

2024 年度

将乐县疾病预防控制中心

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县疾病预防控制中心单位的主要职责是：

承担我县公共卫生、疾病预防与控制、预防医学研究的职能；为政府制定公共卫生、疾病预防与控制的政策提供技术依据；负责对全县卫生防病工作的业务指导。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：

列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	40

三、单位主要工作总结

2024 年，将乐县疾病预防控制中心单位主要任务是：以新形势下党的卫生与健康工作方针为指引，进一步完善疾病预防控制中心体系，认真履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施，充分发挥两级管理优势，加强传染病和卫生监测工作，迅速组织处理突发事件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 强化教育，全面提升卫生服务能力和水平

(二)突出工作重点，全方位推进疾病预防控制工作

(三)积极应对，做好传染病防控和卫生应急工作

(四)规范疫苗冷链管理

(五)以基本公共卫生服务项目为抓手，做好慢性病和严重精神障碍的防治工作

(六)做好学校卫生、碘缺乏病、寄生虫病等工作，加强公共卫生监测工作

(七)做好创建省级慢性病综合防控示范区建设工作

(八)强化突发急性传染病防控，提升重大疾病防治效果

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：将乐县疾病预防控制中心

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1203.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	8.07	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	119.29	八、社会保障和就业支出	153.89
		九、卫生健康支出	1118.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1330.56	本年支出合计	1272.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	58.21
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1330.56	总计	1330.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：将乐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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1330.56	1203.20	0.00	8.07	0.00	0.00	119.29
208	社会保障和就业支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.32	35.32	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	68.07	68.07	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	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1176.67	1049.31	0.00	8.07	0.00	0.00	119.29
21004	公共卫生	1141.70	1014.34	0.00	8.07	0.00	0.00	119.29
2100401	疾病预防控制机构	869.31	754.08	0.00	8.07	0.00	0.00	107.15
2100402	卫生监督机构	170.68	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
2100408	基本公共卫生服务	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9.83	9.83	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：将乐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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1272.35	940.71	331.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.32	35.32	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	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1118.46	786.82	331.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1083.49	761.68	321.81	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	813.43	593.33	220.10	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	10.97	1.14	9.83	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：将乐县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1203.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.89	153.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1049.31	1049.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1203.20	本年支出合计	1203.20	1203.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1203.20	总计	1203.20	1203.20	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：将乐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
合计		1203.20	871.56	331.64
208	社会保障和就业支出	153.89	153.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.89	153.89	0.00
2080501	行政单位离退休	16.47	16.47	0.00
2080502	事业单位离退休	35.32	35.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.07	68.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03	0.00
210	卫生健康支出	1049.31	717.67	331.64
21004	公共卫生	1014.34	692.53	321.81
2100401	疾病预防控制机构	754.08	533.98	220.10
2100402	卫生监督机构	158.55	158.55	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.97	0.00	25.97
2100409	重大公共卫生服务	52.31	0.00	52.31
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.75	0.00	0.75
2100499	其他公共卫生支出	22.69	0.00	22.69
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
21018	疾病预防控制事务	10.97	1.14	9.83
2101801	行政运行	1.14	1.14	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9.83	0.00	9.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：将乐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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	724.48	302	商品和服务支出	59.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.82	30201	办公费	2.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.04
30103	奖金	48.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.56	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	150.48	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.03	30207	邮电费	3.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	1.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.26	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	22.48	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.35	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.65	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.31	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.86	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		811.16	公用经费合计					60.40

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：将乐县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.65
3. 公务接待费	6	2.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：将乐县疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：将乐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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1330.56 万元，支出总计 1330.56 万元，与上年决算数相比，各减少 292.51 万元，下降 18.02%，主要是 2023 年疾控大楼改建项目结束收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1330.56万元，比上年决算数减少193.43万元，下降12.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1203.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入8.07万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入119.29万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1272.35万元，比上年决算数减少257.31万元，下降16.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 940.71 万元。其中，人员支出 858.81 万元，公用支出 81.90 万元。

2. 项目支出 331.64 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1203.20 万元，支出总计 1203.20 万元，与上年决算数相比，各减少 271.26 万元，下降 18.40%，主要是：2023 年疾控大楼改建项目结束收入支出减少。

