

2024年度蕉岭县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：蕉岭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：蕉岭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：蕉岭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：蕉岭县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

蕉岭县疾病预防控制中心的主要职责是：(1)、贯彻执行国家、省、市、县有关疾病预防控制工作的法律、法规和方针政策。(2)、承担疾病预防与控制。(3)、突发公共卫生事件应急处置。(4)、食品安全风险监测与评估。(5)、疫情及健康相关因素信息管理。(6)、健康危害因素监测与干预。(7)、实验室检验检测与评价。(8)、健康教育与健康促进、技术管理。(9)承担县委、县政府交办的其他业务。

二、单位机构设置

蕉岭县疾病预防控制中心是全县疾病预防控制工作的技术指导中心、全县食品安全风险监测核心技术机构。内设4个股室：综合办公室、预防控制科、公共卫生科、卫生检验科。2024年度人员编制数共25人，年末实有人数25人。其中：在编在职人员23人，单位聘用人员2人，退休人员13名，遗属补助2人。

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：蕉岭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：蕉岭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	577.57	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	341.18	八、社会保障和就业支出	38	109.15
	9		九、卫生健康支出	39	809.64
	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	20.00
	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	34.38
	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	33.15
本年收入合计	27	918.75	本年支出合计	57	1,006.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.43	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	179.80	年末结转和结余	59	103.66
总计	30	1,109.99	总计	60	1,109.99

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：蕉岭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	918.75	577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	341.18
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.58	51.58	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	36.73	36.73	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	755.21	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	341.18
21004	公共卫生	738.72	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	341.18
2100401	疾病预防控制机构	381.36	379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2100409	重大公共卫生服务	35.76	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
2100499	其他公共卫生支出	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.60
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.38	34.38	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：蕉岭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	1, 006. 32	503. 81	502. 51	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	109. 15	109. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	106. 67	106. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 58	51. 58	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	36. 73	36. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 37	18. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	809. 64	360. 27	449. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	793. 14	343. 77	449. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	392. 79	343. 77	49. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	22. 16	0. 00	22. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	52. 18	0. 00	52. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	326. 01	0. 00	326. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 38	34. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 38	34. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 38	34. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	33. 15	0. 00	33. 15	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
23402	抗疫相关支出	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	33.15	0.00	33.15	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：蕉岭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	577.57	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	109.15	109.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	416.04	416.04	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	20.00	20.00	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	34.38	34.38	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	33.15	0.00	33.15	0.00
本年收入合计	27	577.57	本年支出合计	59	612.72	579.57	33.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.90	年末财政拨款结转和结余	60	32.75	32.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	645.48	总计	64	645.48	612.33	33.15	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：蕉岭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	579.57	490.40	89.17
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.67	106.67	0.00
2080502	事业单位离退休	51.58	51.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0.00
20811	残疾人事业	2.48	2.48	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	416.04	346.86	69.17
21004	公共卫生	399.54	330.37	69.17
2100401	疾病预防控制机构	379.38	330.37	49.02
2100409	重大公共卫生服务	20.16	0.00	20.16
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130312	水质监测	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	34.38	34.38	0.00
22102	住房改革支出	34.38	34.38	0.00
2210201	住房公积金	34.38	34.38	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：蕉岭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	414.03	302	商品和服务支出	22.86
30101	基本工资	108.14	30201	办公费	3.06
30102	津贴补贴	56.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.85	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	96.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.56
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	34.38	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	0.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	43.23	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88
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	5.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.07
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	2.53
			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	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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	467.07		公用经费合计	23.32

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：蕉岭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	33.15	0.00	33.15	0.00	33.15	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	33.15	0.00	33.15	0.00	33.15	0.00
23402	抗疫相关支出	33.15	0.00	33.15	0.00	33.15	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	33.15	0.00	33.15	0.00	33.15	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蕉岭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：蕉岭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
7.00	0.00	5.80	0.00	5.80	1.20	6.25	0.00	5.79	0.00	5.79	0.46

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：蕉岭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

蕉岭县疾病预防控制中心2024年度总收入1,109.99万元，其中本年收入918.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入577.57万元，比上年决算数减少2,519.92万元，下降81.4%。主要变动情况：上年度建设疾控大楼，财政直接支付建设经费，本年度只支付部分尾款，财政拨款大幅减少。

