

2024年度连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 中心部门决算

目 录

第一部分：连山壮族瑶族自治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：连山壮族瑶族自治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：连山壮族瑶族自治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：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻预防为主、科学防治的方针，开展疾病预防控制工作；（二）实施计划免疫接种规划管理，承担寄生虫病、地方病、艾滋病、丙肝乙肝、慢性非传染病、高血压、糖尿病等的管理、技术指导以及有关健康教育工作；（三）开展传染病监测与预测预警，承担预防性生物制品使用管理与效果评价，负责预防接种事故调查处置等工作，负责传染病疫情、食源性疾病（食物中毒）、突发公共卫生事件应急处置，实施预防控制措施；（四）承担本县环境卫生（水质）、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、医疗卫生消毒效果质量、病媒生物的监测和卫生学评价；（五）开展和指导全县疾病预防控制相关健康教育、健康促进和国家基本公共卫生服务项目工作；（六）负责疾病预防控制应用性适宜技术推广，组织实施全县疾病预防控制工作业务考核，指导辖区医疗机构传染病防治工作，指导各镇疾病预防控制中心开展疾病预防控制工作；（七）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；（八）统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、防疫股、慢病股、卫生监测股、卫生检验中心、预防保健门诊。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连山壮族瑶族自治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：连山壮族瑶族自治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	763.52	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	62.61	八、社会保障和就业支出	38	117.74
	9		九、卫生健康支出	39	575.47
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	112.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	826.13	本年支出合计	57	805.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	34.41
总计	30	840.16	总计	60	840.16

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：连山壮族瑶族自治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		826.13	763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	62.61
208	社会保障和就业支出	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.71	50.71	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	39.56	39.56	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	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	595.86	533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	62.61
21004	公共卫生	578.99	516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	62.61
2100401	疾病预防控制机构	393.72	393.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100408	基本公共卫生服务	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.61
2100409	重大公共卫生服务	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.98	60.98	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：连山壮族瑶族自治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		805.75	612.60	193.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.74	111.89	5.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.71	50.71	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	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	575.47	388.18	187.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	558.61	371.31	187.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	393.72	371.31	22.42	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.42	0.00	92.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.98	60.98	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：连山壮族瑶族自治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	763.52	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	117.74	117.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	533.28	533.28	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	112.53	112.53	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	763.52	本年支出合计	59	763.55	763.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	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	0.03		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	763.55	总计	64	763.55	763.55	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：连山壮族瑶族自治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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	763.55	612.60	150.96
208	社会保障和就业支出	117.74	111.89	5.86
20805	行政事业单位养老支出	109.51	109.51	0.00
2080502	事业单位离退休	50.71	50.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00
20808	抚恤	5.86	0.00	5.86
2080801	死亡抚恤	5.86	0.00	5.86
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
210	卫生健康支出	533.28	388.18	145.10
21004	公共卫生	516.41	371.31	145.10
2100401	疾病预防控制机构	393.72	371.31	22.42
2100408	基本公共卫生服务	0.03	0.00	0.03
2100409	重大公共卫生服务	92.42	0.00	92.42
2100499	其他公共卫生支出	30.24	0.00	30.24
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	0.00
221	住房保障支出	112.53	112.53	0.00
22102	住房改革支出	112.53	112.53	0.00
2210201	住房公积金	51.55	51.55	0.00
2210203	购房补贴	60.98	60.98	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：连山壮族瑶族自治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	532.19	302	商品和服务支出	29.71
30101	基本工资	118.50	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	148.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.01	30206	电费	5.32
30109	职业年金缴费	19.25	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	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	2.37	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	51.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15
30199	其他工资福利支出	37.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.71	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	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	7.61
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	8.47
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	0.04
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	1.20
			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	582.89		公用经费合计	29.71

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：连山壮族瑶族自治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：连山壮族瑶族自治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：连山壮族瑶族自治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 (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
3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00

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：连山壮族瑶族自治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

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心2024年度总收入840.16万元，其中本年收入826.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入763.52万元，比上年决算数减少154.53万元，下降16.8%。主要变动情况：一是财政不再安排疾控体系能力建设项目资金，二是财政没有安排慢病站建设项目资金。

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62.61万元，比上年决算数增加48.61万元，增长347.2%。主要变动情况：一是HPV专项经费，二是基本公共卫生服务项目资金。

（二）年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心2024年度总支出840.16万元，其中本年支出805.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出612.6万元，比上年决算数增加42.51万元，增长7.5%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出193.15万元，比上年决算数减少157.78万元，下降45%。主要变动情况：一是财政不再安排疾控体系能力建设项目资金，二是财政没有安排慢病站建设项目资金。

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

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计763.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入763.52万元，比上年决算数减少154.53万元，下降16.8%；主要变动情况：一是财政不再安排疾控体系能力建设项目资金，二是财政没有安排慢病站建设项目资金；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

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计763.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出763.55万元，比年初预算数减少35.72万元，下降4.5%；主要变动情况：一是2024年中央财政重大传染病防控补助资金没有安排足额指标，二是2024年疫病防控资金没有安排足额指标；政府性基金预算财

