

2024年度汕尾市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：汕尾市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：汕尾市疾病预防控制中心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：汕尾市疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

汕尾市疾病预防控制中心的主要职责是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、单位机构设置

汕尾市疾病预防控制中心内设机构有12个，分别是：办公室、计划财务科、传染病防治科、计划免疫规划科、寄防消杀科、公共卫生一科、公共卫生二科、检验科、质量管理科、慢性非传染病防治科、艾滋病防治科、预防医学门诊部。

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：汕尾市疾病预防控制中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	2,282.79	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	2.32	八、社会保障和就业支出	38	476.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,685.48
	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	136.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	2,285.11	本年支出合计	57	2,297.66
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	978.09	年末结转和结余	59	965.53
总计	30	3,263.20	总计	60	3,263.20

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：汕尾市疾病预防控制中心

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	2,285.11	2,282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
208	社会保障和就业支出	476.02	476.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.65	445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	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	132.23	132.23	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	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,672.93	1,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
21001	卫生健康管理事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,600.23	1,597.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2100401	疾病预防控制机构	1,397.51	1,395.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2100408	基本公共卫生服务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.06	43.06	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
2109999	其他卫生健康支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.16	136.16	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：汕尾市疾病预防控制中心

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	2, 297. 66	1, 974. 88	322. 79	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	476. 02	476. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	445. 65	445. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	226. 09	226. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 22	21. 22	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	132. 23	132. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 11	66. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 88	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 88	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 685. 48	1, 362. 69	322. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 612. 78	1, 333. 06	279. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1, 410. 06	1, 333. 06	77. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	15. 72	0. 00	15. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	147. 91	0. 00	147. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11. 07	0. 00	11. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	28. 03	0. 00	28. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 42	28. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 42	28. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	43. 06	0. 00	43. 06	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
2109999	其他卫生健康支出	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.16	136.16	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：汕尾市疾病预防控制中心

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	2,282.79	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	476.02	476.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,670.61	1,670.61	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	136.16	136.16	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

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
	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	2,282.79	本年支出合计	59	2,282.79	2,282.79	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,282.79	总计	64	2,282.79	2,282.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	2,282.79	1,963.35	319.44
208	社会保障和就业支出	476.02	476.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.65	445.65	0.00
2080501	行政单位离退休	226.09	226.09	0.00
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.23	132.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.11	66.11	0.00
20808	抚恤	22.49	22.49	0.00
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00
210	卫生健康支出	1,670.61	1,351.17	319.44
21001	卫生健康管理事务	1.21	1.21	0.00
2100101	行政运行	1.21	1.21	0.00
21004	公共卫生	1,597.91	1,321.53	276.38
2100401	疾病预防控制机构	1,395.19	1,321.53	73.66
2100408	基本公共卫生服务	15.72	0.00	15.72
2100409	重大公共卫生服务	147.91	0.00	147.91
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.07	0.00	11.07
2100499	其他公共卫生支出	28.03	0.00	28.03
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.06	0.00	43.06
2109999	其他卫生健康支出	43.06	0.00	43.06

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
221	住房保障支出	136.16	136.16	0.00
22102	住房改革支出	136.16	136.16	0.00
2210201	住房公积金	136.16	136.16	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：汕尾市疾病预防控制中心

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	1,466.43	302	商品和服务支出	221.89
30101	基本工资	224.21	30201	办公费	13.00
30102	津贴补贴	327.15	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	497.09	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	10.22	30205	水费	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.23	30206	电费	30.16
30109	职业年金缴费	66.11	30207	邮电费	10.66
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.39
30112	其他社会保障缴费	7.88	30211	差旅费	5.81
30113	住房公积金	136.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.70
30199	其他工资福利支出	35.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	270.92	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69
30302	退休费	247.31	30217	公务接待费	1.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.49	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	42.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.07
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.67
			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	4.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.11
			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	1,737.35		公用经费合计	226.00

