

# 2024年度中山市疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山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：中山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：中山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：中山市疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

中山市疾病预防控制中心现为公益一类事业单位，副处级。根据《关于印发〈中山市事业单位分类改革实施意见〉的通知》（中机编〔2011〕90号）和《关于中山市疾病预防控制中心机构编制事项调整的批复》（中山编办〔2020〕71号），主要职能包括：

1. 指导并组织实施全市疾病控制监测计划；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施。

2. 负责疾病、媒介生物的调查研究、监测、预测预报。

3. 组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施。

4. 负责疾病预防和控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

5. 实施计划免疫接种规划；开展疾病防控工作；开展相关技术的科研、咨询和公共健康促进、疾病预防指导。

6. 承担卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验及卫生学评价。

7. 负责突发公共卫生事件现场流行病学调查和卫生处理。

8. 承担有关单位委托的检验任务。

9. 负责对下级疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

10. 负责慢性非传染性疾病和伤害的监测调查、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导、培训、督导和评估工作。

11. 承办上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

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。根据单位的主要职能内设15个科室。各科室主要职能分别是：

一、办公室，负责党务、宣传、公文、保密、档案、会议等管理工作。负责中心对外联络、协调、接待、外事等管理工作。负责人事管理、离退休人员服务等工作。负责健康教育和信息发布、信息化管理工作。负责安全生产、后勤保障，设施、设备与固定资产管理、车辆管理、采购、仓库管理、疫苗冷库及冷链配送等工作。

二、纪检室，监督党章和党内法规的贯彻落实，以及党的路线方针政策和决议、决定的执行情况。协助开展党风廉政建设、反腐工作和作风建设。开展反腐倡廉教育工作。监督党员干部秉公用权和廉洁自律情况。履行内部审计职责。协助办理信访、查案和党员申诉等工作。

三、财务部，负责编制中心年度财务预算、决算，监督经费收入、支出情况。指导各科室固定资产、库存物品的管理。负责财政资金的使用管理及其它日常财务工作。负责定期进行财务数据分析，提出财务管理建议。

四、质量与科教管理部，负责中心业务的协调和管理。负责中心质量体系和实验室生物安全管理工作。负责样品受理、生物样品库管理、检测报告发放、检测记录归档管理工作。负责中心

的继续教育、实习、进修管理工作。负责中心科研管理工作。负责协调与基层疾控机构的业务活动。协助开展基层疾控工作的业务培训、绩效考核。

五、突发公共卫生事件应急管理部，负责中心应急工作的日常管理，以及应急响应的协调、组织、实施。建立完善卫生应急体系，制定完善卫生应急机制、制度和相关工作规范。制定卫生应急准备和能力建设规划方案并组织实施，组织开展突发公共卫生事件的演练及技术指导。制定各项卫生应急技术方案。开展突发公共卫生事件监测、信息报告和风险评估。协助开展突发公共卫生事件应急响应及处置。开展突发公共卫生事件应急处置总结评估。负责全市疫情报告审核及管理工作。

六、传染病预防控制所，负责对国家法定传染病及新发传染病的监测、预测及预警。协助制定传染病防治规划和年度计划。开展疫情的流行病学调查和现场处置。协助制定寄生虫病预防控制规划及方案，组织落实寄生虫病预防控制措施，开展寄生虫病及其流行因素监测和报告，组织辖区内寄生虫病的调查、处置及评价。

七、免疫规划所，协助制定并组织实施全市免疫规划工作计划。开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。协助制定本市疫苗使用计划，依法负责疫苗使用管理。协助制定冷链设备装备、更新计划，做好冷链设备管理和温度监测的技术指导。组织开展国家免疫规划疫苗免疫接种率监测和人群免疫水平监测。组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。组织开展预防接种异常反应监测、疑似预防接种异常反应的调查诊断。协助开展预防接种健康教育和培训。

