

2024年度廉江市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：廉江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：廉江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：廉江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：廉江市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

廉江市疾病预防控制中心的主要职能是组织实施全市的疾病预防控制；实施计划免疫规划管理；承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；负责疫情及健康相关因素信息管理；开展健康危害因素监测与干预；开展实验室检测分析与评价；开展健康教育与健康促进；开展技术指导和应用研究；开展预防性和经常性卫生监督工作；受理公共场所卫生许可、生活饮用水卫生许可、放射诊疗许可的申请等。

二、单位机构设置

廉江市疾病预防控制中心是在原卫生防疫站基础上于2003年7月组建成立的，是实施疾病预防控制和公共卫生技术管理和服务的一类公益性副科级事业单位，隶属廉江市卫生健康局。2024年因机构改革，整合廉江市疾病预防控制中心、廉江市卫生监督所以及廉江市鼠疫防治站，重新组建廉江市疾病预防控制中心，核定事业编制119人，设中心主任1人，中心副主任3人。内设综合办公室（党建办公室）、计财股、科教信息股、质量管理股、后勤保障股、卫生监测和学校卫生股、流行病预防和应急处置股、免疫规划管理股、寄防消杀股、医疗卫生和职业卫生监督股、公共卫生监督和许可认证股、慢性非传染病性疾病防控股、艾滋预防控制股、鼠疫预防控制股、检验股十五个职能股室。

三、部门决算单位构成

2024年因机构改革，整合廉江市疾病预防控制中心、廉江市卫生监督所以及廉江市鼠疫防治站，重新组建廉江市疾病预防控制中心，所以2024年三个单位的部门决算由廉江市疾病预防控制中心统一汇总编报。

第二部分：廉江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：廉江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	1,700.95	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	1.44	八、社会保障和就业支出	38	399.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,202.93
	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	99.17
	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	1,702.39	本年支出合计	57	1,702.09
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	0.30
总计	30	1,702.39	总计	60	1,702.39

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：廉江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	1,702.39	1,700.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	399.99	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.44	390.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.77	170.77	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	120.48	120.48	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	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,203.23	1,201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
21004	公共卫生	1,157.49	1,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2100401	疾病预防控制机构	714.39	712.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2100402	卫生监督机构	152.85	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100407	其他专业公共卫生机构	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.69	35.69	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.17	99.17	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。

表3

支出决算表

单位：廉江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	1,702.09	1,478.10	223.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.99	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.44	390.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.77	170.77	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	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,202.93	978.94	223.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,157.19	933.21	223.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	714.11	693.34	20.77	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	152.84	148.74	4.10	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	94.36	91.13	3.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.83	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.69	35.69	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.17	99.17	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：廉江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	1,700.95	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	399.99	399.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,201.79	1,201.79	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	99.17	99.17	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	1,700.95	本年支出合计	59	1,700.95	1,700.95	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	1,700.95	总计	64	1,700.95	1,700.95	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：廉江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	1,700.95	1,476.97	223.98
208	社会保障和就业支出	399.99	399.99	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.56	7.56	0.00
2080150	事业运行	7.56	7.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.44	390.44	0.00
2080501	行政单位离退休	29.58	29.58	0.00
2080502	事业单位离退休	170.77	170.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.48	120.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.24	60.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.36	9.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	1,201.79	977.80	223.98
21004	公共卫生	1,156.05	932.07	223.98
2100401	疾病预防控制机构	712.97	692.20	20.77
2100402	卫生监督机构	152.84	148.74	4.10
2100407	其他专业公共卫生机构	94.36	91.13	3.23
2100408	基本公共卫生服务	98.00	0.00	98.00
2100409	重大公共卫生服务	31.05	0.00	31.05
2100499	其他公共卫生支出	66.83	0.00	66.83
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101102	事业单位医疗	35.69	35.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	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
221	住房保障支出	99.17	99.17	0.00
22102	住房改革支出	99.17	99.17	0.00
2210201	住房公积金	99.17	99.17	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：廉江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	1,221.44	302	商品和服务支出	30.02
30101	基本工资	385.77	30201	办公费	1.34
30102	津贴补贴	108.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.53	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	355.62	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.48	30206	电费	3.98
30109	职业年金缴费	60.24	30207	邮电费	4.66
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	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	4.04	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	124.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	212.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
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	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	10.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13
			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	1,446.95		公用经费合计	30.02

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：廉江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：廉江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：廉江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
14.10	0.00	14.06	0.00	14.06	0.05	14.10	0.00	14.06	0.00	14.06	0.05

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：廉江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

廉江市疾病预防控制中心2024年度总收入1,702.39万元，其中本年收入1,702.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,700.95万元，比上年决算数增加27.28万元，增长1.6%。主要变动情况：廉江市卫生监督所和廉江市鼠疫防治站的收入汇总由我中心编报，导致收入决算数增加。

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，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1.44万元，比上年决算数减少6.18万元，下降81.1%。主要变动情况：本年度没有乡村振兴帮镇扶村补贴和医务人员慰问金。

