附件1：

2024年度

道县疾病预防控制中心部门（单位）部门决算

**目录**

第一部分 道县疾病预防控制中心部门（单位）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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

道县疾病预防控制中心部门（单位）概况

1. 部门职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

 本单位属财政全额拨款事业单位，内设职能科室有行政管理科、疾控科、地慢科、检验科、结防科、麻防科、性艾科、质控科、卫生监测科、预防医学门诊、预防接种科、财务统计科、健康教育科、麻风病防治科共十三个。

1. 决算单位构成。

道县疾病预防控制中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县疾病预防控制中心没有二级预算单位，因此道县疾病预防控制中心2024年部门决算仅含本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：道县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 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 | 1084.11 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 76.27 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 21 | 1007.84 |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1084.11 | **本年支出合计** | 23 | 1084.11 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1084.11 | **总计** | 26 | 1084.11 |
| 注：1.本表反映部门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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  公开02表 |
| 部门：道县疾病预防控制中心　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1084.11　 | 1084.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.27 | 76.27 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.16 | 70.16 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.16 | 70.16 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 |  6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.11　 | 6.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1007.84 | 1007.84 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 826.59 | 826.59 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 422.85 | 422.85 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 367.09 | 367.09 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 36.65　 | 36.65　 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.15　 | 38.15　 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |  |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 138.02 | 138.02 |  |  |  |  |  |
| 2101801 | 行政运行 | 138.02 | 138.02 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 2109999　 | 其他卫生健康支出 | 0.59 | 0.59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县疾病预防控制中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |  1084.11 | 709.86　 | 374.25 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.27 | 76.27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.16 | 70.16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.16 | 70.16 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 |  6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.11　 | 6.11 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1007.84 | 633.59 | 374.25 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4.49 |  | 4.49 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.49 |  | 4.49　 | 　 | 　 | 　 |
| 21004 | 公共卫生 | 826.59 | 457.42 | 369.17 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 422.85 | 422.85 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 367.09 |  | 367.09 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 36.65　 | 34.57　 | 2.08 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.15　 | 38.15　 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 138.02 | 138.02 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101801 | 行政运行 | 138.02 | 138.02 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |
| 2109999　 | 其他卫生健康支出 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县疾病预防控制中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1084.11　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 76.27　 | 76.27　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、卫生健康支出 | 22 | 1007.84　 | 1007.84 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1084.11　 | **本年支出合计** | 23 | 1084.11 | 1084.11　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1084.11　 | **总计** | 28 | 　1084.11 | 1084.11 |  |  |
| 注：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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县疾病预防控制中心 公开05表

 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 | 1084.11 | 709.86 | 374.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.27 | 76.27 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.16 | 70.16 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.16 | 70.16 |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.11 | 6.11 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.11 | 6.11 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1007.84 | 633.59 | 374.25 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4.49 |  | 4.49 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.49 |  | 4.49 |
| 21004 | 公共卫生 | 826.59 | 457.42 | 369.17 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 422.85 | 422.85 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 367.09 |  | 367.09 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 36.65 | 34.57 | 2.08 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 |  |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 138.02 | 138.02 |  |
| 2101801 | 行政运行 | 138.02 | 138.02 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.59 |  | 0.59 |
| 2109999　 | 其他卫生健康支出 | 0.59 |  | 0.59 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：道县疾病预防控制中心 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 693.87 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 274.66 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 34.57 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 31.29 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 245.04 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.16 | 30206 |  电费 |  | 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 | 38.15 | 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 |  | 30211 |  差旅费 |  | 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 | 15.99 | 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 |  | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 3.62 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 12.37 | 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 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 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 |  | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 709.8686 | 公用经费合计 | 　 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：道县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 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：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。**说明：我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：道县疾病预防控制中心 |  |  | 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。**说明：我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：道县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 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1084.11万元。与上年相比，增加65.14万元，增长6.39%，主要是因为今年新增了2024年重大传染病防控项目收入和支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1084.11万元，其中：财政拨款收入1084.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1084.11万元，其中：基本支出709.86万元，占65.48%；项目支出374.25万元，占34.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1084.11万元，与上年相比，增加65.14万元,增长6.39%，主要是因为今年新增了2024年重大传染病防控项目收入和支出。

