

2024 年度深圳市宝安区疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区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：深圳市宝安区疾病预防控制中心 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：深圳市宝安区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区疾病预防控制中心概况

一、深圳市宝安区疾病预防控制中心主要职责

深圳市宝安区疾病预防控制中心的主要职责是（一）疾病预防与控制。（二）突发公共卫生事件应急处置。（三）疫情及健康相关因素信息管理。（四）健康危害因素监测与控制。（五）实验室检测评价分析。（六）健康教育与健康促进。（七）技术指导与应用研究。

二、深圳市宝安区疾病预防控制中心机构设置

深圳市宝安区疾病预防控制中心下设中心办公室、党办、业务管理科、质量管理科、免疫规划管理科、理化检验科、艾滋病防制科、公共卫生科、微生物检验科、传染病防制科、职业卫生科、消毒与病媒生物防制科、公共卫生政策研究室共 13 个科室。

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：深圳市宝安区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区疾病预防控制中心

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	9,555.52	一、一般公共服务支出	31	177.63
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	100.48
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	7.91	八、社会保障和就业支出	38	744.35
	9		九、卫生健康支出	39	7,247.21
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,293.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	9,563.43	本年支出合计	57	9,563.43
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	59.98	年末结转和结余	59	59.98
总计	30	9,623.41	总计	60	9,623.41

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市宝安区疾病预防控制中心

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	9,563.43	9,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
201	一般公共服务支出	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	744.35	744.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.35	744.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.55	178.55	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	378.01	378.01	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	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,247.21	7,239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91

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
21004	公共卫生	7,053.10	7,045.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
2100401	疾病预防控制机构	6,319.53	6,311.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
2100408	基本公共卫生服务	636.81	636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,293.77	1,293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,293.77	1,293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.41	380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	913.36	913.36	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：深圳市宝安区疾病预防控制中心

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	9,563.43	5,692.16	3,871.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.63	0.00	177.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	177.63	0.00	177.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	177.63	0.00	177.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	744.35	744.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.35	744.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.55	178.55	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	378.01	378.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,247.21	3,654.04	3,593.16	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
21004	公共卫生	7,053.10	3,509.37	3,543.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,319.53	3,509.37	2,810.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	636.81	0.00	636.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.76	0.00	96.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	49.43	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	49.43	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,293.77	1,293.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,293.77	1,293.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.41	380.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	913.36	913.36	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：深圳市宝安区疾病预防控制中心

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	9,555.52	一、一般公共服务支出	33	177.63	177.63	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	100.48	100.48	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	744.35	744.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,239.30	7,239.30	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

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
	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	1,293.77	1,293.77	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
	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	9,555.52	本年支出合计	59	9,555.52	9,555.52	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
年初财政拨款结转和结余	28	59.86	年末财政拨款结转和结 余	60	59.86	59.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.86		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	9,615.38	总计	64	9,615.38	9,615.38	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区疾病预防控制中心

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	9,555.52	5,692.16	3,863.36
201	一般公共服务支出	177.63	0.00	177.63
20132	组织事务	177.63	0.00	177.63
2013299	其他组织事务支出	177.63	0.00	177.63
205	教育支出	100.48	0.00	100.48
20508	进修及培训	100.48	0.00	100.48
2050803	培训支出	100.48	0.00	100.48
208	社会保障和就业支出	744.35	744.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.35	744.35	0.00
2080502	事业单位离退休	178.55	178.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.01	378.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.79	187.79	0.00
210	卫生健康支出	7,239.30	3,654.04	3,585.26
21004	公共卫生	7,045.19	3,509.37	3,535.83
2100401	疾病预防控制机构	6,311.62	3,509.37	2,802.26

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
2100408	基本公共卫生服务	636.81	0.00	636.81
2100409	重大公共卫生服务	96.76	0.00	96.76
21011	行政事业单位医疗	144.67	144.67	0.00
2101102	事业单位医疗	144.67	144.67	0.00
21015	医疗保障管理事务	49.43	0.00	49.43
2101504	信息化建设	49.43	0.00	49.43
221	住房保障支出	1,293.77	1,293.77	0.00
22102	住房改革支出	1,293.77	1,293.77	0.00
2210201	住房公积金	380.41	380.41	0.00
2210203	购房补贴	913.36	913.36	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区疾病预防控制中心

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	4,550.98	302	商品和服务支出	741.36
30101	基本工资	401.29	30201	办公费	108.02
30102	津贴补贴	2,094.91	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	0.00	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	876.76	30205	水费	19.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.01	30206	电费	253.43
30109	职业年金缴费	187.79	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	144.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	181.39
30112	其他社会保障缴费	35.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	380.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.94
30199	其他工资福利支出	51.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	389.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.46
30302	退休费	389.11	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.08
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	68.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.97
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	17.86
			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	10.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.72
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,940.08		公用经费合计	752.07

