

# 2024年度海丰县疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：海丰县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：海丰县疾病预防控制中心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：海丰县疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：海丰县疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

海丰县疾病预防控制中心的主要职责是：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；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；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；开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水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；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；组织开展健康教育与健康促进；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制工作。

## 二、单位机构设置

海丰县疾病预防控制中心内设机构有10个，分别为：办公室、传染病预防控制科、免疫规划科、食品与环境卫生科、职业与学校卫生科、卫生检验科、慢性非传染性疾病预防控制科、应急科、艾滋病预防控制科、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：海丰县疾病预防控制中心2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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  | 2,311.03 | 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  | 980.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 392.95   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 2,790.15 |
|                  | 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 | 107.60   |
|                  | 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 | 3,291.03 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,290.70 |
| 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 | 242.19   | 年末结转和结余         | 59 | 242.52   |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,533.22 | <b>总计</b>       | 60 | 3,533.22 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：海丰县疾病预防控制中心

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               | 3,291.03 | 2,311.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 980.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 392.95   | 392.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 386.03   | 386.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 174.50   | 174.50   | 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 | 141.02   | 141.02   | 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   | 70.51    | 70.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 6.93     | 6.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.93     | 6.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,790.48 | 1,810.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 980.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 2,583.04 | 1,603.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 980.00 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 1,493.23 | 1,493.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 109.81   | 109.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 980.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 980.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.35    | 49.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 49.35    | 49.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 158.09   | 158.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 158.09   | 158.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 107.60   | 107.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 107.60   | 107.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 107.60   | 107.60   | 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：海丰县疾病预防控制中心

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       |                  | 3,290.70 | 1,767.28 | 1,523.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 392.95   | 392.95   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 386.03   | 386.03   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 174.50   | 174.50   | 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 | 141.02   | 141.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.51    | 70.51    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 6.93     | 6.93     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.93     | 6.93     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,790.15 | 1,266.72 | 1,523.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 2,582.71 | 1,217.38 | 1,365.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 1,492.90 | 1,217.38 | 275.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 109.81   | 0.00     | 109.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 980.00   | 0.00     | 980.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.35    | 49.35    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 49.35    | 49.35    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 158.09   | 0.00     | 158.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 158.09   | 0.00     | 158.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 107.60   | 107.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 107.60   | 107.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 107.60   | 107.60   | 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：海丰县疾病预防控制中心

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  | 2,311.03 | 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 | 392.95   | 392.95     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,808.38 | 1,808.38   | 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 | 107.60   | 107.60     | 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 | 2,311.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,308.93 | 2,308.93   | 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 | 2.10     | 2.10       | 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 | 2,311.03 | <b>总计</b>       | 64 | 2,311.03 | 2,311.03   | 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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
|          |                  |          |          |        |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 2,308.93 | 1,765.51 | 543.42 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 392.95   | 392.95   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 386.03   | 386.03   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 174.50   | 174.50   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.02   | 141.02   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.51    | 70.51    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 6.93     | 6.93     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.93     | 6.93     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,808.38 | 1,264.95 | 543.42 |
| 21004    | 公共卫生             | 1,600.94 | 1,215.61 | 385.33 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 1,491.13 | 1,215.61 | 275.52 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 109.81   | 0.00     | 109.81 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.35    | 49.35    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 49.35    | 49.35    | 0.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 158.09   | 0.00     | 158.09 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 158.09   | 0.00     | 158.09 |
| 221      | 住房保障支出           | 107.60   | 107.60   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 107.60   | 107.60   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 107.60   | 107.60   | 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：海丰县疾病预防控制中心

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         | 1,504.70 | 302      | 商品和服务支出   | 79.39 |
| 30101    | 基本工资           | 347.77   | 30201    | 办公费       | 17.28 |
| 30102    | 津贴补贴           | 132.30   | 30202    | 印刷费       | 0.56  |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.25  |
| 30107    | 绩效工资           | 649.94   | 30205    | 水费        | 2.91  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.02   | 30206    | 电费        | 10.26 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 70.51    | 30207    | 邮电费       | 10.30 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 49.35    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.21     | 30211    | 差旅费       | 0.11  |
| 30113    | 住房公积金          | 107.60   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修(护)费    | 11.40 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 181.42   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 174.50   | 30217    | 公务接待费     | 0.41  |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.30  |
| 30304    | 抚恤金            | 6.57     | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.36     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 3.23  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 16.05 |
| 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          | 0.00 |
| 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          | 6.33 |
|          |             |      | 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 | 1,686.12 | 公用经费合计   |      | 79.39 |

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：海丰县疾病预防控制中心

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：本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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：本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 15.50 | 0.00         | 15.00        | 0.00        | 15.00         | 0.50  | 15.31 | 0.00         | 14.89        | 0.00        | 14.89         | 0.41  |

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：海丰县疾病预防控制中心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

海丰县疾病预防控制中心2024年度总收入3,533.22万元，其中本年收入3,291.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,311.03万元，比上年决算数增加289.42万元，增长14.3%。主要变动情况：一是2024年7月工资调整人员经费增加，二是解决历史遗留问题经费增加。
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，比上年决算数减少3,557.6万元，下降100%。主要变动情况：疫苗收入为0差额，直接冲减库存物品。
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980万元，比上年决算数增加506.94万元，增长107.2%。主要变动情况：突发公共卫生事件应急处置经费增加。

