

2024年度罗定市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：罗定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：罗定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：罗定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：罗定市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。

（二）组织实施辖区内疾病预防控制和卫生监督规划、计划、方案。

（三）依法开展辖区内公共卫生、医疗卫生、职业卫生和放射卫生等监督执法工作。

（四）承担辖区内传染病防控工作的巡查监督职能。

（五）承担辖区内传染病监测与预测预警、预防性生物制品使用管理与效果评价、疑似预防接种异常反应监测和处理等工作。

（六）组织实施辖区内公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展辖区内突发公共卫生事件技术调查、风险评估等工作。承担辖区相关公共卫生信息管理。

（七）组织开展辖区内病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担市委市政府及卫生行政部门委托的检测、检验、分析评价、技术鉴定等工作。

（八）承担开展和指导辖区内疾病预防控制相关健康教育和健康促进等工作。

（九）开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段。

（十）完成市委、市政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

罗定市疾病预防控制中心设15个正股级内设机构：

（一）办公室。承担组织协调综合事务工作。承担文电、会务、机要、保密、档案、人事、信访、接待、印章管理、信息化建设管理等工作；承担党务、党风廉政建设、工青妇等工作；承担内部审计和监督工作；承担对投诉和举报案件线索的接收、登记、分发处理及督促落实等工作。

（二）计财科。承担预决算编制、预算执行管理、收支管理以及各项财政性资金使用和债权债务管理等工作；承担项目绩效评价、财务制度的拟定修订、工资福利发放等财务工作。

（三）流行病与免疫规划科。承担全市免疫接种工作的管理和指导，以及国家免疫规划针对相关传染病的预防控制等工作；承担预防用生物制品的采购、储运、管理和预防接种实施及规范化管理工作；承担疑似预防接种异常反应监测和处理；承担全市急性传染病的预防控制、监测、预警及疫情信息报告和疫情网络系统管理工作；承担相关疫情和突发急性传染病类公共卫生事件的现场处置、流行病学调查及效果评价工作。

（四）艾滋病防治科。协助制定全市艾滋病、丙肝预防控制策略和措施；承担全市艾滋病、丙肝的预防控制、疫情分析评价及报告、技术指导和相关管理工作；承担艾滋病宣传教育、咨询服务、行为干预工作和艾滋病哨点监测等工作。

（五）慢非病控制与地方病防治科。负责制订和组织实施全市慢性非传染性疾病预防控制计划，指导社区和基层开展慢性非传染性疾病综合防治工作；承担全市慢性非传染性疾病和伤害的监测、统计、分析、干预以及人口死亡登记报告管理等预防控制

工作；承担地方病、寄生虫病的监测、综合防治和疫情处置工作；承担病媒生物监测、防制工作；承担突发公共卫生事件、传染病疫点与外环境消毒指导与处理工作；承担组织实施全民健康生活方式行动。

（六）公共场所与食品卫生科。承担全市公共场所卫生工作技术支持和业务指导，以及重大活动卫生保障等工作；承担饮用水监测工作；承担环境卫生相关健康危害因素预防控制和建设项目卫生学评价；承担营养监测、评价与改善指导工作；承担食品安全风险监测和评估、食源性疾病预防与防控、食品安全事件流行病学调查和报告等工作；承担医疗、托幼机构消毒效果监测；承担学校卫生监测评价和学生常见病健康影响因素监测、干预等工作。

（七）职业卫生和放射卫生科。承担全市重点职业病及职业病危害因素监测、风险评估工作；承担职业卫生、放射卫生检测与评价工作；承担职业病危害事故的应急处置工作；组织开展职业卫生知识宣传工作，为用人单位提供职业卫生技术咨询和指导；承担辖区职业病防治情况调查和分析等工作。

