

2024年度始兴县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：始兴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：始兴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：始兴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：始兴县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

基本职能：始兴县疾病预防控制中心为县卫生健康局管理的公益一类事业单位。其主要职责：

（1）开展传染病、地方病、寄生虫病的监测和报告、调查、处置及效果评估；组织指导卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，落实相关防控措施；负责全县疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

（2）负责全县突发公共卫生事件的监测与预警，开展人员培训、演练及技术指导；收集和核实相关信息，做好现场处置工作，进行评估和报告；执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（3）承担环境危害因素调查、食源性疾病和食品污染物的监测、报告和应急处置工作，做好相关从业人员健康检查及卫生知识培训；开展学生常见病及影响因素监测和技术指导。

（4）开展常规病原微生物、寄生虫检验和常见有毒有害污染物的检验。

（5）承担卫健局、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检，产品检验任务。

（6）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防治知识。

（7）指导全县医疗机构、社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作，开展从事疾病预防控制相关人员的业务培训，参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

(8) 承担国家、省、市疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的管理工作。

二、单位机构设置

本部门内设11个职能科室，包括行政后勤科、健康教育科、财务科、流行病与寄生虫防控科、免疫规划与艾滋病防控科、公共卫生体检科、慢非传疾病管理科、公共卫生监测科、检验科、党务办、司机室，另按有关规定设立工会组织。

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：始兴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：始兴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	1,071.25	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	449.61	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	112.73	八、社会保障和就业支出	38	126.70
	9		九、卫生健康支出	39	1,496.20
	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	0.00
	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	1,633.59	本年支出合计	57	1,622.89
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	17.51	年末结转和结余	59	28.21
总计	30	1,651.10	总计	60	1,651.10

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：始兴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	1,633.59	1,071.25	0.00	449.61	0.00	0.00	112.73
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.31	44.31	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	54.13	54.13	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	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,506.90	944.55	0.00	449.61	0.00	0.00	112.73
21004	公共卫生	1,479.18	916.83	0.00	449.61	0.00	0.00	112.73
2100401	疾病预防控制机构	1,130.73	674.99	0.00	449.61	0.00	0.00	6.12
2100408	基本公共卫生服务	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.70
2100409	重大公共卫生服务	184.47	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
2100499	其他公共卫生支出	74.28	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	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：始兴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	1,622.89	1,077.92	544.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.31	44.31	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	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,496.20	951.22	544.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,468.48	924.10	544.37	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,102.52	924.10	178.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	107.21	0.00	107.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	184.47	0.00	184.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.28	0.00	74.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	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：始兴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	1,071.25	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	126.70	126.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	925.79	925.79	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	0.00	0.00	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	1,071.25	本年支出合计	59	1,052.48	1,052.48	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	18.76	18.76	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	1,071.25	总计	64	1,071.25	1,071.25	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：始兴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	1,052.48	644.37	408.11
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.50	125.50	0.00
2080502	事业单位离退休	44.31	44.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	925.79	517.68	408.11
21004	公共卫生	898.07	490.56	407.51
2100401	疾病预防控制机构	656.23	490.56	165.67
2100409	重大公共卫生服务	176.48	0.00	176.48
2100499	其他公共卫生支出	65.36	0.00	65.36
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	0.00
2101102	事业单位医疗	27.12	27.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60

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：始兴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	548.09	302	商品和服务支出	38.86
30101	基本工资	175.42	30201	办公费	6.05
30102	津贴补贴	61.52	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	36.24	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	152.43	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.13	30206	电费	4.43
30109	职业年金缴费	27.06	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	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	0.00	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	11.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	14.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.31	30217	公务接待费	1.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	1.20	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	0.15
30307	医疗费补助	11.92	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.35
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	3.11
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	6.24
			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	605.52		公用经费合计	38.86

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：始兴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	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：始兴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：始兴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
6.80	0.00	5.66	0.00	5.66	1.14	6.80	0.00	5.66	0.00	5.66	1.14

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：始兴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

