

2024年度

醴陵市疾病预防控制中心

( 醴陵市卫生综合监督执法局 )

部门决算

# 目 录

## 第一部分 醴陵市疾病预防控制中心（醴陵市卫生综合监督执法局）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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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

## 醴陵市疾病预防控制中心 ( 醴陵市卫生综合监督执法局 ) 概况

### 一、部门职责

醴陵市疾病预防控制中心(醴陵市卫生综合监督执法局)为原醴陵市疾病预防控制中心与原醴陵市卫生健康综合监督执法大队重组整合后的单位。

醴陵市疾病预防控制中心(醴陵市卫生综合监督执法局)主要职责是肩负着全市疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关信息报告管理，健康教育与健康促进，健康危害因素监测与干预，实验室检测分析与评价，技术指导与应用研究；全面履行医疗执业、疫情防控、非法行医和非法采供血、生活饮用水、公共场所、学校卫生、餐饮具集中消毒、职业病防治、卫生协管业务培训等监督管理职能。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置。

醴陵市疾病预防控制中心(醴陵市卫生综合监督执法局)为醴陵市卫健局所属二级预算单位，属于公益一类全额拨款的事业单位，是为政府开展实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务职能的专业机构。编制内实有人数86人，其中：

参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人2人。内设24个股室。

（二）决算单位构成。

醴陵市疾病预防控制中心（醴陵市卫生综合监督执法局）2024年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市疾病预防控制中心（醴陵市卫生综合监督执法局）本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：醴陵市疾病预防控制中心

公开01表  
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	1,927.55	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	161.92
	9		九、卫生健康支出	39	1,664.91
	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	100.72

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,927.55	<b>本年支出合计</b>	57	1,927.55
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	
<b>总计</b>	30	1,927.55	<b>总计</b>	60	1,927.55

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：醴陵市疾病预防控制中心

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		1,927.55	1,927.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.64	120.64					
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43					
2081101	行政运行	32.85	32.85					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.00	35.00					
2100401	疾病预防控制机构	690.90	690.90					
2100402	卫生监督机构	407.14	407.14					
2100408	基本公共卫生服务	226.08	226.08					
2100409	重大公共卫生服务	218.84	218.84					

2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.54	0.54					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
2100799	其他计划生育事务支出	32.89	32.89					
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81					
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70					
2210201	住房公积金	100.72	100.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：醴陵市疾病预防控制中心

公开03表  
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		1,927.55	1,399.22	528.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.64	120.64				
2080801	死亡抚恤	8.43		8.43			
2081101	行政运行	32.85	32.85				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.00		35.00			
2100401	疾病预防控制机构	690.90	683.18	7.72			
2100402	卫生监督机构	407.14	407.14				
2100408	基本公共卫生服务	226.08		226.08			
2100409	重大公共卫生服务	218.84	16.17	202.67			

2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.54		0.54			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
2100799	其他计划生育事务支出	32.89		32.89			
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
2210201	住房公积金	100.72	100.72				

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

部门：醴陵市疾病预防控制中心

公开04表  
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	1,927.55	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	161.92	161.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1,664.91	1,664.91		
	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	100.72	100.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,927.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,927.55	1,927.55		
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				
<b>总计</b>	32	1,927.55	<b>总计</b>	64	1,927.55	1,927.55		

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

公开05表

单位：万元

部门：醴陵市疾病预防控制中心

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	1,927.55	1,399.22	528.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.64	120.64	
2080801	死亡抚恤	8.43		8.43
2081101	行政运行	32.85	32.85	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.00		35.00
2100401	疾病预防控制机构	690.90	683.18	7.72
2100402	卫生监督机构	407.14	407.14	
2100408	基本公共卫生服务	226.08		226.08
2100409	重大公共卫生服务	218.84	16.17	202.67
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.54		0.54
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.89		32.89

2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
2210201	住房公积金	100.72	100.72	

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：醴陵市疾病预防控制中心

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	1,252.54	302	商品和服务支出	136.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.01	30201	办公费	17.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.10	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.98	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	8.43
30106	伙食补助费	55.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	199.74	30205	水费	2.24	31002	办公设备购置	8.43
30108	机关事业单位基本养老	119.72	30206	电费	13.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	11.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费	21.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.74	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.38	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	1.83	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	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	1.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	9.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	9.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	6.59			
人员经费合计		1,254.36	公用经费合计					144.86

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

部门：醴陵市疾病预防控制中心

公开07表  
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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市疾病预防控制中心