八、消毒与病媒生物预防控制所，承担病媒生物监测与控制、病媒生物抗药性监测、病媒生物分类与鉴定等工作。承担医院感染控制和消毒技术的指导、管理工作。负责重大病媒传染病、重大自然灾害等应急消毒，以及重大活动消毒工作的指导、监测、风险评估。参与医源性感染暴发疫情调查处理。

九、艾滋病防治所，协助制定全市艾滋病防治对策和技术措施，协助落实全市艾滋病防治工作计划。组织开展艾滋病监测与控制工作。负责艾滋病防治工作信息的收集、分析、评价和报告。负责艾滋病重大疫情的报告、调查和处理。组织开展艾滋病防治宣传教育、行为干预。提供艾滋病免费自愿咨询检测和艾滋病转介咨询服务。

十、公共卫生与食品卫生所，承担全市食源性疾病、食品污染物监测和食品安全技术指导与卫生评价等工作。承担营养监测与调查工作。承担生活饮用水监测和卫生学评价工作。承担公共场所健康危害因素监测，以及重大活动公共场所的卫生保障工作。承担全市碘缺乏病监测与防控工作。协助开展食品安全事件现场处理、卫生学调查等工作。

十一、学校卫生预防控制所，协助制定全市学校卫生规划和工作计划。开展学生常见病健康影响因素的监测与干预。开展学生常见病的监测与防控，对学校卫生工作进行技术指导。

十二、慢性非传染性疾病防治所，协助制定慢性非传染性疾病预防控制规划和工作计划。开展慢性非传染性疾病及伤害的监测、流行病学调查和干预。协助做好全市基本公共卫生服务项目管理工作。负责慢性非传染性疾病防控工作的技术指导、质量控制、培训、督导和评估。开展慢性非传染性疾病的科学研究、推

广技术规范和技术指南。

十三、职业病监测评价所，承担全市职业健康检查机构的技术指导和质量控制。开展重点职业病监测及职业健康风险评估。开展职业病诊断及职业病危害事故处理。接受政府委托，开展建设项目职业病危害预评价和控制效果评价、工作场所职业病危害因素检测与评价、重点人群职业健康检查，以及放射工作人员个人剂量监测、放射工作场所放射卫生防护监测、医用射线诊断设备技术质量控制检测。协助开展职业卫生宣传与健康教育。承担辖区放射卫生防护工作技术指导。

十四、病原微生物与生物检验所，承担突发公共卫生事件、疾病监测、卫生监测、食品安全、消毒灭菌效果监测、职业健康体检的微生物检验。负责菌株的收集、鉴定和保管。开展细菌耐药性监测。开展病原微生物和生物检验技术、方法及标准、规范的引进和科学研究，建立病原微生物检测技术储备。开展检验技术指导 and 培训。

十五、理化检验所，承担突发公共卫生事件化学中毒的理化检验。承担食品安全、环境卫生、职业卫生、健康相关产品、地方病等监测的理化检验工作。开展检验技术、方法及标准、规范的引进和科学研究，建立化学性毒物检测技术储备。开展检验技术指导 and 培训工作。

### **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：中山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：中山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	9,880.59	一、一般公共服务支出	31	1.30
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	5.74
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	9.84	八、社会保障和就业支出	38	1,410.84
	9		九、卫生健康支出	39	7,586.51
	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	573.98
	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	312.05
	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	9,890.43	<b>本年支出合计</b>	57	9,890.43
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,890.43	<b>总计</b>	60	9,890.43

