

**2024 年度  
漳平市疾病预防控制中心  
单位决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                    | 2         |
| 二、单位基本情况                    | 2         |
| 三、单位主要工作总结                  | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 5         |
| 二、收入决算表                     | 7         |
| 三、支出决算表                     | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 13        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 14        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 17        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 18        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 19        |
| <b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 21        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 22        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 22        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 23        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 23        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 23        |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
..... 24

八、预算绩效情况说明 ..... 24

九、其他重要事项说明 ..... 25

第四部分 名词解释 ..... 26

第五部分 附件 ..... 29

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市疾病预防控制中心单位的主要职责是：疾病预防与控制、公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称        | 单位性质     | 在职人数 |
|-------------|----------|------|
| 漳平市疾病预防控制中心 | 公益一类事业单位 | 44   |

## 三、单位主要工作总结

2024 年，漳平市疾病预防控制中心单位主要任务是：以“大卫生、大健康”理念为引领，坚决贯彻“预防为主”方针，全力以赴提升疾控体系能力，守护人民健康、确保公共卫生安全、促进经济社会稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 严格落实新冠病毒感染“乙类乙管”措施，全力抓好流感、手足口病等重点传染病防治工作，强化多病共防。2. 做好新冠病毒变异、发热门诊、急性呼吸道传染病多病原综合监测。3. 传染病防控有序推进。以网络直报、重点传染病监测、学校卫生和卫生应急为重点，切实保障疫情防控的及时性、规范性和高效性。4. 艾滋病防治全面深入。举办多场艾滋病防制知识讲座和宣传活动，受益人数超 3000 人。5. 结核病防治扎实有力。充分利用“3.24”结核病日广泛宣传防治知识，加强病人管理，免费提供抗结核治疗。6. 慢性病管理持续优化。通过多项举措扎实开展工作，实现全市各级网络直报医疗机构死亡信息管理全覆盖，加强部门沟通协作，及时查漏补缺，显著提升慢性病防控管理质量。7. 免疫规划管理保障落实。加大宣传和培训力度，利用“4.25”预防接种日等活动提高公众对免疫规

划的认识。积极开展疫苗可预防传染病监测与控制工作，做好免疫规划疫苗接种工作。8. 健康教育与健康促进成果丰硕。在世界卫生日期间，开展多种形式的宣传活动，举办讲座、宣传咨询义诊，发放宣传材料，利用微信公众号等媒介广泛宣传，有效提高了群众防病意识和自我保护能力。9. 卫生监测不断巩固。持续加强食品安全、饮用水卫生等监测力度，为卫生监督提供强有力的技术支撑，完成城区供水水及农村安全饮用水工程供水200余份，全年共采集和送检食品安全风险样品139份，全市14家监测医院开均已完成食源性疾病报告监测任务，共完成食源性疾病报告审核551例。10. 严重精神障碍患者管理规范有序。加强严重精神障碍患者的排查、登记和随访工作，建立健全患者档案，密切关注患者病情变化，为患者及其家属提供心理支持和康复指导。11. 开展新标碘盐监测项目。作为国家新标碘盐监测点，漳平市认真开展碘盐及尿碘监测，为国家调整食用盐中碘含量提供科学依据。2024年顺利完成人群碘盐及尿碘标本监测任务，共采集检测碘盐标本1084份，尿碘标本407份。11. 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目。漳平市被列入国家心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目监测点，完成心血管病高危人群初筛8815人，发现高危人群2246人，并积极开展早期干预措施，建立了完善的监测网络。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：漳平市疾病预防控制中心

