

梧州市疾病预防控制中心 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况

一、本单位职责

本单位积极贯彻“预防为主”的工作方针，依据有关法律法规和相关技术标准，具体履行全市疾病预防与控制、突发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、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导。

二、机构设置情况

本单位是副处级公益一类事业单位，内设机构共设置 15 个正科级职能科室，分别是办公室、后勤保障科、免疫预防管理科、传染病监测科、慢性病科、卫生科、微生物检验科、理化检验科、健康教育科、预防医学门诊部、艾滋病防控科、质量管理科、病媒生物防制与消杀科、职业与放射卫生科、结核病防治科。

第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算报 表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市疾病预防控制中心
2024 年度单位决算公开附表)

第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2024 年度总收入 6572.21 万元，其中本年收入 6561.59 万元，较 2023 年度决算数减少 567.43 万元，下降 7.95%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2581.44 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 182.55 万元，增长 7.61%，主要原因是 2024 年疾病预防控制服务项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。与 2023 年决算数对比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财政当年拨付的资金。与 2023 年决算数对比无变化。

4. 事业收入 3942.61 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 154.05 万元，增长 4.07%，主要原因是疫苗收入增加。

5. 经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与 2023 年决算数对比无变化。

6. 其他收入 37.54 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加 21.59 万元，增长 135.36%，主要原因是 2024 年非同级财政拨款收入增加。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023 年度决算数减少 890.06 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年疫苗收入减少，事业支出增加，导致 2023 年事业收支亏损 890.06 万元，2024 年没有事业收支亏损。

8. 上年结转和结余 10.62 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数减少 35.55 万元，下降 77%，主要原因是 2023 年加快项目资金使用进度，导致项目资金结转减少。

（二）本单位 2024 年度总支出 6572.21 万元，其中本年支出 5687.89 万元，较 2023 年度决算数减少 567.43 万元，下降 7.95%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 138.44 万元：主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加 11.39 万元，增长 8.96%，主要原因是在职职工人员及工资待遇增加，故支出有所增加。

2. 卫生健康支出 5445.63 万元：主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、医疗保险缴费支出、日常公用经费支出及单位基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理和其他卫生健康支出。较 2023 年度决算数减少 1461.06 万元，下降 21.15%，主要原因是 2024 年支付供应商疫苗货款减少。

3. 住房保障支出 103.83 万元：主要用于事业单位住房公积金缴费支出。较 2023 年度决算数增加 8.54 万元，增长 8.96%，主要原因是在职职工人员及工资待遇增加，故支出有所增加。

4. 结余分配 883.09 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算数增加 883.09 万元，增长率无可比性，主要原因是 2023 年事业收支亏损，无结余分配，2024 年事业收支盈余，结余可分配。

5. 年末结转和结余 1.23 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数减少 9.39 万元，下降 88.42%，主要原因是 2024 年加快项目资金使用进度，导致年末结转结余资金减少。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2581.44

万元，较 2023 年度决算数增加 182.55 万元，增长 7.61%。

其中：基本支出 1597.80 万元，项目支出 983.64 万元。

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2073.20 万元，支出决算为 2581.44 万元，完成年初预算的 124.51%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 138.44 万元，支出决算为 138.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算对比无变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 138.44 万元，支出决算为 138.44 万元。与年初预算对比无变化。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出年初预算为 1830.93 万元，支出决算为 2339.18 万元，完成年初预算的 127.76%。较年初预算数增加的主要原因是年中追加中央及自治区基本公共卫生服务项目经费和中央重大公共卫生服务项目经费。

1. 疾病预防控制机构年初预算为 1173.71 万元，支出决算为 1664.79 万元，完成年初预算的 141.84%。主要原因是工资待遇增加及年中追加预防性体检项目经费。主要用于预防性体检项目经费支出及工资待遇发放。

2. 基本公共卫生服务年初预算为 100.30 万元，支出决算为 247.19 万元，完成年初预算的 246.45%。主要原因是年初预算数为 2023 年结转项目，年中追加 2024 年中央及自治

