2024年度广州市增城区疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区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：广州市增城区疾病预防控制中心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：广州市增城区疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

1.负责本区传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病等疾病的预防控制，指导全区结核病、精神病、艾滋病、性病等慢性疾病防控工作；

2.实施计划免疫接种规划、负责辖区内疫苗的使用管理；

3.开展对传染病疫情和突发公共卫生事件的流行病学调查、现场卫生处理及其效果评价；

4.负责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；

5.负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行性调查，参与食品安全风险监测和评估，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略和措施；

6.开展疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价，承担卫生评价行政部门、卫生监督机构交付的专项抽检、产品检验、卫生学评价任务；

7.指导社区公共卫生服务工作，开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；

8.承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州增城区疾病预防控制中心是财政核拨公益一类事业单位，内设12大部室，分别是办公室、业务与质量管理部、应急保障部、职业与环境卫生部、卫生检验部、急性传染病预防控制部、慢性非传染病预防控制部、学校卫生与食品安全部、艾滋病预防控制部、免疫规划部、结核病预防控制部、精神卫生部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区疾病预防控制中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区疾病预防控制中心　　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	5,841.39	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	982.25
	9		九、卫生健康支出	39	4,537.63
	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	321.51
	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	5,841.39	**本年支出合计**	57	5,841.39
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
总计	30	5,841.39	**总计**	60	5,841.39

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。

表2

收入决算表

单位：广州市增城区疾病预防控制中心　　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	5,841.39	5,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	982.25	982.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	982.25	982.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.29	507.29	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	316.64	316.64	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	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,537.63	4,537.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,529.86	4,529.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,624.15	3,624.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	168.33	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.51	321.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.51	321.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.51	321.51	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：广州市增城区疾病预防控制中心　　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	5,841.39	4,842.86	998.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	982.25	982.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	982.25	982.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.29	507.29	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	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,537.63	3,539.10	998.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,529.86	3,531.92	997.94	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,624.15	3,531.92	92.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	107.38	0.00	107.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	168.33	0.00	168.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.51	321.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.51	321.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.51	321.51	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：广州市增城区疾病预防控制中心　　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	5,841.39	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	982.25	982.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,537.63	4,537.63	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	321.51	321.51	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	5,841.39	**本年支出合计**	59	5,841.39	5,841.39	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	5,841.39	**总计**	64	5,841.39	5,841.39	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：广州市增城区疾病预防控制中心　　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	5,841.39	4,842.86	998.53
208	社会保障和就业支出	982.25	982.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	982.25	982.25	0.00
2080502	事业单位离退休	507.29	507.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.64	316.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.32	158.32	0.00
210	卫生健康支出	4,537.63	3,539.10	998.53
21001	卫生健康管理事务	0.59	0.00	0.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.59	0.00	0.59
21004	公共卫生	4,529.86	3,531.92	997.94
2100401	疾病预防控制机构	3,624.15	3,531.92	92.23
2100408	基本公共卫生服务	107.38	0.00	107.38
2100409	重大公共卫生服务	630.00	0.00	630.00
2100499	其他公共卫生支出	168.33	0.00	168.33
21007	计划生育事务	7.19	7.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.19	7.19	0.00
221	住房保障支出	321.51	321.51	0.00
22102	住房改革支出	321.51	321.51	0.00
2210201	住房公积金	321.51	321.51	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区疾病预防控制中心　　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	4,007.66	302	商品和服务支出	312.87
30101	基本工资	488.64	30201	办公费	12.90
30102	津贴补贴	835.16	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	835.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	912.20	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.64	30206	电费	24.71
30109	职业年金缴费	158.32	30207	邮电费	9.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.90
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	2.81
30113	住房公积金	321.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.40
30199	其他工资福利支出	134.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	514.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01
30302	退休费	507.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.97
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	1.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.36
30309	奖励金	7.19	30229	福利费	35.47

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	27.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.83
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	76.73
			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	7.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.86
			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	4,522.13		公用经费合计	320.72

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：广州市增城区疾病预防控制中心　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区疾病预防控制中心　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区疾病预防控制中心　　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
35.70	0.00	35.70	0.00	35.70	0.00	27.62	0.00	27.62	0.00	27.62	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：广州市增城区疾病预防控制中心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

广州市增城区疾病预防控制中心2024年度总收入5,841.39万元，其中本年收入5,841.39万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,841.39万元，比上年决算数减少14,845.75万元，下降71.8%。主要变动情况：一是从2024年起，非免疫规划疫苗采购项目收入作为往来款处理，不再纳入预算收入，故非免疫规划疫苗采购项目收入比上年减少14,357.26万元;二是除非免疫规划疫苗款采购项目外的区级专项收入121.09万元，比上年决算减少262.20万元，下降68.41%；三是市级专项收入199.00万元，比上年决算减少12.26万元，下降5.80%；四是除非免疫规划疫苗款采购项目外的中央专项收入674.12万元，比上年决算减少186.61万元，下降21.68%。

