

# 勉县疾病预防控制中心 2024 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 年度单位决算表**

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

县疾病预防控制中心隶属于勉县卫生健康局，是政府举办的公益一类全额拨款副科级事业单位。主要工作职能包括疾病预防与控制、公共卫生突发事件应急处置、信息管理、规划免疫预防接种、健康危害因素监测与控制、实验室检验、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等。

### （二）内设机构

按照工作职责现设有预防接种室、财务科、计划免疫科、传染病控制科、卫生监测科、结核病防治科、综合科、后勤科、检验科、健康教育科、地方病防治科、慢病科、生物制品科共 13 个职能科室。

### （三）工作亮点及成效

2024 年，县疾病预防控制中心在县卫健局的正确领导下，在上级业务部门的指导下，在各级医疗卫生机构的配合下，始终坚持“预防为主、防治结合”的方针，以实现“健康汉中”为目标，以“三个年”活动为抓手，坚持作风建设贯穿始终，优化科室设置，突出传染病防治、免疫规划、地慢病防治等重点环节，不断加强实验室的升级改造工作，除

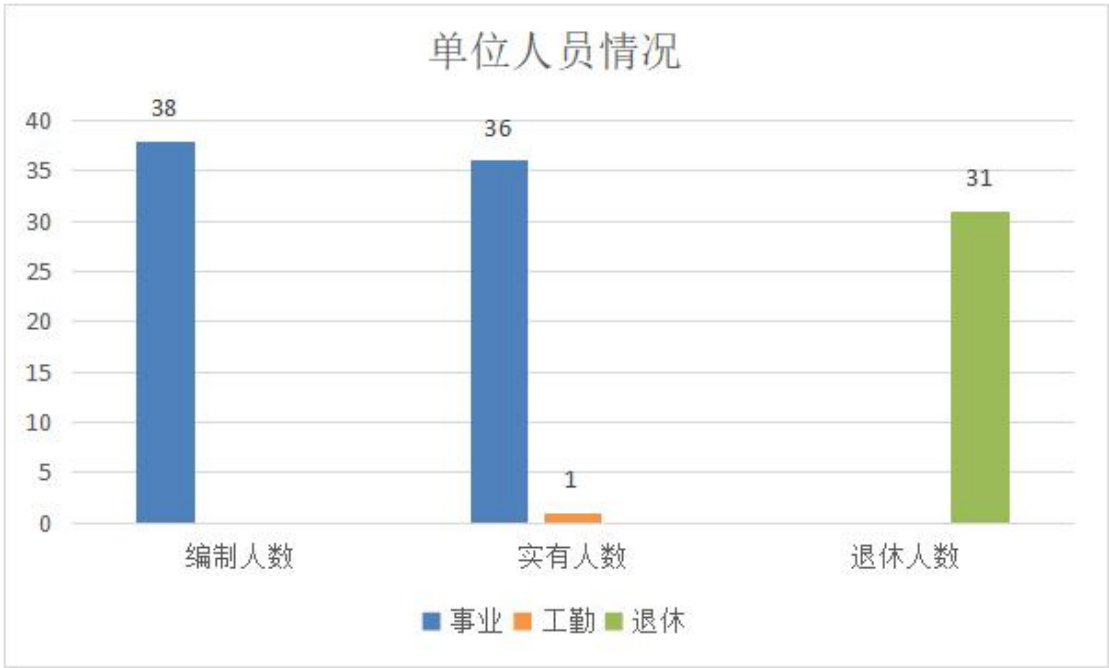
强化硬件设施、加强人员外出培训外，24 年 10 月，向汉中市市场监管局递交了三大类资质认定的申请，同年 12 月接受了省资政认定评审专家的现场评审，切实提升了行业内的“专业话语权”。2024 年居民健康素养水平为 28.3%，比 2023 年提升 2.7%。圆满完成了 2024 年的各项指标任务，取得了较好成绩。

## 二、决算单位构成

本单位作为勉县卫生健康局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2024 年底，本部单位人员编制 38 人，其中事业编制 37 人；实有人员 37 人，其中事业 36 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