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区疾病预防控制中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区疾病预防控制中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区疾病预防控制中心

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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	29.97	0.00	29.97	0.00	29.97	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市宝安区疾病预防控制中心 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

深圳市宝安区疾病预防控制中心 2024 年度总收入 9,623.41 万元，其中本年收入 9,563.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,555.52 万元，比上年决算数减少 1,390.7 万元，下降 12.7%，主要变动情况：2024 年减少政府投资项目预算。

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 7.91 万元，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 14.3%，主要变动情况：收到非财政拨款课题经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区疾病预防控制中心 2024 年度总支出 9,623.41 万元，其中本年支出 9,563.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,692.16 万元，比上年决算数增加 71.03 万元，增长 1.3%，主要变动情况：新增退休人员。

2. 项目支出 3,871.27 万元，比上年决算数减少 1,460.63 万元，下降 27.4%，主要变动情况：减少政府投资项目预算。

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

深圳市宝安区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款收入合计 9,555.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,555.52 万元，比上年决算数减少 1,390.7 万元，下降 12.7%，主要变动情况：减少政府投资项目预算；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 0%，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 0%，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

深圳市宝安区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款支出合计 9,555.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,555.52 万元，比年初预算数增加 95.69 万元，增长 1%，主要变动情况：新增退休人员；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 0%，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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

深圳市宝安区疾病预防控制中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.97 万元，完成全年预算 30 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.97 万元，完成全年预算 30 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 29.97 万元，完成全年预算 30 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：现存公务用车使用年限较长，维修费用增加。

（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 29.97 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.97 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 29.97 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于辖区开展工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。未发生公务接待。

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 0%。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 1,443.92 万元，其中：

政府采购货物支出 942.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 501.48 万元。授予中小企业合同金额 1,120.53 万元，占政府采购支出总额的 77.6%，其中：授予小微企业合同金额 619.05 万元，占授予中小企业合同金额的 55.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.4%，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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是综合应急保障。单价 100 万元以上设备 27 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 13 个，二级项目 28 个，共涉及资金 3,863.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“重大疾病与健康危害因素监测”“卫生检测及防疫服务经费”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3,863.36 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。

组织部门（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 9,555.52 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，整体支出绩效情况较为理想，项目均达到了项目申请时所设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及艾滋病综合防治工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,744.03 万元，执行数 9,555.52 万元，完成预算的 98.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年按计划完成暗娼干预 19800 人次，男同干预 7800 人次，学校直饮水监测 347 份，学校教学环境生活监测 106 间次，托幼机构消毒效果监测 82 间次，检测用户水龙头水样 110 份，检测出厂水 110 间次，工厂企业监测 118 间次，医疗机构消毒效果监测 151 间次，集中式空调监测 11 间次，灭菌效果消毒委托检测 400 份、社会委托水质检测 100 份、食品安全风险监测 243 份；2023 年通过开展 10 场主题宣传日活动，1248 次电台，346 次新媒体宣传，13 期电视台宣传，20 期报纸宣传，提升全区居民健康素养水平，提升居民幸福感。发现的问题及原因主要是单位绩效目标不够细化，未及时根据年中绩效监控调整，导致部分指标存在偏差。下一步改进措施主要是加强年中绩效监控，及时调整目标值，确保完成。

艾滋病综合防治工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 121.01 万元，执行数为 121.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施积极有效的艾滋病预防

控制措施，充分利用新媒体资源向公众科普艾滋病防治知识，完成了提高人群的艾滋病知晓率，降低重点人群的新发感染率，提高感染者/病人的生存质量，遏止艾滋病在我区快速增长势头的工作目标。2024 年全区新增艾滋病病例同比下降 16.1%，规范随访比例 96.1%，抗病毒治疗率 94.3%。VCT 免费筛查检测 263 人次；针对感染艾滋病高危人群，开展暗娼干预 20073 人次，开展男同干预 8063 人次；全年开展艾滋病防治科普宣传 52 场，其中校园艾防宣传 9 场；组织辖区有关工作人员开展艾滋病丙肝业务培训 3 场；完成国家级、市级哨点监测任务；辖区市民艾滋病防治知识知晓显著提升，服务对象满意度指标均为满意。发现的问题及原因主要是工作目标未及时根据国家、省市工作文件更新。下一步改进措施主要是加强绩效运行监控，及时更新绩效目标。

部门评价结果。部门评价结果由一级主管部门统一开展。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。