三、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 1203.20 万元，比上年决算数减少 252.08 万元，下降 17.32%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 16.47 万元，较上年决算数增加 16.47 万元，增长 100.00%。主要原因是机构合并，卫生监督所并入本单位。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 35.32 万元，较上年决算数增加 32.76 万元，增长 1279.69%。主要原因是机构合

并，卫生监督所并入本单位。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 68.07 万元，较上年决算数增加 25.65 万元，增长 60.47%。主要原因是机构合并，卫生监督所并入本单位。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 34.03 万元，较上年决算数增加 12.32 万元，增长 56.75%。主要原因是机构合并，卫生监督所并入本单位。

(五) 2100401-疾病预防控制机构支出 754.08 万元，较上年决算数减少 464.65 万元，下降 38.13%。主要原因是 2023 年疾控大楼改建项目结束支出减少。

(六) 2100402-卫生监督机构支出 158.55 万元，较上年决算数增加 158.55 万元，增长 100.00%。主要原因是机构合并，卫生监督所并入本单位。

(七) 2100408-基本公共卫生服务支出 25.97 万元，较上年决算数增加 9.65 万元，增长 59.13%。主要原因是机构合并，卫生监督所并入本单位。

(八) 2100409-重大公共卫生服务支出 52.31 万元，较上年决算数增加 7.78 万元，增长 17.47%。主要原因是机构合并，卫生监督所并入本单位。

(九) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 0.75 万元，较上年决算数减少 89.86 万元，下降 99.17%。主要原因是突发公共卫生事件应急处置经费减少。

(十) 2100499-其他公共卫生支出支出 22.69 万元，较上年决算数增加 20.38 万元，增长 882.25%。主要原因是机构合并，卫生监督所并入本单位。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 6.83 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 100.00%。主要原因是机构合并，卫生监督所并入本单位。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 17.17 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 6.65%。主要原因是机构合并，卫生监督所并入本单位。

(十三) 2101801-行政运行支出 1.14 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 100.00%。主要原因是机构合并，卫生监督所并入本单位。

(十四) 2101899-其他疾病预防控制事务支出支出 9.83 万元，较上年决算数增加 9.83 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增此项目经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 871.56 万元，其中：

（一）人员经费 811.16 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 60.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.23 万元，完成全年预算的 75.31%；较上年减少 1.55 万元，下降 17.65%。主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.65 万元，完成全年预算的 66.43%；较上年减少 2.35 万元，下降 33.57%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：公车保养维修费减少。

公务用车运行费支出 4.65 万元，完成全年预算的 66.43%；较上年减少 2.35 万元，下降 33.57%。主要是公车保养维修费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.57 万元，完成全年预算的 98.85%；较上年增加 0.79 万元，增长 44.38%。主要是机构合并，监督