始兴县疾病预防控制中心2024年度总收入1,651.1万元，其中本年收入1,633.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,071.25万元，比上年决算数增加139.74万元，增长15%。主要变动情况：上年中央、省级项目结转资金支出增加。

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449.61万元，比上年决算数减少315.4万元，下降41.2%。主要变动情况：医疗、疫苗收入减少。

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112.73万元，比上年决算数减少37.5万元，下降25%。主要变动情况：2024年中央重大传染病项目划转资金减少。

（二）年度支出总体情况

始兴县疾病预防控制中心2024年度总支出1,651.1万元，其中本年支出1,622.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,077.92万元，比上年决算数减少368.79万元，下降25.5%。主要变动情况：二类疫苗耗用减少。

2. 项目支出544.97万元，比上年决算数增加124.81万元，增长29.7%。主要变动情况：上年中央、省级项目结转资金支出增加。

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

始兴县疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计1,071.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,071.25万元，比上年决算数增加139.74万元，增长15%；主要变动情况：上年中央、省级项目结转资金增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

始兴县疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计1,052.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,052.48万元，比年初预算数增加63.72万元，增长6.4%；主要变动情况：上年中央、省级项目结转资金支出增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

始兴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6.8万元，完成全年预算6.8万元的100%，比上年决算数减少8.27万元，下降54.9%。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5.66万元，完成预算5.66万元的100%，比上年决算数减少8.38万元，下降59.7%；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5.66万元，完成预算5.66万元的100%，比上年决算数减少8.38万元，下降59.7%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算1.14万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长9.6%。

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，全年实际支出与年初预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少。

（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5.66万元，占83.2%；公务接待费支出1.14万元，占16.8%。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5.66万元，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5.66万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务出差、下乡体检、宣传教育等日常工作。

3. 公务接待费支出1.14万元，主要用于上级单位检查、督导和相关单位交流工作等方面的接待，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14次，接待人数共149人。主要包括上级单位检查、督导和相关单位交流工作等方面的接待。

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86.55万元，其中：政府采购货物支出60.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.35万元。授予中小企业合同金额86.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.87万元，占授予中小企业合同金额的29.9%；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6辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情，承担卫生局、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检、产品检验任务，开展卫生宣传教育与健康促进活动、普及卫生防治知识等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，二级项目10个，共涉及资金130.15万元，占一般公共预算项目支出总额的31.9%；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“病媒生物（鼠、蚊、蝇、蟑螂）密度监测专项经费”“水厂及农村饮用水水质监测经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130.15万元，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。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了地方补助项目支出绩效自评。

病媒生物（鼠、蚊、蝇、蟑螂）密度监测专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过掌握当地病媒生物的种群、密度和分布情况，并对病媒生物进行有效控制，可

以减少它们对人群的骚扰和经济损失，病媒监测工作能为人民群众的卫生健康生活起到一定的监督保障作用，使人民群众能在更舒适安全的生活环境生活。下一步改进措施主要是：就认识到病媒生物控制更需要的是为了打造健康舒适的人居环境、提升城市品位和促进城市建设合理化。进一步加强宣传力度，将爱卫行动、病媒生物控制真正从政府主导向社会广大公众主动参与转变，促进全体市民树立健康城市观念，全面提高市民的卫生与健康素质。

公共场所卫生监测经费项目支出绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：掌握本始兴县公共场所的卫生状况，促进公共场所经营者加强自身管理，提高始兴县公共场所卫生水平，保护公众健康。下一步改进措施主要是：完善内部工作制度，切实加强卫生监督队伍建设，认真组卫生监督员对各项制度学习，建立健全执行力度，进一步提高卫生监督队伍素质，进一步加强公共卫生宣传教育，增强广大群众对公共卫生的意识，从而得以自我保护、自我防范。

