

2024年度翁源县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：翁源县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县疾病预防控制中心2024年度部门决算表

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：翁源县疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

翁源县疾病预防控制中心的主要职责是：（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。（二）承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的工作；承担卫生行政部门及上级业务部门交办或委托的其他事项。

二、单位机构设置

县疾病预防控制中心（县卫生检验中心）事业编制44名，其中主任1名，副主任2名，内设机构副股级领导职数10名。后勤服务实行社会化。经费由县财政按财政补助一类拨付。服务收费实行收支两条线管理。设10个副股级内设机构：

（一）办公室。负责全中心的文秘工作，做好印鉴、来函来信与文件处理；协助中心领导处理日常事务，协调各部门之间的关系；制定各项工作规范和规章制度，负责人事综合管理、会议组织、年度考核、计算机应用管理和技术维护、信息化网络建设、

继续教育、计划生育、档案、保密、信访维稳、政务公开等工作。负责编制年度财务计划、总结和各类财务报表；负责对外接待、车辆管理、收费管理、劳资、统计、安全保卫、考勤管理、固定资产管理、物资采购（含疫苗）、日常性维修等工作。

（二）应急办。组织制订、修订和完善突发公共卫生事件和灾害疫情应急预案；负责应急物资的日常性管理；组织相关人员开展突发事件应急处理相关知识、技能的培训和演练；负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置的组织协调，组织相关科室和专业人员开展突发事件技术调查，针对性采取有效预防控制措施；负责突发公共卫生事件预警、核实、跟踪监测、危害评估、报告等相关工作。

（三）质量管理科。建立和维护本中心的质量管理体系，并使其有效运行和持续改进；组织中心《质量手册》、《程序文件》等检验技术文件的编审、报批，负责实验室质量体系和技术文件受控工作；负责组织协调中心实验室资质认定/认可申请、监督评审工作；负责实验室质量体系的管理评审、内部审核和日常监督的实施和评价工作；负责仪器设备的检定/校准工作；负责仪器设备/标准物质的期间核查实施和评价工作；负责检测结果质量控制的实施和评价工作；负责检测方法（项目）的论证、评价工作；受理质量投诉。

（四）免疫规划科（预防接种门诊）。负责实施免疫规划，组织和指导全县预防接种的实施；负责对全县计划免疫相关专业人员的培训；开展疫苗可预防疾病的防治监测；负责免疫接种异常反应及事故的调查处理；负责生物制品的计划、订购、推广和冷链管理工作；承担县城责任片区的预防接种及相关管理工作；承

担责任片区的犬伤处理工作。

(五) 流行病防治。负责实施全县传染病控制监测计划；负责传染病疫情的调查和处理工作；负责传染病预防和控制信息的收集、整理分析和上报工作；参与医院感染事故的调查和处理；负责实施艾滋病的预防控制规划和措施，开展艾滋病监测、预防控制、咨询服务、病人调查与管理等相关工作。

(六) 慢性非传染性疾病防治科。负责实施全县慢性非传染性疾病的预防控制计划，组织和指导开展慢性非传染性疾病的综合防治工作；负责辖区内慢性非传染性疾病危险因素监测、死因监测和报告、肿瘤登记报告审核、全民健康生活方式以及控制信息的收集、整理和上报工作。

(七) 公共卫生监测科（地方病防治科）。负责公共场所、生活饮用水水质监测与评价工作；负责医疗卫生机构、托幼机构消毒质量监测；负责碘缺乏病的相关监测工作；承担公共卫生专项监测任务；对环境污染事故、中毒事件等突发公共卫生事件开展流行病学和卫生学调查，采取消杀灭等干预控制措施；组织协调学生健康体检和常见病及影响因素监测；负责病媒生物监测相关工作。

(八) 寄生虫病防治科。负责实施寄生虫病的预防控制计划，以及信息的收集和疫情报告工作；对寄生虫病暴发疫情开展寄生虫病原和流行病学调查，对高危人群采取防护指导。

(九) 职业病防治科。负责食品、公共场所和生活饮用水从业人员的健康体检及健康证明的发放；负责职业健康监护体检和机动加车驾驶员体检；负责职业健康危害因素监测与干预以及职业危害的卫生评价。

(十) 检验科。负责疾病监测、消毒监测、卫生监测以及健康相关产品的检验；参与实验室能力验证/实验室间比对；完成实验室质量控制工作；负责仪器设备的使用和日常维护；负责菌种、毒株的收集、鉴定和保管；负责艾滋病筛查检测；协助相关科室开展突发公共卫生事件的应急调查采样及检验工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县疾病预防控制中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源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	1,314.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	190.18
	9		九、卫生健康支出	39	774.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	300.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,314.40	本年支出合计	57	1,314.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,314.40	总计	60	1,314.40

