2024年度

祁阳市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 祁阳市疾病预防控制中心部门概况

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

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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

1、重大疾病预防与控制。

2、突发公共卫生事件应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制，农村饮用水水质检测。

4、艾滋病、结核病、地方病、慢性病、精神卫生、寄生虫病防治，技术指导与应用研究。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，祁阳市疾病控制中心内设党政办、政工股、质量管理科（业务股）、财务股、总务股、保卫股、宣教股、医保股、绩效办、急传科、应急办、规免科、检验科、综合门诊、结防科、接种门诊、美沙酮维持治疗门诊、性艾科、慢非科、学校卫生科、卫监一科、卫监二科、职防科、体检中心、项目办、等25个科（股）室，全部纳入2024年部门预算编制范围。

(二）决算单位构成。

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有祁阳市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：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 | 3097.46 | 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 | 4195.68 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 177.59 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 6982.36 |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | **133.19** |
| **本年收入合计** | 10 | 7293.14 | **本年支出合计** | 23 | 7293.14 |
|  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 | 7293.14 | **总计** | 26 | **7293.14** |

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：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 | **7,293.14** | **3,097.46** |  | **4,195.68** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.59 | 177.59 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.59 | 177.59 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.59 | 177.59 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,982.36 | 2,786.68 |  | 4,195.68 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 78.79 | 78.79 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 78.67 | 78.67 |  |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 6,739.53 | 2,543.85 |  | 4,195.68 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,509.39 | 1,313.71 |  | 4,195.68 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 207.62 | 207.62 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,018.76 | 1,018.76 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |

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：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 | **7,293.14** | **7,293.03** | **0.11** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.59 | 177.59 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.59 | 177.59 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.59 | 177.59 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,982.36 | 6,982.25 | 0.11 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 78.79 | 78.67 | 0.11 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 78.67 | 78.67 |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 6,739.53 | 6,739.53 |  |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,509.39 | 5,509.39 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 207.62 | 207.62 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,018.76 | 1,018.76 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.29 | 74.29 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.29 | 74.29 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 133.19 | 133.19 |  |  |  |  |

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：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 | 3097.46 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 177.59 | 177.59 |  |  |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 2786.68 | 2786.68 |  |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | 133.19 | 133.19 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 3097.46 | **本年支出合计** | 23 | 3097.46 | 3097.46 |  |  |
| 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 | 3097.46 | **总计** | 28 | 3097.46 | 3097.46 |  |  |

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： 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 | **3,097.46** | **3,097.35** | **0.11** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.59 | 177.59 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.59 | 177.59 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.59 | 177.59 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,786.68 | 2,786.57 | 0.11 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 78.79 | 78.67 | 0.11 |
| 2100101 | 行政运行 | 78.67 | 78.67 |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.11 |  | 0.11 |
| 21002 | 公立医院 | 58.00 | 58.00 |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 58.00 | 58.00 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.75 | 31.75 |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.75 | 31.75 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2,543.85 | 2,543.85 |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,313.71 | 1,313.71 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 207.62 | 207.62 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,018.76 | 1,018.76 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.76 | 3.76 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.29 | 74.29 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.29 | 74.29 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 133.19 | 133.19 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.19 | 133.19 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.19 | 133.19 |  |

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： 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 | 1,569.33 | 302 | 商品和服务支出 | 1,492.62 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 616.67 | 30201 |  办公费 | 146.54 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 455.20 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 | 0.70 | 310 | 资本性支出 | 30.63 |
| 30106 |  伙食补助费 | 12.86 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 2.01 | 31002 |  办公设备购置 | 3.83 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.59 | 30206 |  电费 | 39.78 | 31003 |  专用设备购置 | 26.80 |
| 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 | 74.29 | 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 | 90.32 | 30211 |  差旅费 | 5.90 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 140.83 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 72.03 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.57 | 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 | 4.77 | 30215 |  会议费 | 3.63 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 11.16 | 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 | 753.97 | 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 | 4.77 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 4.99 | 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 | 0.06 | 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 | 14.60 | 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 | 437.25 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,574.10 | 公用经费合计 | 1,523.24 |