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341.18万元，比上年决算数减少64.06万元，下降15.8%。主要变动情况：本年度非同级转拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县疾病预防控制中心2024年度总支出1,109.99万元，其中本年支出1,006.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出503.81万元，比上年决算数减少7.92万元，下降1.5%。主要变动情况：节约办公经费支出。

2. 项目支出502.51万元，比上年决算数减少2,496.28万元，下降83.2%。主要变动情况：上年度建设疾控大楼，财政直接支付建设经费，本年度只支付部分尾款，财政拨款支出大幅减少。

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

蕉岭县疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计577.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入577.57万元，比上年决算数减少2,519.92万元，下降81.4%；主要变动情况：上年度建设疾控大楼，财政直接支付建设经费，本年度只支付部分尾款，财政拨款大幅减少；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

蕉岭县疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计612.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出579.57万元，比年初预算数增加73.98万元，增长14.6%；主要变动情况：增加的是往年度建设疾控大楼的资金，在本年所支付部分尾款；政府性基金预算财政拨款支出33.15万元，比年初预算数增加33.15万元，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

蕉岭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6.25万元，完成全年预算7万元的89.3%，比上年决算数减少14.3万元，下降69.6%。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5.79万元，完成预算5.8万元的99.8%，比上年决算数减少14.19万元，下降71%；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），比上年决算数减少17.9万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.79万元，完成预算5.8万元的99.8%，比上年决算数增加3.71万元，增长177.9%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算1.2万元的38.7%，比上年决算数减少0.11万元，下降18.5%。

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：2023年度决算购买一辆公务用车购置款，2024年1月份新车装饰等费用支出，导致公务用车运行维护费支出费用增加。

（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5.79万元，占92.6%；公务接待费支出0.46万元，占7.4%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，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5.79万元，公务用车保有量为4辆，主要用于全县疾病预防应急事件指挥专用、疫苗配送、突发公共事件处置、下乡监测。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于业务工作督导检查、考核检查等用餐，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5次，接待人数共65人。主要包括业务工作督导检查、考核检查等用餐。

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--（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15.29万元，其中：政府采购货物支出15.29万元、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15.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.29万元，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，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是疫苗配送、突发公共事件处置、下乡监测；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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2个，二级项目2个，共涉及资金87.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%；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%。

共组织对“公共卫生”、“饮用水水质监测项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.17万元，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。其中，对“0”“0”项目分别委托“0”“0”第三方机构开展绩效评价。我部门整体支出绩效自评：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评等级为：良好。

我部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出577.57万元，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。

绩效自评结果。 蕉岭县疾病预防控制中心今年开展了部门整体支出及公共卫生项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：蕉岭县疾病预防控制中心开展

2024年部门整体支出绩效自评等级为：良好。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数580.07万元，执行数577.57万元，完成预算的99%。较好地完成了2024年各项工作任务。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：疾病预防控制各项工作开展情况

（一）传染病监测：一是截至2024年10月29日按现住址统计，全县无甲类传染病病例报告，共报告乙、丙类传染病12种2681例。其中，乙类传染病报告12种1073例，丙类传染病报告5种1608例。县疾控中心共处置手足口聚集性疫情5起，布鲁氏菌病调查处置8例，登革热疫情处置3例。以上疫情处置及时，并未造成疫病扩散风险。二是开展重点传染病哨点监测。共采集流感样病例（ILI）咽拭子标本210份，进行流感和新冠核酸检测，其中新冠阳性5份，流感阳性17份；病毒性腹泻采集粪便标本96份，进行诺如病毒和轮状病毒检测，共发现阳性1份；开展登革热NS1抗原筛查。全县共完成331份筛查，完成率184%，发现3例登革热筛查阳性。三是加强艾滋病防控。四是加强人感染禽流感防控。共采集禽类标本20份，上送市疾控中心进行PCR检测，检测结果均为阴性。

（二）免疫规划工作：一是加强预防接种管理。完善各年龄阶段适龄儿童的免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的接种工作，全县建卡建证率达100%，常规儿童免疫规划接种率均达95%以上。二是全面开展适龄儿童国家免疫规划疫苗查漏补种和目标人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）补种。22剂次国家免疫规划疫苗相应年龄组出生队列接种率均 $\geq 90\%$ ，目标人群第2剂次IPV接种率 $\geq 90\%$ 。三是加强预防接种异常反应工作。全县共报告儿童疑似预防接种异常反应病例15例，未发生疫苗接种差错和接种事故。四是开展免疫水平监测。已完成60份对象的血清样本采集，上送省