（二）年度支出总体情况

廉江市疾病预防控制中心2024年度总支出1,702.39万元，其中本年支出1,702.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,478.1万元，比上年决算数增加324.95万元，增长28.2%。主要变动情况：廉江市卫生监督所和廉江市鼠疫防治站的人员基本支出汇总由我中心编报，导致支出决算数增加。

2. 项目支出223.98万元，比上年决算数减少387.32万元，下降63.4%。主要变动情况：因本级财政经费紧张，导致部分费用无法支出，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

廉江市疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计1,700.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,700.95万元，比上年决算数增加27.28万元，增长1.6%；主要变动情况：廉江市卫生监督所和廉江市鼠疫防治站的收入汇总由我中心编报，导致收入决算数增加；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0%；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0%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

廉江市疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计1,700.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,700.95万元，比年初预算数增加22.33万元，增长1.3%；主要变动情况：廉江市卫生监督所和廉江市鼠疫防治站的支出汇总由我中心编报，

导致支出决算数增加；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0%；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0%。

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

廉江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14.1万元，完成全年预算14.1万元的100%，比上年决算数增加1.46万元，增长11.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.06万元，完成预算14.06万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长11.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为14.06万元，完成预算14.06万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长11.2%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长比去年多0.05万元。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：收支平衡。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，三个单位的数据统一汇总编报导致支出决算数增加。

（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14.06万

元，占99.7%；公务接待费支出0.05万元，占0.3%。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14.06万元，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14.06万元，公务用车保有量为11辆，主要用于要用于各乡镇卫生院疫苗配送及各项卫生防控工作下乡监测和督导。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于接待上级单位来廉江开展职业病危害因素监测工作的工作餐，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1次，接待人数共6人。主要是用于开展2024年工作场所职业病危害因素监测工作的工作餐。

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

0%；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11辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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2个，共涉及资金71.39万元，占一般公共预算项目支出总额的31.9%。主要有基本公共卫生服务项目和艾滋病防控随防管理项目，做到专款专用。

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1700.95万元，从评价情况来看，本中心在加强预算编制的基础上，扎实推进预算执行监管和执行结果评价，开展预算绩效评价的项目均达到了预期效果，产生了较好的社会效应，使财政资金的运行更加合理。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1702.39万元，执行数1702.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提高财政资金使用效益；二是预算绩效评价项目达到了预期效果，产生了较好的社会效应。发现的问题及原因主要是：一是项目预算编制不够细化，预算执行进度缓慢，影响资金使用效率；二是缺乏绩效评价专业人才，难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求。下一

步改进措施主要是：一是实现编制预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效跟踪监控，绩效运行中发现问题，及时纠正，确保绩效目标实现；二是管理部门对各绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；三是完善预算绩效管理信息系统，充分利用大数据，提高工作效率。

基本公共卫生服务项目绩效自评：全年预算数59.63万元，执行数59.63万元，完成预算的100%。截止到2024年11月30日，于4月、6月、10月，股室共组织、参与开展3次覆盖全市的基本公共卫生服务项目常规督导工作，7月共参与1次覆盖全市的基本公共卫生服务项目考核工作。根据上级要求，结合我市基本公共卫生服务项目情况，分别参与了湛江市第一、第二、第三季度基本公共卫生服务项目交叉指导，多次开展全市基本公共卫生服务项目数据每月质控。在4月、7月参与了湛江上级主管部门对基本公共卫生服务项目和人口死亡信息登记、肿瘤随访登记、心脑血管事件监测工作调研。截止到11月30日，心脑血管心脑血管事件目前上报系统人数为2184人；肿瘤随访登记数据完成2022年4771人，2021年4729人，2020年4219人，2019年4099人。脑卒中高危人群筛查和干预项目，营仔镇卫生院已按要求对脑卒中筛查点开展干预筛查工作，已完成干预筛查880人，计划新筛650人，10月31日已联合湛江卫健局、湛江市中心人民医院在营仔镇开展了2024年世界卒中日主题宣传活动。

艾滋病防控随防管理项目绩效自评：全年预算数11.76万元，执行数11.76万元，完成预算的100%。综合利用主流媒体、新媒体平台和公共场所宣传。2024年7月起，廉江电视台综合频道、樱花公园广场电子大屏、共青团市廉江委爱心商店LED屏每天公益广告

时间播放防艾专题宣传片，新媒体红橙廉江App每周推送1篇艾滋病防治宣传教育推文。我市结合65岁及以上老年人公共卫生工作开展，扩大艾滋病筛查范围。截至2024年10月，累计完成该人群扩大筛查76033人次，筛查阳性127例（113例为老病号），送确证检测14人次，新增确证阳性5例。我市在城区10间指定酒店（宾馆）派发安全套和防艾宣传资料，在电梯、大堂等显眼位置张贴防艾宣传海报，提高重点人群安全套的使用率和艾滋病防控知识的知晓率。

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。