

2024年度宁远县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 宁远县疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县疾病预防控制中心部门概况

一、部门职责

宁远县疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）、提供疾病预防控制保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制。

（二）、参与突发卫生事件的处理、疾病预防控制知识培训、普及宣传与技术指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁远县疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、财务室、计划免疫科、急性传染病防治科、慢性病防治科、门诊部、质量管理科、检验科、艾滋病及结核病防治科、食品卫生监测科、学校卫生科。

（二）决算单位构成

宁远县疾病预防控制中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县疾病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,497.45	一、一般公共服务支出	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		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	
	9		九、卫生健康支出	39	3,497.45
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,497.45	本年支出合计	57	3,497.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,497.45	总计	60	3,497.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,497.45	3,497.45					
210	卫生健康支出	3,497.45	3,497.45					
21004	公共卫生	3,497.45	3,497.45					
2100401	疾病预防控制机构	2,972.73	2,972.73					
2100409	重大公共卫生服务	524.72	524.72					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县疾病预防控制中心

金额单位：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	3,497.45	2,972.73	524.72			
210	卫生健康支出	3,497.45	2,972.73	524.72			
21004	公共卫生	3,497.45	2,972.73	524.72			
2100401	疾病预防控制机构	2,972.73	2,972.73				
2100409	重大公共卫生服务	524.72		524.72			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县疾病预防控制中心

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	3,497.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3,497.45	3,497.45		
	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				
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县疾病预防控制中心

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,497.45	本年支出合计	59	3,497.45	3,497.45		
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	3,497.45	总计	64	3,497.45	3,497.45		

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县疾病预防控制中心

金额单位：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	3,497.45	2,972.73	524.72
210	卫生健康支出	3,497.45	2,972.73	524.72
21004	公共卫生	3,497.45	2,972.73	524.72
2100401	疾病预防控制机构	2,972.73	2,972.73	
2100409	重大公共卫生服务	524.72		524.72

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	815.19	302	商品和服务支出	2,138.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.80	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.59	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.23	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,085.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	11.70	30229	福利费	5.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.23			
	人员经费合计	834.20					公用经费合计	2,138.53

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县疾病预防控制中心

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县疾病预防控制中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.28		1.48		1.48	0.80	2.28		1.48		1.48	0.80

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

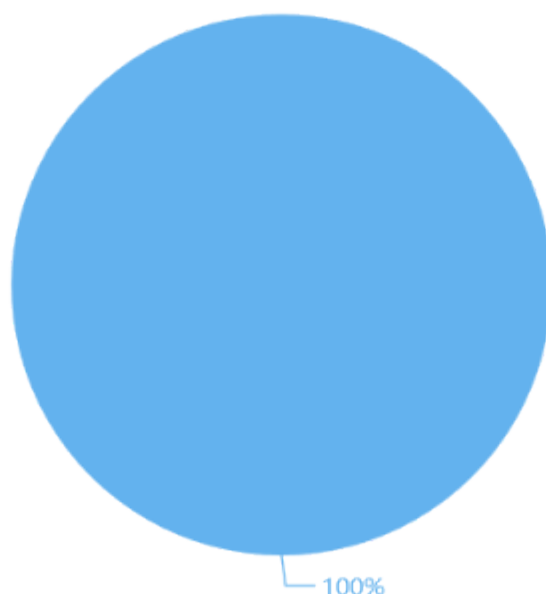
2024 年度收、支总计 3497.45 万元，与上年相比减少 1080.45 万元，下降 23.60%。主要是因为项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3497.45 万元，其中：财政拨款收入 3497.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

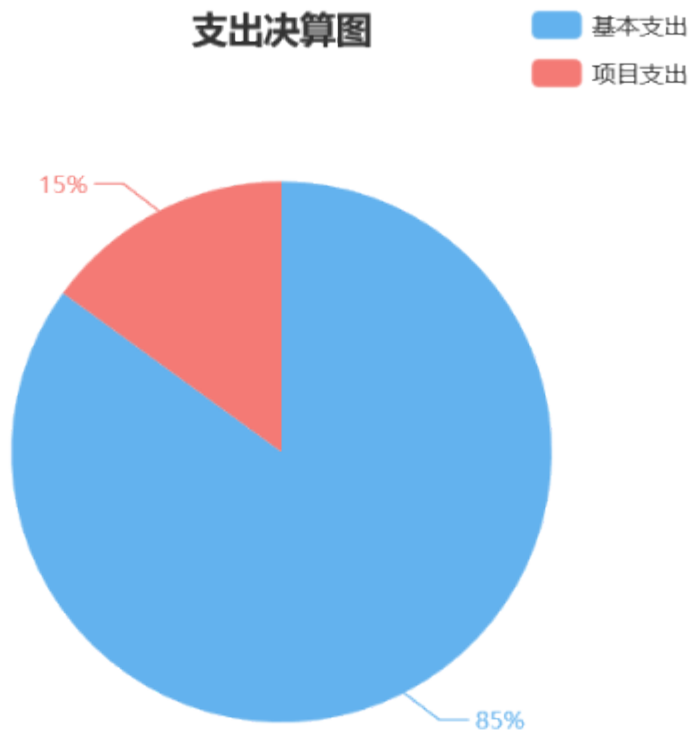
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3497.45 万元，其中：基本支出 2972.73 万元，占 85.00%；项目支出 524.72 万元，占 15.00%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 3497.45 万元，与上年相比，减少 1080.45 万元，下降 23.60%。主要是因为项目收入减少。