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

连山壮族瑶族自治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3.56万元，完成全年预算3.56万元的100%，比上年决算数减少4.42万元，下降55.4%。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3.56万元，完成预算3.56万元的100%，比上年决算数减少4.32万元，下降54.8%；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3.56万元，完成预算3.56万元的100%，比上年决算数减少4.32万元，下降54.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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3.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.56万元，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3.56万元，公务用车保有量为4辆，主要用于处置与疾病预防控制机构职能相关的工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级部门检查和相关单位工作交流等方面的接待，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0次，接待人数共0人。主要包括省、市相关单位工作人员。

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4辆，其中，特种专业技术用车4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。根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目2个，共涉及资金99.05万元，占一般公共预算项目支出总额的65.61%；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0.0%；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0.0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。由于单位可支配资金有限，所以暂时没有委托第三方机构开展绩效评价。

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0万元，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。由于单位可支配资金有限，所以部门整体支出绩效评价暂时没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“重大传染病防控项目”、“疫病防控项目”2个二级项目绩效自评。

我单位今年未开展单位整体支出绩效自评。

“重大传染病防控项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位项目支出绩效自评得分为98分。项目全年预算数99.05万元，执行数41.87万元，完成预算的42.27%。项目支出目标实现程度及绩效：一、重大传染病防控项目：2024年1-11月全县出生儿童建册率为100%，在册适龄儿童基础免疫接种率分别为：乙肝疫苗全程94.72%（700/739），卡介苗97.04%（394/406），脊灰疫苗全程96.95%（730/753），百白破疫苗全程96.90%（749/773），麻腮风疫苗92.65%（756/816），A群流脑疫苗94.34%（767/813），乙脑疫苗89.40%（776/868），甲肝疫苗86.31%（895/1037）；加强免疫接种率分别为：脊灰疫苗88.94%（1158/1302），百白破疫苗90.43%（841/930），白破疫苗85.44%（1532/1793），麻腮风疫苗91.53%（929/1015），A+C群流脑疫苗[1]89.05%（895/1005），A+C群流脑疫苗[2]91.10%（1596/1752），乙脑疫苗89.79%（844/940）；2024年3-11月共开展54次全县全覆盖蚊媒监测工作，督促和指导辖区综合医院完成登革热疑似病例标本采集和NS1检测工作并及时将阳性标本送上级疾控中心复核，2024年我县共报告输入性登革热病例13例，未发生本地病例，13例登革热病例信息均已及时录入“广东省急性传染病监测信息平台系统；根据《广东省疾病预防控制中心关于印

发2024年度广东省新冠病毒人群抗体水平监测工作方案的通知》（粤疾控函[2024]56号）要求，2024年7月在全县开展人群抗体水平监测与调查，采血检测新冠病毒IgG抗体。本次工作，共监测与调查不同年龄组50人（非呼吸道疾病人群40人，呼吸道疾病人群10人），7月31日上送血清标本及资料至清远市疾控中心。我中心按季度监测任务开展2024年城乡饮用水水质监测工作，已按计划完成饮用水水质监测及数据的审核与网络直报工作；2024年采集并检测城乡饮用水水样共182份，其中：出厂水和末梢水共130份，合格125份，不合格5份，均为乡镇饮用水，总合格率96.15%；水源水52份，不评价。不合格指标为铝，均为小三江镇政府饮水工程（水厂）水样。我中心及时上报、调查处置，每月加强监测，政府部门加强水源地保护，清淤除泥等措施，全力落实整改措施。在相关部门的共同努力下，均短时间内完成了初步整改，在第四季度“铝”指标含量下降到限制以下，切实保障当地人民群众饮水安全；4月中下旬，我县受洪涝灾害的影响，我中心及时开展水质应急监测，全县共监测水源水3份；出厂水3份，合格2份，合格率66.67%；末梢水27份，合格19份，合格率70.37%。我中心及时指导各供水单位在洪灾期间加强混凝、沉淀、过滤、消毒等工作，并对风险指标加大监测频次，确保居民饮用水水质安全，洪灾期间我县未发生饮用水污染引起的安全事故报告。

二、疫病防控项目：全县传染病疫情总体稳定，重大疾病得到有效防控，各类健康危害因素得到有效控制，艾滋病感染者/病人随访检测比例达到90%以上，传染病监测任务完成率超过85%，国家免疫规划疫苗接种率、在册严重精神障碍患者管理率均超过98%以上，进一步提高免疫规划、传染病、慢性病、精神卫

生、地方病、寄生虫防治的能力水平，提升重大疾病和健康危害因素监测、预警预测及干预能力，降低重大疾病发病率。全部项目由单位进行自评，从评价情况来看，我单位认真履行部门职责，按照相关部署开展工作，较好地完成各类传染病防控任务，有力保障人民群众身体健康和生命安全。一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、慢病项目完成率、肺结核患者成功治疗率、在册严重精神障碍患者管理率，居民健康水平、公共卫生均等化水平平均得到提高；二是充分利用专项补助资金，降低群众防治负担，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。发现的问题及原因：医务人员比例不足，专职从事传染病工作人员更是不足。下一步改进措施：继续围绕传染病防控体系要求，完善辖区综合预防和控制重大传染病的有效工作机制，加强专业队伍建设，不断提高业务能力水平，为社会经济持续发展提供强有力的保障。

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。