

2024 年度桃江县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 桃江县疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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 桃江县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）主要承担全县传染病预防控制、慢性非传染病预防控制、国家计划免疫规划、健康教育与健康促进、基本公共卫生服务指导培训考核督查等职能职责；负责重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、职业中毒等突发公共卫生事件的应急准备、报告与预警、应急处置、评估；同时承担全县从业人员健康体检、公共卫生检验检测等职能。

（二）主要负责监督检查卫生法律法规落实情况，包括依法开展公共场所卫生监督、医疗机构卫生监督、中医服务、学校卫生监督管理、生活饮用水卫生监督、职业卫生监督、放射卫生、传染病防治、消毒产品、执法普法宣传等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县疾病预防控制中心内设机构包括：内设科室 17 个，分别为办公室（后勤科）、财务科、免疫规划科、传染病预防控制科（应急办）、慢性非传染性疾病预防控制科、结核病与艾滋病性病防治

科、公共卫生健康危害因素控制科、职业病预防控制科、学校卫生科、健康教育科、检验科、健康体检中心、质量管理科、医疗执业监督科、职业卫生监督科、公共卫生监督科、卫生监督稽查与信息科。我单位共有编制人数 108 人，实有人数 90 人。

（二）决算单位构成

桃江县疾病预防控制中心只有本级，2024 年决算公开单位仅含桃江县疾病预防控制中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：桃江县疾病预防控制中心

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	1913.17	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	98.49
	9		九、卫生健康支出	39	1814.69
	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	
	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	1913.17	本年支出合计	57	1913.17
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1913.17	总计	60	1913.17
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

部门：桃江县疾病预防控制中心								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		1913.17	1913.17						
208	社会保障和就业支出	98.49	98.49						
20805	行政事业单位养老支出	98.49	98.49						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.49	98.49					
210	卫生健康支出	1814.69	1814.69					
21002	公立医院	3.50	3.50					
2100299	其他公立医院支出	3.50	3.50					
21003	基层医疗卫生机构	57.54	57.54					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.54	57.54					
21004	公共卫生	1753.65	1753.65					
2100401	疾病预防控制机构	1426.76	1426.76					
2100402	卫生监督机构	211.40	211.40					
2100409	重大公共卫生服务	115.48	115.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：桃江县疾病预防控制中心

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1913.17	1216.94	696.23			
208	社会保障和就业支出	98.49	98.49				
20805	行政事业单位养老支出	98.49	98.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.49	98.49				
210	卫生健康支出	1814.69	1118.46	696.23			
21002	公立医院	3.50		3.50			
2100299	其他公立医院支出	3.50		3.50			
21003	基层医疗卫生机构	57.54		57.54			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57. 54		57. 54			
21004	公共卫生	1753. 65	1118. 46	635. 19			
2100401	疾病预防控制机构	1426. 76	931. 87	494. 90			
2100402	卫生监督机构	211. 40	186. 59	24. 82			
2100409	重大公共卫生服务	115. 48		115. 48			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：桃江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	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	1913. 17	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	98. 49	98. 49		
	9		九、卫生健康支出	41	1814. 69	1814. 69		
	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				
	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	1913.17	本年支出合计	59	1913.17	1913.17		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1913.17	总计	64	1913.17	1913.17		

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：桃江县疾病预防控制中心

公开 05 表
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		1913.17	1216.94	696.23
208	社会保障和就业支出	98.49	98.49	
20805	行政事业单位养老支出	98.49	98.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.49	98.49	
210	卫生健康支出	1814.69	1118.46	696.23
21002	公立医院	3.50		3.50
2100299	其他公立医院支出	3.50		3.50
21003	基层医疗卫生机构	57.54		57.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.54		57.54
21004	公共卫生	1753.65	1118.46	635.19
2100401	疾病预防控制机构	1426.76	931.87	494.90
2100402	卫生监督机构	211.40	186.59	24.82
2100409	重大公共卫生服务	115.48		115.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：桃江县疾病预防控制中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1104.47	302	商品和服务支出	59.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.18	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	340.76	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.42	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	19.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	52.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.79	30217	公务接待费	3.43	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	0.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.77	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	25.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.29	30229	福利费		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		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	15.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.20			
人员经费合计		1156.98	公用经费合计					59.96

