



鄂州市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分鄂州市疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分鄂州市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算表

- 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

第三部分鄂州市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分鄂州市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）主要职责：负责疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置等工作；负责疫情及健康相关因素信息管理、监测、预警等工作；负责卫生检验检测等工作；负责组织开展健康教育及健康促进等工作；负责卫生健康领域执法监督及案件查办等工作；负责爱国卫生运动技术指导等工作。

二、机构设置情况

鄂州市疾病预防控制中心内设机构 19 个：办公室、质量管理办公室、免疫规划管理办公室、人事教育科、财务科、医疗卫生监督科、职业卫生和放射卫生监督科、公共卫生与学校卫生监督科、稽查科、急性传染病防控所、慢性病防控所、重大疾病防控所、血吸虫病防控所、健康危害因素监测与控制所、公共卫生监测所、健康大数据所、健康教育所、卫生检验检测所和预防接种门诊。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

鄂州市统计局统计中心			公开01表			金额单位: 万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
按次		1	按次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,853.30	一、一般公共预算支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5	4,053.52	五、教育支出	35				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	244.59			
	9		九、卫生健康支出	39	7,512.87			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	152.35			
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、按预算科目归集待摊支出	56				
本年收入合计	27	7,906.82	本年支出合计	57	7,906.82			
结转下年财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58				
结转下年经营结余	29		结转经营结余	59				
总计	30	7,906.82	总计	60	7,906.82			

注: 1. 本表按年度财政拨款预算单位决算编制口径编制, 反映单位决算收支情况。
2. 本表按年度财政拨款预算单位决算编制口径编制, 反映单位决算收支情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市疾病预防控制中心

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,906.82	3,853.30		4,053.52			
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.35	238.35					
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00					
2100401	疾病预防控制中心	6,749.71	2,696.19		4,053.52			
2100402	卫生监督机构	197.00	197.00					
2100408	基本公共卫生服务	228.59	228.59					
2100409	重大公共卫生服务	155.81	155.81					
2100499	其他公共卫生支出	35.66	35.66					
2101102	事业单位医疗	118.08	118.08					
2109999	其他卫生健康支出	28.00	28.00					
2210201	住房公积金	152.36	152.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鄂州市疾病预防控制中心		公开03表 金额单位：万元				
科目代码	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
	科目名称					
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	7,906.82	2,387.32	5,519.50		6
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.35	238.35			
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00			
2100401	疾病预防控制中心	6,749.71	1,875.28	4,874.43		
2100402	卫生监督机构	197.00		197.00		
2100408	基本公共卫生服务	228.59		228.59		
2100409	重大公共卫生服务	155.81		155.81		
2100499	其他公共卫生支出	35.66		35.66		
2101102	事业单位医疗	118.08	118.08			
2109999	其他卫生健康支出	28.00		28.00		
2210201	住房公积金	152.36	152.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市鄂城区财政局			支出			单位：万元		
科目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3,853.30	一、一般公共预算拨款	33	2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、政府性基金预算拨款	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国有资本经营预算拨款	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科技支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.59	241.59		
	9		九、卫生健康支出	41	3,459.34	3,459.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.36	152.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、预备费及国债发行支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、预备费支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,853.30	本年支出合计	59	3,853.30	3,853.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,853.30	总计	64	3,853.30	3,853.30		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,853.30	2,387.32	1,465.98
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.35	238.35	
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00	
2100401	疾病预防控制中心	2,696.19	1,875.28	820.91
2100402	卫生监督机构	197.00		197.00
2100403	基本公共卫生服务	228.59		228.59
2100409	重大公共卫生服务	155.81		155.81
2100499	其他公共卫生支出	35.66		35.66
2101102	事业单位医疗	118.08	118.08	
2109999	其他卫生健康支出	28.00		28.00
2210201	住房公积金	152.36	152.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,898.02	302	商品和服务支出		债务利息及费用支出	193.05
30101	基本工资	340.46	30201	办公费		国内债务付息	5.65
30102	津贴补贴	131.52	30202	印刷费		国外债务付息	2.36
30103	奖金		30203	咨询费		资本性支出	2.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		房屋建筑物购建	31.00
30107	绩效工资	723.09	30205	水费		办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.17	30206	电费		专用设备购置	24.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		基础设施建设	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	120.74	30208	取暖费		大型修缮	31.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.12	30209	物业管理费		信息网络及软件购置更新	25.80
30112	其他社会保险缴费	133.08	30211	差旅费		物资储备	4.76
30113	住房公积金	192.04	30212	因公出国(境)费用		土地补偿	31.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费		房屋补助	2.94
30199	其他工资福利支出	16.50	30214	租赁费		地上附着物和附着物补偿	31.01
303	对个人和家庭的补助	283.19	30215	会议费		拆迁补偿	31.02
30301	离休费		30216	培训费		公务用车购置	0.05
30302	退休费	279.77	30217	公务接待费		其他交通工具购置	1.52
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		文物和陈列品购置	31.02
30304	抚恤金	2.70	30224	燃料费		无形资产购置	31.02
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		其他资本性支出	31.09
30306	救济费		30226	劳务费		其他支出	0.10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		其他支出	0.05
30308	助学金		30228	工会经费		国有资本经营支出	36.11
30309	奖励金		30229	福利费		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	57.02
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		经常往来与	2.98
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		资本性往来与	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	租金及房屋折旧		其他支出	0.17
			30299	其他商品和服务支出			32.44
人员经费合计		2,181.21				公用经费合计	206.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市疾病预防控制中心		公开07表 金额单位：万元				
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计					6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市疾病预防控制中心		公开08表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位当年无国有资本
经营预算财政拨款收入