（八）质量控制科。承担建立、运行、维持疾病预防控制质量管理体系（含检验检测资质认定）以及技术指导等工作；承担生物安全管理、计量器具校准检定和检验检测质量投诉处理等工作；承担监督落实实验室生物安全管理和院感防控；承担组织实验室比对、能力验证工作，实施单位内部质量控制，对内审员、质量监督员进行管理。

（九）检验科。承担各类疾病预防控制相关监测样品、突发公共卫生事件样品等检验检测以及其他专项抽查和委托检验工

作；负责对全市艾滋病检测实验室进行质量管理和考核。

（十）应急办公室。承担编制全市突发公共卫生事件应急处置技术方案，编写各类防护指引；承担组织、协调本市重大传染病疫情、不明原因疾病等事件的卫生应急监测、处置、风险评估和信息管理工作；承担本单位应急队伍建设、管理、培训和演练，指导全市各镇（街道）疾病预防控制中心定期开展公共卫生应急相关培训和演练等工作；协助做好应急物资采购和管理。

（十一）健康教育科。承担制订全市健康教育的规划和规范，组织业务培训，实施效果评价，协调指导全市的健康教育工作；组织开展健康教育活动，设计制作健康教育材料，编制卫生宣传资料，普及医药、卫生、保健知识；承担健康教育研究及技术推广，开展学术交流；承担健康教育有关信息、经验的收集、分析、整理、传递和咨询；承担单位继续教育、项目培训、新闻宣传、科教管理和微信公众号等宣传账号运营管理工作。

（十二）监督一科。承担全市卫生健康监督领域案件的办理、质量管控和执法监督工作，承办卫生健康监督领域违法行为的投诉、举报案件；参与危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理；承担对卫生健康监督领域行政处罚案件的调查取证工作，向市卫生健康局提出处罚建议，执行处罚决定；协助市卫生健康局开展行政处罚案件的听证、复议、应诉等工作。

（十三）监督二科。依法行使对医疗机构、采供血（浆）机构、母婴保健机构等医疗卫生机构的监督执法职责；承担相关违法案件和医疗、血液安全卫生事件的调查处理工作；承担医疗卫生机构的传染病防治、消毒管理、预防接种、医院院内感染的卫

生监督工作；承担消毒产品生产、经营、使用的卫生监督工作；承担传染病疫情防控的监督执法工作。

（十四）监督三科。依法行使职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水、涉水产品和餐饮具集中消毒服务机构卫生监督执法职责；承担相关违法案件和职业危害、放射危害、突发公共卫生事件的调查处理工作；承担对用人单位、放射诊疗机构职业病危害项目、职业健康监护管理和重大活动卫生保障的监督执法工作；承担对职业、放射卫生技术服务机构，职业健康检查、诊断机构的监督执法和协助卫生行政部门开展卫生许可相关工作。

（十五）总务科（防控物资管理科）。承担政府采购和国有资产管理等工作；承担应急物资储备管理、供应、调配、轮储置换和过期报废等工作；承担卫生保洁、水电设备管理、污水处理、洗衣房管理、宿舍管理以及车辆管理等后勤保障工作；承担单位内部综合治理、安全生产、应急管理等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：罗定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：罗定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	2,285.18	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	318.09
	9		九、卫生健康支出	39	1,850.45
	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	116.57
	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	2,285.18	本年支出合计	57	2,285.10
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	0.00	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	2,285.18	总计	60	2,285.18