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 年度财政拨款支出 3497.45 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 1080.45 万元，下降 23.60%。主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3497.45 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）3497.45 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3087.47 万元，支出决算数为 3497.45 万元，完成年初预算的 113.28%，其中：

1、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）。

年初预算为 94.34 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数全部在卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）中列支。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.36 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数全部在卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）中列支。

3、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 2888.87 万元，支出决算为 2972.73 万元，完成年初预算的 102.90%，决算数大于预算数主要原因是：决算数全部在卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）中列支。

4、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 0 万元，支出决算为 524.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未列

预算。

5、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 42.83 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数全部在卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）中列支。

6、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 59.07 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数全部在卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）中列支。

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 2972.73 万元，其中：

人员经费 834.20 万元，占基本支出的 28.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 2138.53 万元，占基本支出的 71.94%，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、会议费、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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格管理“三公”经费，与上年相比减少 1.33 万元，下降 36.84%，减少的主要原因是厉行节约，严格管理“三公”经费。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位 2024 年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位 2024 年度无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是加强了车辆的管理，与上年相比减少 0.43 万元，下降 22.51%，减少的主要原因是厉行节约，加强车辆的管理。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位 2024 年无新增公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我单位 2024 年无新增公务用车。2024 年度宁远县疾病预防控制中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万

元，主要是车辆维护及购置燃料费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是加强了车辆的管理，与上年相比减少 0.43 万元，下降 22.51%，减少的主要原因是厉行节约，加强车辆的管理。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格管理公务接待费，与上年相比减少 0.90 万元，下降 52.94%，减少的主要原因是厉行节约，严格管理公务接待费。2024 年度共接待来访团组 12 个，来宾 105 人次，主要是接待上级专项督导发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 3087.47 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 3087.47 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国

有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 3087.47 万元，执行数 3087.47 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 91 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：在规定时间内完成指令性任务，并做到突发公共卫生事件处置率达 100%；适龄儿童接种率 98%以上；接种信息覆盖率 100%；传染病监测率和调查率达 100%；结核病管理治疗率达 95%；寄生虫、碘缺乏病监测率 100%；艾滋病管理率 96%，严重精神障碍患者管理（国网）、高血压、糖尿病患者管理、死因监测项目、肿瘤登记项目基本完成年初目标。发现的主要问题及原因：1、我县疾控中心与原卫计执法局于 2024 年 6 月整合职责，合并组建新的县疾控中心。由于“三定方案”至今未出台，合并运行半年来，在资源整合，队伍融合，切实将疾病预防控制和卫生监督工作融合到位方面还存在困难，“1+1>2”的工作效果尚不明显。2、财政配套工作经费还有较大缺口。当前疾病控制的主要工作都有对口的专项经费来源，只有入学新生结核病受制各地实际情况，发病情况不一，国家未下拨专项筛查资金，需要各地财政和部门自行保障，我县 2023 年前该项工作经费和诊断试剂费用，分别通过县财政配套资金和基本公卫经费予以解决，2023 年基本公卫经费中无结核病防控经费，由县财政配套资金和县疾控中心存量资金予以解决，2024 年

该项工作经费和诊断试剂费用尚无资金来源。3、检测能力建设仍旧存在短板。新址搬迁后，按照等级评审要求，实验室设在第一栋三、四层，使用面积 1400 平方米已达到要求，但实验室设备离开标准要求有很大的差距，这次招标急需的 145 万元的设备已经采购，后续仍需采购 150 万元的设备，这项经费尚未落实。下一步改进措施：进一步建立健全和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资产安全和完整。加强重点业务工作；一是以乡镇为单位扩大免疫规划十二种疫苗接种率达 95%以上，在全县范围内消除脊髓灰质炎，有效控制麻疹发病率；二是基本消除碘缺乏病、结核病 DOTS 达到全覆盖，进一步做好对慢性非传染性和致病性高的疾病防治和干预工作，重点开展对高血压、糖尿病和重性精神病防治和干预工作；三是继续加强对结核病、性病、艾滋病、霍乱及不明原因重大传染病的防控工作；四是继续加强对食品、生活饮用水和职业病的监测工作，向政府提供及时、准确、完整的监测数据，为政府决策提供可靠依据；五是争取投入更多的资金进一步加强冷链能力建设和提高检验检测能力水平。继续统筹推进做好常规疾控重点工作和卫生应急管理工作。下一步围绕上级确定的疾病预防控制工作重点任务，持续做好重点机构新冠病毒感染疫情防控工作，坚持多病共防，全力保健康、防重症；进一步健全完善公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播；加快推进疾病

预防控制体系改革工作，进一步理顺疾控机构、卫生监督机构、医疗机构公共卫生职责分工，促进医防协同、医防融合；优化完善疾控机构职能设置，规范面向社会提供的公共卫生技术服务。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。总体来说，我单位 2024 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、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。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，本年度开展的整体支出绩效运行监控合理规范，单位整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9. 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。

10. 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。

11. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 年末结转和结余资金：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。

16. 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支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件