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

广州市增城区疾病预防控制中心2024年度总支出5,841.39万元，其中本年支出5,841.39万元。具体情况如下：

1.基本支出4,842.86万元，比上年决算数减少30.28万元，下降0.6%。主要变动情况：上年年末在职人数118人，本年年末在职人数115人，较去年减少3人，故本年基本支出较上年有所下降。

2.项目支出998.53万元，比上年决算数减少14,815.47万元，下降93.7%。主要变动情况：一是从2024年起，非免疫规划疫苗采购项目收入作为往来款处理，不再纳入预算收入，故非免疫规划疫苗采购项目收入比上年减少14,357.26万元;二是除非免疫规划疫苗款采购项目外的区级专项收入121.09万元，比上年决算减少262.20万元，下降68.41%；三是市级专项收入199.00万元，比上年决算减少12.26万元，下降5.80%；四是除非免疫规划疫苗款采购项目外的中央专项收入674.12万元，比上年决算减少186.61万元，下降21.68%。

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

广州市增城区疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计5,841.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,841.39万元，比上年决算数减少14,845.75万元，下降71.8%；主要变动情况：一是从2024年起，非免疫规划疫苗采购项目收入作为往来款处理，不再纳入预算收入，故非免疫规划疫苗采购项目收入比上年减少14,357.26万元;二是除非免疫规划疫苗款采购项目外的区

级专项收入121.09万元，比上年决算减少262.20万元，下降68.41%；三是市级专项收入199.00万元，比上年决算减少12.26万元，下降5.80%；四是除非免疫规划疫苗款采购项目外的中央专项收入674.12万元，比上年决算减少186.61万元，下降21.68%；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

广州市增城区疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计5,841.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,841.39万元，比年初预算数增加948.33万元，增长19.4%；主要变动情况：一是基本支出较年初预算增加335万，增长7.43%；二是中央、省级、市级结转和追加资金比年初预算收入增加644.02万元，增长52.25%；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

广州市增城区疾病预防控制中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.62万元，完成全年预算35.7万元的77.4%，比上年决算数减少4.24万元，下降13.3%。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27.62万元，完成预算35.7万元的

77.4%，比上年决算数减少4.24万元，下降13.3%；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27.62万元，完成预算35.7万元的77.4%，比上年决算数减少4.24万元，下降13.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：严格控制“三公”经费支出，避免不必要的车辆支出，故本年“三公”经费支出较上年“三公”经费支出有所下降。

（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27.62万元，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。本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.62万元，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27.62万元，公务用车保有量为17辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，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。本年无发生国内接待。

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：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203.99万元，其中：政府采购货物支出8.08万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出187.91万元。授予中小企业合同金额145.19万元，占政府采购支出总额的71.2%，其中：授予小微企业合同金额143.46万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；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68.71%。

（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17辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车5辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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26个，二级项目55个，共涉及资金5,841.39万元，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，涉及一般公共预算支出5,841.39万元，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，本中心对所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过绩效目标完善了财务管理制度，切实加强本中心的预算管理，着力提高了预算执行率，提升了预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,206.06万元，执行数5,841.39万元，完成预算的94.12%。单位整体支出绩效目标完成情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，较好地完成了2024年履行职能职责和各项重点工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题主要是人才队伍建设有待完善；疾控机构三大核心能力存在不足；重点和新发传染病防控及学校聚集性疫情处置有待强化；免疫规划管理提升安全接种水平存在不足；精障患者管理和精神卫生工作有待加强等。下一步改进措施主要是加强人才队伍建设，着力提高疾控机构三大核心能力，强化重点和新发传染病防控及学校聚集性疫情处置，加强免疫规划管理提升安全接种水平，加强精障患者管理和精神卫生工作，继续推进慢病综合防治示范区建设，提升职业病防治和职业卫生监测能力建设，继续做好基本公共卫

生服务项目工作，继续做好五大卫生监测工作，促进我中心疾病预防控制事业高质量发展，为增城高质量的现代化建设贡献一份力量。

基本公共卫生补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.27万元，执行数为46.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年按计划完成各项基本公共卫生项目工作，并被推荐代表广东省迎接国家级检查，获得全国第十名的历史最好成绩，以及代表广州市接受省基公卫的现场考核，均得到省市领导的高度肯定。发现的问题及原因主要是：一是群众认知与参与度不高，由于社区宣传能力不够，有部分老年人对基本公共卫生的认知存在片面理解，容易忽视其重要性，依赖被动治疗而非主动预防；二是信息化程度不高，现有的管理方式已经无法满足现阶段的信息共享，多套系统的数据并不能做到共享。下一步改进措施主要是：一是强化资源保障，优化资金分配，加强设备与人才投入；二是加强公众教育，利用新媒体开展基本公共卫生项目的科普，提高公众参与度；三是提高服务能力，通过培训提高人才队伍的专业水平，完善数据共享平台。

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。