**海南热带病研究中心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 3

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 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

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 14

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

海南热带病研究中心（国家热带病研究中心海南分中心）于2021年3月29日正式揭牌成立，是我国首个在南方热带地区建立的热带病研究基地。中心由中国疾病预防控制中心与海南省卫生健康委共建共管，与海南省多家医疗卫生机构协同合作，主要开展区域热带病防控、科研、临床、教学、国际交流工作，旨在提升海南省热带医学研究与热带病防控的能力和水平，成为国内一流、国际先进的热带病研究中心，逐步构建成我国及东南亚国家热带病研究领域的孵化平台以及集临床救治、预防控制、协同创新、人才培养、国际合作、成果转化于一体的国家科技创新基地，增进“一带一路”“海上丝绸之路”沿线国家和区域的热带病国际交流合作，助力海南健康岛、幸福岛、长寿岛以及海南自由贸易港建设的需要。

二、机构设置

海南热带病研究中心2021年挂牌成立，2022年正式开始运行，设中心主任1名和副主任2名，负责海南分中心的规划与计划的制定、日常事务的管理及研究平台的提升等。中心主任由中国疾病预防控制中心委派，副主任分别由中国疾病预防控制中心和海南省卫生健康委员会经共同商议后进行委派或招聘。

2024年根据单位人员及业务工作实际需要中心重新设立组建了四个部门，分别是：综合办公室、热带病监测防控部、热带医学研究部、热带病临床部。

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736.59万元，支出总计736.59万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加477.05万元，增长183.81%。主要原因是财政预算项目增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入579.58万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，主要原因是当年无非财政拨款结余。

年初结转结余157.02万元，主要是委托项目经费的结转结余，较2023年度决算数增加157.02万元，主要原因是以前年度累计的委托项目经费结转结余增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出656.25万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是当年无结余分配。

年末结转结余80.34万元，主要是委托项目经费收入的结转结余，较2023年度决算数减少11.89万元，下降12.89%，主要原因是委托项目经费收入减少，结转结余经费相应减少。

 （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
 本年收入579.58万元，其中：财政拨款收入431.86万元，占74.51%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入144.39万元，占24.91%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3.32万元，占0.58%。

 （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出656.25万元，其中：基本支出64.69万元，占9.86%；项目支出591.56万元，占90.14%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

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431.86万元，支出419.64万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加381.95万元，增长765.28%，主要原因：一是24年新增人员4人，人员经费增加；二是新增两项科研项目经费和江东新址建设项目。支出增加369.73万元，增长740.79%，主要原因：一是24年新增人员4人，人员经费增加；二是新增两项科研项目经费和江东新址建设项目。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是当年无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余12.22万元，主要是科研项目未到执行期限结转至下年使用，较2023年度决算数增加12.22万元，主要原因是24年新增两项科研项目均有结转经费。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《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419.64万元，占本年支出合计的63.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加369.73万元，增长740.79%，主要原因是2024年度单位人员和项目财政拨款经费均有增加。

（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419.64万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出167.50万元，占39.91%；**社会保障和就业（类）**支出9.8万元，占2.34%；**卫生健康(类)**支出237.04万元，占56.49%；**住房保障（类）**支出5.3万元，占1.26%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（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439.3万元，支出决算为419.64万元，完成年初预算的95.52%。其中：

**1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**

年初预算数为80万元，支出决算为69.79万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目未到执行期限，部分结转至下年使用。

**2.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）**

年初预算数为110万元，支出决算为97.45万元，完成年初预算的88.59%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目未到执行期限，部分结转至下年使用。

**3.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）**

年初预算数为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

**4.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缴费支出（项）**

年初预算数为4.99万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的130.86%。决算数大于预算数的主要原因是24年新增人员4名，追加新增人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算数为2.5万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的130.8%。决算数大于预算数的主要原因是24年新增人员4名，追加新增人员机关事业单位基职业年金缴费支出。

**6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算数为200万元，支出决算数为187.45万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因是江东新址建设项目实际招标中标金额较预算有所结余。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算数为2.23万元，支出决算数为2.63万元，完成年初预算的117.94%。决算数大于预算数的主要原因是24年新增人员4名，追加新增人员职工基本医疗保险缴费支出。