疾控中心开展免疫水平检测，结果待出。五是加强脊灰、麻疹、风疹病例监测和督导。未报告脊灰病例；蕉岭县人民医院报告3例疑似麻疹病例，经采血和咽拭子进行检测，结果均为阴性，排除麻疹病例。未发现麻疹的病例。（三）慢性非传染性疾病：一是加强死因监测工作管理。我县在“广东省死亡医学证明管理信息系统”共报告死亡个案1371例。全县各医疗机构重卡率为0.15%。全县平均报告及时率为97.96%；全县审核率为100%，平均一审通过率为93.18%，身份证填写完整率为100%。全县多死因链填写完整率为82.26%。全县平均死因不明率为1.47%，低于2%指标要求。全县平均死因编码不准确率为2.27%，达到5%以下标准。二是做好肿瘤监测管理工作。全县共上报肿瘤病例380例，均已整理下发各乡镇进行随访工作。（四）卫生监测评价工作：一是开展饮用水卫生监测。共采集各类水样712份，处置涉水卫生应急事件6次。二是开展环境健康监测。合计监测各类公共环境34间次，采集并检测空气样品102份；指导各类学校开展环境卫生健康教育课。三是开展职业病危害因素监测。合计完成现场调查22间，采样、检测以及卫生学评价16间次；继续按监测病种方案开展重点职业病监测；开展存活职业病人随访，存活9人，已随访9人；指导企业开展主动申报工作。四是开展学校教学环境监测。合计监测学校13间，采集并检测各类样品598份；学校因病缺勤监测，覆盖城乡所有学校；继续开展国家学生常见病监测工作。五是开展食品污染物及有害因素监测，合计采集各类样品4批次。处置食源性疾病相关事件9起。参与创建省级创建水果安全基地1个。六是开展医疗托幼机构消毒质量监测。监测各类62间，采集并检测各类样品932份。七是开展地方病监测，监测学生300名，孕妇100名，采集

并检验各类相关样品600份。八是开展双随机卫生监督监测场所8类，合计207间次，采集并检验各类相关样品863份。九是开展登革热媒介伊蚊监测，指导各乡镇卫生院开展监测工作，放置诱蚊诱卵器960个，查找孳生地面积超过80万平方米。开展处置登革热病例涉及的应急监测3次，开展核心区消杀3次，面积超过10万平方米。（五）实验室检测工作一是做好艾滋病检测初筛实验室实施免费检测工作，完成2024年艾滋病检测实验室质量考核，并对全县10家艾滋病检测点实验室进行质量考核。二是做好突发公共卫生事件的应急采样及检测工作。共采取手足口病样品16份送市疾控检测，检测结果14份CVA16阳性；共采取3份麻疹样品送市疾控检测；采取3例登革热阳性样品检测，结果为阳性，均为输入性病例。三是确保城乡饮用水水质监测网络实现100%，为保障群众饮水安全，对我县6.16水灾期间对全县各乡镇水质进行检测，采取水样275份。四是为预防公共场所危害健康事故的发生，4月对蕉岭县禽类市场环境禽流感病毒污染监测采样20份，并上送市疾控检测。五是加强消毒质量检验。全面掌握全县医疗机构的消毒质量和感染危险因素，预防和控制医院感染的发生。六是及时发现病毒新型变异株，动态掌握人群感染发病水平和变化趋势，1到10月，共监测检验流感样病例(ILI)、住院严重急性呼吸道感染(住院SARI)和腹泻样品900份。（六）人员培训和宣教开展情况组织开展了3场全县基层医疗机构业务知识培训，涵盖狂犬病暴露预防处置、预防接种工作、学校常见传染病防控及乡镇常见传染病的综合防治等方面。共参加各级疾控系统组织的业务学习17次，单位组织学习10次。此外，还参加了国家疾控中心组织的2024年碘缺乏病实验室质量控制考核、2024年度广东省职业卫生技术服务

务机构室间质量控制比对项目、工作场所职业病危害因素检测，考核结果均格。共开展4场宣传活动，分别以“老年人开展健康知识讲座”、“共同行动接种疫苗为全生命周期护航”、“综合施策科学防癌”为主题开展预防疾病控制宣传工作，共发放宣传手册和折纸1000份、海报75张、横幅1条。（七）疾控能力提升方面我中心迁建项目于2024年1月22日竣工验收，7月底完成了整体的搬迁。通过整体搬迁契机，推动了疾控核心能力提升。一是强化硬件基础建设。二是强化检验硬件支撑。项目建成后检测项目达到251项，A类设备配备率达100%。将硬件建设推向了更加规范化、标准化的新阶段。