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：汕尾市疾病预防控制中心

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心		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：汕尾市疾病预防控制中心

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
19.60	0.00	17.60	0.00	17.60	2.00	16.02	0.00	14.57	0.00	14.57	1.45

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕尾市疾病预防控制中心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

汕尾市疾病预防控制中心2024年度总收入3,263.2万元，其中本年收入2,285.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,282.79万元，比上年决算数减少815.65万元，下降26.3%。主要变动情况：中央及省级下达的项目经费支出减少。

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2.32万元，比上年决算数减少5.68万元，下降71%。主要变动情况：今年其他收入有所减少，主要包括今年收到省疾控中心关于产品伤害监测工作经费20000元以及退个税手续费3186.35元。

（二）年度支出总体情况

汕尾市疾病预防控制中心2024年度总支出3,263.2万元，其中本年支出2,297.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,974.88万元，比上年决算数增加56.12万元，增长2.9%。主要变动情况：一是退休人员增加，单位养老支出增加，二是本年死亡抚恤金支出增加。

2. 项目支出322.79万元，比上年决算数减少876.99万元，下降73.1%。主要变动情况：中央及省级下达的项目经费支出减少。

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、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

汕尾市疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计2,282.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,282.79万元，比上年决算数减少815.65万元，下降26.3%；主要变动情况：中央及省级下达的项目经费支出减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计2,282.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,282.79万元，比年初预算数增加31.73万元，增长1.4%；主要变动情况：新增工作人员，人员经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市疾病预防控制中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.02万元，完成全年预算19.6万元的81.7%，比上年决算数减少407.35万元，下降96.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.57万元，完成预算17.6万元的82.8%，比上年决算数减少407.2万元，下降96.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少406.02万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.57万元，完成预算17.6万元的82.8%，比上年决算数减少1.19万元，下降7.5%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算2万元的72.3%，比上年决算数减少0.15万元，下降9.3%。

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：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，2024年度支出比上年有所节约。

（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14.57万元，占91%；公务接待费支出1.45万元，占9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.57万元，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14.57万元，公务用车保有量为8辆，主要用于运输疫苗、传染病监测等各项业务工作。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于省或各县区专家和相关工作人员来中心进行督导和联系工作相关费用，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11次，接待人数共96人。主要包括省或各县区专家和相关工作人员。

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226万元，比上年决算数增加10.97万元，增长5.1%。主要增减变动情况是：物业管理费和维修（护）费等支出增加。

（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159.14万元，其中：政府采购货物支出144.91万元、政府采购工程支出1.99万元、政府采购服务支出12.24万元。授予中小企业合同金额159.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.14万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是专业技术用车及公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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0个，二级项目12个，共涉及资金140.99万元，占一般公共预算项目支出总额的44.13%；组织对2024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2024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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,098.44万元，政府性基金预算支0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对照《汕尾市市级部门整体支出绩效评价指标体系（评分表）》及评价标准和评分规则，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面进行综合评价和量化打分，2024年单位得分为92.7分，自评等次为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“市基本公共卫生服务项目”、“2024年中央财政补助重大传染病防控项目”、“2024年食品安全标准与监测评估项目”等绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2297.66万元，执行数2297.66元，完成预算的100%。2024年，汕尾市疾控中心坚持以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，对照“十四五”规划，省委“1310”具体部署，市推进“百县千镇万村高质量发展工程”等各项工作要求，围绕省委书记黄坤明到汕尾调研时赋予汕尾“西承东联桥头堡，东海岸重要支点”新定位，锚定疾控事业高质量发展的使命任务，持续抓实抓好疾控各项工作，推动全市疾控事业高质量发展，全力维护人民群众身体健康。核心业务中，免疫规划保持无脊灰、白喉等传染病低发态势，艾滋病防治CD4检测率、治疗覆盖率双破90%，登革热疫情精准处置，食品安全监测实现乡镇全覆盖，传染病智能预警系统升级，检验检测新增70项能力，便民服务持续优化。进一步提高我市免疫规划、艾滋病、重点急性传染病、慢性病、地方病、寄生虫病等防治能力等工作能力，提升我市重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。