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1084.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加65.14万元，增长6.39%，主要是因为2024年重大传染病防控项目支出。

（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1084.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.27万元，占7.04%;卫生健康（类）支出1007.84万元，占92.96%。

（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1007.05万元，支出决算数为1084.11万元，完成年初预算的107.65%，其中：

1、社会保障和就业（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70.16万元，支出决算为70.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，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：2024年度有退休老干部死亡，财政追加预算。

3、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，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：该项未作为年初预算资金。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为671.95万元，支出决算为422.85万元，完成年初预算的62.93%，决算数小于预算数的主要原因是：因为该类款项大量经费以其他类款项做为列支了。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为174.3万元，支出决算为367.09万元，完成年初预算的210.61%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年增加了大量重大传染病防控项目经费支出。

6、卫生健康（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36.65万元，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：该项未作为年初预算资金。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为38.15万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

8、卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为138.02万元，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：2024年度工资支出以此类款项支出了。

9、卫生健康（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0.59万元，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：该项未作为年初预算资金。

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709.86万元，其中：

**人员经费** 709.86万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助。

**公用经费** 0万元，占基本支出的0%。

1. 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11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.5万元，减少29.03%，减少的主要原因是今年接待次数和人数减少，厉行节约，精简公车出行。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与本年预算数相同，与上年相比减少1.49万元，今年支出决算为0万元，无法计算减少比率，减少的主要原因是今年无公务接待费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，与本年预算数相同，与上年相比减少3.01万元，减少21.48%，减少的主要原因是厉行节约，精简公车出行。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无公务接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11万元，其中：公务用车购置费0万元，道县疾病预防控制中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11万元，主要是车辆的日常维护及保养、公车保险等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。道县疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，主要是因为本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训1.99万元，用于开展专业知识和业务指导培训培训，人数512人，内容为免疫规划工作培训、传染病防控业务培训、结核病防治业务培训、传染病和突发公共卫生事件报告处理和死因监测培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额147.94万元，其中：政府采购货物支出147.94 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147.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.94万元，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆5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0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5辆，其他用车主要是越野车，小型普通客车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金374.25万元，占一般公共预算项目支出总额100%，从评价情况来看，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了单位职能的履行，项目可持续强，项目自评结果优秀。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本部门整体支出绩效情况见附件。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的问题及原因分析见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

三、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。

四、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。

五、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。

第五部分

附 件

**2024年道县疾病预防控制中心部门**

**整体支出绩效评价报告**

1. **部门概况**

（一）、部门基本情况：

1．主要职能。

(1).完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
 (2).负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
 (3).开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
 (4).承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
 (5).指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
 (6).负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
 (7).开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

内设职能科室有行政管理科、疾病控制科、地慢科、检验科、结核病防治科、皮肤性病防治科、质量控制科、卫生监测科、预防医学门诊、预防接种科、财务统计科、健康教育科、麻风病防治科、共十三个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位2024年年末编制内实有在职人员54人，退休人员54人，比2023年减少了4人，主要为2024年退休了3人，辞职了1人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

对全县疾病预防控制、慢性病管理、艾滋病和结核病管理、卫生监测、免疫规划、健康教育以及对基层医疗机构开展相关业务培训等工作任务，完成预防接种、健康教育、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、艾滋病患者健康管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等工作任务。

**二、 一般公共预算支出情况**

2024年道县疾控中心整体支出1084.11万元。一般公共预算财政拨款收入1084.11万元。

（一）基本支出情况

2024年一般公共预算财政拨款基本支出709.86万元，其中:1.工资福利支出693.86万元，主要是保证干部职工工资福利的发放和“五险一金”的缴纳。包括：基本工资274.65万元，津贴补贴34.57万元，奖金31.29万元，绩效工资245.04万元，机关事业养老保险70.16万元，职工基本医疗保险缴费38.15万元；2.对个人和家庭的补助支出16万元，包括：抚恤金3.63万元，生活补助12.37万元；4.资本性支出34.86万元，包括：办公设备购置2.88万元，专用设备购置31.98万元。