机动车驾使员上岗前及在岗预防性体检费项目支出绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展对机动车驾驶人员初考、换证等体检工作，有力保障我县人民身体健康。下一步改进措施主要是：下一步将进一步加强机动车驾驶员卫生管理监督工作，保持体检率达到100%。在实施机动车驾驶员健康体检项目过程中，严格规范考核制度，建立完善的申报审批监督管理工作制度，形成严格、科学、高效的运行机制。

基本公共卫生服务项目管理工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施国家基本公共卫生服务项目过程中，结合全科医生制度建设、分级诊疗制度建设和家庭医生签约服务等工作，不断改进和完善服务模式，不断加强医防融合，不断提高为居民提供基本公共卫生服务的能力和水平。下一步改进措施主要是：充分发挥公卫骨干的作用，提高基本公共卫生服务水平。各基层医疗机构要结合实际，成立基本公共卫生服务项目小组，不定时地开展项目培训、技术指导、绩效评价，提升基本公共卫生服务规范化水平，以保障和增强服务的质量和效率，提升居民满意度和获得感。

疾病防控经费项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了对突发公共卫生事件的防范意识，落实各项防范措施，做好人员、技术、物资和设备的应急储备工作。下一步改进措施主要是：加强疫情监测，发现有聚集性病例时及时实施包括晨检、消毒、隔离治疗等措施在内的干预措施，控制暴发流行的强度。

健康教育、健康促进项目经费项目支出绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全力做好常态化健康教育工作、基本公共卫生健康教育管理服务项目、重点人群、重点疾病、突发公共卫生事件健康教育及对外宣传工作，开展城乡居民和重点人群的健康教育活动，增强居民健康意识，提高其健康知识知晓率、健康行为形成率，提升公众健康水平。下一步改进措施主要是：全面

推进健康促进与健康教育工作。大力推进省级健康促进县（镇、村）建设，开展健康影响评价。深入推进各类健康促进场所建设，创造健康支持环境。积极开展健康科普传播活动，普及健康生活方式。

食品生产经营从业人员、药品销售从业人员及公共场所从业人员预防性体检项目支出绩效自评综述：全年预算数49万元，执行数49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展食品生产经营从业人员、药品销售从业人员及公共场所从业人员预防性体检，减轻企业负担，促进实体经济发展。下一步改进措施主要是：在实施食品、药品及公共场所从业人员健康体检项目过程中，严格规范考核制度，建立完善的申报审批监督管理工作制度，形成严格、科学、高效的运行机制。

水厂及农村饮用水水质监测经费项目支出绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：饮用水监测能掌握城市及农村饮水安全工程水质卫生现状及其变化趋势，为人民群众的饮水安全起到一定的监督作用，提高人民群众的饮水安全、对群众饮水安全起一定的保障作用。下一步改进措施主要是：建立健全生活饮用水监管机制，加强对供水工程的日常监管，落实农村饮水工程的消毒设施，保护好水源，防止人畜粪便的污染，防止水源性疾病的发生，确保农村饮用水的安全。

卫生监督检查及托幼机构消毒质量监测专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范我县的消毒监测工作，为托幼机构的消毒监督工作提供技术支撑，促进托幼机

构感染性疾病预防控制工作。继续对托幼机构进行监测，能为幼儿园的小朋友有个卫生健康安全的生活环境起到一定的监督保障作用，使幼儿园的小朋友能在更舒适安全的生活环境生活学习。下一步改进措施主要是：进一步规范医疗托幼机构的规范化建设配备必要的消毒设施。一句话就是通过各种手段强化消毒意识，提高消毒质量，避免院内感染，切实保护城乡人民群众的身体健

康。

疫苗冷藏运输及疫苗温湿度监控维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数4.15万元，执行数4.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展疫苗冷藏运输及疫苗温湿度监控维护工作，加强冷链疫苗管理，为疫苗提高良好的储存环境。下一步改进措施主要是：标准化的冷链建设和经常性的维护是规范开展免疫规划工作强有力的保障，加强人才队伍建设、培训高素质人才也是必备的条件，下一步计划加强培训、强化责任心和技术水平，做好预防接种冷链设备的使用和维护工作。

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。