

# 2024年度陆河县疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆河县疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：陆河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：陆河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：陆河县疾病预防控制中心概况

## 一、部门主要职责

陆河县疾病预防控制中心的主要职责是：1、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；2、负责辖区内公共卫生、医疗卫生、职业卫生等监督执法；3、负责辖区内传染病防控工作的巡查监督；4、组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案；5、承担辖区内传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与预防接种事故调查处置等工作；6、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、危险性评价等工作；7、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；8、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；9、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；10、承担县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

陆河县预防控制中心内设机构内设3个正股级机构，分别为：综合部、卫生监督部、疾病预防控制部。

## 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：陆河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

部门：陆河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	904.84	一、一般公共服务支出	31	1.12
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	137.35
	9		九、卫生健康支出	39	721.20
	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	45.17
	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
<b>本年收入合计</b>	27	904.84	<b>本年支出合计</b>	57	904.84
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	0.00
<b>总计</b>	30	904.84	<b>总计</b>	60	904.84

注：1. 本表反映部门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

部门：陆河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	904.84	904.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.88	55.88	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	53.95	53.95	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	721.20	721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	707.40	707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	488.86	488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：陆河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	904.84	671.44	233.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.88	55.88	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	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	721.20	487.80	233.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	707.40	474.00	233.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	488.86	474.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	107.66	0.00	107.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.64	0.00	89.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河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	904.84	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12	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	137.35	137.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	721.20	721.20	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	45.17	45.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	904.84	<b>本年支出合计</b>	59	904.84	904.84	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				
<b>总计</b>	32	904.84	<b>总计</b>	64	904.84	904.84	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：陆河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	904.84	671.44	233.40
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00
20132	组织事务	1.12	1.12	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.12	1.12	0.00
208	社会保障和就业支出	137.35	137.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.35	137.35	0.00
2080502	事业单位离退休	55.88	55.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	721.20	487.80	233.40
21004	公共卫生	707.40	474.00	233.40
2100401	疾病预防控制机构	488.86	474.00	14.86
2100408	基本公共卫生服务	107.66	0.00	107.66
2100409	重大公共卫生服务	89.64	0.00	89.64
2100499	其他公共卫生支出	21.24	0.00	21.24
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00

注：本表反映部门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

部门：陆河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	612.18	302	商品和服务支出	0.41
30101	基本工资	157.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	42.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.30	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	157.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	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	11.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.00	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	3.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.73	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	0.41
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	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	1.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	671.03		公用经费合计	0.41

注：本表反映部门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

部门：陆河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

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

部门：陆河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

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：陆河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

陆河县疾病预防控制中心2024年度总收入904.84万元，其中本年收入904.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入904.84万元，比上年决算数增加90.33万元，增长11.1%。主要变动情况：本年度新增卫生监督等项目工作，收入增多以确保业务工作开展。

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

陆河县疾病预防控制中心2024年度总支出904.84万元，其中本年支出904.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出671.44万元，比上年决算数增加40.95万元，增长6.5%。主要变动情况：本年度新调入1人，转正3人，人员经费支出增多。

2. 项目支出233.4万元，比上年决算数增加49.38万元，增长26.8%。主要变动情况：本年度项目工作增多，耗材及相关支出增多以确保业务工作顺利开展。

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**

陆河县疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计904.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入904.84万元，比上年决算数增加90.33万元，增长11.1%；主要变动情况：本年度新增卫生监督等项目工作，收入增多以确保业务工作顺利开展；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**

陆河县疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计904.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出904.84万元，比年初预算数增加139.63万元，增长18.2%；主要变动情况：本年度新增卫生监督等项目工作，支出增多以确保业务工作顺利开展。；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）；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**

陆河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0.1万元，完成全年预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降64.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）；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）；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降64.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年决算数持平。

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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于上级部门到我县进行业务工作指导，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2次，接待人数共14人。主要包括上级部门到我县进行业务工作指导。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额25.85万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出1.22万元、政府采购服务支出21.66万元。授予中小企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的13.8%，其中：授予小微企业合同金额3.56万元，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，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、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）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，我部门组织对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14个，共涉及资金560.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数904.84万元，执行数904.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 疫苗接种。全年共接种国家免疫规划疫苗59805剂次，接种率98.88%。这一数据不仅彰显了我们对儿童健康的重视，也体现了我们在疫苗接种工作上的高效与专业。同时，我们严格实施儿童预防接种证查验制度，查验率达到100%，确保每一名儿童都能按时接种疫苗，有效保障了儿童的免疫屏障。2. 传染病防控。全年共报告乙丙类传染病3074例，报告发病率为1266.65/10万，与去年相比下降了793.33%。这一显著下降，不仅反映了我们防控措施的有效性，也体现了我们应对传染病疫情的快速响应能力。未发生任何传染病突发公共卫生事件，确保了全县人民的健康安全。完成我县病毒性肝炎早防早治行动目标阶段性工作任务。3. 慢性病防治全年高血压患者规范管理率达到72.06%，糖尿病患者规范管理率达到76.90%。4. HIV筛查检测。截至2024年12月11日，2024年新发现确诊12例病例，已全部告知其本人知晓，首诊感染者知晓率为100%；我县艾滋病检测量任务32035人次，已完成36608人次，任务进度114.3%；抗病毒治疗覆盖率91.4%，三类高危人群干预任务进度93.8%。5. 职业病卫生。全年共指导60家

企业完成职业病危害项目申报工作；中小微企业帮扶10家；职业病危害因素场所监测10家；专项治理完成2家；完成564人职业健康数据审核。为职业病的预防和控制提供了有力保障。6. 生活饮用水监测。全年共监测水样约536份，监测覆盖率达到100%。7. 病媒生物监测与消杀。全年共完成了22次病媒生物监测工作，指导监测点开展了病媒生物消杀工作，有效降低了病媒生物密度，减少了传染病传播的风险。8. 学生常见病监测。完成了本年度学生常见病监测及健康影响因素干预工作，涉及2360名学生，为保障学生健康提供了有力支持。9. 应急管理体系和能力建设。顺利完成省监测预警与应急指挥能力提升项目，包括视频网络更新、疫情报告网络安全升级等，项目完成及资金支付均达100%。发现的问题及原因主要是1. 实验室条件的迫切改善需求。办公楼自2008年落成以来，年久失修，目前实验室墙体出现了严重的发霉和脱落现象。2. 实验室的面积及设备配置目前尚未满足相关标准的具体要求。实验室的A类设备配置尚未达标。3. 实验质量管理体系需完善。4. 专业技术与业务能力待提升。5. 人才培养体系需优化。6. 领导班子构成需完善。下一步改进措施主要是深化党的理论武装，强化队伍建设；完善公共卫生服务体系，提升服务质量：1. 加强免疫规划管理、2. 加强传染病防控、3. 推进慢性病防治和职业病防治；提升公共卫生安全监测能力，保障群众健康：1. 加强水质监测、2. 加强病媒生物监测、3. 加强学校卫生工作；加强健康教育和宣传，提高公众健康素养；加强信息化建设；深化帮扶合作、加速融入湾区发展；深化医防融合。

## 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。