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：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：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：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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7293.14万元。与上年相比，减少948.74万元，降低13%，主要是因为财政拨付专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7293.14万元，其中：财政拨款收入3097.46万元，占42.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4195.68万元，占57.53%；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7293.14万元，其中：基本支出7293.03万元，占99.99%；项目支出0.11万元，占0.01%；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3097.46万元，与上年相比，减少900.43万元,降低29.07%，主要是因为财政拨付专项资金减少

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3097.46万元，占本年支出合计的42.47%，与上年相比，财政拨款支出减少900.43万元，降低29.07%，主要是因为财政拨付专项资金减少

**（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3097.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1569.33万元，占50.67%；教育（205）支出0万元，占0%;社会保障和就业（208）支出177.59万元，占5.73%；卫生健康（210）支出1217.35万元，占39.3%；住房保障（221）支出133.19万元，占4.3%。

**（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3097.46万元，支出决算数为3097.46万元，完成年初预算的100%，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177.59万元，支出决算为177.59万元，完成年初预算的5.73%，决算数等于年初预算数的主要原因是保险基数一致。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理（款）行政运行（项）。

年初预算为78.79万元，支出决算为78.79万元，决算数等于年初预算数的主要原因是保险基数一致。

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1313.71万元，支出决算为1313.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数的主要原因是基数一致。

4、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150万元，支出决算为207.62万元，完成年初预算的138.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。

年初预算为730万元，支出决算为1018.76万元，完成年初预算的139.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为58万元，支出决算为58万元，决算数等于年初预算数的主要原因是基数一致。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理（款）一般行政管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

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3097.46万元，其中：

人员经费1574.1万元，占基本支出的50.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费30.74万元，占基本支出的0.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

商品和服务支出1492.62万元，占基本支出的48.19%.

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**（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，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

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，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。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，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

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，

3.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0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

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。具体情况如下：***（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）***

1、政府性基金（类）政府补助（款）新增（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：*无政府性基金收支。*

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

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.63万元，用于召开规划免疫接种、职业病防治、重大公共卫生处置等会议，人数900人，内容为疫苗接种、冷链管理、职业病危害专项治理、公共卫生处置等；开支培训费11.16万元，用于开展结核病防治、艾滋病防治、学生常见病防治、慢性病预防等培训，人数3000人，内容为结核病防治、艾滋病防治、学生常见病防治、慢性病预防等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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439.32万元，其中：政府采购货物支出361.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.91万元。授予中小企业合同金额439.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额439.32万元，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%。***（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）***

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆6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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金880万元。其中，一般公共预算项目2 个880 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。**组织对所属单位2024年度“疾控中心财政补贴”“公共卫生服务”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出880万元，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。**三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。**组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数5403.72万元，执行数2942.42万元，完成预算的54.45%，绩效自评得分5.45分，评价等级为“D级”。绩效目标完成情况：一是、根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为880万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况100%。二是、2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了 年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平等到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评分88.44分，其中年度资产总额执行率得分5.44分，指标完成得分83分。

发现的主要问题及原因：一是当前，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；二是在专项经费方面，存在配套不足的情况。例如，食品安全风险监测、饮用水卫生监测以及慢性病防治等关键领域的专项经费未到位，给相关工作的开展带来了沉重压力；三是部门之间的联动合作尚需进一步加强。具体而言，镇（街道）医疗卫生机构检验设备落后，检测能力弱，很多传染病监测项目无法开展。同时，学校在传染病防控方面也存在措施落实不到位现象，如晨午检走过场、因病缺课追踪工作不扎实，以及对患传染病学生返校标准的把控不严等。下一步改进措施：一是积极争取领导重视，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，提高政府对疾控工作经费的保障力度；二是加强培训与指导，提高业务能力。定期对各医疗机构、学校开展督促与指导，提高全市疾病预防控制能力。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；三是强化日常监测，提高监测质量。加大狂犬病、霍乱、登革热等重点传染病监测、日常监测工作力度，提高监测质量，力争达到监测方案要求。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。**二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。**2项目全年预算数880万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分88.44分，评价等级为“B级”。发现的主要问题及原因：一是财政指标下达不准时；二是指标额度没下达。下一步改进措施：一是积极向领导汇报，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；二是积极争取领导重视，加大财政投入。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。**三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。**2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，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。**请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、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），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年，祁阳市疾病预防控制中心在市委、市政府的坚强领导和深切关怀下，在上级业务主管部门的周密指导与大力支持下，深入贯彻省市疾病预防控制工作会议精神，坚定不移地秉持“预防为主，健康第一”的工作宗旨，全体职员团结一心，凭借坚定的勇气和持续努力，积极应对各类挑战，实施精准策略，全面且高效地推动了各项疾控工作落实，在保护人民群众生命健康和维护社会公共卫生安全方面取得了显著成绩和积极突破。现将2024年度工作总结如下：

