

2024年度汕头市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：汕头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：汕头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：汕头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：汕头市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

本中心承担全市疾病预防与控制、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等主要职能。

二、单位机构设置

本中心内设办公室（加挂质量管理科）、人事科教科、计划财务科、疾病控制科、计划免疫科、预防保健科、公共卫生科、消毒杀虫科、艾滋病防治科、卫生检验科等10个职能科室。

三、部门决算单位构成

本中心没有下属单位，按照决算编报要求，单独编制决算。

第二部分：汕头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：汕头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	4,315.16	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	731.99
	9		九、卫生健康支出	39	3,365.84
	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	219.06
	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	4,315.16	本年支出合计	57	4,316.89
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	52.28	年末结转和结余	59	50.55
总计	30	4,367.44	总计	60	4,367.44

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：汕头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	4,315.16	4,315.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.99	731.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.33	720.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.32	356.32	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	242.68	242.68	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	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,364.11	3,364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,163.74	3,163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,613.66	2,613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	292.70	292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	251.36	251.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.06	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.06	219.06	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
2210201	住房公积金	219.06	219.06	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：汕头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	4,316.89	3,075.51	1,241.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.99	731.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.33	720.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.32	356.32	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	242.68	242.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,365.84	2,124.46	1,241.38	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,165.47	2,001.38	1,164.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,615.38	2,001.38	614.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	292.70	0.00	292.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	251.36	0.00	251.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.29	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	27.29	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.06	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.06	219.06	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	219.06	219.06	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：汕头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	4,315.16	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	731.99	731.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,365.82	3,365.82	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	219.06	219.06	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	4,315.16	本年支出合计	59	4,316.88	4,316.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.25	年末财政拨款结转和结余	60	50.54	50.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.25		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	4,367.41	总计	64	4,367.41	4,367.41	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：汕头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	4,316.88	3,075.51	1,241.37
208	社会保障和就业支出	731.99	731.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.33	720.33	0.00
2080502	事业单位离退休	356.32	356.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.68	242.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.33	121.33	0.00
20808	抚恤	11.66	11.66	0.00
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66	0.00
210	卫生健康支出	3,365.82	2,124.46	1,241.37
21001	卫生健康管理事务	50.00	0.00	50.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21004	公共卫生	3,165.46	2,001.38	1,164.08
2100401	疾病预防控制机构	2,615.37	2,001.38	613.99
2100408	基本公共卫生服务	0.10	0.00	0.10
2100409	重大公共卫生服务	292.70	0.00	292.70
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.93	0.00	5.93
2100499	其他公共卫生支出	251.36	0.00	251.36
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.08	123.08	0.00
2101102	事业单位医疗	123.08	123.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.29	0.00	27.29
2109999	其他卫生健康支出	27.29	0.00	27.29
221	住房保障支出	219.06	219.06	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
22102	住房改革支出	219.06	219.06	0.00
2210201	住房公积金	219.06	219.06	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：汕头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	2,542.09	302	商品和服务支出	141.00
30101	基本工资	487.97	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	351.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	363.71	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	573.48	30205	水费	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.08	30206	电费	28.67
30109	职业年金缴费	122.03	30207	邮电费	7.79
30110	职工基本医疗保险缴费	99.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	220.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.38
30199	其他工资福利支出	80.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	392.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	356.32	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金	11.66	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	0.05
30307	医疗费补助	24.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36
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	26.24
			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	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
			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	2,934.51		公用经费合计	141.00

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：汕头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：汕头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：汕头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
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	9.00	0.00	8.72	0.00	8.72	0.29

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：汕头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

汕头市疾病预防控制中心2024年度总收入4,367.44万元，其中本年收入4,315.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,315.16万元，比上年决算数减少479.07万元，下降10%。主要变动情况：财政拨付授权额度减少。
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0万元，比上年决算数减少17.06万元，下降100%。主要变动情况：根据上级要求将非财政拨款的各类资金流入列为往来款。

（二）年度支出总体情况

汕头市疾病预防控制中心2024年度总支出4,367.44万元，其中本年支出4,316.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,075.51万元，比上年决算数减少48.83万元，下降1.6%。主要变动情况：财政拨付授权额度减少，用于基本支出金额下降。

