

# 2024年度南雄市疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：南雄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：南雄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：南雄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：南雄市疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

（一）负责对全市急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病及学生常见病等疾病的发生、分布和发展规律进行监测与分析。负责预防性生物制品使用管理，组织实施预防接种、消毒与病媒生物预防控制。

（二）实施结核病、皮肤病、麻风病、性病、精神病防治，加强艾滋病预防与控制。承担相关疾病信息的收集管理和上报工作，完成上级下达的防治及监测任务。

（三）组织实施职业、环境等公共卫生健康危害因素及食源性疾病和食品污染物的监测、报告与干预工作。执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，承担辖区内突发公共卫生事件流行病学调查、危险性评价等工作。

（四）组织开展常规病原微生物、寄生虫和常见有毒有害污染物的检验检测工作，做好职业与预防性健康检查。承担卫生行政部门、有关单位或个人委托的以及卫生监督执法相关的检验检测工作。

（五）承担开展和指导疾病预防控制相关健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（六）协助市卫生健康局实施辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价。承担全市疾病预防控制工作业务指导和相关培训。参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（七）承担基本公共卫生服务疾病控制项目的管理工作。

（八）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

机构设置情况:设职能部门15个,即:办公室、后勤管理股、财务股、医务股、健康教育股、传染病防治科、慢性非传染性防治科、免疫规划管理科、公共卫生科、检验科、性病艾滋病与麻风病防治科、结核病与精神病防治科、预防接种科、体检科、住院部。

## 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：南雄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：南雄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  | 2,697.86 | 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  | 3,481.17 | 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  | 1.63     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 262.63   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 5,656.65 |
|                  | 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 | 67.21    |
|                  | 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 | 6,180.67 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,986.48 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 26.97    | 结余分配            | 58 | 221.15   |
| 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 | 6,207.63 | <b>总计</b>       | 60 | 6,207.63 |

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：南雄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       |                  | 6,180.67 | 2,697.86 | 0.00   | 3,481.17 | 0.00 | 0.00     | 1.63 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 262.63   | 262.63   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 249.20   | 249.20   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 85.58    | 85.58    | 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 | 109.08   | 109.08   | 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   | 54.54    | 54.54    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 6.93     | 6.93     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.93     | 6.93     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.50     | 6.50     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.50     | 6.50     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 5,850.83 | 2,368.02 | 0.00   | 3,481.17 | 0.00 | 0.00     | 1.63 |
| 21004    | 公共卫生             | 4,936.38 | 1,453.58 | 0.00   | 3,481.17 | 0.00 | 0.00     | 1.63 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 4,192.67 | 741.78   | 0.00   | 3,449.27 | 0.00 | 0.00     | 1.63 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 150.78   | 150.78   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 520.84   | 488.93   | 0.00   | 31.91    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 72.09    | 72.09    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.14    | 45.14    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 45.14    | 45.14    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21013    | 医疗救助             | 430.06   | 430.06   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101399  | 其他医疗救助支出         | 430.06   | 430.06   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 439.24   | 439.24   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 439.24   | 439.24   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 67.21    | 67.21    | 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 67.21  | 67.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 67.21  | 67.21  | 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。