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：中山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	9,890.43	9,880.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
201	一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,410.84	1,410.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,410.84	1,410.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	600.88	600.88	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	518.93	518.93	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	291.03	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,586.51	7,576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
21001	卫生健康管理事务	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,534.84	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
2100401	疾病预防控制机构	6,902.25	6,892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
2100408	基本公共卫生服务	224.88	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	379.92	379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.40	1.40	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
21099	其他卫生健康支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	312.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	312.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	312.05	312.05	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：中山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	9,890.43	7,980.51	1,909.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,410.84	1,410.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,410.84	1,410.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	600.88	600.88	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	518.93	518.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.03	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,586.51	5,995.68	1,590.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,534.84	5,995.68	1,539.16	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,902.25	5,995.68	906.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	224.88	0.00	224.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	379.92	0.00	379.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.40	0.00	1.40	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
21099	其他卫生健康支出	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	312.05	0.00	312.05	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	312.05	0.00	312.05	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	312.05	0.00	312.05	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：中山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	9,880.59	一、一般公共服务支出	33	1.30	1.30	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	5.74	5.74	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	1,410.84	1,410.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,576.67	7,576.67	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	573.98	573.98	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	312.05	312.05	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	9,880.59	<b>本年支出合计</b>	59	9,880.59	9,880.59	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	9,880.59	<b>总计</b>	64	9,880.59	9,880.59	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：中山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	9,880.59	7,980.51	1,900.08
201	一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.30	0.00	1.30
2013102	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30
205	教育支出	5.74	0.00	5.74
20508	进修及培训	5.74	0.00	5.74
2050803	培训支出	5.74	0.00	5.74
208	社会保障和就业支出	1,410.84	1,410.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,410.84	1,410.84	0.00
2080502	事业单位离退休	600.88	600.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.93	518.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.03	291.03	0.00
210	卫生健康支出	7,576.67	5,995.68	1,580.99
21001	卫生健康管理事务	37.21	0.00	37.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.21	0.00	37.21
21004	公共卫生	7,525.00	5,995.68	1,529.32
2100401	疾病预防控制机构	6,892.41	5,995.68	896.72
2100408	基本公共卫生服务	224.88	0.00	224.88
2100409	重大公共卫生服务	379.92	0.00	379.92
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.65	0.00	0.65
2100499	其他公共卫生支出	27.15	0.00	27.15
21017	中医药事务	1.40	0.00	1.40
2101704	中医（民族医）药专项	1.40	0.00	1.40
21099	其他卫生健康支出	13.06	0.00	13.06



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
2109999	其他卫生健康支出	13.06	0.00	13.06
221	住房保障支出	573.98	573.98	0.00
22102	住房改革支出	573.98	573.98	0.00
2210201	住房公积金	573.98	573.98	0.00
231	债务还本支出	312.05	0.00	312.05
23103	地方政府一般债务还本支出	312.05	0.00	312.05
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	312.05	0.00	312.05

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：中山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	6,935.82	302	商品和服务支出	437.82
30101	基本工资	845.53	30201	办公费	21.61
30102	津贴补贴	1,545.76	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	174.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.90	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	2,610.02	30205	水费	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.93	30206	电费	144.11
30109	职业年金缴费	291.03	30207	邮电费	8.13
30110	职工基本医疗保险缴费	170.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.95	30211	差旅费	21.87
30113	住房公积金	573.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.73
30199	其他工资福利支出	132.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	587.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.90
30302	退休费	572.00	30217	公务接待费	2.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.93
30304	抚恤金	0.00	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	0.62
30307	医疗费补助	15.99	30227	委托业务费	32.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.23

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	29.14
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	52.01
			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	18.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.48
			31003	专用设备购置	4.40
			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	7,523.81		公用经费合计	456.70

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：中山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	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：中山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：中山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
59.06	0.00	56.50	0.00	56.50	2.56	31.70	0.00	29.14	0.00	29.14	2.56

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：中山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

中山市疾病预防控制中心2024年度总收入9,890.43万元，其中本年收入9,890.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,880.59万元，比上年决算数减少1,216.15万元，下降11%。主要变动情况：一是厉行节约，压减基本性支出，二是压减非刚性非急需项目支出。

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9.84万元，比上年决算数减少18.76万元，下降65.6%。主要变动情况：其他部门拨入经费减少。

### （二）年度支出总体情况

中山市疾病预防控制中心2024年度总支出9,890.43万元，其中本年支出9,890.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,980.51万元，比上年决算数减少249.41万元，下降3%。主要变动情况：厉行节约，压减基本性支出。



