

2024年度益阳市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

- （一）负责组织实施全市疾病预防与控制计划。
- （二）负责突发公共卫生事件应急处置。
- （三）负责疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预。
- （四）负责健康教育与健康促进。
- （五）负责实验室检测检验与评价。
- （六）组织实施全市卫生监督计划，负责市卫生健康委会审批的医疗机构的监督执法。
- （七）负责全市卫生健康工作随机抽查和县市区卫生健康执法工作指导，查处重大或跨区域违法行为。
- （八）协助市卫生健康委员会开展食品安全相关工作和卫生违法投诉举报时间的查处工作。
- （九）负责全市卫生监督信息的收集、汇总、核实和上报。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市疾病预防控制中心内设机构包括：本部门共有编制人数118人，实有人数107人。18个内设机构，分别为办公室、人事党建室、财务室、科教与质量管理室、稽查与法制审查室、急性传染病预防控制室（疫情应急处置办公室）、地方病寄生虫病慢性非传染性疾病预防控制室、结核病预防控制室、艾滋病预防控制室、血吸虫病与病媒生物预防控制室、免疫规划室、理化检验室、微生物检验室、食品安全风险监测室（卫生监测室）、职业病预防控制与监督室、学校卫

生与公共场所卫生监督室、医疗执业与传染病防治卫生监督室、信息与健康教育室。

（二）决算单位构成

益阳市疾病预防控制中心无下属单位，因此，益阳市疾病预防控制中心2024年单位决算即益阳市疾病预防控制中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市疾病预防控制中心

公开01表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2429.33	一、一般公共服务支出	31	13.53
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	302.34	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	203.34
	9		九、卫生健康支出	39	2357.98
	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	93.42
	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	2731.67	本年支出合计	57	2668.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	63.40
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2731.67	总计	60	2731.67
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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
金额单位：
万元

部门：益阳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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2731.67	2429.33	0.00	302.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.34	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.38	46.38	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	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2421.38	2119.04	0.00	302.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2218.97	1916.63	0.00	302.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1703.27	1400.93	0.00	302.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	498.13	498.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市疾病预防控制中心

金额单位：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		2668.27	2028.78	639.48			
201	一般公共服务支出	13.53		13.53			
20138	市场监督管理事务	13.53		13.53			
2013816	食品安全监管	13.53		13.53			
208	社会保障和就业支出	203.34	203.34				
20805	行政事业单位养老支出	186.44	186.44				
2080502	事业单位离退休	46.38	46.38				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.55	124.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.51	15.51				
20808	抚恤	16.90	16.90				
2080801	死亡抚恤	16.90	16.90				
210	卫生健康支出	2357.98	1732.03	625.95			
21002	公立医院	0.25		0.25			
2100299	其他公立医院支出	0.25		0.25			
21003	基层医疗卫生机构	110.00		110.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.00		110.00			
21004	公共卫生	2155.57	1639.87	515.70			
2100401	疾病预防控制机构	1639.87	1639.87				
2100409	重大公共卫生服务	498.13		498.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.74		9.74			
2100499	其他公共卫生支出	7.83		7.83			
21011	行政事业单位医疗	92.15	92.15				
2101102	事业单位医疗	52.28	52.28				
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84				
221	住房保障支出	93.42	93.42				
22102	住房改革支出	93.42	93.42				
2210201	住房公积金	93.42	93.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营预

	次			次		算财政拨款	算财政拨款	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	2429.33	一、一般公共服务支出	33	13.53	13.53		
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	203.34	203.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2119.04	2119.04		
	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	93.42	93.42		
	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	2429 .33	本年支出合计	59	2429 .33	2429.33		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2429 .33	总计	64	2429 .33	2429.33		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市疾病预防控制中心

