

# 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

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

（三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

（四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

（五）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；

（六）组织开展健康教育与健康促进；

（七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核：指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

## 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，分别为：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
<b>本年收入合计</b>	27	2,285.11	<b>本年支出合计</b>	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
<b>总计</b>	30	3,263.20	<b>总计</b>	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,282.79	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	2,282.79	<b>总计</b>	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

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

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11个，二级项目11个，共涉及资金122.06万元，占一般公共预算项目支出总额的38.21%；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%。

共组织对“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11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出122.06万元，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。

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，政府性基金预算支出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：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。

发现的问题及主要原因是：一是公共卫生体制机制不够完善。在推进公共卫生体系建设工作中职责分工不够清晰，相关责任机制、工作机制亟待完善，如医疗机构“公共卫生科”、乡镇卫生院加挂“疾控中心”牌子、村（居）委会“公共卫生委员

会”等相关职责还未落实到位，制约了医防融合开展；二是人才队伍建设滞后。我市基层医疗机构的医务人员数量整体不足，截至目前，我市每千常住人口执业（助理）医师数为2.2人（目标值2.84），注册护士数为2.63人（目标值为3.8），特别是基层医疗卫生人才激励机制与保障措施等方面缺乏竞争性和吸引力，高技能人才匮乏，面对疫情防控的新要求，基层医疗卫生服务能力不足的矛盾愈发凸显，进一步制约了医防融合开展；三是信息化建设亟待加强。由于区域信息化平台建设滞后，导致机构间的信息共享和协同工作难以顺利进行。从分级诊疗来看，双向转诊信息共享难、优质医疗资源全面下沉基层难、医疗服务同质化管理难等情况再次制约医防融合开展；四是慢性病医防协同管理机制不够健全。全市仅有陆河县人民医院设立慢病管理中心，且运行保障机制及管理队伍仍需完善。

下一步改进措施主要是：

（一）党建引领，持续推进省、市、县疾控党组织联学共建。持续深化党建和业务融合，锚定“走前列、争一流”目标要求，聚焦“补短板、强弱项、扬优势、谋长远”，坚持做实功，解难题，充分发挥党员在疫情防控、传染病监测、公共卫生监测、疫苗接种等工作中的先锋模范作用；深入实施《“1+4”疾控能力提升方案》，形成以党建为纽带，文化凝心、人才聚力、宣教深入、科研丰硕的疾控事业高质量发展的工作局面，为构建坚实的公共卫生防护网奠定基础。

（二）完善疾控体系建设，推动疾控事业高质量发展。完善疾控体系建设，促进软硬件实力协同提升，推进“队伍、能力、管理、服务”四个现代化建设，着力打造“应急物资储备”“公

共卫生应急能力”“实验室检验检测”“公共卫生人才培养”示范基地，构建强大的公共卫生体系，形成“由点及面、连线成片、整体飞跃”的发展格局，推进全市疾控事业高质量发展。

（三）推动医防融合走深走实，筑牢公众健康防线。立足疾控工作的规律特点，深入探索疾控与医疗业务的协同点、预防和治疗服务的融合点，推进医疗机构落实疾病防控责任，构建预防、治疗、管理等一体化的综合防治服务模式。明确乡镇卫生院“疾控中心”职能，医疗机构设立“公共卫生科”，促进医疗机构公共卫生科、乡镇卫生院“疾控中心”与各级疾控机构建立人员通、信息通、资源通和监督管理相互制约的医防协同机制。

（四）加强传染病监测预警体系建设，提高疫情早发现能力。健全传染病监测、风险评估、预警、疫情报告制度。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。

（五）依托“西承东联桥头堡，东海岸重要支点”优势，推动疾控事业高质量发展。利用汕尾独特地理与战略优势，以区域联动为引擎，发挥桥头堡作用，持续深化深汕对口交流合作关系，加强粤东联动，推进粤东地区公共卫生事业均衡发展，强化区域合作交流，通过专家资源共享、教育培训共享、互派学员进修等多种方式，吸纳先进理念与技术，同时，注重人才培养与科研创新，为疾控事业高质量发展注入强大动力。

2024市基本公共卫生服务项目管理办公室工作经费项目绩效

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。

发现的问题及主要原因是：一是项目进展较为缓慢，全市目前18个重点指标，有7个指标任务未达标。老年人、0-6岁儿童、慢性病、中医药等有关指标，未按时序推进。重点人群年度体检、季度随访工作推进缓慢；二是项目规范有待提高。结合每月质控情况，仍存在服务表单记录不规范的问题。三是11月市卫健局印发《关于调整汕尾市基本公共卫生服务项目领导小组和项目

管理办公室成员及职责的通知》，对中医药、老年人的负责单位进行调整后归并深汕中心医院，结合年度质控工作开展情况看，深汕中心医院对中医药、老年人项目承接过渡较慢。

下一步改进措施主要是：充分履行市项目办职能，全力做好国家基本公共卫生服务项目工作。一是根据实际情况，调整制订基本公卫相关工作机制。二是加强各县（市、区）基本公共卫生服务项目专家队伍建设，充分发挥县级专业公共卫生机构的指导作用，提高县级履职能力。三是党建引领创建“国家基本公共卫生服务示范点”，与省疾控中心基地所开展联学共建活动，拟打造陆河河田镇卫生院为“基本公共卫生服务示范点”。

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%。该项目资金主要用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、慢性病防控、急性重点传染病监测、食品安全风险监测、饮用水和环境卫生监测等业务工作。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。

发现的问题及主要原因是：专项资金使用绩效存在的问题有由于财政资金紧张，前期项目资金被冻结无法进行支付，本年度该项目专项资金的支出率有待提高。

下一步改进措施主要是：该项目为持续性项目，2025年将继续开展相关业务工作，后期我中心将继续积极与市财政局进行沟通，持续跟进专项资金下达情况，加强专项资金的管理，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益。

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，按时完成省下发的采样任务，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。

发现的问题及主要原因：（一）在2024年食品安全风险监测中，我市即食海蜇等、玉米粉、玉米糝、蔬菜、水果、生禽肉等样品存在含铝添加剂、戊唑醇、吡唑醚菌酯等超标（或检出）情况，说明我市食品仍然存在安全隐患。（二）监测人员对食源性疾病监测工作认识不够，工作主动性不强，监测医院病例报告数量和及时率、准确率低。（三）食品相关知识宣传力度不够，群众的食品安全意识薄弱。

下部改进措施是：（一）针对超标（或检出）食品种类，建议相关职能部门及时采取相应对策，加强监督管理，把食品安全风险因素降到最低点。（二）加强对食源性疾病监测人员业务培训和指导。市县两级疾控机构要充分发挥技术指导作用，加强对监测医院相关人员培训和宣传工作，使其充分认识该工作的重要性；各监测医院要做好本院内的相关培训工作，同时要进一步梳理完善食源性疾病规章制度、报告流程，加强病例报告工作，提高食源性疾病报告水平。（三）加大宣传力度，把食品安全知识、法律法规和政策宣传的力度和覆盖面，贯穿于食品安全工作全过程，特别要求相关职能部门加强农药、兽药使用知识宣传，规范使用相关药物，保障人民群众食品安全。

## 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。