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市疾病预防控制中心

公开08表
金额单位：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		
		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
20.59		18.97		18.97	1.61	20.59		18.97		18.97
										12
										1.61

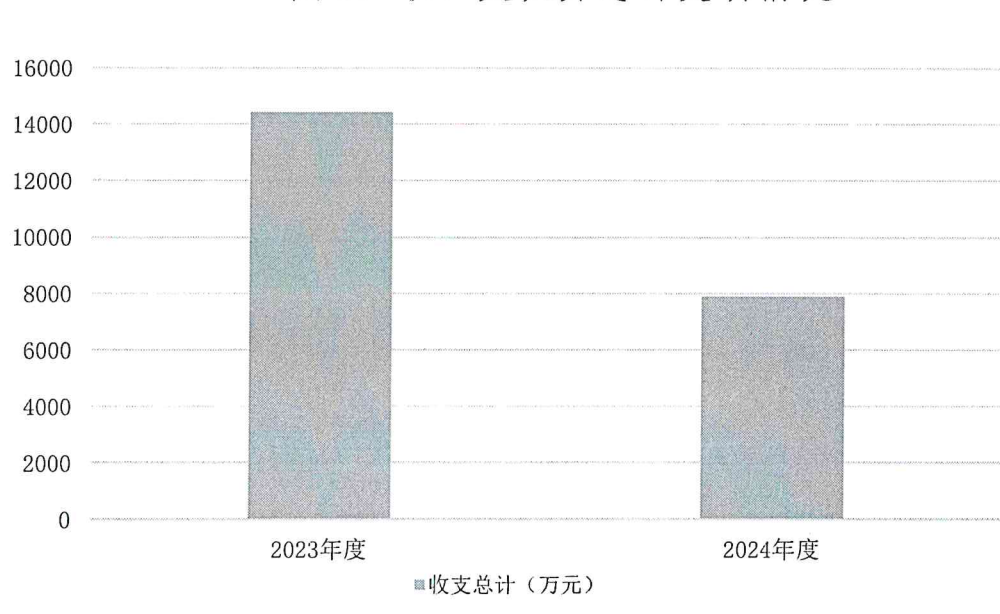
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7906.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 6519.91 万元，下降 45.19%，主要原因一是 2023 年中央财政拨款直达资金实验室项目改扩建 4060 万元，二是受出生率下降影响，接种者减少，采购疫苗量减少。

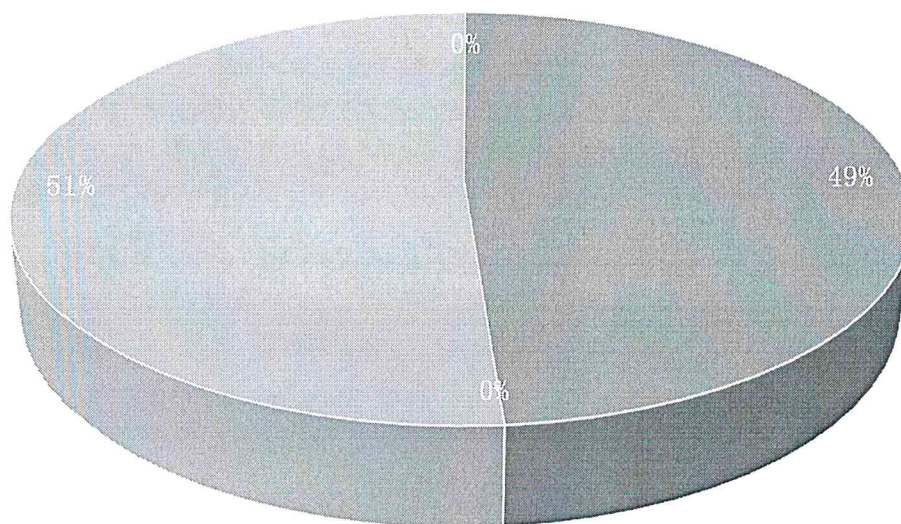
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7906.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 6519.91 万元，下降 45.19%。其中：财政拨款收入 3853.30 万元，占本年收入 48.73%；事业收入 4053.52 万元，占本年收入 51.27%。