**8.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）**

年初预算数为35.37万元，支出决算数为46.96万元，完成年初预算的132.77%。决算数大于预算数的主要原因是24年新增人员4名，追加新增人员工资福利支出。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算数为3.95万元，支出决算数5.3万元，完成年初预算的134.18%。决算数大于预算数的主要原因是24年新增人员4名，追加新增人员住房公积金支出。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

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64.69万元，其中：人员经费64.69万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《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情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%。

 （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0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金354.95万元，占一般公共预算项目支出总额的84.58%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映重点研发专项、科技合作专项和江东新址建设项目3个项目绩效自评结果。绩效自评表见附件。

重点研发专项项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分良好。全年预算数为105.16万元，执行数为97.45万元，完成预算的92.67%。本项目针对海南省少数民族重点地区开展华支睾吸虫病、广州管圆线虫病、片形吸虫病、带绦虫病和囊尾蚴病等食源性寄生虫病流行状况和因素调查有了一定进展，对早诊断、早预警、早应对的关健技术研究，和防控技术及干预模式探索研究也在稳步推进，一定程度上了解了海南省少数民族地区食源性寄生虫病传播特征与防控需求，对研发防控少数民族地区食源性寄生虫病关键技术也有所进展。本年度设定指标均已完成：培养研究生1人，SCI收录论文数1篇，国内外核心期刊发表论文数1篇。发现的主要问题：预算执行进度不均衡，项目在执行初期推进缓慢，导致后期支出和研究压力较大，影响项目执行效率。改进措施：加强项目前期论证和规划，充分考虑项目实施过程中可能遇到的问题，制定合理的项目实施计划，加强对预算执行的有效监控和分析，确保预算执行进度均衡。

科技合作专项项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分良好。全年预算数为74.56万元，执行数为70.05万元，完成预算的93.95%。本项目针对新发突发媒传热带病，在病原体高效分离、智能鉴定、快速筛查、临床诊疗等方面建立快速反应体系，加大对传染病监测预警的研究，拓展传染病监测预警的新手段，建立涵盖病例、症候群、病原、病媒、互联网信息等多元大数据平台，实现对新发突发媒传热带病实时监测、快速评估、精准防控和危害消除，为实现主动预防和应对未来新发媒传热带病提供技术支撑，并形成热带岛屿特色的热带病防控新策略，为早日实现“健康中国2030”规划纲要目标和联合国可持续发展目标服务。本年度设定指标均已完成：培养研究生1人，申请专利数1项，国内外核心期刊发表论文数1篇。发现的主要问题：预算执行进度不均衡，项目在执行初期推进缓慢，导致后期支出和研究压力较大，影响项目执行效率。改进措施：加强项目前期论证和规划，充分考虑项目实施过程中可能遇到的问题，制定合理的项目实施计划，加强对预算执行的有效监控和分析，确保预算执行进度均衡。

江东新址建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分良好。全年预算数为197.5万元，执行数为187.45万元，完成预算的94.91%。本项目采购并安装到位8台实验仪器设备，安装到位81件办公家具设备和112件实验室柜台等设备。项目完成后江东新址二楼实验室和办公区可以正常投入使用。发现的主要问题：施工过程中遭遇台风摩羯的破坏，导致整体进度有所拖慢。改进措施：强化意外突发情况和自然灾害预案，将未来预算执行过程的不确定性最小化。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2024年度无此类事项。

（二）政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额187.45万元，其中：政府采购货物支出187.45万元。授予中小企业合同金额89.9万元，占政府采购支出总额的47.96%，其中：授予小微企业合同金额89.9万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积4400平方米。其中：办公用房660平方米（其中180平方米为海口市江东新址办公区，480平方米琼海市乐城实验室办公区），业务用房3740平方米（其中1020平方米为海口市江东新址实验区，2720平方米为琼海市乐城实验室），其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 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。

十六、支出功能分类：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出；

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），反映其他用于应用研究方面的支出；

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项），反映其他用于科技交流与合作方面的支出。