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：罗定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	2,285.18	2,285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.09	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.09	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.48	92.48	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	150.40	150.40	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	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,850.53	1,850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,830.83	1,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,400.86	1,400.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.57	116.57	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：罗定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	2,285.10	1,658.51	626.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.09	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.09	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.48	92.48	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	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,850.45	1,223.86	626.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,830.75	1,204.15	626.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,400.78	1,204.15	196.63	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.54	0.00	90.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	99.42	0.00	99.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.57	116.57	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：罗定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	2,285.18	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	318.09	318.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,850.45	1,850.45	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	116.57	116.57	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	2,285.18	本年支出合计	59	2,285.10	2,285.10	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	0.08	0.08	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	2,285.18	总计	64	2,285.18	2,285.18	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：罗定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	2,285.10	1,658.51	626.60
208	社会保障和就业支出	318.09	318.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.09	318.09	0.00
2080502	事业单位离退休	92.48	92.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40	150.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.20	75.20	0.00
210	卫生健康支出	1,850.45	1,223.86	626.60
21004	公共卫生	1,830.75	1,204.15	626.60
2100401	疾病预防控制机构	1,400.78	1,204.15	196.63
2100403	妇幼保健机构	200.00	0.00	200.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00
2100409	重大公共卫生服务	90.54	0.00	90.54
2100410	突发公共卫生事件应急处置	99.42	0.00	99.42
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
221	住房保障支出	116.57	116.57	0.00
22102	住房改革支出	116.57	116.57	0.00
2210201	住房公积金	116.57	116.57	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：罗定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	1,490.56	302	商品和服务支出	75.19
30101	基本工资	570.24	30201	办公费	25.57
30102	津贴补贴	127.86	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	430.59	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.40	30206	电费	7.63
30109	职业年金缴费	75.20	30207	邮电费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	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	0.00	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	116.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	92.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	92.48	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24
30304	抚恤金	0.00	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	4.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.36
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	17.25
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	0.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.96
			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	1,583.32		公用经费合计	75.19

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：罗定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：罗定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：罗定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
26.00	0.00	17.60	0.00	17.60	8.40	17.61	0.00	17.25	0.00	17.25	0.35

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：罗定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

罗定市疾病预防控制中心2024年度总收入2,285.18万元，其中本年收入2,285.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,285.18万元，比上年决算数增加449.04万元，增长24.5%。主要变动情况：一是HPV疫苗采购经费200万，二是重大传染病等项目均比上年有增加，三是人员变动。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市疾病预防控制中心2024年度总支出2,285.18万元，其中本年支出2,285.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,658.51万元，比上年决算数增加28.24万元，增长1.7%。主要变动情况：因人员的情况变更，如：升工资、职称变动等情况。

2. 项目支出626.6万元，比上年决算数增加420.72万元，增长204.4%。主要变动情况：一是HPV疫苗采购经费200万，二是重大传染病等项目均比上年有增加。

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

罗定市疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计2,285.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,285.18万元，比上年决算数增加449.04万元，增长24.5%；主要变动情况：一是HPV疫苗采购经费200万，二是重大传染病等项目均比上年有增加，三是人员变动。；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：无；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计2,285.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,285.1万元，比年初预算数增加349.33万元，增长18%；主要变动情况：一是HPV疫苗采购经费200万，二是重大传染病等项目均比上年有增加，三是人员变动。；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：无；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：无。

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

罗定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17.61万元，完成全年预算26万元的67.7%，比上年决算数增加2.41万元，增长15.9%。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17.25万元，完成预算17.6万元的98%，比上年决算数增加3.53万元，增长25.8%；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17.25万元，完成预算17.6万元的98%，比上年决算数增加3.53万元，增长25.8%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算8.4万元的4.2%，比上年决算数减少1.12万元，下降76%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（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17.25万元，占98%；公务接待费支出0.35万元，占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17.25万元，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17.25万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车、特殊业务用车。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于日常公务接待，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9次，接待人数共36人。主要包括疾病预防控制工作业务接待。

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：。

（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27.02万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.53万元。授予中小企业合同金额27.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.02万元，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0%，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0%。

（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）1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5个，共涉及资金244万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出244万元，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，纯净评价工作情况开展顺利，基本完成当年绩效工作任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及业务活动经费、百千万工程工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数422万元，执行数244万元，完成预算的58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成基本公共卫生、重大公共卫生、健康教育、日常运转等工作。发现的问题及原因主要是工作已开展，资金到位较慢。下一步改进措施主要是尽量避免。绩效评价结果：良。

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。