图 2：收入决算结构

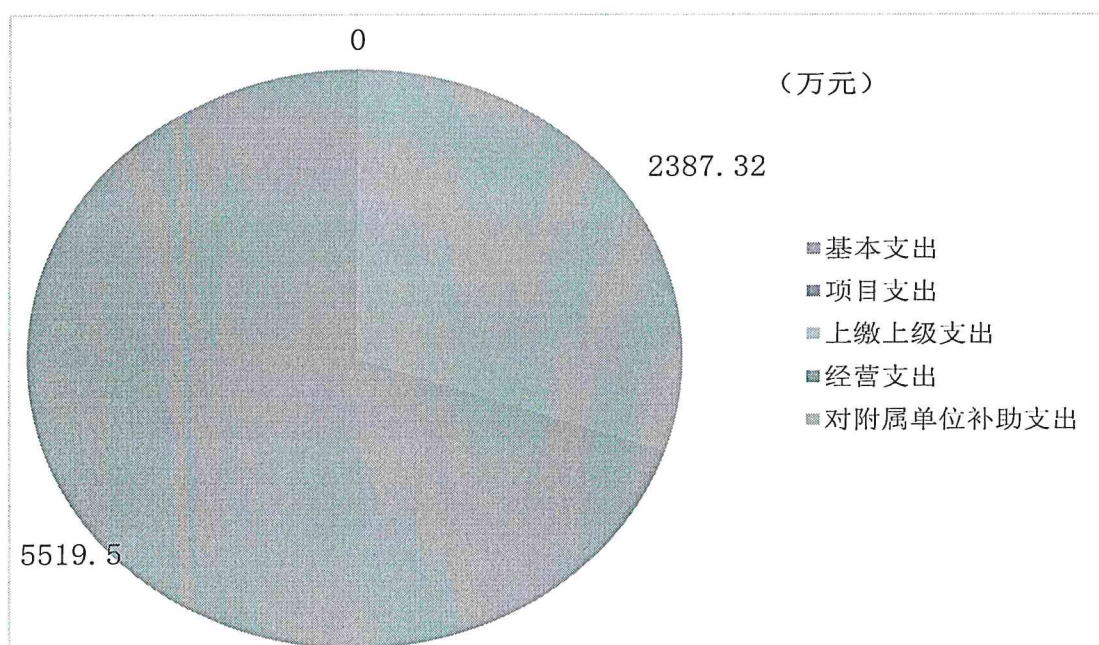


• 财政拨款收入 • 上级补助收入 • 事业收入 • 经营收入 • 其他收入

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7906.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 6519.91 万元，下降 45.19%。其中：基本支出 2387.32 万元，占本年支出 30.19%；项目支出 5519.50 万元，占本年支出 69.81%。

图 3：支出决算结构

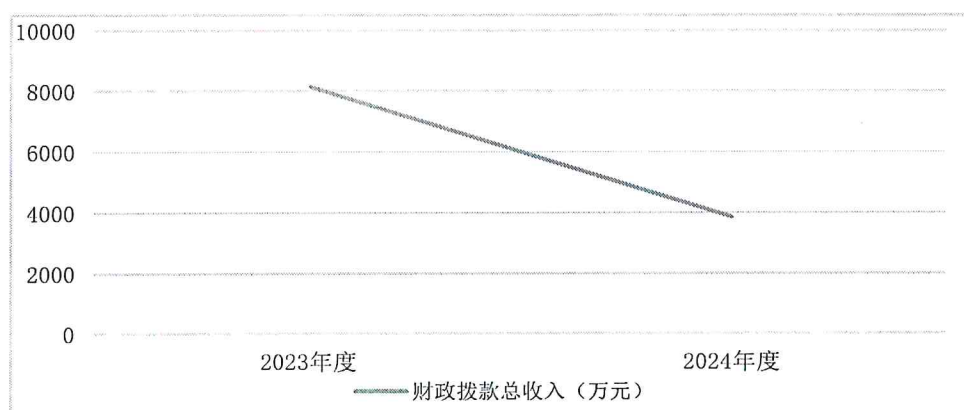


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7906.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6519.91 万元，下降 45.19%。主要原因一是 2023 年中央财政拨款直达资金实验室项目改扩建 4060 万元，二是受出生率下降影响，接种者减少，采购疫苗量减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3853.30 万元，比 2023 年度决算数减少 4290.43 万元。减少主要原因是 2023 年中央财政直达资金实验室项目改扩建 4060 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3853.30 万元，占本年支出合计的 30.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 4290.43 万元，下降 52.68%。主要原因是 2023 年中央财政直达资金实验室项目改扩建 4060 万元。