存在问题及原因主要是1、专业技术人员不足，一直是制约我县疾病预防控制相关工作开展的瓶颈。2、我单位的绩效管理工作由财务室负责，人员数量极少，各业务科室参与积极性不够。由于绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的人数和业务水平还不能满足绩效管理工作要求。下一步改进措施主要是：

1、建议上级部门结合我中心实际困难，积极引进高端卫生技术人员，合理配置专业技术人员，提高技术人员的工资福利，为更好地留住人才，努力为全县疾病预防控制事业的发展贡献自己的力量。

2、按照中央、省、市、县的要求，单位要明确责任主体，联合各业务科室完成绩效管理工作；单位应尽快配备专业的人员从事这项工作，同时加强现有工作人员的业务水平，提高绩效管理工作。一是因专业技术人员严重缺乏，我县基层医疗机构病例登记和随访开展工作相对滞后。二是工作中存在着单位人员机构老化严重，专业技术人员短缺，人员技术培养周期长，业务面广而不专等短板。

蕉岭县疾病预防控制中心开展2024年公共卫生项目绩效自评情况：绩效自评等级为：良好。疾病预防控制中心各项工作开展情况

（一）传染病监测：一是截至2024年10月29日按现住址统计，全县无甲类传染病病例报告，共报告乙、丙类传染病12种2681例。其中，乙类传染病报告12种1073例，丙类传染病报告5种1608例。县疾控中心共处置手足口聚集性疫情5起，布鲁氏菌病调查处置8例，登革热疫情处置3例。以上疫情处置及时，并未造成疫病扩散风险。二是开展重点传染病哨点监测。共采集流感样病例（ILI）咽拭子标本210份，进行流感和新冠核酸检测，其中新冠阳性5份，流感阳性17份；病毒性腹泻采集粪便标本96份，进行诺如病毒和轮状病毒检测，共发现阳性1份；开展登革热NS1抗原筛查。全县共完成331份筛查，完成率184%，发现3例登革热筛查阳性。三是加强艾滋病防控。四是加强人感染禽流感防控。共采集禽类标本20份，上送市疾控中心进行PCR检测，检测结果均为阴性。

（二）免疫规划工作：一是加强预防接种管理。完善各年龄阶段适龄儿童的免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的接种工作，全县建卡建证率达100%，常规儿童免疫规划接种率均达95%以上。二是全面开展适龄儿童国家免疫规划疫苗查漏补种和目标人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）补种。22剂次国家免疫规划疫苗相应年龄组出生队列接种率均 $\geq 90\%$ ，目标人群第2剂次IPV接种率 $\geq 90\%$ 。三是加强预防接种异常反应工作。全县共报告儿童疑似预防接种异常反应病例15例，未发生疫苗接种差错和接种事故。四是开展免疫水平监测。已完成60份对象的血清样本采集，上送省疾控中心开展免疫水平检测，结果待出。五是加强脊灰、麻疹、风疹病例监测和督导。未报告脊灰病例；蕉岭县人民医院报告3例

疑似麻疹病例，经采血和咽拭子进行检测，结果均为阴性，排除麻疹病例。未发现麻疹的病例。（三）慢性非传染性疾病：一是加强死因监测工作管理。我县在“广东省死亡医学证明管理信息系统”共报告死亡个案1371例。全县各医疗机构重卡率为0.15%。全县平均报告及时率为97.96%；全县审核率为100%，平均一审通过率为93.18%，身份证填写完整率为100%。全县多死因链填写完整率为82.26%。全县平均死因不明率为1.47%，低于2%指标要求。全县平均死因编码不准确率为2.27%，达到5%以下标准。二是做好肿瘤监测管理工作。全县共上报肿瘤病例380例，均已整理下发各乡镇进行随访工作。（四）卫生监测评价工作：一是开展饮用水卫生监测。共采集各类水样712份，处置涉水卫生应急事件6次。二是开展环境健康监测。合计监测各类公共环境34间次，采集并检测空气样品102份；指导各类学校开展环境卫生健康教育课。三是开展职业病危害因素监测。合计完成现场调查22间，采样、检测以及卫生学评价16间次；继续按监测病种方案开展重点职业病监测；开展存活职业病人随访，存活9人，已随访9人；指导企业开展主动申报工作。四是开展学校教学环境监测。合计监测学校13间，采集并检测各类样品598份；学校因病缺勤监测，覆盖城乡所有学校；继续开展国家学生常见病监测工作。五是开展食品污染物及有害因素监测，合计采集各类样品4批次。处置食源性疾病相关事件9起。参与创建省级创建水果安全基地1个。六是开展医疗托幼机构消毒质量监测。监测各类62间，采集并检测各类样品932份。七是开展地方病监测，监测学生300名，孕妇100名，采集并检验各类相关样品600份。八是开展双随机卫生监督监测场所8类，合计207间次，采集并检验各类相关样品863份。九是开展登