## 支出决算表

单位：南雄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       |                  | 5,986.48 | 4,132.48 | 1,854.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 262.63   | 262.63   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 249.20   | 249.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 85.58    | 85.58    | 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 | 109.08   | 109.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.54    | 54.54    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 6.93     | 6.93     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.93     | 6.93     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.50     | 6.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.50     | 6.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5,656.65 | 3,802.64 | 1,854.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 4,742.20 | 3,757.49 | 984.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 3,998.49 | 3,757.49 | 241.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 150.78   | 0.00     | 150.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 520.84   | 0.00     | 520.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 72.09    | 0.00     | 72.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.14    | 45.14    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 45.14    | 45.14    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助             | 430.06   | 0.00     | 430.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101399  | 其他医疗救助支出         | 430.06   | 0.00     | 430.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 439.24   | 0.00     | 439.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 439.24   | 0.00     | 439.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 67.21    | 67.21    | 0.00     | 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         |
| 22102    | 住房改革支出 | 67.21  | 67.21 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 67.21  | 67.21 | 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：南雄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  | 2,697.86 | 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 | 262.63   | 262.63     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 2,368.02 | 2,368.02   | 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 | 67.21    | 67.21      | 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 | 2,697.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,697.86 | 2,697.86   | 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 | 2,697.86 | <b>总计</b>       | 64 | 2,697.86 | 2,697.86   | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南雄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               | 2,697.86 | 1,041.21 | 1,656.64 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 262.63   | 262.63   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 249.20   | 249.20   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 85.58    | 85.58    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.08   | 109.08   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.54    | 54.54    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 6.93     | 6.93     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.93     | 6.93     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.50     | 6.50     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.50     | 6.50     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,368.02 | 711.38   | 1,656.64 |
| 21004    | 公共卫生             | 1,453.58 | 666.23   | 787.35   |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 741.78   | 666.23   | 75.54    |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 150.78   | 0.00     | 150.78   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 488.93   | 0.00     | 488.93   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 72.09    | 0.00     | 72.09    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.14    | 45.14    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 45.14    | 45.14    | 0.00     |
| 21013    | 医疗救助             | 430.06   | 0.00     | 430.06   |
| 2101399  | 其他医疗救助支出         | 430.06   | 0.00     | 430.06   |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 439.24   | 0.00     | 439.24   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 439.24   | 0.00     | 439.24   |
| 221      | 住房保障支出           | 67.21    | 67.21    | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 67.21    | 67.21    | 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 67.21  | 67.21 | 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：南雄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         | 948.71 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 309.69 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 96.50  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 24.55  | 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           | 232.99 | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.08 | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 54.54  | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 47.65  | 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       | 6.50   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 67.21  | 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       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 92.51  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 85.58  | 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            | 5.92   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 1.01   | 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     | 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 | 0.00 | 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 | 1,041.21 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

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：南雄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<br>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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南雄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：南雄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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：南雄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

南雄市疾病预防控制中心2024年度总收入6,207.63万元，其中本年收入6,180.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,697.86万元，比上年决算数增加319.06万元，增长13.4%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款增加。

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3,481.17万元，比上年决算数减少317.02万元，下降8.3%。主要变动情况：采购疫苗药品减少。

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1.63万元，比上年决算数减少6.45万元，下降79.8%。主要变动情况：本年医疗协作费收入减少。

### （二）年度支出总体情况

南雄市疾病预防控制中心2024年度总支出6,207.63万元，其中本年支出5,986.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,132.48万元，比上年决算数减少563.22万元，下降12.0%。主要变动情况：采购疫苗药品支出减少。

2. 项目支出1,854.01万元，比上年决算数增加391.6万元，增长26.8%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款增加。

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

南雄市疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计2,697.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,697.86万元，比上年决算数增加319.06万元，增长13.4%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款增加；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

南雄市疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计2,697.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,697.86万元，比年初预算数增加568.34万元，增长26.7%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款增加；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

南雄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0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.44万元，下降100%。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），比上年决算数减少0.44万元，下降100%；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），比上年决算数减少0.44万元，下降100%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位为一类事业单位，无财政拨款安排“三公”经费预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位为一类事业单位，无财政拨款安排“三公”经费预算。

## （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。

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7辆，主要用于疫苗运输、疾病预防控制、外出安排工作等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费用支出，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。本单位无公务接待费用支出。

#### **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54.27万元，其中：政府采购货物支出26.39万元、政府采购工程支出6.7万元、政府采购服务支出21.18万元。授予中小企业合同金额54.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.27万元，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100%，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7辆，其中，综合保障业务用车2辆、特种专业技术用车5辆，车辆主要用于疫苗运输、疾病预防控制、外出安排工作等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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1个，二级项1个，共涉及资金441.48万元，占一般公共预算项目支出总额的26.6%；组织对2024年度等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-%；组织对2024年度等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-%。

共组织对“严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出441.48万元，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，总体项目完成度较好，严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金项目工作有序推进，居民满意度逐年提高，各项指标基本达到年初绩效目标。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0万元，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，我单位暂时只对符合要求的项目支出做绩效自评，对部门整体支出未涉及绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数0万元，执行数0万

元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位暂时只对符合要求的项目支出做绩效自评，对单位整体支出未涉及绩效自评。

严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为459万元，执行数为441.48万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：减少严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是一是个别监护人与协助监护人对提供的银行账号等信息不够重视，提供未激活或错误的银行账号，造成该项目财政经费执行率未完成。二是为防止我市严重精神障碍患者有关统计信息发生变化（如死亡、监护人变更等），该项目资金宜在年末12月执行，财政应适当放宽申请时限。三是2024年地方财政“严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金”预算占总预算较大，地方财政负担较重。下一步改进措施主要是：1、进一步完善财务管理制度和内部控制管理措施，规范项目执行程序，推进项目有效执行。2、加强项目支出的监督检查，强化基层医疗机构精防工作人员责任。3、加强组织领导，认真做好项目绩效评价应用。

## 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。