

2024年度韶关市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：韶关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：韶关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：韶关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：韶关市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

韶关市疾病预防控制中心（韶关市卫生监督所）主要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，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职能。具体职责如下：1. 宣传和贯彻执行国家有关疾病预防控制的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案。2. 传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等的预防与控制。承担国家免疫规划、预防性生物制品管理工作。3. 突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。4. 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. 健康危害因素监测与干预，负责食品、环境、消毒与病媒生物、学校卫生的监测与评价，及其流行病学调查。6. 疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。7. 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。8. 辖区内基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导。9. 组织实施卫生监督计划，依照法律法规开展预防性和经常性的综合卫生监督执法检查。10. 受理市级办理的卫生许可和执业许可有关证件的审核。11. 对涉及卫生安全的新建、扩建、改建建设项目及技术改进等进行卫生审查。12. 对辖区内危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和卫生行政处罚案件进行调查并提出处罚建议。13. 承担上级下达的其他疾病预防控制和卫生监督任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构有22个业务科室，分别是办公室、人事科、财务科、免疫规划管理科、应急管理科、食品监测科、公共卫生科、传染病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、寄生虫病预防控制科、消毒与病媒生物预防控制科、微生物检验科、理化检验科、艾滋病预防控制科、学校卫生科、质量管理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、科教信息科、生物制品与供应科。

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，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关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： 韶关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	3,489.96	一、一般公共服务支出	31	5.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.88	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	5,232.76	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	311.70	八、社会保障和就业支出	38	817.16
	9		九、卫生健康支出	39	9,238.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.88
	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	161.69
	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	9,065.31	本年支出合计	57	10,252.94
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	1,637.76	年末结转和结余	59	450.14
总计	30	10,703.07	总计	60	10,703.07

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：韶关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	9,065.31	3,520.85	0.00	5,232.76	0.00	0.00	311.70
201	一般公共服务支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.16	817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.16	817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	511.01	511.01	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	207.07	207.07	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	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,050.43	2,505.97	0.00	5,232.76	0.00	0.00	311.70
21001	卫生健康管理事务	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,918.18	2,373.72	0.00	5,232.76	0.00	0.00	311.70
2100401	疾病预防控制机构	7,322.99	1,778.53	0.00	5,232.76	0.00	0.00	311.70
2100402	卫生监督机构	356.86	356.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	62.20	62.20	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
21011	行政事业单位医疗	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.69	161.69	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：韶关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	10,252.94	2,869.11	7,383.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.16	817.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.16	817.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	511.01	511.01	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	207.07	207.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,238.06	1,890.25	7,347.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,105.81	1,783.70	7,322.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,510.61	1,429.88	7,080.74	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	356.86	353.83	3.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.65	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	135.49	0.00	135.49	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
2100499	其他公共卫生支出	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.69	161.69	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：韶关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	3,489.96	一、一般公共服务支出	33	5.14	5.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.88	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	817.16	817.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,505.97	2,505.97	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	30.88	0.00	30.88	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	161.69	161.69	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	3,520.85	本年支出合计	59	3,520.85	3,489.96	30.88	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	3,520.85	总计	64	3,520.85	3,489.96	30.88	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：韶关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	3,489.96	2,858.97	630.99
201	一般公共服务支出	5.14	0.00	5.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90
20136	其他共产党事务支出	3.66	0.00	3.66
2013699	其他共产党事务支出	3.66	0.00	3.66
20138	市场监督管理事务	0.59	0.00	0.59
2013816	食品安全监管	0.59	0.00	0.59
208	社会保障和就业支出	817.16	817.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.16	817.16	0.00
2080501	行政单位离退休	511.01	511.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.07	207.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.36	94.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00
210	卫生健康支出	2,505.97	1,880.12	625.85
21001	卫生健康管理事务	11.22	0.00	11.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.22	0.00	11.22
21004	公共卫生	2,373.72	1,773.57	600.16
2100401	疾病预防控制机构	1,778.53	1,419.74	358.78
2100402	卫生监督机构	356.86	353.83	3.04
2100408	基本公共卫生服务	40.65	0.00	40.65
2100409	重大公共卫生服务	135.49	0.00	135.49
2100499	其他公共卫生支出	62.20	0.00	62.20
21011	行政事业单位医疗	106.55	106.55	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
2101101	行政单位医疗	106.55	106.55	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.47	0.00	14.47
2109999	其他卫生健康支出	14.47	0.00	14.47
221	住房保障支出	161.69	161.69	0.00
22102	住房改革支出	161.69	161.69	0.00
2210201	住房公积金	161.69	161.69	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：韶关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	2,059.62	302	商品和服务支出	230.14
30101	基本工资	442.71	30201	办公费	17.53
30102	津贴补贴	605.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	364.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.07	30206	电费	26.53
30109	职业年金缴费	94.36	30207	邮电费	2.92
30110	职工基本医疗保险缴费	106.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.81
30112	其他社会保障缴费	12.12	30211	差旅费	8.24
30113	住房公积金	161.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.11
30199	其他工资福利支出	64.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	559.54	30215	会议费	0.52
30301	离休费	26.06	30216	培训费	0.69
30302	退休费	484.10	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
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	34.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.50
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	22.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.12
30399	其他对个人和家庭的补助	48.93	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	9.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.67
			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	2,619.16		公用经费合计	239.81