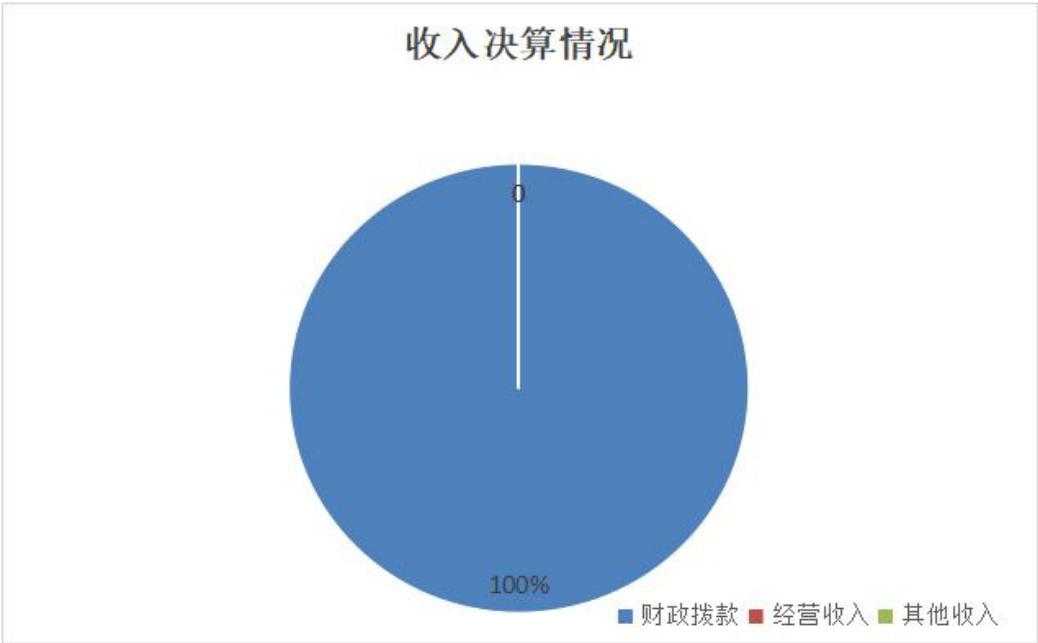
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 947.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.89 万元，增长 2.59%。主要是上年项目结算资金今年下拨。



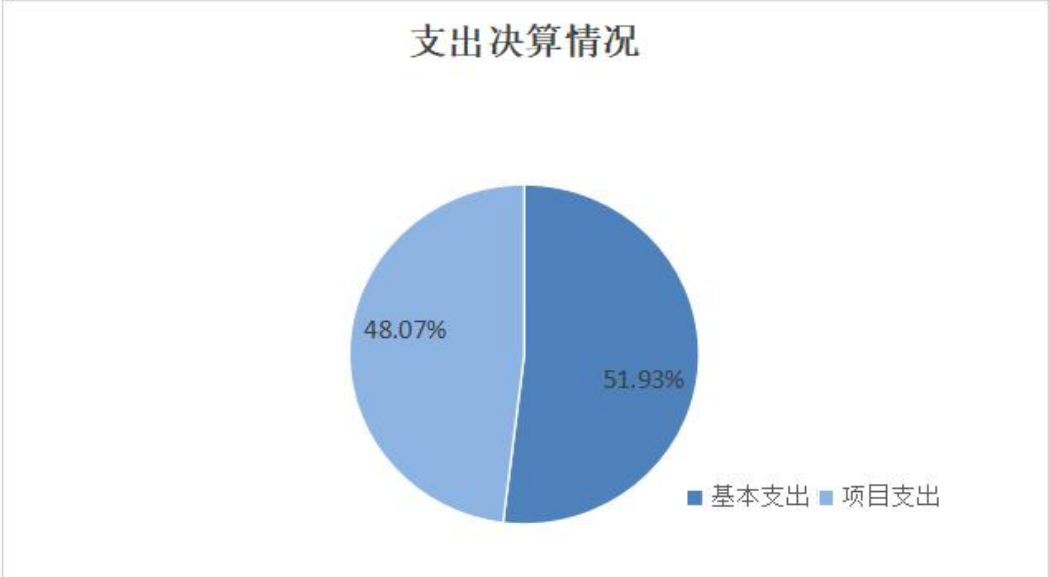
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 947.25 万元，其中：财政拨款收入 947.25 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 947.25 万元，其中：基本支出 491.94 万元，占 51.93%；项目支出 455.31 万元，占 48.07%。