革热媒介伊蚊监测，指导各乡镇卫生院开展监测工作，放置诱蚊诱卵器960个，查找孳生地面积超过80万平方米。开展处置登革热病例涉及的应急监测3次，开展核心区消杀3次，面积超过10万平方米。（五）实验室检测工作一是做好艾滋病检测初筛实验室实施免费检测工作，完成2024年艾滋病检测实验室质量考核，并对全县10家艾滋病检测点实验室进行质量考核。二是做好突发公共卫生事件的应急采样及检测工作。共采取手足口病样品16份送市疾控检测，检测结果14份CVA16阳性；共采取3份麻风疹样品送市疾控检测；采取3例登革热阳性样品检测，结果为阳性，均为输入性病例。三是确保城乡饮用水水质监测网络实现100%，为保障群众饮水安全，对我县6.16水灾期间对全县各乡镇水质进行检测，采取水样275份。四是预防公共场所危害健康事故的发生，4月对蕉岭县禽类市场环境禽流感病毒污染监测采样20份，并上送市疾控检测。五是加强消毒质量检验。全面掌握全县医疗机构的消毒质量和感染危险因素，预防和控制医院感染的发生。六是及时发现病毒新型变异株，动态掌握人群感染发病水平和变化趋势，1到10月，共监测检验流感样病例（ILI）、住院严重急性呼吸道感染（住院SARI）和腹泻样品900份。（六）人员培训和宣教开展情况组织开展了3场全县基层医疗机构业务知识培训，涵盖狂犬病暴露预防处置、预防接种工作、学校常见传染病防控及乡镇常见传染病的综合防治等方面。共参加各级疾控系统组织的业务学习17次，单位组织学习10次。此外，还参加了国家疾控中心组织的2024年碘缺乏病实验室质量控制考核、2024年度广东省职业卫生技术服务机构室间质量控制比对项目、工作场所职业病危害因素检测，考核结果均合格。共开展4场宣传活动，分别以“老年人开展健康

知识讲座”、“共同行动接种疫苗为全生命周期护航”、“综合施策科学防癌”为主题开展预防疾病控制宣传工作，共发放宣传手册和折纸1000份、海报75张、横幅1条。（七）疾控能力提升方面我中心迁建项目于2024年1月22日竣工验收，7月底完成了整体的搬迁。通过整体搬迁契机，推动了疾控核心能力提升。一是强化硬件基础建设。二是强化检验硬件支撑。项目建成后检测项目达到251项，A类设备配备率达100%。将硬件建设推向了更加规范化、标准化的新阶段。

通过公共卫生服务补助经费的投入，确保了我中心2024年度保质保量完成各级安排的公共卫生的服务工作。最大限度保障全县人民的健康。全年度全县范围内未发生公共卫生事件。

存在问题及原因主要是：1、专业技术人员不足，一直是制约我县疾病预防控制相关工作开展的瓶颈。2、我单位的绩效管理工作由财务室负责，人员数量极少，各业务科室参与积极性不够。由于绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的人数和业务水平还不能满足绩效管理工作要求。下一步改进措施主要是：1、建议上级部门结合我中心实际困难，积极引进高端卫生技术人才，合理配置专业技术人员，提高技术人员的工资福利，为更好地留住人才，努力为全县疾病预防控制事业的发展贡献自己的力量。2、按照中央、省、市、县的要求，单位要明确责任主体，联合各业务科室完成绩效管理工作；单位应尽快配备专业的人员从事这项工作，同时加强现有工作人员的业务水平，提高绩效管理工作。一是因专业技术人员严重缺乏，我县基层医疗机构病例登记和随访开展工作相对滞后。二是工作中存在着单位人员机构老化严重，专业技术人员短缺，人员技术培养周期长，业务

面广而不专等短板。

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。