公开08表

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：醴陵市疾病预防控制中心

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	合计			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					小计	公务用车 购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.73		9.35		9.35	1.38	10.73		9.35		9.35	1.38	

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 1927.55 万元。与上年相比，增加 177.48 万元，增长 10.14%，主要是因为本年度机构改革，醴陵市卫健执法大队合并入本单位决算。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1927.55 万元，其中：财政拨款收入 1927.55 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 1927.55 万元，其中：基本支出 1399.22 万元，占 72.59%；项目支出 528.32 万元，占 27.41%；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 1927.55 万元，与上年相比，增加 606.48 万元，增长 45.91%，主要是因为本年度机构改革，醴陵市卫健执法大队合并入本单位决算。

## **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 1927.55 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 606.48 万元，增长 45.91%，主要是因为本年度机构改革，醴陵市卫健执法大队

合并入本单位决算。

## （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 1927.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 161.92 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 1664.91 万元，占 86.37%；住房保障（类）支出 100.72 万元，占 5.23%。

## （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 888.92 万元，支出决算数为 1927.55 万元，完成年初预算的 216.84%，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 76.09 万元，支出决算为 120.64 万元，完成年初预算的 158.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中单位合并追加项目指标，决算数大于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.43 万元，因分母为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.85 万元，因分母为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，因分母为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

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 35 万元，因分母为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

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 728.88 万元，支出决算为 690.9 万元，完成年初预算的 94.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强了项目管理，提高资金使用效益。

7、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 407.14 万元，因分母为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

8、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 226.08 万元，因分母为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：

年中追加项目指标，决算数大于预算数。

9、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 218.84 万元，因分母为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，因分母为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

11、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 5 万元，因分母为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.89 万元，因分母为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

13、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 21.25 万元，支出决算为 36.81 万元，完成年初预算的 173.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

**14、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 0 万元，支出决算为 1.7 万元，因分母为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

**14、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 62.7 万元，支出决算为 100.72 万元，完成年初预算的 160.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

## **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 1399.22 万元，其中：

人员经费 1254.36 万元，占基本支出的 89.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 144.86 万元，占基本支出的 10.35%，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 10.73 万元，完成预算的 153.29%；与上年相比增加 4.73 万元，增长 78.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目指标，决算数大于预算数。决算数大于（小于）上年数的主要原因是本年度机构改革，醴陵市卫健执法大队合并入本单位决算。

### （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，因分母为 0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0 万元，因分母为 0，无法计算百分比。决算数相比预算数无变化的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。决算数与上年数无变化的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 3.35 万元，增长 55.83%。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，

因分母为 0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0 万元，因分母为 0，无法计算百分比。决算数相比预算数无变化的主要原因是未发生公务用车购置费支出。决算数与上年数无变化的主要原因是未发生公务用车购置费支出。醴陵市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 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，主要是公务车辆运行维护支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 3.35 万元，增长 55.83%。决算数等于预算数的主要原因是本年度机构改革，醴陵市卫健执法大队合并入本单位决算。决算数大于上年数的主要原因是本年度机构改革，醴陵市卫健执法大队合并入本单位决算。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。

3. 公务接待费支出预算为 1.39 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 99.28%；与上年相比增加 1.38 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度机构改革，卫健执法局合并入本单位。决算数大于上年数的主要原因是上年未发生公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 11 个、来宾 119 人次，主要是上级单位指导、调研所发生的接待支出。

## 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。本年度无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 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。本年度无国有资本经营预算收支。

## **十、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 144.86 万元，比上年决算数减少 18.77 万元，降低 11.47%。主要原因是：本年度节约开支，缩减公用经费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.08 万元，用于开展党日活动会议，人数 67 人，内容为开展党日活动会议，加强党员教育，加强党员与党组织之间的联系。开支培训费 1.87 万元，其中用于开展事业单位工作人员管理平台培训，人数 36 人，内容为介绍事业单位工作人员管理平台的操作流程、功能使用以及相关政策法规解读；继续教育培训学习，人数 1 人，内容为提升专业知识和业务能力，以适应不断变化的工作需求；开展丙肝病例调查培训，人数 55 人，主要内容为提升基层医疗卫生机构工作人员对丙肝病例的调查能力和水平，确保调查工作的科学性和准确性；用于结核筛查学习培训，人数 51 人，内容为提高对结核筛查工作的认识和操作技能，保障人民群众的健康安全。本部门在培训方面投入较多资金，是为了提升工作人员的专业素养和业务能力，从而更好地服务社