2. 项目支出1,909.92万元，比上年决算数减少985.5万元，下降34%。主要变动情况：压减非刚性非急需项目支出。

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**

中山市疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计9,880.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,880.59万元，比上年决算数减少1,216.15万元，下降11%；主要变动情况：厉行节约，压减基本性支出，压减非刚性非急需项目的支出；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**

中山市疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计9,880.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,880.59万元，比年初预算数减少116.76万元，下降1.2%；主要变动情况：压减非刚性非急需项目的支出；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**

中山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31.7万元，完成全年预算59.06万元的53.7%，比上年决算数减少15.44万元，下降32.8%。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29.14万元，完成预算56.5万元的51.6%，比上年决算数减少15万元，下降34%；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13.95万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为29.14万元，完成预算56.5万元的51.6%，比上年决算数减少1.05万元，下降3.5%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算2.56万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降14.7%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严控支出，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：严控支出，2024年支出数小于上年决算数。

## **（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29.14万元，占91.9%；公务接待费支出2.56万元，占8.1%。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29.14万元，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29.14万元，公务用车保有量为19辆，主要用于下镇区做职业健康体检、慢性病宣传和食品安全监测；政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项。疫苗运输冷藏车负责向镇街道接种单位配送疫苗。

3. 公务接待费支出2.56万元，主要用于每年接待上级部门专家对本部门各类业务工作的监督检查，省内外疾控系统兄弟单位、国内外高校开展技术合作交流，提升公共卫生防疫检验、监测能力，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26次，接待人数共219人。主要包括上级部门专家对本单位的各类业务工作的监督检查，省内外疾控系统兄弟单位，提升公共卫生防疫检验、监测能力。

#### **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2,628.64万元，其中：政府采购货物支出1,712.12万元、政府采购工程支出13.78万元、政府采购服务支出902.74万元。授予中小企业合同金额2,176.32万元，占政府采购支出总额的82.8%，其中：授予小微企业合同金额2,084.83万元，占授予中小企业合同金额的95.8%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的90.44%，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19辆，其中，特种专用技术用车14辆、其他用车5辆，主要用于下镇区进行职业健康体检、慢性病宣传和食品安全监测；进行政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样送检；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位2024年开展了42个项目支出绩效自评，共涉及资金2240.14万元。从自评情况来看，项目完成度总体较高，涉及监测、检测项目的评价反馈度高；项目负责人认真贯彻国家各类文件要求，强化动态跟踪与绩效监督，保障资金落到实处，发挥实效。我单位将进一步加强资金管理，专人跟进各项资金的使用进度，统筹推进工作开展，提升财政资金效益。

我单位组织了整体支出绩效自评，从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到优秀，较好的完成绩效目标。

根据工作安排，我单位未开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，我单位绩效自评平均得分98.7，自评情况达到优秀。现将我部门项目中主要部分公开如下：

1. 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资

金：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其他危险因素监测网络，以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为首，加强慢性病防控能力建设。开展全市公共场所健康危害因素监测工作，积极开展环境与健康宣传系列活动，获得多项比赛奖项，中心被评为优秀组织单位。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 学校健康危害防控经费：开展学生近视、龋齿、肥胖等常见病和健康影响因素监测，进行学生常见病干预技术和对学校卫生工作进行指导，有效推动了我市学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 职业病防控专项经费：实现专项监测任务质效双提升，重点职业病主动监测1903例；工作场所职业病危害监测246家，完成率均超过100%；完成尘肺病随访284例，随访率达到100%。开展放射工作人员外照射个人剂量监测5422人次、放射诊疗机构的放射诊疗设备和放射诊疗场所放射防护监测12家、非医疗机构放射工作单位专项调查98家。由于职业病防控工作突出，2023年度放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测和非医疗机构放射性危害因素监测等3项监测工作获得优秀，成为全省唯一一个放射卫生三大专项监测工作均获得优秀的地市。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。