2024市基本公共卫生服务项目管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为3.88万元，完成预算的77.62%。推进基本公卫工作落实。一是开展项目年度绩效评价工作，市项目办对我市各县（市、区）2023年国家基本公共卫生服务项目实施情况开展年度绩效评价，并对考核结果进行排名通报，达到以评促改，以评促进目的。完成2023年国家基本公卫项目省级年度考核资料的收集、审核、上报以及迎检工作，省级绩效评价排名由第19名上升至第14名。二是定期开展质控，2024年市项目办按照质控方案，组织专家完成12期项目质控通报下发至各县（市、区），切实提升项目质量。三是定期开展进度

通报，收集并整理全年各县（市、区）基本公共卫生服务项目18个重点指标工作进度并撰写了10期进度通报。四是开展典型案例报送和项目宣传，2024年各县（市、区）共上报41个典型案例，报送省项目办6个典型案例，制定《2024年汕尾市国家基本公共卫生服务项目新媒体宣传方案》。五是落实居民健康档案清理行动，组织人员开展居民健康档案数据与死亡数据比对工作，并指导各县（市、区）对数据进行规范清理。六是做好慢阻肺患者健康管理，按照省级相关工作方案要求下达全市慢阻肺患者管理任务，同时举办专项培训班，指导各基层医疗机构如何做好慢阻肺患者建档、随访等工作。

2024年中央财政补助重大传染病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为160.45万元，执行数为58.29万元，完成预算的36.33%。2024年传染病监测工作全面落实核心任务。完善多部门联动监测、医防协同和平急转换机制。进一步健全完善传染病网络直报、传染病临床症候群综合监测、病原微生物实验室监测等多渠道监测体系，强化重大新发突发和重点传染病监测、风险评估和预警，提升健康风险预警能力，实现跨部门、跨区域、跨领域的信息交流共享，提高重大传染病疫情早发现能力。重点传染病防控成效显著：登革热、狂犬病、霍乱等重大疫情得到有效监测与预警，哨点医院试剂储备充足，病毒性腹泻、流感等病原学监测采样全部达标；全年无霍乱、狂犬病及不明原因肺炎等病例报告，新冠疫情发病率显著下降80.95%并保持低流行态势，季节性流感、手足口病等传染病流行特征清晰可控，监测数据为科学防控提供了精准支撑，有力保障了区域公共卫生安全。健全传染病监测、风险评估、预警、疫情报告制度。

2024年食品安全标准与监测评估项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.95万元，执行数为18.95万元，完成预算的100%。2024年食品安全风险监测工作共采集监测样品386份，按时完成省下达的采样任务，任务完成率100%。在食源性疾病预防方面，全市共有74家医疗机构纳入监测点，实现监测点全覆盖，共报告485例食源性疾病例，占比率、审核及时率均为100%，准确率为98.56%，同时完成我市16家二级以上医疗机构HIS系统与国家、省报告系统互连互通工作。在饮用水卫生监测方面，2024年共抽检水样1180份，任务完成率为127.2%（876/696），乡镇监测覆盖率为100%。在开展学生、孕妇碘盐、尿碘及学生甲状腺监测工作中，共采集盐样、尿样2400份，其中碘盐覆盖率为97.7%，非碘盐率为2.3%，碘盐合格率99.7%，合格碘盐食用率为97.5%，学生尿碘中位数149.9 $\mu\text{g/L}$ ，孕妇尿碘中位数158.9 $\mu\text{g/L}$ ；对来自城区和海丰县的400名学生开展甲状腺B超检查，其中城区肿大率0.7%、海丰县0.0%。各项指标表明已持续保持碘缺乏病消除状态。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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。