一、工作开展情况

**（一）急性传染病防控**

**1.及时有效处置各种疫情**。对各类疑似疫情均严格按照传染病防治“早、小、严、实”处理原则，做到发现一起，及时报告一起，规范处置一起，避免了疫情扩散蔓延，确保了人民身体健康。 截止2024年11月26日，按报告地区及终审日期，全市共报告法定传染病8182例，与去年同期（5796例）比较上升41.17%。截止11月26日，系统报告死亡病例27例，均为艾滋病；无甲类传染病，无霍乱、非典、人禽流感等重大传染病报告；共接收传染病预警176条，其中排除预警140条，处理疑似事件36条，无突发公共卫生事件。

**2. 认真开展新冠病毒感染疫情常态化防控工作。一是**保持原有的领导小组、应急处置机动队等技术小组。**二是**制定全市新冠病毒感染疫情流调方案。全年共报告新冠病毒感染病例198例，并对学校等重点场所的新型新冠病毒感染者及时开展流调，撰写流调报告并及时上传。**三是**加强全市传染病防控能力。5月31日举办了全市重点传染病监测防控培训，安排了重点传染病监测防控工作任务和要求，参训人员达80余人。

**3.加强了疫情监测工作。**按照上级业务工作要求开展了霍乱、不明原因肺炎和人感染禽流感、狂犬病、钩体、肾综合征出血热、手足口病、布鲁氏菌病等传染病监测。对报告的新冠重症、危重症及死亡病例、流行性出血热病例、布鲁氏菌病病例、手足口病聚集性病例及时开展个案调查并上报。截止11月28日，全市无不明原因肺炎病例报告；及时处置3起布鲁氏菌病疫情；1-10月共采集手足口病散发普通病例及聚集性病例样品共114份；4月开展职业暴露人群流行病学调查3人，采集血清样品3份，送市疾控中心检测，3份血清样结果均为阴性；5-10月开展了霍乱疫源检索，对自然水体、疫区、医院污水、海（水）产品等进行了采样检测，督促各镇及时开放腹泻门诊，并做到“逢泻必登、逢疑必检”。截止10月底，全市共登记腹泻病人968例，检索253例，检索率26.14%；外环境检索131份，其中外环境水样43份，食品及海水产品88份，检测结果均为阴性；开展了狂犬病暴露人群监测，1-10月共登记8048人次，其中Ⅰ级暴露56人次，Ⅱ级暴露5127人次，Ⅲ级暴露2860人次，均规范接种了狂犬疫苗，增强了人群免疫力。5-10月在全市陶铸公园、文昌中学、疾控小区3个监测点开展了登革热蚊媒监测工作，每月投放200个诱蚊诱卵器，5-8月的诱蚊诱卵指数平均大于20。截至11月29日流感哨点监测采样流感共1227份，新冠共67份。

**4. 加大了传染病防控督导力度，确保了各项防病措施落到了实处。**为督促落实各项传染病防控措施，市疾控中心分别于4-5月份、10-11月份组织4名专业人员对全市市直医疗机构及各镇（街道）卫生院开展了两次重点传染病监测防控、传染病报告与管理及学校传染病防控等工作督导。通过督导，对存在的问题及时提出整改意见与建议，确保了防病措施落到实处。

**（二）结核病防控**

以发现涂阳病人为重点，强化病原学阳性耐药筛查和高危人群耐药筛查工作，全面落实免费病人的全程督导管理。探索建立科学、规范、有序的肺结核防治体系，实现肺结核患者“应筛尽筛、应治尽治、应管尽管”的目标。积极开展结核病知识宣传教育，强化督导与管理，提高病人发现率。每季度访视结核病患者，了解患者服药、复查等基本情况。加强各医疗机构对结核病人的管理，现场查看门诊日志、传染病登记和网络专报情况。

