

2024 年度深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心概况

- 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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心概况

一、深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心主要职责

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心的主要职责是在辖区开展传染病、职业病、慢性病、艾滋病、地方病、精神病等疾病的预防控制及相关信息管理工作；承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；调查及应急处置突发公共卫生事件；开展健康教育和健康促进工作；负责避孕药具发放管理工作；承担学校、托幼（育）机构卫生保健管理工作；对辖区卫生监督协管工作进行业务指导；协助开展家庭发展相关工作；配合辖区开展爱国卫生运动工作以及开展辖区公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、医疗监督、传染病监督等卫生监督执法工作。

二、深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心机构设置

龙城公共卫生服务中心内设置功能部室为：1. 行政管理部，2. 医疗监督管理部，3. 公共卫生部，4. 职业健康部，5. 疾病预防控制部，6. 慢性病和精神卫生管理部，7. 健康教育与促进部，8. 质量管理部。

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,607.45	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	222.27
	9		九、卫生健康支出	39	2,080.26
	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	304.44
	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	2,607.45	本年支出合计	57	2,606.98
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	3.20	年末结转和结余	59	3.67
总计	30	2,610.65	总计	60	2,610.65

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,607.45	2,607.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03	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	103.50	103.50	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	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,080.73	2,080.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,038.69	2,038.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,992.18	1,992.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04	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
221	住房保障支出	304.44	304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.44	304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.64	194.64	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,606.98	1,867.29	739.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03	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	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,080.26	1,340.58	739.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,038.22	1,298.53	739.69	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,991.71	1,298.53	693.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04	0.00	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
221	住房保障支出	304.44	304.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.44	304.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.64	194.64	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,607.45	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	222.27	222.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,080.26	2,080.26	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	304.44	304.44	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	2,607.45	本年支出合计	59	2,606.98	2,606.98	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	3.20	年末财政拨款结转和结 余	60	3.67	3.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.20		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	2,610.65	总计	64	2,610.65	2,610.65	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,606.98	1,867.29	739.69
208	社会保障和就业支出	222.27	222.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.27	222.27	0.00
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.75	51.75	0.00
210	卫生健康支出	2,080.26	1,340.58	739.69
21004	公共卫生	2,038.22	1,298.53	739.69
2100402	卫生监督机构	1,991.71	1,298.53	693.18
2100408	基本公共卫生服务	40.98	0.00	40.98
2100409	重大公共卫生服务	5.52	0.00	5.52
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04	0.00
221	住房保障支出	304.44	304.44	0.00
22102	住房改革支出	304.44	304.44	0.00

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
2210201	住房公积金	109.80	109.80	0.00
2210203	购房补贴	194.64	194.64	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	1,412.87	302	商品和服务支出	390.03
30101	基本工资	87.24	30201	办公费	21.59
30102	津贴补贴	231.38	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	0.00
30107	绩效工资	666.93	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.50	30206	电费	30.00
30109	职业年金缴费	51.75	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.81
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	109.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	111.76	30214	租赁费	140.52
303	对个人和家庭的补助	64.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.99
30302	退休费	64.37	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	0.00
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	14.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.64
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.59
			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

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	1,477.26		公用经费合计	390.03

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
36.00	0.00	36.00	12.00	24.00	0.00	22.54	0.00	22.54	11.90	10.64	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2024 年度总收入 2,610.65 万元，其中本年收入 2,607.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,607.45 万元，比上年决算数增加 31.37 万元，增长 1.2%，主要变动情况：2024 年度基本公共卫生服务较去年上升以及增加了一般公务用车购置费与安全风险评估费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2024 年度总支出 2,610.65 万元，其中本年支出 2,606.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,867.29 万元，比上年决算数减少 456.04 万元，下降 19.6%，主要变动情况：聘用人员工资 2023 年度在基本支出列支，2024 年度调到项目支出列支。

2. 项目支出 739.69 万元，比上年决算数增加 488.36 万元，增长 194.3%，主要变动情况：2024 年度聘用人员工资在项目支出列支，而 2023 年度在基本支出列支。

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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,607.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,607.45 万元，比上年决算数增加 31.37 万元，增长 1.2%，主要变动情况：2024 年度基本公共卫生服务较去年上升以及增加了一般公务用车购置费与安全风险评估费；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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2024 年度财政拨款支