### （二）年度支出总体情况

海丰县疾病预防控制中心2024年度总支出3,533.22万元，其中本年支出3,290.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,767.28万元，比上年决算数减少3,251.43万元，下降64.8%。主要变动情况：一是购买疫苗支出减少，二是专用材料费减少。

2. 项目支出1,523.42万元，比上年决算数增加660.62万元，增长76.6%。主要变动情况：增加实验楼建设项目的支出。

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、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

海丰县疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计2,311.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,311.03万元，比上年决算数增加289.42万元，增长14.3%；主要变动情况：一是2024年7月工资调整人员经费增加，二是解决历史遗留问题经费增加；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：与上年决算数持平；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

海丰县疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计2,308.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,308.93万元，比年初预算数增加416.38万元，增长22%；主要变动情况：一是2024年7月工资调整人员经费增加，二是解决历史遗留问题经费增加；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

海丰县疾病预防控制中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.31万元，完成全年预算15.5万元的98.7%，比上年决算数减少0.85万元，下降5.3%。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14.89万元，完成预算15万元的99.3%，比上年决算数减少0.65万元，下降4.2%；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14.89万元，完成预算15万元的99.3%，比上年决算数减少0.65万元，下降4.2%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.5万元的82.7%，比上年决算数减少0.2万元，下降32.9%。

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。

## （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14.89万元，占97.3%；公务接待费支出0.41万元，占2.7%。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14.89万元，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14.89万元，公务用车保有量为8辆，主要用于全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；疫苗配送等工作。
3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于开展传染病报告与食源性疾病等监测工作指导等工作餐，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62人。主要包括主要用于开展传染病报告与食源性疾病等监测工作指导等工作餐。

## 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188.62万元，其中：政府采购货物支出137.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.87万元。授予中小企业合同金额188.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.62万元，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，应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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1个，二级项目3个，共涉及资金260万元，占一般公共预算项目支出总额的47.85%。

共组织对“疾病预防控制工作经费”“扩大国家免疫规划”“艾滋病防治”等3个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出11.26%。从评价情况来看，1、我中心严格按《传染病防治法》、《突发公共卫生事件管理条例》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《传染病信息报告管理规范》等要求，做好疫情管理报告，分析信息反馈通报工作，及时进行疫情分析，截止至12月2日，我县无报告突发公共卫生事件。

2、从落实和促进免疫规划工作、开展县免疫规划专业人员培训、加强对免疫规划工作的督导等方面入手，达到保持高水平接种率、降低免疫规划针对疾病的发病率、控制免疫规划针对疾病的疫情发生、提高免疫服务质量、关注流动儿童的免疫接种、规范免疫规划工作程序和管理，使全县免疫规划工作继续持续、稳定、全面发展的目标；3、在艾滋病防治工作中，积极开展艾滋病病毒感染者及病人随访检测及艾滋病高危人群HIV抗体检测工作。逐步提高艾滋病综合防治能力、提高抗病毒治疗率、提高监测检测能力。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2308.93万元。从评价情况来看，重点传染病防治与卫生应急工作成绩显著，免疫规划与生物制品管理工作扎实开展，逐步提高艾滋病综合防治能力、提高抗病毒治疗率、提高监测检测能力。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及疾病预防控制工作经费绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1892.55万元，执行数3290.7万元，完成预算的173%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、重点传染病防治与卫生应急工作成绩显著。我中心严格按照《传染病防治法》《突发公共卫生事件管理条例》《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》《传染病信息报告管理规范》等要求，做好疫情管理报告，分析信息反馈通报工作，及时进行疫情分析。2、免疫规划与生物制品管理工作扎实展。今年以来，我县免疫规划工作紧紧围绕国家免疫规划目标和省、市疾病预防控制工作要点，在上级主管部门指导下，按照省、市免疫规划的指标和要求，开展疫苗常规免疫接种，推进预

防接种门诊规范化建设、信息化科学管理，继续保持无脊髓灰质炎状态，免疫相关传染病得到有效控制，防止传染病的发生和流行，促进全县免疫规划工作顺利开展。3、在艾滋病防治工作中，积极开展艾滋病病毒感染者及病人随访检测及艾滋病高危人群HIV抗体检测工作。逐步提高艾滋病综合防治能力、提高抗病毒治疗率、提高监测检测能力。绩效评价结果良好。发现的问题及原因主要是实施计划不够全面，推动重大疾病防控中，多部门协作机制不够健全。下一步改进措施主要是深入开展各类疾病的监测和防控，继续加强人才队伍和应急处理能力建设，完善传染病疫情监测信息的收集，努力提高突发公共卫生事件应急处理能力。

“疾病预防控制工作经费”“扩大国家免疫规划”“艾滋病防治”等3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是重点传染病防治与卫生应急工作成绩显著，免疫规划与生物制品管理工作扎实开展，逐步提高艾滋病综合防治能力、提高抗病毒治疗率、提高监测检测能力。发现的问题及原因主要是实施计划不够全面，下一步改进措施主要是深入开展各类疾病的监测和防控，继续加强人才队伍和应急处理能力建设，努力提高突发公共卫生事件应急处理能力。

## 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。