**（三）艾滋病防控**

我市累计艾滋病感染者和病人合计1655人,现存活953人，死亡696人；本年新发65人，主要经性途径传播为主，其中经性途径传播64人占98.46%,其中异性性传播61人占93.84%，同性性传播3人占4.61%。以务工农民为主，发现时年龄集中在45-65岁之间，晚发现病人居多。

**1.自愿咨询检测（VCT）工作：**VCT咨询检测867人，检测867人，HIV阳性10人；在押人员共检测434人、无HIV、梅毒、丙肝阳性；性病门诊检测926人，其中梅毒阳性2人，无HIV、丙肝阳性。

**2.高危人群干预：**对城区公共场所开展调查、宣传、干预等工作，走进宾馆24家、会所5家、美容美发32家、KVT室4家、足浴35家，共“面对面”宣传2691人，采血674人份、发安全套52430只、宣传牌400份。大大提高了各从业人员艾滋病知识知晓率，95%宾馆有宣传牌、安全套。

**3.落实“四免一关怀”政策：**春节前后，防艾工作委员会对生活困难的艾滋病病人、病人遗孤及感染儿童、生活困难的感染者开展慰问。共对22名遗孤、15户特困家庭和700多个在治病人进行了慰问,共发放慰问金115000元，并送去了祝愿。有效落实“一关怀”政策。

**4.扎实开展督导，推进“一站式服务”工作：**对初筛实验室开展了督导，督导结果良好，及时上报了督导总结和数据。全面推广艾滋病抗病毒治疗“一站式服务”工作，为辖区内艾滋病感染者及病人提供了方便、快捷的检测及治疗服务，大大降低了感染率，有效控制了疫情的传播及蔓延。

**5.美沙酮替代治疗：**维持治疗门诊累计服药1283人次，服药总量31560毫升；HIV检测、HCV检测、梅毒检测各8人，无新增病例。

**（四）地方病、寄生虫病、慢性病防治工作**

**一是**召开了《2024年祁阳市心血管疾病高危人群早期筛查与综合干预实施方案》启动与培训会，项目实施期间，祁阳市疾控中心每天在现场开展项目质控，确保工作质量和进度。**二是**按要求开展了碘缺乏病监测工作。**三是**督促各医疗机构开展高血压及糖尿病筛查。落实首诊测血压制度，对首次到医疗机构就诊的35岁及以上成年人进行血压测量，对住院患者检测血糖，对血压超过临界标准的患者、新发现的糖尿病患者进行信息登记，并通过信息流转，将患者信息转至患者现住地卫生院进行规范管理。**四是**2024年，祁阳市被列入全国肝吸虫病防治项目县，根据国家和省级方案要求，我市制定了肝吸虫病防治试点工作实施方案，并根据方案开展了人群感染状况基线调查和健康教育工作，为下一步工作开展提供科学依据。**五是**开展了疟疾防控。根据年初疟疾防控工作方案，加大了疟疾防控工作指导及督导力度，尤其要求各监测点掌握境外回祁人员信息，做好血涂片工作。4月25日在白竹湖广场举办了疟疾宣传日活动，悬挂以“防止疟疾再传播，持续巩固消除成果”为活动主题的横幅、发放宣传资料、设立咨询台，提高居民提高预防疟疾的意识。