出合计 2,606.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,606.98 万元，比年初预算数减少 5.44 万元，下降 0.2%，主要变动情况：2024 年度单位厉行节约，公务用车运行费减少；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.54 万元，完成全年预算 36 万元的 62.6%，比上年决算数增加 7.6 万元，增长 50.9%。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 22.54 万元，完成全年预算 36 万元的 62.6%，比上年决算数增加 7.6 万元，增长 50.9%，其中：公务用车购置支出决算为 11.9 万元，完成全年预算 12 万元的 99.2%，比上年决算数增加 11.9 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 10.64 万元，完成全年预算 24 万元的 44.3%，比上年决算数减少 4.3 万元，下降 28.8%；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：2024 年度新购置 1 台车辆。

（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 22.54 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 22.54 万元，其中：公务用车购置支出为 11.9 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 10.64 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位执行公务、开展监督执法和检查督导等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2024 年度无公务接待，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。主要包括我单位无公务接待费支出。

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 13.9 万元，其中：政府采购货物支出 13.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.9 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 13.9 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 100%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 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。根据预算绩效管理要求，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 8 个，二级项目 12 个，共涉及资金 739.69 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,606.98 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，我单位部门整体支出绩效自评结果为 96.91 分，达到“优”等级。2024 年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，加强传染病防控，提供方便快捷的公共卫生服务，强化公共场所和医疗机构管理，提高职业健康监护水平，提供全面丰富的卫生健康教育，提升辖区居民健康素养，提高卫生监督执法效率，严厉打击非法行医、控烟不力等行为，减少国家经济损失；2024 年项目支出预算支出进度率为 95.9%，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，从预算制定到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了政府部门和社会公众的认可。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及卫生监督业务、重大传染病防控经费、基本公共卫生服务项目等项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,713.44 万元，执行数 2,606.98 万元，完成预算的 96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位以年初绩效目标为导向，以年中绩效运行跟踪监控为手段，以年度评价结果应用为保障，切实推进预算绩效管理，规范财政资金的分配使用，提升预算

绩效管理水平。本单位延续并深化了绩效目标管理工作，在部门预算编制环节持续实现了项目绩效目标的全覆盖，确保所有项目均从产出、效益、成本等方面设置了更为清晰、可衡量的三级指标及对应目标值。通过一年的运行，整体支出预算执行基本达到了预期目标，财政资源配置与管理的规范性、合理性得到进一步巩固和提升。在肯定成绩的同时，本单位也清醒地认识到，尽管针对去年发现的不足进行了针对性改进，但在资金使用效益和效率方面，尤其是在履职类项目的成本精细化管控、绩效指标设定的科学性与前瞻性，以及资金投入所产生的社会效益、可持续性影响的全链条评估等方面，仍有持续优化和深化的空间。发现的问题及原因主要是对部分复杂指标的深层内涵和评价标准的把握不精准，这在一定程度上影响了绩效评价的精准度和结果运用的有效性。问题的根源主要在于对绩效管理理念与实践结合的理解深度尚需加强，部分绩效指标的设定未能完全贴合项目核心任务与长远发展的需要。下一步改进措施：一是持续强化绩效管理意识，推动绩效理念深度融入业务规划和执行各环节；二是着力提升绩效目标的精准性与科学性，确保指标设定紧密对接部门核心职能与战略导向，增强其可衡量性与实际指导意义；三是加强对绩效评价结果的应用，建立健全反馈与优化机制，以评促改，不断提升财政资金使用的综合效益与管理水平。

卫生监督业务项目绩效自评情况：全年预算数为 63.41 万

元，执行数为 53.95 万元，完成预算的 85.1%。项目绩效目标完成情况主要是：全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，快速应对突发公共卫生事件；普及健康素养与行为干预对辖区医疗机构开展医疗紧急救治等知识培训疾病的预防和控制、提升人民健康水平；排查整治隐患，安全生产，维持本单位正常运转，保障辖区公共卫生安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

重大传染病防控经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是及早发现艾滋病患者，确保艾滋病疫情报告质量，提高患者抗病毒治疗比例、配偶/固定性伴侣检测率、高危人群干预覆盖率和检测率、哨点监测完成率等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是全方位、全周期维护和保障市民健康，营造良好的社会宣传氛围，引导全社会正确认识健康的重要性，倡导健康生活方式，树立科学健康观。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。2024 年度我单位无部门评价项目。

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。