（二）项目支出情况

2024年度专项资金安排和使用管理情况：道县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出374.25万元。具体使用情况如下:1.工资福利支出8.8万元，包括基本工资8.8万元：2.商品和服务支出295.03万元，包括办公费5.63万元，印刷费29.36万元，水费0.81万元，电费14.27万元，邮电费3.95万元，差旅费11.12万元，维（护）修费1.67万元，培训费1.99万元，专用材料费53.29万元，劳务费3.53万元，委托业务114.09万元，公务用车运行维护费11万元，其他交通费用2.41万元，其他商品和服务支出41.91万元；3对个人和家庭的补助支出12.12万元，包括生活补助12.12万元；4.资本性支出58.29万元，包括：办公设备购置9.29万元，专用设备购置49万元。

（三）2024“三公经费”支出预算安排情况

2024年“三公”经费预算12万元，其中：1、出国出境 0 万元。2、公务接待0万元。3、公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），2024年“三公”经费预算比2023年减少26万元。主要原因为2023年预算减少了公务接待费7万元，减少了公务用车购置费19万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县疾病预防控制中心2024年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县疾病预防控制中心2024年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

道县疾病预防控制中心2024年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1.卫生应急，重点传染病监测、防控规范有序。

亮点工作：2024年继续加强卫生应急管理体系建设，强化常态管理。积极开展卫生应急进基层，加强培训，开展应对突发公共卫生事件，重大灾害等事件的多部门协同演练，不断提高预防和应对突发公共卫生事件应急能力。此项工作被省级评为2024年湖南省卫生应急工作先进单位。

传染病疫情信息报告管理:截至2024年12月29日，全县无甲类传染病报告，乙、丙类传染病（按审核时间统计）共报告19种共6216例，发病率为1036.97/10万，较去年1189.44/10万下降12.82%。处理传染病预警221起，初步判断排除161次，疑似事件数19次，启动现场调查19次，疑似事件现场调查率为100%。传染病报告及时报告率99.89%，及时审核率100%。完成霍乱、人感染高致病禽流感、新型冠状病毒感染、麻疹、手足口病、流感等重点传染病监测工作。

艾滋病防控:按现住址统计，全县累计发现HIV/AIDS 1819例，其中存活1065例、死亡754例。现存活的1065例感染者中，男女比为2.45：1；按传播途经统计，经异性性接触传播占98.45%(男男同性性接触传播4.8%)，经母婴传播占比0.7%。2024年新发现HIV/AIDS 110例。发病率比2023年有所下降。VCT门诊接受免费咨询检测有836人，完成比例100%），检出HIV阳性25例，梅毒和丙肝抗体检测，梅毒阳性21人，丙肝阳性39人。

结核病防治:一是做好病人发现工作。2024年4月10日-5月26日期间对我县15个连续5年来出现结核病的乡镇，36个高疫情村庄的常住人口（居住时间大于6个月以上）中的活动性肺结核患者密切接触者（472人）、65岁及以上老年人（731人）和糖尿病患者（328人），进行了症状及胸片筛查；计划筛查1583人，实际完成1531人，筛查出胸片异常人数98人，转诊人数98人，转诊到位94人，确诊1例肺结核病人。2024年1月1日-12月31日，我县共收治结核病人375例，其中新涂阳病例292例、复治涂阳病例17例、涂阴病例70例。在省胸科医院治疗耐多药病人1例。二是做好病人的治疗管理工作。对涂阳病人均实行全程督导化疗，涂阳患者治疗成功率为93.65%，登记涂阳病人的治疗成功率达到了国家结核规划90％的要求。三是做好结核病人归口管理与追踪。2024年01月01日-12月，全县非结防机构网络直报肺结核病人874例,重报198例，有效网报676例，重报率29.2％；报告结核病患者和疑似患者总体追踪到位率为98.64％；病原学阳性率80.50％;病原学阳性肺结核耐药筛查率92.14％；耐药肺结核病人耐人治疗率100％。