会大众。本单位未举办节庆、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 489.2 万元，其中：政府采购货物支出 209.42 万元、政府采购工程支出 22.96 万元、政府采购服务支出 256.82 万元。授予中小企业合同金额 489.2 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 489.2 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 42.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.5%。

## 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 9 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，其他用车主要是用于日常工作出行、物资运输以及应急响应等工作。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 25 台。

## 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 9 个，共涉及资金 528.32 万元。其中，一般公共预算

项9个528.32万元，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。**本单位为二级预算单位故而无需填此项。**三是事前绩效评估开展情况**本单位为二级预算单位故而无需填此项。

**(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888.92万元，执行数1927.55万元，完成预算的216.84%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持人民健康为中心的发展理念，以疾控体系改革建设为抓手，全面落实“预防为主”工作方针，统筹推进疾病预防控制业务工作，取得了良好的成效。；二是获评国家职业病防治项目工作先进单位、省呼吸道传染病监测工作先进单位、省城乡饮用水水质监测项目先进集体等荣誉。发现的主要问题及原因：一是年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有进一步加强。下一步改进措施：一是继续提高财政资金使用绩效；二是细化部门预算编制，在编制部门预算时，也可以同时编制阶段性目标，加强日常跟踪问效，确保绩效目标的完成。**二是部门评价结果。**本单位为二级预算单位故而无需填此项。**三是事前绩效评估结果。**本单位为二级预算单位故而无需填此项。

**(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。

根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果以及财政评价结果，本部门在2025年度预算安排、支出结构调整、资金管理和制度建设等方面将采取以下措施进行结果运用：

在预算安排方面，优先保障核心职能与高效领域，加大在疾病预防控制、健康教育、慢性病防治等经费上的投入。

在支出结构调整方面，我们将结合疾病预防控制工作的重点和实际需求，对支出结构进行合理调整。支出结构将进一步向直接用于疾病预防控制的领域倾斜。

在资金管理方面，我们将建立全方位、全过程的财政资金监管机制，加强对资金的预算、执行、监督和评价。强化预算执行的动态监控，跟踪资金流向和使用进度，对执行偏差较大的项目进行预警分析并及时调整。

在制度建设方面，我们将进一步完善预算绩效管理制度，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，细化、量化预算绩效指标。同时，加强对绩效评价结果的运用，将评价结果作为预算调整、资金分配和项目管理的重要依据。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。本单位主要为上级部门专项收入及存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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，用一般公共预算拨款安排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。

七、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用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），以及燃料费、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、食宿费等支出。

## 第五部分 附 件

# **2024年度醴陵市疾病预防控制中心(醴陵市卫生综合监督执法局)整体支出绩效自评报告**

## **一、部门概况**

### **(一) 部门(单位)基本情况。**

醴陵市疾病预防控制中心(醴陵市卫生综合监督执法局)属于醴陵市卫生健康局的二级机构，醴陵市财政全额拨款事业单位。事业编制86名，实有人数86人。本部门主要职能职责是：制订并实施传染病，寄生虫病，地方病，职业病，性传播疾病等疾病防治规划，负责中毒事故等卫生突发事件的 现场卫生学调查、采样检验和预防控制工作，负责相关场所 从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价，承担有关部门委托的卫生检验、检测业务，负责预防性生物制品的使用 管理，并监督指导儿童计划免疫工作，向社会提供相关预防 保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。认真 组织实施各类疾病防治规划和工作方案。达到重大疫情及突 发公共卫生事件处理及时率100%，推进基本公共卫生服务和 重大公共卫生服务项目。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

截至2024年12月，醴陵市疾病预防控制中心(醴陵市卫生综合监督执法局)整体总支出为1927.55万元，用于基本支出和专项支出。

### **(一) 基本支出**

截至2024年12月，醴陵市疾病预防控制中心(醴陵市卫生综合监督执法局)基本支出1399.22万元，其中：人员经费1252.54万元，日常公用经费136.43万元，对个人和家庭补助1.83万元。2024年“三公”经费支出10.73万元。

## (二) 专项支出

2023年共收到市财政拨款项目经费528.33万元，其中重点项目专项支出为205万元。主要包括疾病预防控制、健康教育、慢性病示范区创建、免疫规划和预防性体检等项目支出。具体情况使用分析如下：

### ① 疾病预防控制项目

资金到位情况及使用情况：2024年共收到市财政拨款经费61.6万元，使用61.6万元，资金使用率为100%，主要用于传染病监测、处置、督导、培训、宣传等支出。

### ② 健康教育项目

资金到位情况及使用情况：2024年共收到市财政拨款经费4万元，健康教育经费开支4万元其中当年预算支出4万，资金使用率为100%。支出主要为商品和服务支出，主要用于健康教育宣传。