（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 3853.30 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 241.59 万元，占 6.27%。主要是用于保障人员养老保险及退休人员绩效。

2. 卫生健康支出（类）3459.35 万元，占 89.78%。主要是用于人员工资，公用经费及项目支出。

3. 住房保障支出（类）152.36 万元，占 3.95%。主要是用于缴纳在职职工公积金。

（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 6972.7 万元，支出决算为 3853.30 万元，完成年初预算的 55.26%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 153.05 万元，支出决算为 238.35 万元，完成年初预算的 155.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴单

位 6 名职工社保。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 5986.54 万元，支出决算为 2696.19 万元，完成年初预算的 45.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：核减项目经费（食源性疾病预防及应急事件处置项目、土源性线虫病监测项目、鄂州市传染病监测预警中心建设经费项目、鄂州市本级重大传染病防控项目等）。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 332 万元，支出决算为 197 万元，完成年初预算的 59.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：从业人员体检项目 2025 年元月拨付（6 家医疗卫生机构拨款）。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 241.50 万元，支出决算为 228.59 万元，完成年初预算的 94.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：剩余资金结转下年。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 548.18 万元，支出决算为 155.81 万元，完成年初预算的 28.42%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：剩余资金结转下年，其中重大传染病防控 288.35 万元、传染病智能监测预警 54.33 万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算在卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），实际拨付在其他公共卫生支出（项）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 118.08 万元，支出决算为 118.08 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算在卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），实际拨付在其他卫生健康支出（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 152.36 万元，支出决算为 152.36 万元完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2387.32 万元，其中：

人员经费 2181.21 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 206.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.59 万元，支出决算为 20.59 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 42.18 万元，下降 67.20%。决算数与全年预算数相同。决算数较上年减少的主要原因：2023 年度购置两台业务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 18.97 万元，支出

决算为 18.97 万元，完成全年预算的 100%；决算数较上年减少 42.69 万元，下降 69.23%。决算数与全年预算数相同。决算数较上年减少的主要原因：2023 年度购置两台业务用车。

（1）公务用车购置费支出无。本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 18.97 万元，主要用于车辆加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.66 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 96.98%，决算数较上年增加 0.50 万元，增长 45.05%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因：公务接待批次增加。其中：

外宾接待支出无。

国内公务接待支出 1.61 万元，接待对象主要是省级专家，主要是开展基本公卫检查，重大公卫检查，慢性病督导等工作。2024 年共接待国内来访团组 30 个，203 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 555.45 万元，其

中：政府采购货物支出 515.08 万元、政府采购服务支出 40.37 万元。授予中小企业合同金额 196.40 万元，占政府采购支出总额的 35.36%，其中：授予小微企业合同金额 196.4 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 30.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，资金 1465.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目运行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

15 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1465.98 万元，执行数为 1465.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是及时做好从业人员预防性健康检查；二是掌握了全市饮用水卫生状况，三是血吸虫病危害降至历史最低值，

四是保障特殊人群身体健康，五是开展传染病疫情监控、预警处置，六是主城区监测蚊、蝇、蟑螂、鼠密度和耐药性。七是控制艾滋病、结核病、丙肝等重大传染病的传播和流行。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。依据绩效评价结果中心进一步加强了项目规划、绩效目标管理、完善了项目分配办法和管理办法、对执行进度慢的项目加强督导、推进，结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度鄂州市疾病预防控制中心整体绩效评价自评表或报告

无

二、2024 年度 15 项目绩效评价自评表或报告

- 1、 重大传染病防控项目支出绩效自评表
- 2、 职业病防治项目支出绩效自评表
- 3、 基层医疗卫生机构能力建设结转项目支出绩效自评表
- 4、 基本公共卫生服务补助项目支出绩效自评表
- 5、 日元贷款项目项目支出绩效自评表
- 6、 鄂州市本级艾滋病防治经费项目支出绩效自评表
- 7、 春节慰问金项目支出绩效自评表
- 8、 从业人员预防性健康检查项目支出绩效自评表
- 9、 生活饮用水卫生监测项目支出绩效自评表
- 10、 血吸虫病防治经费项目支出绩效自评表
- 11、 市级结核病防治项目支出绩效自评表
- 12、 医疗服务保障能力提升（传染病智能监测预警）项目支出绩效自评表
- 13、 消杀工作经费项目支出绩效自评表
- 14、 疾病预防控制中心运行经费项目支出绩效自评表
- 15、 疾控中心综合业务服务运转经费项目支出绩效自评表