2.免疫规划工作扎实开展

继续维持高水平免疫接种率，筑牢免疫屏障。免疫规划疫苗平均接种率99.98%，单苗接种率均大于95%，乙肝疫苗首针24小时及时接种率95.22%，大于90%。截止2024年11月28日，二类疫苗共接种91986支；全县未发生预防接种责任事故及严重预防接种异常反应；及时完成全县小学、托幼机构新生预防接种证查验及补种工作。1-11月份完成目标儿童建卡3387人，建卡率100%；建证3387人，建证率100%。完成乙肝疫苗接种11457剂次，接种率99.87%。

3.慢性病综合防控优质高效

死因监测:制定了死因监测工作年度计划，成立了领导小组，完善了各项工作制度；按照国家监测点十万分之六百八的要求，对27个项目单位进行了任务分配；截止2024年12月28日，全县各医疗机构上报死亡病例4109例，报告死亡率747.79/10万；完成了死亡信息匹配，核对与校正错误信息831条；开展了死因监测工作业务培训，完成了2024年度2轮督导，在按照粗死亡率高中低的原则在柑子园、梅花、寿雁3个乡镇开展了漏报调查。

肿瘤登记：按照《湖南省卫生健康委关于印发湖南省 2023年癌症防治工作要点的通知》湘卫函〔2023〕51号文件要求，完成了癌症防治中心建设，并于2024年4月1日将肿瘤登记工作由县疾控中心全面移交至县人民医院，由县人民医院统筹各类优质资源，全力打造癌症疾病“防、筛、诊、治、康”全周期、全链条管理新模式。开展了以“综合施策 科学防癌”为主题的第30个全国肿瘤防治宣传周宣传活动。

4.地方病、寄生虫病防治工作高质量完成

碘缺乏病监测：按照东西南北中的要求，在白马渡镇、新车乡、寿雁镇、梅花镇和富塘街道开展了碘缺乏病监测。共采集学生家庭盐样200份，采集8-10岁学生尿样200份，采集孕妇家庭盐样100份、孕妇尿样100份。本次碘缺乏病监测共采集盐样300份，其中合格碘盐298份，不合格碘盐1份，非碘盐1份;合格碘盐食用率为99.33%，碘盐覆盖率为99.67%，合格碘盐食用率较去年上升0.33，碘盐覆盖率较去年降低0.34。学生尿样中尿碘含量100～300μɡ/L有132份，占66.0%；<100μɡ/L有18份，占9.0%；>300μɡ/L有50份，占25.0%，尿碘中位数为251.9ug/L。孕妇尿碘含量150～500μɡ/L有46份，占46.00%；<150μɡ/L有52份，占52.00%；>500μɡ/L有2份，占2.00%；尿碘中位数为131.9μɡ/L。开展了地方病防治“十五五规划”前期自评，自评分91分。

重点寄生虫防治：根据《防止疟疾输入再传播管理办法》《消除疟疾后防止输入再传播技术方案(2020版)》等要求，在达到消除疟疾目标后，进一步明确各部门的工作职责，对各项目单位进行了血检任务分配，重点对从疟区务工回归的流动人员进行监测，对疟疾疑似病例、临床诊断病例、不明原因发热病人开展疟原虫血检工作，完成血检363人份，复核血片40张；开展了疟疾防治工作业务培训，完成了上半年督导；对冷水滩疾控中心要求协查的一起输入性恶性疟病例进行了流行病学调查和处置；参加了全省寄生虫考核，完成了寄生虫镜检和疟原虫、血丝虫、肠道蠕虫的涂片、制片。

5.公共卫生工作有序开展

亮点工作：2023年开展国家人体生物监测道县监测点摸底、现场调查、数据录入、资料整理等工作。2024年完成国家人体生物监测资料整理、调查项目操作规程编制方案设计等工作。此项工作被省级评为2023-2024 年度湖南省国家人体生物监测项目先进集体荣誉称号。按照省、市、县文件要求，开展了食品安全风险检测工作，各项指标数据达到要求，此项工作被省级评为2023-2024 年度湖南省食品安全风险监测工作先进单位荣誉称号。

学校卫生工作:结合近视防控宣传月、全民营养周和中国学生营养日，全国爱眼日”及“世界无烟日”等，开展了专家进校园行动和中小学健康月活动，积极干预学生近视防控，开展了学校卫生工作业务培训。在道县五中、道县敦颐学校、道县第六小学、道县第七小学、道县教育局示范幼儿园、红缨幼儿园、小新星幼儿园开展了2024道县学生常见病和健康影响因素监测和干预工作，完成了屈光、视力、龋齿、血压等健康检测2198多人。