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)    | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,177.79 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出       | 0.00     |
| 五、事业收入           | 1,517.74 | 五、教育支出         | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出       | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 八、其他收入           | 87.43    | 八、社会保障和就业支出    | 12.00    |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 2,195.77 |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出        | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出      | 38.47    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00     |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：漳平市疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 2,782.97 | 本年支出合计          | 2,246.23 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00     | 结余分配            | 693.45   |
| 年初结转和结余          | 156.72   | 年末结转和结余         | 0.00     |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 2,939.69 | 总计              | 2,939.69 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：漳平市疾病预防控制中心

| 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  |
|------------|---|----------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称           |          |          |        |          |      |          |       |
| 类          | 款 | 项              | 合计       |          |        |          |      |          |       |
| 208        |   | 社会保障和就业支出      | 12.00    | 12.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出     | 12.00    | 12.00    | 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 | 12.00    | 12.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210        |   | 卫生健康支出         | 2,732.50 | 1,127.33 | 0.00   | 1,517.74 | 0.00 | 0.00     | 87.43 |
| 21004      |   | 公共卫生           | 2,732.50 | 1,127.33 | 0.00   | 1,517.74 | 0.00 | 0.00     | 87.43 |
| 2100401    |   | 疾病预防控制机构       | 2,246.34 | 641.17   | 0.00   | 1,517.74 | 0.00 | 0.00     | 87.43 |
| 2100408    |   | 基本公共卫生服务       | 10.97    | 10.97    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409    |   | 重大公共卫生服务       | 204.26   | 204.26   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410    |   | 突发公共卫生事件应急处置   | 267.83   | 267.83   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100499    |   | 其他公共卫生支出       | 3.10     | 3.10     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 38.47 | 38.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 38.47 | 38.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 38.47 | 38.47 | 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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

编制单位：漳平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 |
|------------|---|------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |          |          |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计       |          |        |        |      |           |
| 208        |   |      | 2,246.23 | 1,487.96 | 758.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |          |        |        |      |           |
| 208        |   |      | 12.00    | 0.00     | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |      | 12.00    | 0.00     | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |      | 12.00    | 0.00     | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |      | 2,195.77 | 1,449.49 | 746.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004      |   |      | 2,195.77 | 1,449.49 | 746.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401    |   |      | 1,574.68 | 1,449.49 | 125.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408    |   |      | 50.67    | 0.00     | 50.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409    |   |      | 232.95   | 0.00     | 232.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410    |   |      | 267.83   | 0.00     | 267.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499    |   |      | 69.64    | 0.00     | 69.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |      | 38.47    | 38.47    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |      | 38.47    | 38.47    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |      | 38.47    | 38.47    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,177.79 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 12.00    | 12.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 1,284.05 | 1,284.05   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入          |          | 支出              |          |            |             |              |
|-------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目          | 金额       | 项目（按功能分类）       | 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 |
|             |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 十九、住房保障支出       | 38.47    | 38.47      | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计      | 1,177.79 | 本年支出合计          | 1,334.51 | 1,334.51   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余 | 156.72   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出        |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 156.72   |           |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |           |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |           |          |            |             |              |
| 总计             | 1,334.51 | 总计        | 1,334.51 | 1,334.51   | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：漳平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   |
| 合计       |                | 1,334.51 | 576.24 | 758.28 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 12.00    | 0.00   | 12.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 12.00    | 0.00   | 12.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00    | 0.00   | 12.00  |
| 210      | 卫生健康支出         | 1,284.05 | 537.77 | 746.28 |
| 21004    | 公共卫生           | 1,284.05 | 537.77 | 746.28 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构       | 662.96   | 537.77 | 125.19 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务       | 50.67    | 0.00   | 50.67  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务       | 232.95   | 0.00   | 232.95 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置   | 267.83   | 0.00   | 267.83 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出       | 69.64    | 0.00   | 69.64  |
| 221      | 住房保障支出         | 38.47    | 38.47  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出         | 38.47    | 38.47  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金          | 38.47    | 38.47  | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：漳平市疾病预防控制中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 571.97 | 302          | 商品和服务支出   | 1.42 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 208.72 | 30201        | 办公费       | 0.00 | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 92.86  | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 114.48 | 30205        | 水费        | 0.00 | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.47  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 34.47  | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.51   | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 38.47  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010        | 安置补助        | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：漳平市疾病预防控制中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称       | 金额   |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|--------------|------------|------|
| 30114        | 医疗费         | 0.00 | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 0.00 | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2.85 | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31013        | 公务用车购置     | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置   | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置   | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 2.85 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00 | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.92 | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 31206        | 其他资本性补助    | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 | 399          | 其他支出       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：漳平市疾病预防控制中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额   |
|--------------|------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
|              |      |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|              |      |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|              |      |        | 30701        | 国内债务付息    | 0.00 | 39909        | 经常性赠与              | 0.00 |
|              |      |        | 30702        | 国外债务付息    | 0.00 | 39910        | 资本性赠与              | 0.00 |
|              |      |        |              |           |      |              |                    |      |
| 人员经费合计       |      | 574.81 | 公用经费合计       |           |      |              |                    | 1.42 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：漳平市疾病预防控制中心