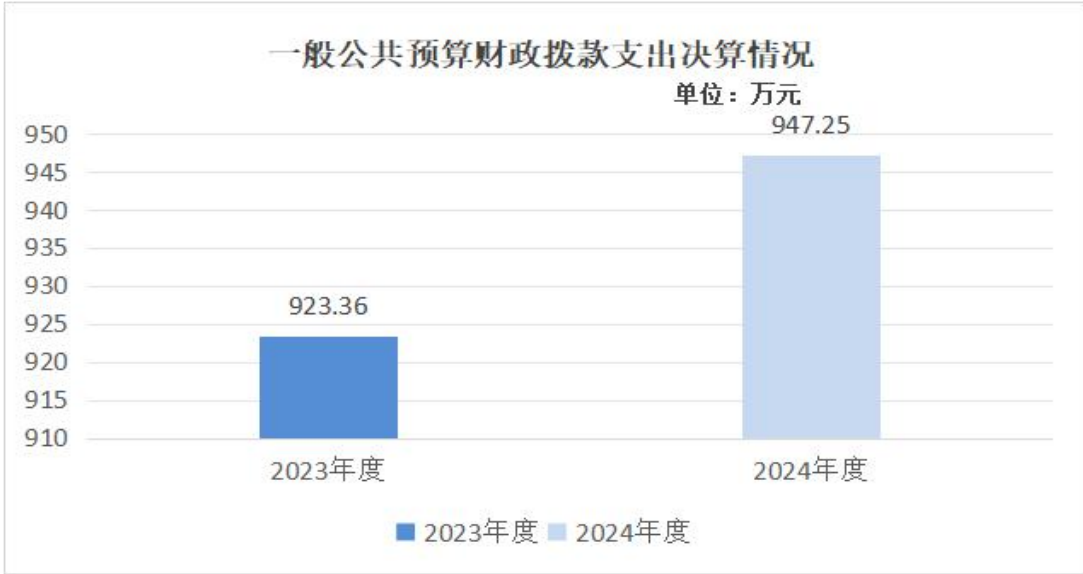
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 947.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.89 万元，增长 2.59%。主要原因是上年项目结算资金今年下拨。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 947.25 万元，支出决算 947.25 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.89 万元，增长 2.59%，主要原因是上年项目结算资金今年下拨。



按照政府功能分类科目，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 41.54 万元，支出决算 35.17 万元，完成年初预算的 84.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

**2. 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 342.66 万元，支出决算 420.48 万元，完成年初预算的 122.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及升薪。



**3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 31.15 万元，支出决算 26.66 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

**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 18.24 万元，支出决算 15.45 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

**5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

支出决算 226.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

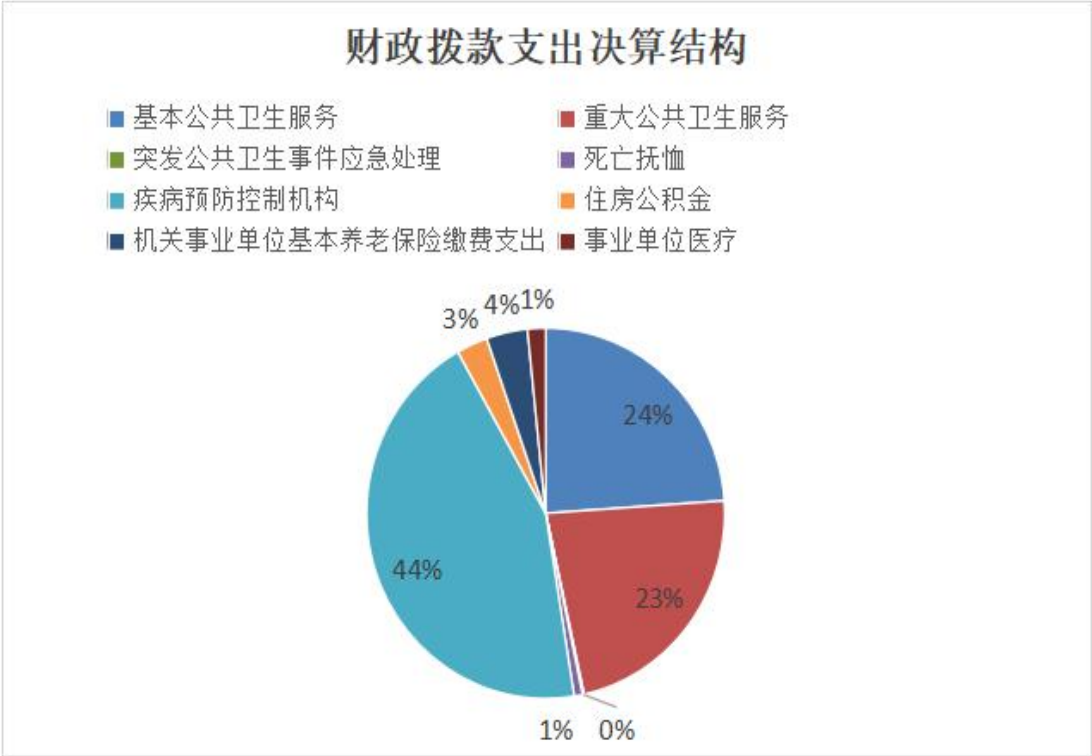
支出决算 214.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