### ③ 慢性病示范区创建项目

资金到位情况及使用情况：2024年共收到市财政拨款经费5万元，按专款专用原则使用，已使用5万元，资金使用率为100%。主要用于麻风工作督导、麻风病人生活费、医药费及麻风节病人慰问费等支出。

### ④ 免疫规划项目

资金到位情况及使用情况：2024年共收到市财政拨款经费5万元，按专款专用原则使用，已使用5万元，资金使用率为100%，主要用于免疫规划的督导、冷链运转、水电、培训等支出。

#### ⑤预防性体检

资金到位情况及使用情况：2024年共收到市财政拨款经费30万元，按专款专用原则使用，已使用30万元，资金使用率为100%，主要用于专用材料购置、体检合格证、表格印刷、设备购置及维护、电费等。

#### ⑥杨金连工伤抚恤费

资金到位情况及使用情况：2024年共收到市财政拨款经费6万元，按专款专用原则使用，已使用6万元，资金使用率为100%，主要用于支付杨金连工伤抚恤费。

醴陵市疾病预防控制中心（醴陵市卫生综合监督执法局）制定了专项经费管理制度，所有项目经费支出必须按使用范围开支，并经办人、分管领导、财务人员、单位一把手签字方可支出，严格做到了专款专用，专账核算，杜绝了挤占、挪用、套取专用资金的现象。

### 三、部门专项组织实施情况

（一）依据财政部《国有建设单位会计制度》、《内部会计控制规范工程项目（试行）》及集中支付的有关规定，做好项目招投标。

（二）应成立专门的领导班子，设定专账并指定专人负责。做好基本建设资金的年度预算，按基本建设程序

严格审 查基本建设项目建设预算，做好基本建设会计核算、会计报表 和财务分析工作。

#### **四、资产管理情况**

办公资产配置按照《醴陵市国有资产管理办 法》、《醴 陵市行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额 标准》 等相关规定严格执行，加强资产管理与预算管理结 合。根据 《湖南省政府采购电子卖场管理办法》 等相关 规定规范政府 采购行为，降低行政成本，促进廉政建设。

截至2024年末，固定资产原值2866.57万元，累计折 旧 1898.99万元，净值967.58万元。

中心资产主要体现为固定资产。对于固定资产的配置、管 理、处置等我中心由财务部门、办公室、纪检部门共同管 理。设置资产预算编制、产权登记、资产记录、日常管 球理、 统计分析等岗位，明确各岗位职责权限。固定资产管理遵循 资产管理和预算管理相结合、实物管理与价值管理 相结合的 原则。建立健全了固定资产购置、验收、保管、 使用和处置 等内部管理制度。中心对固定资产进行定期清 查，并及时进 行账务处理。处置固定资产严格履行审批手 续。

办公室负责固定资产实物管理。办理所有固定资产的 验 收、登记、建卡、编号、领用、调拨、处置内部审核等 手续 以及实物清查盘点工作。

财务部门负责固定资产的配置、处置等内部审核及 向 财政等部门的对外报批工作；固定资产清查盘点的组织

工作；固定资产的财务核算及其他相关管理工作。纪检部门对固定资产采购及其他管理工作具有全程监督职责。

2024年中心资产配置合理，无超资产配置标准情况，账实相符。资产审批手续规范、齐全。

## **五、政府性基金预算支出情况**

## **六、国有资本经营预算支出情况**

## **七、社会保险基金预算支出情况**

## **八、部门整体支出绩效情况**

截至2024年12月，醴陵市疾病预防控制中心（醴陵市卫生综合监督执法局）整体总支出为1927.55万元。一方面，在开展各专项指令性业务工作过程中，对各专项业务工作成本进行预算评估，严格控制出差成本，有效避免了人力物力的浪费，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%；适龄儿童接种率达98.5%以上，接种信息覆盖率达100%；传染病监测率和暴发疫情调查率达100%，结核病的管理治疗率达95%；疟疾的血检率达100%；寄生虫、碘缺乏病的监测率达100%；学生常见病督导率达100%；实验室达标率达100%，健康教育普及率达95%，对下级业务培训率达100%，为全市人民的健康素养促进尽职尽责。

## **九、存在的问题及原因分析**

2024年疾病预防控制工作运行中，存在的主要问题是资金的使用与工作进程很难在时间上有效统一。

## **十、下一步改进措施**

建议增加项目经费，加大重大传染病防控力度，扩大防治覆盖面和提高有效性，有效控制疫情。