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 5.38 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 3.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 3.50 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 1.88 |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：漳平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 |      |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |      |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    |
|            |   |      | 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |      |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：漳平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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |

注：1. 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

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 2,939.69 万元，支出总计 2,939.69 万元，与上年决算数相比，各减少 985.55 万元，各下降 25.11%。主要是财政拨款减少了 278.02 万元，业务收入及其他收入减少了 707.53 万元，支出也相应减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,782.97 万元，比上年决算数减少 456.73 万元，下降 14.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,177.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1,517.74 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 87.43 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,246.23 万元，比上年决算数减少 826.45 万元，下降 26.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,487.96 万元。其中，人员支出 780.81 万元，公用支出 707.15 万元。

2. 项目支出 758.28 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,334.51 万元，支出总计 1,334.51 万元，与上年决算数相比，各减少 402.81 万元，下降 23.19%，主要是：疾病预防控制能力建设项目经费及实验室能力提升项目等经费收入及支出均减少了 402.81 万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,334.51 万元，比上年决算数减少 246.09 万元，下降 15.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.00 万元，较上年决算数增加 4.39 万元，增长 57.69%。主要原因是 2024 年度退休人员职业年金记实比上年增加 1 人。

(二) 2100401 疾病预防控制机构 662.96 万元，较上年决算数减少 319.18 万元，下降 32.50%。主要原因是二类疫苗接种人数减少。

(三) 2100408 基本公共卫生服务 50.67 万元，较上年决算数减少 36.49 万元，下降 41.87%。主要原因是重点传染病及健康危害因素监测项目列入重大公共卫生服务项目。

(四) 2100409 重大公共卫生服务 232.95 万元，较上年决算数增加 103.09 万元，增长 79.38%。主要原因是重点传染病及健康危害因素监测项目列入重大公共卫生服务项目。

（五）2100410 突发公共卫生事件应急处置 267.83 万元，较上年决算数增加 174.41 万元，增长 186.70%。主要原因是使用以前年度结余资金用于支付新冠肺炎疫情防控试剂、耗材等支出。

（六）2100499 其他公共卫生支出 69.64 万元，较上年决算数减少 173.47 万元，下降 71.35%。主要原因是疾病预防控制能力建设项目支出减少。

（七）2210201 住房公积金 38.47 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 3.11%。主要原因是岗位聘任及正常晋升薪档工资增加而增加住房公积金支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 576.24 万元，其中：

（一）人员经费 574.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.38 万元，完成全年预算的 97.84%；较上年减少 0.12 万元，下降 2.16%。主要原因是公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.50 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 3.50 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 1.88 万元，完成全年预算的 94.05%；较上年减少 0.12 万元，下降 5.95%。主要是项目督导接待支出减少。累计接待 38 批次、235 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 9.94 万元，其中：政府采购货物支出 9.94 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 9.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于隔离病人转运；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

## 《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）