2. 项目支出1,241.38万元，比上年决算数减少450.95万元，下降26.6%。主要变动情况：财政拨付授权额度减少，用于项目支出金额下降。

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

汕头市疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计4,315.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,315.16万元，比上年决算数减少479.07万元，下降10%；主要变动情况：财政拨付授权额度减少；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计4,316.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,316.88万元，比年初预算数增加849.53万元，增长24.5%；主要变动情况：上级专项资金没有纳入中心年初预算数；政府性基金预算财政拨款

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）；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）。

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

汕头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9万元，完成全年预算17万元的53%，比上年决算数减少4.66万元，下降34.1%。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8.72万元，完成预算15万元的58.1%，比上年决算数减少4.34万元，下降33.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.72万元，完成预算15万元的58.1%，比上年决算数减少4.34万元，下降33.3%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算2万元的14.3%，比上年决算数减少0.31万元，下降52%。

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，全年经费支出决算小于上年决算数。

（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8.72万元，占96.8%；公务接待费支出0.29万元，占3.2%。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8.72万元，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8.72万元，公务用车保有量为9辆，主要用于卫生防疫监测等工作的开展。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于接待各类疾病专项工作调研组，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5次，接待人数共27人。主要包括省、市各级专家领导。

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--（基数为0，不可比）。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

2024年度本单位政府采购支出总额254.77万元，其中：政府采购货物支出117.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.08万元。授予中小企业合同金额254.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.64万元，占授予中小企业合同金额的43%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的46.19%，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53.81%。

（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9辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于卫生防疫监测工作的开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15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，本中心组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出4316.88万元，其中市级二级项目7个，共涉及资金352.26万元，占一般公共预算项目支出总额的8.16%，整体支出绩效自评综合得分为99.5分。

从评价效果来看，本中心高度重视预算项目绩效评价工作，成立了绩效评价工作小组，学习相关文件精神，明确部门整体支出绩效自评和重点项目绩效评价工作的内容、范围和要求，并召开绩效自评工作小组会议，研究绩效自评指标，广泛征求有关科室和有关人员意见，部署相关工作，按要求收集、整理、查阅和核实相关执行情况及佐证材料，对照评分标准填写自评表格并形成自评报告，完成自评工作。我中心预算项目绩效目标设置科学、合理、完整，合乎客观实际、具备实施条件，有明确的、可衡量的预期产出和效果，同时我中心已按照上级工作要求完成登革热等疾病预防控制和卫生检测监测等相关任务。

绩效自评结果。 本中心今年开展了部门整体支出绩效自评。

中心整体支出绩效自评情况：全年预算数3467.35万元，实际预算下达数4315.16万元，执行数4315.16万元，实际执行率100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：中心2024年在市委、市政府和市卫生健康局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全体干部职工勇挑重担，攻坚克难，聚焦疾病防控核心职能，有效应对各类传染病疫情，全力推动省级区域公共卫生建设，公共卫生综合干预能力不断增强，重点疾病防控成果持续巩固，各项工作成效显著。

发现的问题及原因主要是：1. 由于近年来我市财政运行处于带缺口的紧平衡状态，收支矛盾突出仅能集中财力优先保障“三保”支出，剩余财力难以覆盖其他建设费用，导致大部分专项经费未能按预算及时足额授权下达本中心，预算执行率未达100%。2. 中心人员编制受控制、经费紧张，在绩效方面管理专业人才严重不足，对绩效管理与评价工作认识有一定的局限，落实绩效管理的理念难度较大，绩效管理工作的开展受到部分影响。

下一步改进措施主要是：1. 继续积极与上级有关部门沟通，争取理解和支持，尽最大努力降低客观因素不良影响，有序开展相关工作，在坚持专款专用原则、严格执行相关规定和保障资金执行规范性的前提下，对具备支出条件的项目做到及时应支尽支，确保资金支出进度与工作进度和序时进度相匹配。2. 强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任

制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。3. 加大力度引进绩效管理方面专业人才，推进专业工作培训和学习，推动中心绩效管理工作取得更大的成效。

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。