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。本表金额转换为万元时，因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
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出 基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：桃江县疾病预防控制中心

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			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：桃江县疾病预防控制中心

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

	（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			（境）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
3.50					3.50	3.43					3.43

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。本表金额转换为万元时，因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 1,913.17 万元。与上年相比，收、支总计各增加 270.21 万元，增长 16.45%。主要原因是 2024 年 10 月桃江县卫生健康综合监督执法局与桃江县疾病预防控制中心单位合并，2023 年末尾决算仅为桃江县疾病预防控制中心年末决算数，未取得 2023 年桃江县卫生健康综合监督执法局年末决算数，而 2024 年度决算数据为两单位年末预算支出合计数。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,913.17 万元，其中：财政拨款收入 1,913.17 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 1,913.17 万元，其中：基本支出 1,216.94 万元，占 63.61%；项目支出 696.23 万元，占 36.39%；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 1,913.17 万元，与上年相比，增长 270.21 万元，增长 16.45%。主要原因是 2024 年 10 月桃江县卫生健康综合监督执法局与桃江县疾病预防控制中心单位合并，2023 年末尾决算仅为桃江县疾病预防控制中心年末决算数，未取得 2023 年桃江县卫生健康综合监督执法局年末决算数，而 2024 年度决算数据为两单位年末预算支出合计数。

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 1,913.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 270.21 万元，增长 16.45%。主要是因为 2024 年 10 月桃江县卫生健康综合监督执法局与桃江县疾病预防控制中心单位合并，2023 年末尾决算仅为桃江县疾病预防控制中心年末决算数，未取得 2023 年桃江县卫生健康综合监督执法局年末决算数，而 2024 年度决算数据为两单位年末预算支出合计数。

（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 1,913.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 98.49 万元，占 5.15%；卫生健康支出 1,814.69 万元，占 94.85%。

（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 723.22 万元，支出决算数为 1,913.17 万元，完成年初预算的 264.54%，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 76.08 万元，支出决算为 98.49 万元，完成年初预算的 129.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年 10 月桃江县卫生健康综合监督执法局与桃江县疾病预防控制中心单位合并，2024 年初预算仅为桃江县疾病预防控制中心年初预算数，未取得桃江县卫生综合监督执法局年初预算数，2024 年度决算数据为两单位年末预算支出合计数。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年 9 月中央追加桃江县卫生健康综合监督执法局公立医院（款）其他公立医院支出（项）专项资金，中途追加资金未纳入年初预算，且 2024 年 10 月桃江县卫生健康综合监督执法局与桃江县疾病预防控制中心

单位合并，决算数据为两单位年末预算支出合计数。

3. 卫生健康支出（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 57.54 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年 9 月中央追加桃江县卫生健康综合监督执法局基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）专项资金，中途追加资金未纳入年初预算，且 2024 年 10 月桃江县卫生健康综合监督执法局与桃江县疾病预防控制中心单位合并，决算数据为两单位年末预算支出合计数。

4、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 41.37 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据账务处理的情况，将功能分类行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）计入公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。

5. 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 605.77 万元，支出决算为 1,426.76 万元，完成年初预算的 235.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加项目经费；二是将功能分类行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）计入公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 211.4 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年 10 月桃江县卫生健康综合监督执法局与桃江县疾病预防控制中心单位合并，2024 年初预算仅为桃江县疾病预防控制中心年初预算数，未取得桃江县卫生健康综合监督执法局年初预算数，2024 年度决算数据为两单位年末预算支出合计数。

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 0 万元，支出决算为 115.48 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中中央追加桃江县疾病预防控制中心专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,216.94 万元，其中：

人员经费 1,156.98 万元，占基本支出的 95.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.96 万元，占基本支出的 4.93%，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 3.50 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 98%，与上年相比增加 3.43 万元，上年支出金额为 0 万元，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是 2024 年度桃江县卫生健康综合监督执法局年初预算三公经费（公务接待费）3.5 万元，2024 年 10 月桃江县卫生健康综合监督执法局与桃江县疾病预防控制中心单位合并，2024 年初预算为桃江县疾病预防控制中心年初预算数，未取得桃江县卫生健康综合监督执法局年初预算数，而决算数据为两单位年末预算支出合计数。

