

2024年度梅州市梅江区疾病预防控制中心部 门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江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：梅州市梅江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：梅州市梅江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：梅州市梅江区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

梅州市梅江区疾病预防控制中心的主要职责是：

- （一）承担辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实；
- （二）承担疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；
- （三）承担传染病流行、中毒和污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的处理；
- （四）组织指导社区卫生服务和医院防保，组织开展疾病预防控制工作；
- （五）承担培训初级专业技术人员，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作；
- （六）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位为梅州市梅江区卫生健康局下属公益一类事业单位，暂不定级别，无三定方案。

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：梅州市梅江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：梅州市梅江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	393.84	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	0.00	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	247.21	八、社会保障和就业支出	38	53.96
	9		九、卫生健康支出	39	479.27
	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	33.98
	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	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	641.05	本年支出合计	57	567.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	69.93	结余分配	58	143.76
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	710.98	总计	60	710.98

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：梅州市梅江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	641.05	393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	247.21
208	社会保障和就业支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96	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	35.97	35.97	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.10	305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	247.21
21004	公共卫生	538.08	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	247.21
2100401	疾病预防控制机构	538.08	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	247.21
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	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：梅州市梅江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	567.21	394.00	173.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96	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	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	479.27	306.06	173.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	464.24	291.03	173.21	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	464.24	291.03	173.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	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：梅州市梅江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	393.84	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	53.96	53.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	305.90	305.90	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	33.98	33.98	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	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	393.84	本年支出合计	59	393.84	393.84	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				
总计	32	393.84	总计	64	393.84	393.84	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：梅州市梅江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	393.84	393.84	0.00
208	社会保障和就业支出	53.96	53.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00
210	卫生健康支出	305.90	305.90	0.00
21004	公共卫生	290.87	290.87	0.00
2100401	疾病预防控制机构	290.87	290.87	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00
2100716	计划生育机构	0.22	0.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
221	住房保障支出	33.98	33.98	0.00
22102	住房改革支出	33.98	33.98	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市梅江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	379.44	302	商品和服务支出	14.40
30101	基本工资	82.88	30201	办公费	2.14
30102	津贴补贴	57.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	135.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	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	0.90	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	33.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.60
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	0.20
			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	379.44		公用经费合计	14.40

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：梅州市梅江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。
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：梅州市梅江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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市梅江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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：梅州市梅江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

梅州市梅江区疾病预防控制中心2024年度总收入710.98万元，其中本年收入641.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入393.84万元，比上年决算数减少50.12万元，下降11.3%。主要变动情况：本单位2024年无财政拨款项目经费收入，一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少。

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247.21万元，比上年决算数增加155.32万元，增长169%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入增加，二是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区疾病预防控制中心2024年度总支出710.98万元，其中本年支出567.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出394万元，比上年决算数减少23.95万元，下降5.7%。主要变动情况：2024年度非同级财政拨款项目支出归为项目支出，基本支出减少。

2. 项目支出173.21万元，比上年决算数增加124.42万元，增长255%。主要变动情况：2024年度非同级财政拨款项目支出归为项目支出，项目支出增加。

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

梅州市梅江区疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计393.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入393.84万元，比上年决算数减少50.12万元，下降11.3%；主要变动情况：本单位2024年无财政拨款项目经费收入，一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少。；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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计393.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出393.84万元，比年初预算数减少47.74万元，下降10.8%；主要变动情况：本单位

2024年无财政拨款项目经费收入和支出，一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

梅州市梅江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0.09万元，完成全年预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降48.2%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降48.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位2024年度部分公务接待费未使用日常公用经费支付，使用相关项目经费支付。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务车。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于付潮州市来梅江区交流省级慢性病综合防控示范区工作午餐费，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1次，接待人数共12人。主要包括潮州市来梅江区交流省级慢性病综合防控示范区工作午餐。

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10.11万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.41万元。授予中小企业合同金额10.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.36%，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43.64%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 我单位未组织对2024年度一般公共预算项目支出、2024年度政府性基金预算项目、2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出393.84万元，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：1、我单位严格按照财政局预算编制的通知及要求，预算编制符合本部门的职责和区委区政府的方针政策和工作要求，基本支出的使用能够进行合理的分配，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题，做到合理安排预算，严格执行预算管理制度；2、我单位根据梅区财预字[2023]9号-《关于开展

2024年度区级预算编制工作的通知》，编制本部门2024年度预算，符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，未发现编制不规范的地方；3、我单位财政拨款收入预决算差异率为-10.81；4、我单位绩效目标能体现部门职能、与本年度部门预算资金相匹配，能体现部门工作任务及年度绩效目标；5、我单位建立了政府采购内控制度，由于我单位目前尚未确立三定方案，暂时无法进行政府平台采购，采购工作皆是向上级请示定点采购代理；6、我单位三公经费及日常公用经费基本按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制；7我单位预算安排的项目包括人员经费及日常公用经费，均在计划时间内完成，所有项目按进度有序支付；8、我单位紧紧围绕“防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨，深入落实党的二十大精神和国家省市区卫生工作会议、疾病控制工作会议精神及上级关于深化医药卫生体制改革的部署，加强疾控体系、人才队伍、综合能力和规范化建设，推动公共卫生服务均等化，狠抓重大疾病防控、免疫预防及突发公共卫生事件的应急处置，做好饮用水卫生、食品安全、公共场所卫生、消毒卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作，推进职业病、地方病、寄生虫病和慢性病防治，推动全区疾病预防控制工作再上新台阶。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数393.84万元，执行数393.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：梅江区疾病预防控制中心在区委、区政府的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为目标，紧紧围绕“防疾

病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨,重点投入在传染病防控、突发公共卫生事件应急处置、公共卫生监测与健康教育等领域,旨在有效控制重大传染病流行,提升居民健康素养,为经济社会发展提供坚实的公共卫生保障。对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》,综合自评良好。

1. 在疫情防控方面:通过多源监测数据开展重点急性传染病监测工作,及时掌握我区重点急性传染病疫情发展趋势,提高传染病疫情早期发现、科学评估和精准预警能力。

2. 在公共卫生监测方面:对食品、饮用水、消毒与病媒生物、职业病危害因素等开展了常态化监测,为行政部门决策提供了科学依据。

3. 在健康促进方面:围绕“世界艾滋病日”“职业病防治宣传周”“全国肿瘤防治宣传周”“万步有约”等主题,开展线上线下健康教育宣传,创建健康支持性环境。直接受益群众,超额完成年度目标。

下一步,将继续完善绩效目标管理,加强前期论证,提高绩效指标的科学性和精准度;加强预算管理,强化预算约束,加快执行进度,提高资金使用效益;优化项目管理,完善制度建设,加强全过程绩效监控。

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。