所并入本单位。累计接待 26 批次、257 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检费和慢性疾病防控经费等项目，涉及财政拨款资金共计 81.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检费和慢性疾病防控经费等项目，涉及财政拨款资金共计 81.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 98.18 万元，其中：政府采购货物支出 98.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 98.18 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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是疫苗运输车、应急车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检费							
主管部门		将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县疾病预防控制中心		
项目概况		根据《将乐县疾控中心管理手册》规定开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价，开展公众健康和营养状况监测与评价，为卫生监督执法提供检验技术支撑，具体承担县卫计局交付的健康相关产品、场所卫生质量检验及出证任务。							
主要成效		2024 年负责食源性疾病预防医疗卫生机构共 13 个，完成率达 103.54%。完成全县食品、公共场所等从业人员体检 6496 人。已完成 13 家 29 份样本检测，完成率 100%。完成城市水质监测样品 86 份；乡镇水质监测样品 112 份，完成率 100%；完成外单位委托检验的水质样品 28 份；监督监测游泳池水样品 10 份。完成食品采集 21 类 47 份送检；已完成稻谷 30 份、大米 10 份采样检测工作；对县内 2 家集中式餐具生产企业抽检餐具 80 套。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	65.00	62.28	62.28	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	65.00	62.28	62.28	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效控制新冠疫情的发生，有序开展防疫工作，保障广大人民群众身体健康及生命安全			餐具检验 8 份泳池水检验 10 份公共场所监测 46 份学校采光照度检测 153 份卫生消毒 56 家普通人员从业体检 6496 人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检费项目经费	=65 万元	62.28	10	9.58	基本完成	
	效益指标	社会效益指标	群众健康知识知晓率	≥80%	88.92	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员健康体检满意度	≥90%	97	10	10		
	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测次数	=13 家	19	20	20		
		质量指标	水质达标率	≥90%	95	10	10		
		时效指标	资金支出完成时限	=12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.58			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		慢性疾病预防经费							
主管部门		将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县疾病预防控制中心		
项目概况		坚持以人民健康为中心，健全完善政府主导的慢性病综合防控协调机制，建设和维护健康的生产生活环境，构建与居民健康需求相匹配的慢性病综合防控体系。							
主要成效		居民健康意识断提高，人民环境日益优化，建设成果更加凸显，慢性病综合防控体系初步建成。我县组织相关部门人员，从政策完善、环境支持、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领等 7 个方面对照标准，自评结果达到省级示范区建设标准。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	16.00	16.00	15.98	10	99.88	7		
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.98	—	99.88			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《建设省级慢性病综合防控示范区实施方案》将慢性病防控融入各部门政策制度，制定并落实烟草控制、降低有害饮酒、减盐、控油、控制体重、全民健身等慢性病危险干预、疾病管理相关的政策制度。				完成 2024 年每季度慢病督导及反馈；2024 年 1-12 月本地医疗机构报告的心脑血管疾病 425 例，每月对医疗机构报告的心脑血管疾病进行审核、查重；2024 年 1-12 月份肿瘤新增报告 513 例。窝沟封闭完成 980 例。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	慢性疾病防控补助经费	=16 万元	15.98	10	9.99	基本完成	
	效益指标	社会效益指标	全年健身增长率	≥10%	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	97.27	10	10		
	产出指标	数量指标	慢病相关宣传活动次数	=6 次数	6	20	20		
		质量指标	窝沟封闭完成率	≥50%	82.89	10	10		
		时效指标	资金支出完成时限	=12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.99			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(慢性疾病防控经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

坚持以人民健康为中心，健全完善政府主导的慢性病综合防控协调机制，建设和维护健康的生产生活环境，构建与居民健康需求相匹配的慢性病综合防控体系。

(二) 主要成效

居民健康意识断提高，人民环境日益优化，建设成果更加凸显，慢性病综合防控体系初步建成。我县组织相关部门人员，从政策完善、环境支持、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领等 7 个方面对照标准，自评结果达到省级示范区建设标准。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.99 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 慢性疾病预防补助经费(万元)，目标值 16，完成值 15.98，分值 10，得分 9.99。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慢病相关宣传活动次数(次数), 目标值 6, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 窝沟封闭完成率(%), 目标值 50, 完成值 82.89, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全年健身增长率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 97.27, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《将乐县疾控中心管理手册》规定开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价，开展公众健康和营养状况监测与评价，为卫生监督执法提供检验技术支撑，具体承担县卫计局交付的健康相关产品、场所卫生质量检验及出证任务。

(二) 主要成效

2024 年负责食源性疾病预防医疗卫生机构共 13 个，完成率达 103.54%。完成全县食品、公共场所等从业人员体检 6496 人。已完成 13 家 29 份样本检测，完成率 100%。完成城市水质监测样品 86 份；乡镇水质监测样品 112 份，完成率 100%；完成外单位委托检验的水质样品 28 份；监督监测游泳池水样品 10 份。完成食品采集 21 类 47 份送检；已完成稻谷 30 份、大米 10 份采样检测工作；对县内 2 家集中式餐具生产企业抽检餐具 80 套。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.58 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检费项目经费(万元)，目标值 65，完成值 62.28，分值 10，得分 9.58。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公共场所卫生检测次数(家)，目标值 13，完成值 19，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 水质达标率(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出完成时限

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众健康知识知晓率(%），目标值 80，完成值 88.92，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 从业人员健康体检满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施