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：韶关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	30.88	30.88	0.00	30.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.88	30.88	0.00	30.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.88	30.88	0.00	30.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.88	30.88	0.00	30.88	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：韶关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：韶关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
26.08	0.00	24.96	0.00	24.96	1.12	26.08	0.00	24.96	0.00	24.96	1.12

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：韶关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

韶关市疾病预防控制中心2024年度总收入10,703.07万元，其中本年收入9,065.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,489.96万元，比上年决算数减少2,124.29万元，下降37.8%。主要变动情况：一是2024年财政批复项目金额下降，二是厉行节约，对相关运行经费进行了压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30.88万元，比上年决算数增加2.26万元，增长7.9%。主要变动情况：一是新增应急指挥系统建设项目2.26万元，用于提高中心应急行动中的信息化水平。

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5,232.76万元，比上年决算数减少4,236.53万元，下降44.7%。主要变动情况：一是2024年财政批复项目金额下降，二是疫苗购销规模出现下降。

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311.7万元，比上年决算数增加291.6万元，增长1,450.9%。主要变动情况：一是各县区缴入的HPV疫苗接种经费增长。

（二）年度支出总体情况

韶关市疾病预防控制中心2024年度总支出10,703.07万元，其中本年支出10,252.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,869.11万元，比上年决算数增加230.56万元，增长8.7%。主要变动情况：一是2024年进行了机构合并，导致人员基本支出增长。

2. 项目支出7,383.83万元，比上年决算数减少3,541.44万元，下降32.4%。主要变动情况：一是2024年财政批复项目金额下降，二是疫苗购销规模出现下降。

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

韶关市疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计3,520.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,489.96万元，比上年决算数减少2,124.29万元，下降37.8%；主要变动情况：一是2024年财政批复项目金额下降，二是厉行节约，对相关运行经费进行了压减；政府性基金预算财政拨款收入30.88万元，比上年决算数增加2.26万元，增长7.9%；主要变动情况：与上年决算相比，新增应急指挥系统建设项目2.26万元，用于提高中心应急行动中的信息化水平；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计3,520.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,489.96万元，比年初预算数减少909.89万元，下降20.7%；主要变动情况：一是2024年财政批复项目金额下降，二是疫苗购销规模出现下降；政府性基金预算财政拨款支出30.88万元，比年初预算数增加30.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算相比，新增应急指挥系统建设项目，用于提高中心应急行动中的信息化水平；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：无。

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

韶关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26.08万元，完成全年预算26.08万元的100%，比上年决算数减少489.73万元，下降94.9%。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24.96万元，完成预算24.96万元的100%，比上年决算数减少490.15万元，下降95.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少473.9万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为24.96万元，完成预算24.96万元的100%，比上年决算数减少16.25万元，下降39.4%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算1.12万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长60.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出不超预算数。

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24.96万元，占95.7%；公务接待费支出1.12万元，占4.3%。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24.96万元，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24.96万元，公务用车保有量为16辆，主要用于本地区疾控业务使用以及日常办公使用。

3. 公务接待费支出1.12万元，主要用于接待相关上级工作组人员的公务交流接待，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18次，接待人数共200人。主要包括接待省疾控中心、世卫组织部、省市场监督管理局等上级领导来韶开展调查、交流和评审等方面接待工作。

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239.81万元，比上年决算数增加19.77万元，增长9%。主要增减变动情况是：一是2024年进行了机构合并，导致机关运行经费支出增长。

（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527.18万元，其中：政府采购货物支出457.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.84万元。授予中小企业合同金额285.33万元，占政府采购支出总额的54.1%，其中：授予小微企业合同金额285.33万元，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100%。

（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16辆，其中，应急保障用车13辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于本地区疾控业务使用以及日常办公使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）20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37个，二级项目120个，共涉及资金3,489.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

我单位未组织开展重点项目绩效评价。

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3,489.96万元，政府性基金预算支出30.88万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成较好。绩效目标围绕疫苗接种、疾病防控、监测任务等多方面展开，旨在提升居民健康水平。