区基本公共卫生服务项目经费。主要用于职业病防治、重点地方病防治及卫生应急队伍运维保障项目支出。

3. 重大公共卫生服务年初预算为 457.71 万元，支出决算为 327.93 万元，完成年初预算的 71.65 %。主要原因是年初预算数为 2023 年结转项目，年中追加 2024 年中央重大公共卫生服务项目经费。主要用于艾滋病防治、结核病防治、食品安全风险监测、中央扩大免疫规划及慢性病防治项目支出。

4. 突发公共卫生事件应急处理年初预算为 29.60 万元，支出决算为 29.60 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算对比无变化。主要用于突发公共卫生事件应急能力提升项目经费支出。

5. 事业单位医疗年初预算为 69.61 万元，支出决算为 69.67 万元，完成年初预算的 100.09%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

(三) 住房保障支出年初预算为 103.83 万元，支出决算为 103.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算对比无变化。

住房公积金年初预算为 103.83 万元，支出决算为 103.83 万元。与年初预算对比无变化。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1597.80 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1463.58 万元，完成年初预算的 123.30%。预决算存有差异原因是 2024 年人员工资待遇及社保缴费增加。

（二）商品和服务支出 103.73 万元，完成年初预算的 73.67%。预决算存有差异原因是在过“紧日子”的大背景下，2024 年严控经费支出。

（三）对个人和家庭的补助 30.49 万元，完成年初预算的 292.61%。预决算存有差异原因是年中追加 4 名退休职工死亡抚恤金。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

本单位 2024 年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出，与年初预算对比无变化，与 2023 年决算数对比无变化。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出，与年初预算对比无变化，与 2023 年决算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.91 万元，完成年初预算的 95.50%，比上年增加 1.31 万元，主要原因

是：本单位在职职工 136 人，设置 15 个职能科室，具体履行全市疾病预防与控制、突发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、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导工作。去年的公务接待费用 0.6 万元支出偏低，不能满足业务工作开展需要，因此本年需要增加公务接待费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 1.91 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与预算对比无变化，与上年对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，与预算对比无变化，与上年对比无变化。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，与预算对比无变化，与上年对比无变化。2024 年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 1.91 万元，完成年初预算的

95.50%，比上年增加 1.31 万元，原因是本单位在职职工 136 人，设置 15 个职能科室，具体履行全市疾病预防与控制、突发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、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导工作。去年的公务接待费用 0.6 万元支出偏低，不能满足业务工作开展需要，因此本年需要增加公务接待费用支出。国内公务接待批次 31 次，人次 197 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。与年初预算对比无变化，与 2023 年决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 250.40 万元，其中：政府采购货物支出 225.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.60 万元。授予中小企业合同金额 56.90 万元，占政府采购支出总额的 22.72%，其中：授予小微企业合同金额 10.79 万元，占授予中小企业合同金额的 18.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.30%；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11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他专项业务用车；单位价值50万元以上通用设备24台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目14个，项目支出总额983.64万元。其中，本级项目9个，本级项目支出408.52万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金972.80万元，占项目总数比例85.71%，占项目支出总额比例98.90%；2个项目评为四等，涉及资金10.84万元，占项目总数比例14.29%，占项目支出总额比例1.10%。自评发现的主要问题及原因：2024年项目支出进度率为63.05%，在过“紧日子”的大背景下，经费支出受限，未达序时进度，预算计划不够精确。下一步改进措施：一是提高预算管理水平，预算计划要精准；二是预算执行要及时、有效，使绩效目标得到较好实现，以便提高绩效管理水平。

（二）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年中央财政基本公共卫生服务项目自评得分为96.44分，评级为一等，项目全年预算数为226.51万元，执行数为145.84万元，完成预算的64.39%。项目绩效目标完成情况：一是已完成免费向居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，完成重点地方病防治措施全面落实，积极开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时有效推进健康素养促进、卫生应急等方面工作，有效缩小了城乡居民公共卫生差距，基本公共卫生服务水平不断提高；二是资金使用率达64.39%，发挥了资金使用效益，达到了良好的社会效益。自评发现的主要问题及原因：在过“紧日子”的大背景下，经费支出受限，未达序时进度，经济分类科目预算编制不够精确。下一步改进措施：完善预算编制，并按照预算执行各项支出，通过抓预算，抓绩效管理促进工作开展，保障资金的合理、合法、高效使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用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）及租用费、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：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。