金额单位：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		2429.33	1789.85	639.48
201	一般公共服务支出	13.53		13.53
20138	市场监督管理事务	13.53		13.53
2013816	食品安全监管	13.53		13.53
208	社会保障和就业支出	203.34	203.34	
20805	行政事业单位养老支出	186.44	186.44	
2080502	事业单位离退休	46.38	46.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.55	124.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.51	15.51	
20808	抚恤	16.90	16.90	
2080801	死亡抚恤	16.90	16.90	
210	卫生健康支出	2119.04	1493.09	625.95
21002	公立医院	0.25		0.25
2100299	其他公立医院支出	0.25		0.25
21003	基层医疗卫生机构	110.00		110.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.00		110.00
21004	公共卫生	1916.63	1400.93	515.70
2100401	疾病预防控制机构	1400.93	1400.93	
2100409	重大公共卫生服务	498.13		498.13

2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.74		9.74
2100499	其他公共卫生支出	7.83		7.83
21011	行政事业单位医疗	92.15	92.15	
2101102	事业单位医疗	52.28	52.28	
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84	
221	住房保障支出	93.42	93.42	
22102	住房改革支出	93.42	93.42	
2210201	住房公积金	93.42	93.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
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	1412.48	302	商品和服务支出	160.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.74	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.23	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	260.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	338.92	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	5.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.54	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.99	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	73.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.66	30227	委托业务费	5.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	161.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.46			
人员经费合计		1623.40	公用经费合计					166.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市疾病预防控制中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市疾病预防控制中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市疾病预防控制中心

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计2,731.67万元。与上一年度相比，收入总计减少1,042.8万元，减少27.63%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少，因此总收入减少。

2024年度支出总计2,731.67万元。与上一年度相比，支出总计减少1,042.8万元，减少27.63%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少，因此总支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,731.67万元，其中：财政拨款收入2,429.33万元，占88.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入302.34万元，占11.07%；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2,668.27万元，其中：基本支出2,028.78万元，占76.03%；项目支出639.48万元，占23.97%；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年度财政拨款收入总计2,429.33万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少919.06万元，降低27.45%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少，因此财政拨款收入减少。

2024年度财政拨款支出总计2,429.33万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少919.06万元，降低27.45%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少，因此财政拨款支出减少。

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2,429.33万元，占本年支出合计的91.05%。与上年相比，财政拨款支出减少919.06万元，降低27.45%。主要是因为一般公共预算财政拨款减少，因此财政拨款支出减少。

（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2,429.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.53万元，占0.56%；社会保障和就业支出203.34万元，占8.37%；卫生健康支出2,119.04万元，占87.22%；住房保障支出93.42万元，占3.85%。

（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1,644.03万元，支出决算数为2,429.33万元，完成年初预算的147.77%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于食品安全监管等项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于发放退休人员奖励性绩效。

3. 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124.55万元，支出决算为124.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 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15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 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16.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资发放遗属补助。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养支出。

7. 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110万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养支出。

8. 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1,318.39万元，支出决算为1,400.93万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于项目支出、人员支出。

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498.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大公共卫生服务专项支出。

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9.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于新型冠状病毒肺炎疫情防控等项目支出。

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7.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于公共卫生支出。

12. 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52.28万元，支出决算为52.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

13. 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24.04万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14. 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15.84万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

15. 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93.42万元，支出决算为93.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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1,789.85万元，其中：

人员经费1,623.4万元，占基本支出的90.7%，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费166.45万元，占基本支出的9.3%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节

约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

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。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳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0万元，支出决算为0万元，主要是用于公务用车支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市疾病预防控制中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市疾病预防控制中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费20.19万元，召开免疫规划、结核病防治、食品安全等培训，人数767人，内容为免疫规划、结核病防治、食品安全风险监测等；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373.78万元，其中：政府采购货物支出282.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.8万元。授予中小企业合同金额282.98万元，占政府采购支出总额的75.71%，其中：授予小微企业合同金额282.98万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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，益阳市疾病预防控制中心共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金530.69万元。其中，一般公共预算项目2个228.35万元，占一般公共预算支出总额的8%；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）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数2731.67万元，执行数2731.67万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）评价结果应用情况。

稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[市疾控2024年整体绩效评价报告.pdf](#)