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10,703.07万元，执行数10,703.07万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 开展急性传染病和疫情防控，监测预警能力持续提升。省疾控局发文确定我中心作为4个广东省传染病监测预警中心之一开展试点工作。2024年，全市调查处置手足口病、诺如病毒感染、流感暴发、疱疹性咽峡炎暴发疫情共计224起，处置登革热、布鲁氏菌病、钩体病疫情399例，所有疫情均得到及时、规范处置，撰写各类监测简报43期。学校因病缺勤病因追踪监测系统已覆盖全市各级各类学校888所，571398名学生纳入传染病症状监测管理，发布学校传染病症状监测周报20期，完成学生多病共防干预宣教活动15场次，累计干预师生家长3.8万余人。制定《传染病监测预警分级处置工作指引》及相关质量指标，依托公共卫生监测预警平台建立传染病监测预警分级处置体系。全市二级及以上医疗机构HIS系统与国家食源性疾病病例监测直报系统联通率100%，提前完成省要求的工作目标。扎实开展卫生应急技能大赛暨突发公共卫生事件应急演练，联合市卫健局开展卫生应急拉练，组织多层次传染病监测预警和卫生应急人才培养，培训人员

365人次，应急处突能力稳步提升。2. 重大传染病防控和免疫规划工作稳中向好。艾滋病检测、丙肝防治多项指标已达标，部分数据在全省排名前列，继续维持我市艾滋病低感染的良好的局面。持续维持血吸虫病消除状态，巩固消除疟疾成果，重点人体寄生虫病持续维持低感染水平。全市1-7岁组22剂次常规疫苗出生队列接种率均达到90%以上，继续维持高水平，疫苗相关疾病监测各项指标均达标完成，有效防控麻疹、乙脑等疫苗可预防疾病。3. 地方病防控和公共卫生工作扎实推进。按时完成省食品安全风险监测任务18类325份，全市食品安全风险监测任务16类653份，全市“营养与食品安全科普模式创新示范区”创建工作进展顺利，食源性疾病监测系统互联互通联通率100%；碘缺乏病技术指标均达到消除标准，饮水型氟中毒病区符合控制标准。慢性病管理更加规范，已建成国家级慢性病综合防控示范区2个，国家级培育区5个；死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件监测、伤害监测工作正常推进。对浈武两区99个监测点163份水样开展生活饮用水专项监测，完成49份水样水质全分析，对71户各类公共场所开展监督检查工作。完成常规病媒生物生态学监测17533份，任务完成率达100%，开展登革热媒介伊蚊密度监测，（BI）、（MOI）监测结果显示，密度评估为“符合防控要求”。创新宣传模式，推动常见病干预工作落地见效，2024年我市儿童青少年近视率下降1.2个百分点，达到国家每年下降0.5个百分点的考核目标。4. 实验室检验检测能力持续增强。通过广东省检验检测机构资质认定复评审（延续、扩项、变更），通过领域含食品检验机构资质认定和疾病预防控制两个领域共294项参数。2024年共计检测传染病监测标本13576份；完成全基因组测序680例、省市食品安全风险监测315

份、生活饮用水检测662份、泳池水及公共场所检测115份。通过地方病实验室质控考核、检验检测机构能力验证和各类实验室质控考核。

5. 卫生监督工作成效显著。医疗机构监督方面：全市医疗机构依法执业自查任务均100%完成，位居全省首列；加大对辖区内精神卫生医疗机构运行管理以及从业人员医疗行为监督检查，并对2家存在违法事项处以行政处罚；开展疾控监督员专项工作，全市铺开疾控监督员进驻工作。

放射和职业卫生监督方面：推动全市用人单位职业病危害项目申报，普查核实企业数8,393家；强化对职业卫生技术服务机构的监督执法，抽查28家职业卫生技术服务机构，约谈了5家，行政处罚了2家；完成全市223家放射诊疗机构的调查工作和10家非医疗辐射机构调查工作。

公共卫生监督方面：办理公共场所卫生许可901间，主动现场巡查1500余间；监督监测学校、托幼托育机构共计293间次；通过日常监督、专项监督、多部门联合监督等方式开展生活饮用水卫生监督；对13家消毒产品生产企业、2家餐饮具集中消毒服务单位进行专项监督工作。

专项监督工作方面：全市受理投诉举报案件共80宗；医美乱象、非医师行医专项整治行动共检查生活美容和医疗美容机构共268家，查处非法医疗美容案件4宗，非法行医案件11宗；“以案促管”工作全市共查处案件628宗，其中一般程序为233宗；简易程序为395宗。

发现的问题及原因主要是1. 由于年初预算无法估计实际工作中发生突发事件，年中预算需申请偶尔调整。2. 因市疾控中心与市卫生监督所合并之年，绩效指标设置部分不够清晰，有待提高。

下一步改进措施主要是1. 加强对资金计划、使用的管理，依法依规，合理支出，提高绩效水平。2. 继续与上级部门加强沟通，明确资金使用政策，提高资金使用效率。综

上，单位对绩效评价结果结论为优秀。

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。