**（五）职业病防治工作**

**一是开展了职业病危害专项治理工作。**按照永州市卫生健康委印发的职业病危害专项治理工作的通知要求，为准确、全面掌握我市用人单位职业危害状况，自3月起全面调查摸底，完善职业健康基础数据库，确定治理企业名单，建立尘毒专项治理企业台账。

**二是深入开展了职业病宣传工作。**今年4月25日至5月1日是第22个《职业病防治法》宣传周，为深入宣传贯彻《职业病防治法》，推动用人单位落实职业病防治主体责任，保障广大劳动者职业健康权益，我市积极开展了以“坚持预防为主，守护职业健康”为主题的《职业病防治法》宣传周活动。4月25日祁阳市卫健局联合祁阳市疾控中心、市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市卫计综合执法局、市工伤保险服务中心及3个街道卫生院在白竹湖广场开展2024年《职业病防治法》宣传周主题活动。活动现场安放宣传拱门、大型电子屏、张贴海报、横幅标语、展图展板、专家义诊咨询等多渠道多形式对《职业病防治法》进行了大力宣传。此次活动共悬挂横幅8条，设置宣传展板9块，电子屏播放宣传视频2幅，发放宣传资料1500余份，接受咨询义诊100余人次。通过宣传活动，进一步普及了职业健康知识，推动了企业落实职业健康主体责任，提高了劳动者自我防护意识和能力。

**三是积极开展工作场所职业危害因素监测工作。**今年永州市疾控中心安排祁阳工作场所职业危害因素检测任务是21家，检测任务质量控制要求高。仪器检定、校准、使用、核查记录、采样、检测、送样、留样、计算结果全程质量控制，并接受国家、省、市抽检。中心按要求对21家单位进行了调查、采样、检测及结果录入，并帮助没完成职业危害因素申报的2家企业完成申报。检测结果己全部录入工作场所职业危害因素检测信息平台，圆满完成了永州市疾控安排的工作任务。

**（六）免疫规划工作**

**1. 加强了疫苗接种工作。**按要求督促各镇开展疫苗接种工作，确保一类疫苗接种率达95％以上。及时督促开展每月查漏补种工作，提高各种疫苗的接种率。截止2024年11月，全市共接种免疫规划疫苗41964剂次，免疫规划类疫苗接种率均达95%以上。

**2.开展了麻疹疫情、AFP、AEFI监测。**共报告疑似风疹29例，按要求开展了采样检测、流调工作。无麻疹疑似病例。共报告AEFI个案报告114例，均为一般反应，无严重的AEFI和群体性AEFI报告。共报告AFP监测病例4例，无乙脑、流脑报告病例，继续维持无脊灰状态。

**3.开展了免疫规划工作督导和调研。**为提高祁阳市免疫规划工作质量与疫苗接种率，中心免疫规划科制定了《2024年量化考核细则》，全面推行量化考核。年内已对乡镇进行了4次疫苗冷链管理督导，2次接种率调查，下发通报4次。并对综合医院及产科进行了督导与漏报率调查，要求乡镇限时整改并提交整改报告至规免科邮箱。

**（七）卫生监测及健康危害因素控制工作**

**1. 开展了医疗机构污水检测、消毒监测工作。**按要求对定点医院等单位的医疗污水进行了监测。对我市22个乡镇（办事处）卫生院消毒效果进行消毒效果监测，检验检测报告于7月和11月送卫健局，并对我市民营医疗单位进行了监测。

**2.开展了食源性病例及暴发病例调查处置工作。**共处理胃肠炎型野生蘑菇中毒事件28起，无死亡病例发生；1-11月收集哨点医院祁阳市人民医院主动监测的疑似腹泻病人粪便样品113份，其中检出诺如病毒阳性样品33份，检出率为29.20%。

**3. 扎实开展生活饮用水卫生监测工作。**按照《2024年湖南省饮用水卫生监测工作方案》要求，全年共完成1000余份水质监测，每季度对全市城市管网末梢水进行全面检测，合格率均为100%；完成了75个农村饮水工程水质检测任务；对全市中小学学校使用井水、二次供水、直饮水进行监测2次，完成率为90%以上。

**4. 按要求开展了食品化学污染物、微生物及有害因素、农村环境卫生监测等工作。**

二、存在的困难和问题

1.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。

2.在专项经费方面，存在配套不足的情况。例如，食品安全风险监测、饮用水卫生监测以及慢性病防治等关键领域的专项经费未到位，给相关工作的开展带来了沉重压力。

3.部门之间的联动合作尚需进一步加强。具体而言，镇（街道）医疗卫生机构检验设备落后，检测能力弱，很多传染病监测项目无法开展。同时，学校在传染病防控方面也存在措施落实不到位现象，如晨午检走过场、因病缺课追踪工作不扎实，以及对患传染病学生返校标准的把控不严等。