支出决算 7.06 万元，年初预算为零，新增主要原因是列 2024 年度预算时，不确定项目。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

支出决算 1.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例。



**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 491.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 426.54 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）**公用经费** 65.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.9 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是落实“只减不增”政策。决算数较上年减少的主要原因是落实“只减不增”政策。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.1 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 99.09%，决算数较预算数减少 0.01

万元，主要原因是落实“只减不增”政策。其中：

**国内公务接待**支出 1.09 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作督导检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 116 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算为零，调整预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是列 2024 年预算时，项目未确定。主要用于安全生产工作培训。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 27.65 万元，其中：政府采购货物支出 27.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 27.65 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.65 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，

服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆，主要是卫生应急处置和疫苗运送等用车。无单价 100 万元及以上的设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位积极推进预算绩效管理工作，在 2024 年预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的先决条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理工作流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。由各科室根据自己的业务开展情况进行绩效目标初步评估，再由中心办公室对各科室目标进行综合评估，明确绩效管理职能，各科室科长牵头，全体科室成员全面参与绩效评估工作流程。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 433.59 万元，执行数 435.85 万元，完成预算的 100.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强全县疾病预防控制工作的业务管理、技术指导，不断提升疾

控能力建设和业务水平，不断提高疾控工作的积极性。下一步改进措施：进一步加强预算项目的精准，做好绩效管理，严格预算执行。

勉县疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县疾病预防控制中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	疾病预防控制工作	从事公共卫生服务，疾病预防控制技术指导等	完成	433.59	433.59		435.85	435.85		—	100.52%	—
	金额合计			433.59	433.59		435.85	435.85		10	100.52%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	政府举办的从事公共卫生服务的公益性事业单位，是全县疾病预防控制工作的业务管理、技术指导、培训中心。					圆满完成了年初设定的各项指标任务，取得了较好成绩。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	疾控专业项目科室			13		13		12.5	12.5	
		质量指标	疾控工作完成率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	突发性事件防范处置及时率			100%		100%		12.5	12.5	
		成本指标	财政拨款金额			433.59 万元		435.85 万元		12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	疾控能力建设			有所提升		有所提升		10	9	
		社会效益指标	疾控业务水平			有所提升		有所提升		10	9	
		可持续影响指标	开展疾控工作的积极性			有所提高		有所提高		10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	疾控工作满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
（0916）3233277。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



收入支出决算总表

公开01表

单位：勉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	947.25	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		八、社会保障和就业支出	20	42.23
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	878.36
	9		十九、住房保障支出	22	26.66
本年收入合计	10	947.25	本年支出合计	23	947.25
使用非财政拨款结余	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	947.25	总计	26	947.25

注：1. 本表反映单位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：勉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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		947.25	947.25					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.17	35.17					
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06					
2100401	疾病预防控制机构	420.48	420.48					
2100408	基本公共卫生服务	226.58	226.58					
2100409	重大公共卫生服务	214.50	214.50					
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	1.35	1.35					
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45					
2210201	住房公积金	26.66	26.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：勉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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		947.25	491.94	455.31			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.17	35.17				
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06				
2100401	疾病预防控制机构	420.48	391.51	28.96			
2100408	基本公共卫生服务	226.58	16.09	210.49			
2100409	重大公共卫生服务	214.50		214.50			
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	1.35		1.35			
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45				
2210201	住房公积金	26.66	26.66				

注：本表反映单位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：勉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	947.25	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	42.23	42.23		
	7		九、卫生健康支出	21	878.36	878.36		
	8		十九、住房保障支出	22	26.66	26.66		
本年收入合计	9	947.25	本年支出合计	23	947.25	947.25		
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	947.25	总计	28	947.25	947.25		

注：本表反映单位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：勉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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		947.25	491.94	455.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	
2100401	疾病预防控制机构	420.48	391.51	28.96
2100408	基本公共卫生服务	226.58	16.09	210.49
2100409	重大公共卫生服务	214.50		214.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.35		1.35
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45	
2210201	住房公积金	26.66	26.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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：勉县疾病预防控制中心

单位：万元

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	419.49	302	商品和服务支出	65.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.85	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.51	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.40	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	92.86	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	35.17	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	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	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.99	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.70	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	7.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	9.20	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.99	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	11.89			
人员经费合计		426.54	公用经费合计					65.40

注：本表反映单位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

单位：勉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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：勉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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：勉县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.90		0.80		0.80	1.10		0.10
决算数	1.89		0.80		0.80	1.09		0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。