

附件1

2024年度炎陵县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 炎陵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
- 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

炎陵县疾病预防控制中心部门概况

一、部门职责

炎陵县疾病预防控制中心的主要职责是：

疾病预防控制中心是为人民健康提供防疫保障。基本职能有：疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突然卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2024 年末共有机构数 1 个。机构为 1 个全额事业编制单位。本单位编制数为 44 人。

（二）决算单位构成。炎陵县疾病预防控制中心 20234 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵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
单位：万

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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	741.12	一、一般公共服务支出	31	7.64
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	526.51	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	22.81
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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	54.13
	9		九、卫生健康支出	39	1217
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	40.1
	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	1267.95	本年支出合计	57	1341.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	73.74	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1341.69	总计	60	1341.69

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

单位：万元

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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		1267.95	741.12	0	526.51	0	0	0.32
201	一般公共服务支出	7.64	7.64					
20199	其他一般公共服务支出	7.64	7.64					
2019999	其他一般公共服务支出	7.64	7.64					
206	科学技术支出	22.81	22.81					
20699	其他科学技术支出	22.81	22.81					
2069999	其他科学技术支出	22.81	22.81					
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13					
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41					
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29					
210	卫生健康支出	1143.27	616.43		526.51			0.32
21003	基层医疗卫生机构	51.75	51.75					

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.75	51.75					
21004	公共卫生	1063.87	537.03		526.51			0.32
2100401	疾病预防控制机构	911.66	384.83		526.51			0.32
2100408	基本公共卫生服务	25.75	25.75					
2100409	重大公共卫生服务	79.54	79.54					
2100499	其他公共卫生支出	46.93	46.93					
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65					
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07					
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
221	住房保障支出	40.1	40.1					
22102	住房改革支出	40.1	40.1					
2210201	住房公积金	40.1	40.1					

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
单位：万元

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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		1341.69	1137.73	203.96	0	0	0
201	一般公共服务支出	7.64	7.64				
20199	其他一般公共服务支出	7.64	7.64				
2019999	其他一般公共服务支出	7.64	7.64				
206	科学技术支出	22.81	22.81				
20699	其他科学技术支出	22.81	22.81				
2069999	其他科学技术支出	22.81	22.81				
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13				
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41				
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
210	卫生健康支出	1217	1013.05	203.96			
21003	基层医疗卫生机构	51.75		51.75			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.75		51.75			

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
21004	公共卫生	1137.6	985.4	152.21			
2100401	疾病预防控制机构	985.4	985.4				
2100408	基本公共卫生服务	25.75		25.75			
2100409	重大公共卫生服务	79.54		79.54			
2100499	其他公共卫生支出	46.93		46.93			
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65				
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07				
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
221	住房保障支出	40.1	40.1				
22102	住房改革支出	40.1	40.1				
2210201	住房公积金	40.1	40.1				

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

单位：万元

部门：炎陵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	741.12	一、一般公共服务支出	33	7.64	7.64		
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	22.81	22.81		
	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	54.13	54.13		
	9		九、卫生健康支出	41	616.43	616.43		
	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				

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
	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	40.1	40.1		
	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	741.12	本年支出合计	59	741.12	741.12		
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	741.12	总计	64	741.12	741.12		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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		741.12	537.16	203.96
201	一般公共服务支出	7.64	7.64	
20199	其他一般公共服务支出	7.64	7.64	
2019999	其他一般公共服务支出	7.64	7.64	
206	科学技术支出	22.81	22.81	
20699	其他科学技术支出	22.81	22.81	
2069999	其他科学技术支出	22.81	22.81	
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13	
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41	
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
210	卫生健康支出	616.43	412.48	203.96
21003	基层医疗卫生机构	51.75		51.75

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.75		51.75
21004	公共卫生	537.03	384.83	152.21
2100401	疾病预防控制机构	384.83	384.83	
2100408	基本公共卫生服务	25.75		25.75
2100409	重大公共卫生服务	79.54		79.54
2100499	其他公共卫生支出	46.93		46.93
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07	
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	40.1	40.1	
22102	住房改革支出	40.1	40.1	
2210201	住房公积金	40.1	40.1	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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	465.67	302	商品和服务支出	67.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.45	30201	办公费	46.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.59	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.43	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	20.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	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	3.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.1	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.41	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	4.15	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	0	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.15	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	4.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.41	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	10.98			
人员经费合计		469.83	公用经费合计					67.34

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：炎陵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		0	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：炎陵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	

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：炎陵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
0	0	0	0	0		0	0	0	0	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

