，有效控制了疾病流行，为制定相关政策提供了科学依据，从而保证了重点地方病防治措施全面落实。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

疾控中心新大楼开办费项目绩效自评综述：全年预算数为 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，保障了疾控中心顺利搬往新址，为疾控中心各项业务工作顺利开展提供良好的办公环境。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

深财教【2023】132 号深圳市财政局下达 2023 基础研究面上项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数 11.43 万元，完成预算的 76.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，为预防和控制慢性应激导致的青少年肥胖提供科学依据。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

信息化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数 43.98 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强关键信息基础设施安全防护，防止了发生网络安全事件，不断提升了网络安全防护能力，保障了中心信息系统稳定高效运行，提高了公共服务效率及用户满意度。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

基层党组织党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.41 万元，执行数 1.16 万元，完成预算的 26.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展党建活动，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。该项目支出绩效情况不太理想，没有达到项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施：按项目工作计划开展工作，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

深财社【2024】63 号下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 26.99 万元，执行数 18.65 万元，完成预算的 69.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过艾滋病监测，使罗湖区艾滋病发病率继续保

持下降趋势，病死率继续维持在低水平；二是通过开展公共场所健康危害因素监测，提高了公共场所卫生管理水平，保障了公共场所传染病防控工作；三是通过开展水质监测，保障了辖区居民饮用水卫生安全。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

食品安全保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12.5 万元，执行数 12.32 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成市疾控中心每年下达的深圳市食品安全风险监测任务和根据辖区实际情况完成食品专项监测工作，保证了按时、按质、按量完成，从而实现了分析和预警食品安全监测信息，对食品安全监管提供了技术支持。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2025 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。

粤财社【2024】89 号、深财社【2024】57 号下达中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金（第七批）项目绩效自评综述：全年预算数为 36.58 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展，项目绩效目标未

完成。发现的主要问题及原因：由于经费下拨较晚，已使用区财政资金完成该补助发放，年终由区财政收回该项目资金。下一步改进措施：无

部门评价结果。2024年度，我单位开展了“疾病预防与控制”项目重点绩效评价工作，从评价情况来看，病媒生物监测工作的顺利完成，一是成立考核小组开展生物标本种属鉴定结果的复核、监测数据准确性复核、影响监测结果因素的控制。及时正确地记录发现的问题，并将问题反馈给中标公司，并督促整改到位；二是资金的使用严格按照《罗湖区疾病预防控制中心财务管理办法》执行，并按照项目管理规定和内控规范，组织开展项目资金的申报、使用、管理等工作。专项资金做到事前、事中和事后的监督审核把关。

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。