生活饮用水监测:1月1日至12月30日全县共监测水样185份（含双随机水样17份），其中城乡生活饮用水监测58个点，检测上报水样116份（其中城市水14份，农村水102份），合格份数为116份，合格率为100%。城市水14份，合格份数为14份，合格率为100%。农村水102份，合格份数为102份，合格率为100%。

职业卫生及放射卫生:2024年道县职业危害因素现场监测任务是13家，7月1日至9月30日对存在重点危害因素的13家企业进行了职业病危害因素网络申报和职业危害因素现场检测工作。已完成13家企业的职业病网络申报和工作场所职业病危害因素监测数据网络报告工作；8月对调查存活的49位尘肺病人进行随访调查并将随访情况录入系统，包括生存情况、死亡时间及原因、存活的人的医保、低保、康复、并发症等情况；对辖区内所有医疗机构放射诊疗机构情况调查和非医疗机构开展放射诊疗情况调查，共收集到医疗机构调查表11份，非医疗机构调查表2份。

食源性疾病监测:1至12月，发生疑似食源性疾病事件4起，其中3起为疑似食用野生蘑菇中毒事件，1起为疑似食用鱼籽中毒事件。报告暴露人数11人，发病人数8人，平均发病率为73%。

消毒监测工作：对辖区内2所消毒公司、各相关公共场所及相关学校进行双随机监测，共采集消毒样品34份。经检测，34份消毒样品中有6份不合格，其余28份合格。

6.检验检测工作科学严谨

强化实验室内部质控，确保检测结果的准确可靠。顺利通过国家碘缺乏病实验室的盐碘尿碘考核;完成省市疾控、省市场监督管理局下发的考核样。

7.健康宣教工作丰富多彩

和县融媒体中心、道州发布、看道州等微信公众号合作，根据疾病流行季节发布健康科普文章20多篇，在电视台滚动播放了有关控烟、高血压、结核病、职业病防治、艾滋病防治等相关内容的公益广告，定期发布健康风险提示。组织全县医疗卫生单位制作了狂犬病预防宣传折页、艾滋病防控微视频、中医药宣传视频等作品参加国家省市科普大赛。

结合3.24结核病日、4.25全国预防接种日、4.25月—5月1日职业病防治法宣传周、4.26“全国疟疾日”、5.12应急宣传周、5.15全国防治碘缺乏病日、5.31世界无烟日、6.26国际禁毒宣传日、7.28世界肝炎日、狂犬病、糖尿病、高血压日、精神卫生日、世界艾滋病日等卫生日，积极组织县级医疗卫生机构、社区卫生服务机构相关人员在县区繁华地段、社区、学校、农村认真开展好防病健康教育宣传工作，普及群众防病知识。展出宣传板140余块，散发放宣传单16余种共150000份，发送宣传短信20万条，现场咨询群众10000余人。居民健康素养水平得到提升。

**七、存在的问题及原因分析**

1、我中心专项资金项目工作虽然取得良好成效，但也存在一些问题，主要是工作涉及面广、难度大、要求高，人力、物力、财力难以保障，影响项目推进速度。

2、单位编制不够，中心人员结构不合理,严重影响单位正常运转。建议各级领导高度重视疾病防控工作，配足配齐疾控专业人员。

**八、下一步改进措施**

改进措施：

1.加大经费投入；加强部门协调配合；加强专业人员能力培训，申请增加公卫人员编制，增加公卫人员数量，提高公卫人员的待遇和服务能力，增加保障项目的顺利推进。

2.按照预算执行合理安排资金使用，严格按照工作进度合理使用资金，强化内部管理，建立健全规章制度和工作程序,加强质量控制,完善考核体系。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果

2024年道县疾病预防控制中心完成情况基本达到了预期目标，符合国家财务管理制度等相关规定。根据《2024年度道县疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评表》，综合评分为92.99分，自评结果为“优”。

道县疾病预防控制中心

2025年6月10日