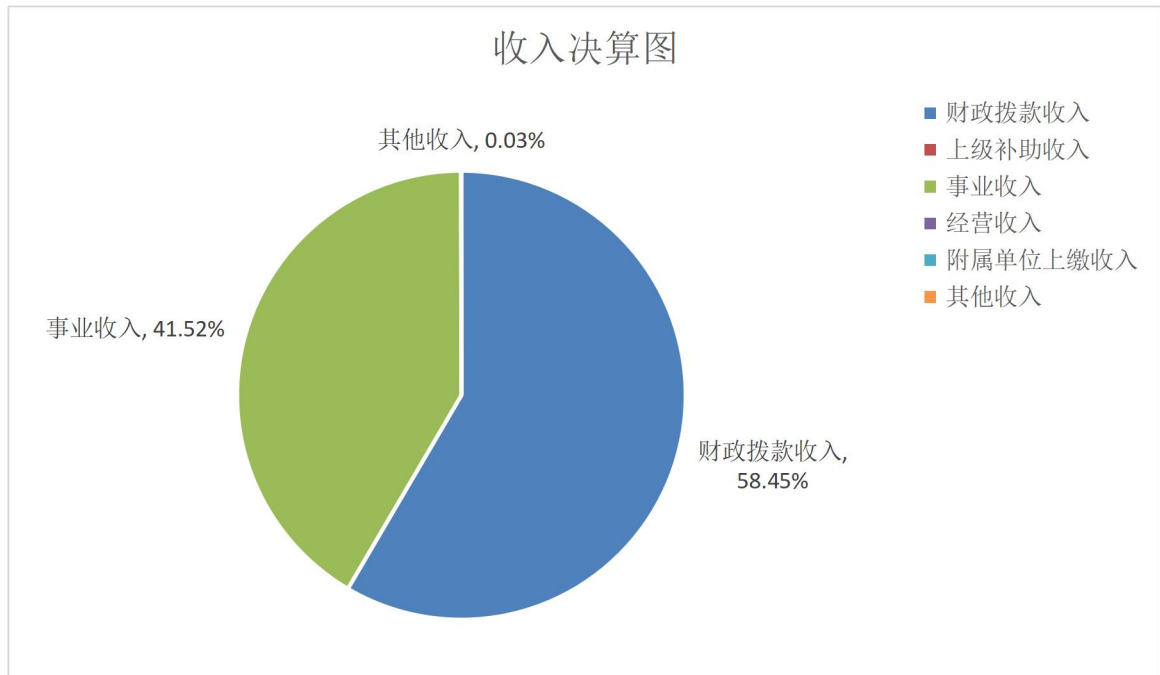
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1341.69 万元。与上年相比，减少 240 万元，降低 15%，主要是因为行政事业收入和上级拨款项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

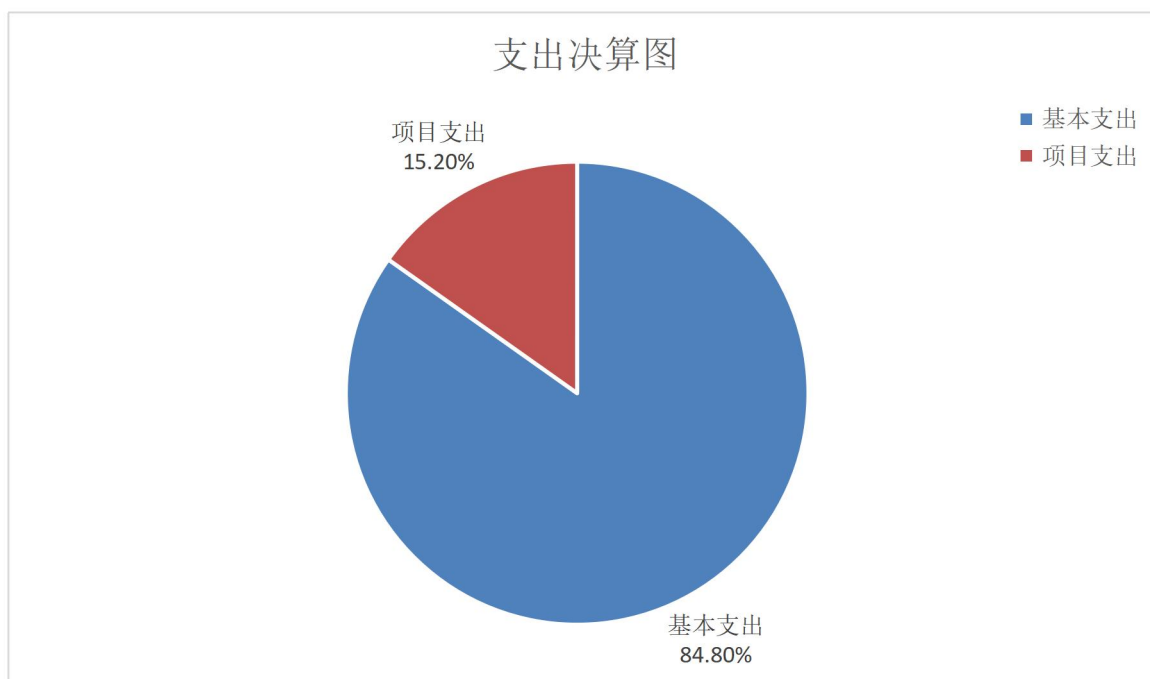
2024 年度收入合计 1267.95 万元，其中：财政拨款收入 741.12 万元，占 58.45%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 526.51 万元，占 41.52 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0.32 万元，占 0.03 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1341.69 万元，其中：基本支出 1137.73 万元，占 84.80%；项目支出 203.96 万元，占 15.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 741.12 万元,与上年相比,减少 87.87 万元,降低 11%, 主要是因为人员退休和专项资金的减少。

