



白沙黎族自治县疾病预防控制中心 2024 年度 部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责：白沙县疾病预防控制中心是县政府直属事业单位，主要职责为疾病预防和控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情与健康相关因素信息管理，健康危险因素监测、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、卫生监督、技术指导员与应用研究等。对传染性疾病采取相应的预防措施，达到预防，控制，消灭疾病，以提高人民健康水平的目的。

二、机构设置：白沙黎族自治县疾病预防控制中心本级单位。内设有十三个职能业务科室室：免疫规划科、急性传染病防治科、慢性病、地方病防制科、艾滋病防治科、五大公共卫生科、寄生虫防制消杀科、理化检验科、微生物检验科、结核病防治科、质量认证科、行政后勤办公室。

本部门编制数为 47 人，现有在编人数为 41 人。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位为部门本级。财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共卫生预算资金

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1,499.28 万元，支出总计 1,499.28 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 187.5 万元，增长 14.29%。主要原因：一是新进人员增加；二是一般公共服务支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1,497.84 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是本部门无非财政拨款。

年初结转结余 1.45 万元，主要是历年央财结转结余，较 2023 年度决算数减少 0.04 万元，下降 2.68%，主要原因是对央财结转结余资金进行了合规使用，减少了资金结转规模。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1,497.71 万元。

结余分配 0.13 万元，主要是项目资金分配，较 2023 年度决算数增加 0.02 万元，增长 18.18%，主要原因是增加了分配额度。

年末结转结余 1.45 万元，主要是央财项目资金，较 2023 年度决算数持平，主要原因是新增结余与使用的往年结余金额大致抵消，最终年末结余保持稳定。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,497.84 万元，其中：财政拨款收入 1,497.69 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,497.71 万元，其中：基本支出 806.85 万元，占 53.87%；项目支出 690.86 万元，占 46.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 1,497.69 万元，支出 1,497.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 203.9 万元，增长 15.89%，主要原因：一是增加专项财政拨款；二是财政补助标准提高。支出增加 203.85 万元，增长 15.89%，主要原因：一是专项工作支出增加；二是项目实施规模扩大，相关支出同比增加。

财政拨款年初结转结余 0.23 万元，主要是央财项目资金，较 2023 年度决算数持平，持平的主要原因是央财项目结转资金的管理保持稳定，未出现新增未结项目资金，也未通过合规流

程消化。

财政拨款年末结转结余 0.23 万元，主要是央财项目资金，较 2023 年度决算数持平，持平的主要原因是央财项目结转资金的管理保持稳定，未出现新增未结项目资金，也未通过合规流程消化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,497.69 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.85 万元，增长 15.89%，主要原因是人员经费、办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,497.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 96.15 万元，占 6.42%；卫生健康支出 1356.37 万元，占 90.57%；住房保障（类）支出 45.17 万元，占 3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1497.92 万元，支出决算为 1,497.69 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 852.21 万元，支出决算为 806.85 万元，完成年初预

算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是节省实际开支；二是严格控制行政运行中的非必要开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 806.83 万元，其中：人员经费 731.84 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中生活补助。公用经费 74.99 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 9.85 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 66.3%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.36 万元，下降 5.3%，主要原因是节省不必要开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.39万元，占97.9%；公务接待费支出决算0.14万元，占2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.39万元。其中：

公务用车运行维护费支出6.39万元，主要用于燃油费及维护保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.81万元，完成预算的69.5%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.5万元，下降7.3%，主要原因是减少出差次数。

3. 公务接待费支出0.14万元，其中：

国内接待费支出0.14万元，国内公务接待6批次，接待31人次；主要用于业务督导检查。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.51万元，完成预算的21.6%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.14万元，增长的主要原因是加强了业务督导检查。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度医疗服务保障能力提升补助资金项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金38.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.6%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

医疗服务保障能力提升补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为资金38.5万元，资金使用36.86万元，资金使用率95.8%。

项目绩效目标完成情况：一是强化组织领导与协同，注重人才培养与引进，加强信息化建设；二是完善资金管理机制。发现的主要问题及原因：一是部分偏远地区医疗基础设施薄弱，设备老化，人才流失严重，导致资源配置不均衡问题加剧；二是信息系统整合难度大，不同医疗机构信息系统标准不统一，数据对接困难，影响信息共享效率；三是健康教育宣传方式效果有限，公众对疾病预防、健康生活方式认知不足，参与公共卫生活动积极性不高。

下一步改进措施：一是优化资源配置：加大对偏远地区资金投入，改善基础设施，设立人才专项扶持计划，鼓励人才下沉。；二是创新健康教育宣传形式，利用新媒体平台、社区活动等，开展多样化宣传活动，提高公众健康意识。

部门评价结果：评价结果为“优”，项目的成果质量得到了大多数部门的认可，项目产出的经验和做法优化了医疗服务保障

能力提升，建立公众参与平台，拓宽意见收集渠道，在项目规划、实施和评估中充分吸纳公众意见，增强公众对医疗服务保障工作的信任与支持。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度白沙县疾病预防控制中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度白沙县疾病预防控制中心政府采购支出总额 290.66 万元，其中：政府采购货物支出 290.66 万元占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 4894.76 平方米。

本部门共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆。单价 50 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。