（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 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约

年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出 0 万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江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支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至 2024 年 12 月 31 日，我单位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 3.5 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 98%，与上年相比增加 3.43 万元，上年支出金额为 0 万元，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算，严格控制公务接待开支，决算数大于上年数的主要原因是 2024 年度桃江县卫生健康综合监督执法局年初预算三公经费（公务接待费）3.5 万元，2024 年 10 月桃江县卫生健康综合监督执法局与桃江县疾病预防控制中心单位合并，2024 年初预算仅为桃江县疾病预防控制中心年初预算数，未取得桃江县卫生综合监督执法局年初预算数，而决算数据为两单位年末预算支出合计数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县疾病预防控制中心 2024 年度没有政府性基金预算收入，

也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县疾病预防控制中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门会议费开支 0 万元，我单位 2024 年度无会议费开支。开支培训费 0.03 万元，召开职工外出培训，人数 2 人，内容为单位职工前往益阳进行公共卫生培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

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 36.81 万元，其中：政府采购货物支出 15.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.5 万元。授予中小企业合同金额 36.81 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 36.81 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%，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算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，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、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，桃江县疾病预防控制中心共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位特种专业技术用车 1 辆，执法车辆 1 辆，其他车型 2 辆；单价 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）绩效评价工作开展情况

组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 1913.17 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 1913.17 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%。组织对所属单位 2024 年度卫生监督机构等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1913.17 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，社会保险基金预算支出 0 万元。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 5 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 1814.69 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度整体支出全年预算数 1019.66 万元，执行数 1913.17 万元，完成预算的 187.63%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是进一步规范了接种单位建设和管理，完善预防接种信息系统建设，提高接种率，控制疫苗针对性疾病发生，降低疑似预防接种异常反应机率，巩固免疫规划工作成果；二是传染病及突发公共卫生事件报告与及时处置；三是结核病人得到规范管理；四是开展全县公共场所、饮用水（含二次供水）农村卫生环境、厂矿企业等监测监督工作。皆圆满完成,取得效益明显。发现的主要问题及原因：年初预算中基本支出安排不足。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。5 个项目全年预算数 1814.69 万元，执行数 1814.69 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 95 分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是因项目经费及实施方案下达不同步，导致部分工作基本处于收尾阶段而无经费指标，且部分工作中心仅只是配合的角色，故经费支出较困难。下一步

改进措施：按照项目实施方案，持续做好中央转移支付基本公共卫生服务补助项目，保质保量完成各项项目指标、任务。二是当前，中心面临专业技术人员严重匮乏的问题，尤其是预防医学领域的专业人才更是稀缺，导致现有人员的专业构成不尽合理；下一步改进措施：积极争取领导重视，加大财政投入。积极向领导汇报，加强与相关部门的沟通协调，争取上级部门对疾控工作的重视和更多的政策支持，积极引进专业技术人员，优化人力资源配置，合理调配执法人员，提高政府对疾控工作经费的保障力度；三是部门之间的联动合作尚需进一步加强；下一步改进措施：加强培训与指导，提高业务能力。定期对各医疗机构、学校开展督促与指导，提高全县疾病预防控制能力。注重疾控队伍能力建设，对各岗位人员进行岗位理论和技能全方位培训，提高业务水平，强化日常监测，提高监测质量；四是基层群众防病意识不强；下一步改进措施：加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展。五是现住址在我县而实际常年在外的感染者一般不愿意配合管理与治疗。下一步改进措施：继续加强干预措施，切实阻断传播途径；加强对资金方案研究，提高资金使用效益；继续强化防艾宣传力度。2024 年度 5 个重大项目事前绩效评估，其中，5 个项目评估通过，涉及资金 1814.69 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况

稳步开展预算绩效监控，运用绩效评价结果，完善资金的使用管理，促进绩效目标如期实现，提高财政资金使用效益。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第五部分 附件