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 741.12 万元, 占本年支出合计的 55.24 %,与上年相比, 财政拨款支出减少 87.87 万元, 降低 11%, 主要是因为人员退休和专项资金的减少。

(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 741.12 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 7.64 万元, 占 1.03 %; 科学技术支出 22.81 万元, 占 3.08%; 卫生健康支出 616.43 万元, 占 83.18%; 住房保障支出 40.10

万元，占 5.41 %。

（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 542.18 万元，支出决算数为 741.12 万元，完成年初预算的 136.69%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.81 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度考核奖金年初未纳入预算。

2、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 50.45 万元，支出决算为 48.43 万元，完成年初预算的 96.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休党支部工作经费未纳入年初预算。

4、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 0 万元，支出决算为 3.29 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目未纳入年初预算。

5、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 51.75 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金当年下达资金未纳入年初预算。

6、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 418.23 万元，支出决算为 384.83 万元，完成年初预算的 92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

7、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 0 万元，支出决算为 25.75 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金当年下达资金未纳入年初预算。

8、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 79.54 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金当年下达资金未纳入年初预算。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.93 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金当年下达资金未纳入年初预算。

10、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 20.7 万元，支出决算为 20.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 7.17 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数

13、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 41.51 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致年初预算结余。

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 537.17 万元，其中：

人员经费 469.83 万元，占基本支出的 87.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 67.34 万元，占基本支出的 12.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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

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 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。

（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，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。

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%。

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%。决算数等于预算数。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，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，决算数等于预算数。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 3 辆。

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%。决算数等于预算数。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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。2024 年度本单位无政府性基金收支预决算。

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 67.34 万元，比上年决算数增

加 26.07 万元，增长 63%。主要原因是：年初预算增加以及非税收入返还增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、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 69.95 万元，其中：政府采购货物支出 69.95 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 33.42 万元，占政府采购支出总额的 48%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 3 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是疾控中心业务工作；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 年度本单位整体支出开展绩

效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 203.96 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 203.96 万元，占一般公共预算支出总额的 27%；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“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“其他公共卫生服务”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 203.96 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。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 年度本单位整体支出全年预算数 565.17 万元，执行数 1341.69 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是严格控制传染病的发病率；二是降低突发公共卫生事件的发生。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用率有待加强；二是项目实施进度需提高效率。下一步改进措施：一是加快资金使用；二是加强项目实施监督。

二是部门评价结果。项目全年预算数 0 万元，执行数 203.96 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 90 分，评价等级为“良”。发现的主要问题及原因：一是部分指标因执行项目机构的工作进度问题，尚未达

到年度要求；二是项目执行中政策宣传工作还要进一步完善，提高群众的参与程度。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度。提高项算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务；二是提高项算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

三是事前绩效评估结果。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。

预算安排方面：优先保障对绩效评价等级为"优"或"良"的项目和部门，在后续预算安排中予以优先保障。压减调整对绩效评价等级为"中"或"差"的项目，予以核减预算直至取消。对交叉重复、碎片化的政策以及低效无效资金，坚决予以削减或取消。

支出结构优化方向：削减低效无效支出，将节省的资金用于保障重大决策部署、重点民生领域等更需要的地方。

制度建设完善流程方面：将绩效管理关口前移，严格事前绩效评估；强化事中监控；完善事后评价。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件