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

单位：翁源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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,314.40	1,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.68	186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	774.93	774.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	683.52	683.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	549.64	549.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,314.40	788.99	525.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.18	181.99	8.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.68	181.99	4.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.91	82.23	4.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	774.93	557.72	217.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	55.56	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.56	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	683.52	531.86	151.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	549.64	531.86	17.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.89	0.00	79.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：翁源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	1,314.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.18	190.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	774.93	774.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.29	49.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,314.40	本年支出合计	59	1,314.40	1,314.40	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,314.40	总计	64	1,314.40	1,314.40	0.00	0.00

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

单位：翁源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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,314.40	788.99	525.40
208	社会保障和就业支出	190.18	181.99	8.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	0.00	3.50
2080116	引进人才费用	3.50	0.00	3.50
20805	行政事业单位养老支出	186.68	181.99	4.69
2080502	事业单位离退休	86.91	82.23	4.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.25	33.25	0.00
210	卫生健康支出	774.93	557.72	217.22
21001	卫生健康管理事务	55.56	0.00	55.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.56	0.00	55.56
21004	公共卫生	683.52	531.86	151.66
2100401	疾病预防控制机构	549.64	531.86	17.78
2100408	基本公共卫生服务	26.35	0.00	26.35
2100409	重大公共卫生服务	79.89	0.00	79.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	22.69	0.00	22.69
2100499	其他公共卫生支出	4.94	0.00	4.94
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	0.00
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	0.00
21018	疾病预防控制事务	10.00	0.00	10.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	49.29	49.29	0.00
22102	住房改革支出	49.29	49.29	0.00
2210201	住房公积金	49.29	49.29	0.00

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

单位：翁源县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	643.81	302	商品和服务支出	52.88
30101	基本工资	174.83	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	70.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	135.18	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.51	30206	电费	3.15
30109	职业年金缴费	33.25	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	5.81
30113	住房公积金	49.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	24.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	84.81	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.71

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	728.61		公用经费合计	60.38

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

单位：翁源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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源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
11.98	0.00	11.25	0.00	11.25	0.73	11.98	0.00	11.25	0.00	11.25	0.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：翁源县疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县疾病预防控制中心2024年度总收入1,314.4万元，其中本年收入1,314.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,314.4万元，比上年决算数减少507.96万元，下降27.9%。主要变动情况：一是县级预算慢性病防控、传染病防控等项目资金减少，二是新型肺炎本土疫情防控资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县疾病预防控制中心2024年度总支出1,314.4万元，其中本年支出1,314.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出788.99万元，比上年决算数增加6.21万元，增长0.8%。主要变动情况：新增纳编人员经费增加。

2. 项目支出525.4万元，比上年决算数减少514.17万元，下降49.5%。主要变动情况：一是县级预算慢性病防控、传染病防控等项目资金减少；二是新型肺炎本土疫情防控资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

翁源县疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计1,314.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,314.4万元，比上年决算数减少507.96万元，下降27.9%；主要变动情况：一是县级预算慢性病防控、传染病防控等项目资金减少；二是新型肺炎本土疫情防控资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计1,314.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,314.4万元，比年初预算数增加389.45万元，增长42.1%；主要变动情况：疾控中心新大楼实验室二次装修款增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024年度财政拨款“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

翁源县疾病预防控制中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.98万元，完成全年预算11.98万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算0.73万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降42.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出同预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，占93.9%；公务接待费支出0.73万元，占6.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于下乡督导、查螺、疾病监督、饮用水监测、疫苗运输等各项业务开展的公务活动工作。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于上级单位检查考核招待费和相关单位交流工作等方面的招待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共122人。主要包括上级单位检查考核招待费和相关单位交流工作等方面的招待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额29.42万元，其中：政府采购货物支出29.42万元、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29.42万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.42万元，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金104.45万元，占一般公共预算项目支出总额的7.95%；组织对2024年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“疾控中心新大楼实验室二次装修款”“疾控中心2024年基本公共卫生服务”“适龄女生免费接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗采购经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出104.45万元，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。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人

员、患者和公众的健康权益。提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我县女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。综合能力建设，进一步落实县级疫病检测定位、持续提升疫病检测能力、加快建设高质量人才队伍、传染病检测和诊治水平。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“疾控中心新大楼实验室二次装修款”“疾控中心2024年基本公共卫生服务”“适龄女生免费接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗采购经费”项目绩效自评。

“适龄女生免费接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗采购经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.95万元，执行数为69.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我县女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是完善管理机制，明确责任。加大对专项项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。拓宽资金来源渠道。积极争取和用好财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，提高资金使用效

益。

“疾控中心2024年基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.50万元，执行数为24.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是完善管理机制，明确责任。加大对专项项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。拓宽资金来源渠道。积极争取和用好财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，提高资金使用效益。

“疾控中心新大楼实验室二次装修款”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：综合能力建设，进一步落实县级疫病检测定位、持续提升疫病检测能力、加快建设高质量人才队伍、传染病检测和诊治水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是完善管理机制，明确责任。加大对专项项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。拓宽资金来源渠道。积极争取和用好财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，提高资金使用效益。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。