

2024 年度
罗源县疾病预防控制中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27

八、 预算绩效情况说明.....	28
九、 其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）完成上级下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本级行政区域疾病预防控制规划、方案；开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；实施辖区免疫规划方案和计划，负责预防性生物制品使用管理，开展疫苗使用效果评价，参与预防接种异常反应处置；

（二）组建公共卫生应急队伍，开展突发公共卫生事件和灾害疫情调查和应急处置；

（三）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，对重大疾病流行趋势进行预测预警；

（四）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；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，开展疾病预防控制实验室质量控制；

（六）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；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（八）指导农村开展基本公共卫生服务。

（九）县级疾病预防控制中心以辖区疾病预防控制的具体组织实施为主，指导辖区医疗机构、基层医疗卫生机构落实基本公共卫生服务相

关工作。疾病预防控制中心接受同级及以上卫生行政部门的监管和上级疾病预防控制中心的业务指导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县疾病预防控制中心部门包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门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
罗源县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	32

三、部门主要工作总结

2024年，在县卫健局关心领导下，我县疾病预防控制工作以保护广大人民身体健康为己任，依托党支部，在做好党建、综治、扫黑除恶及廉政建设的基础上，扎扎实实地做好各项防控工作。简要汇报如下：

一. 党建工作

2024年，疾控中心党支部坚持以二十届三中全会思想为指导，全面加强党的建设，筑牢思想根基，推动疾控事业高质量发展。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，加强党员思想教育，确保党建各项工作有序推进。同时，压实党风廉政建设主体责任，认真履行岗位廉政风险责任制。在党建引领下，疾控中心党员干部将党建成果转化为工作动力和实际行动，积极投身疾控机构能力提升和群众健康保障工作。通过扎实开展传染病防控、职业病、学校卫生、慢性病管理等重点工作，为健康罗源建设贡献力量。未来，我们将继续深化党建工作，不断提升党员干部的思想觉悟和业务能力，为疾控事业的高质量发展提供坚强保障。

二. 应急处置工作

2024年，县疾控中心建设了传染病监测预警视频会商系统，确保能够有效接受国家、省、市级疾控机构的远程视频会商指导；升级传染病疫情报告网络安全防护条件(符合密码评测的VPN和数字证书更新换代等)，提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。对县乡各卫生应急相关单位人员开展了登革热、百日咳、流感等重点传染病防控工作培训，累计培训416人次。在冬春季节开展常见的13种呼吸道疾病病原体核酸检测，并根据需要开展新冠、诺如、流感、登革热、百日咳、手足口病等核酸检测，为临床诊疗提供参考。及时预警并有效处置了多起校园流感、诺如、百日咳、水痘等聚集性疫情苗头事件，未发生疫情传播扩散，得到了上级业务主管部门的肯定。

4-11月每月开展登革热蚊媒密度常规监测及重点场所监测，监测结果及时通报爱卫办及相关部门。

5月9日至10日，由福州市卫健委主办，福州市总工会、福州市疾控中心承办的2024福州市寄生虫防治技能竞赛，由我中心于述航、黄蔚敏及罗源县医院彭美珍、杨丽钦组成的罗源县代表队荣获团体三等奖；8月28日至29日，由福州市卫健委主办、福州市总工会联合主办，福州市疾控中心承办的2024福州市预防接种技能竞赛，由我中心于述航、白塔卫生院李忻儒、碧里卫生院李恒栋组成的罗源县代表队荣获团体三等奖，为我县卫健系统赢得荣誉。

三. 计划免疫规划工作

2024年1-11月全县出生儿童831人，已建卡831人，建卡率100%，已建证，建证率100%。全县共免费接种疫苗29611次，各种

疫苗的接种率均达到国家工作要求。儿童免疫规划疫苗针对传染病监测完成 5 例疑似麻疹病例，1 例 AFP 病例，预防接种异常反应监测完成 37 例流行病学调查，同时还加强了预防接种门诊规范化管理及生物制品管理日常督导工作，保证我县免疫规划工作有序、安全地开展。继续开展新生儿乙肝血清学抗体水平调查工作。因新冠疫苗已转为自费接种，全县免费新冠疫苗接种点均已经取消，截至 2024 年 11 月 21 日，已累计接种新冠病毒疫苗 620626 人次，其中 233777 人已完成第二剂次接种，145579 人完成第三剂次接种。

四. 传染病防治工作

1、信息报告管理工作：加强国家疾病监测信息报告管理工作，严格网络信息审核制度，传染病报告管理：截至 2024 年 10 月 31 日全县累计报告传染病 1425 例，发病率 562.1790/10 万，比去年同期发病数下降 15.38%，死亡 2 例，死亡率 0.7890/10 万，未发现甲类传染病。

2、艾滋病防治工作：2024 年 1 月截至 10 月共接受自愿咨询 216 人，免费 HIV 抗体、丙肝、梅毒检测各 216 人，发现 9 例 HIV 抗体阳性病例（其中 3 例为既往病例），现有在管 HIV 感染者及病例 134 人，公安监管场所收押人员检测 362 人，发现 2 例 HIV 抗体阳性病例，完成高危人群（暗娼及男男性行为）干预 334 人，发放宣传材料 1971 份，安全套 4441 盒。

3、结核病防治工作：2024 年 1-11 月我县结核病门诊共登记初诊人数达 378 人，发现活动性肺结核病人 82 人。积极开展督导检查，累计督导乡镇数 33 次，随访结核病患者 42 例。

五. 卫生监测工作

1、地方病碘缺乏病监测工作：根据福州市 2024 年碘缺乏病监测工作方案的要求开展工作，全县 5 个乡镇共采集 8-10 岁学生家中食盐 200 份，尿碘 200 份，孕妇家中食盐 100 份，尿碘 100 份。开展生活饮用水水碘、水氟、水砷含量调查，全县共采集 195 个行政村、居委会 780 份水样，并及时完成检测和数据上报任务。

2、水质监测工作：2024 年 1 月至 12 月，按照省市生活饮用水监测方案要求，采集全县范围二次供水、管网末梢水，出厂水、分散式供水等各类饮用水 164 份，并及时通过政务网向社会公布。

3、公共场所卫生监测：开展公共场所卫生学监测工作，累计监测公共场所 5 家 11 个点。

4、食品安全风险监测：按照省统一要求，2024 年全年开展采样送检食品 53 份，按进度推进采样工作，已完成采样 53 份，已完成年任务 100%。2024 年以来，6 个监测点上报食源性病例 445 例（其中县医院 130 例、县中医院 134 例、起步卫生院 40 例、松山卫生院 44 例、飞竹卫生院 56 例、鉴江卫生院 41 例），共计处理排除预警信息 9 起，按规定每月电话复核 10 例。本年度省市下达任务数为 400 例，已超额完成监测任务。

5、职业病防治工作：参加职业健康体检企业 26 家，体检人数 1350 人，其中岗前 708 人，岗中 623 人，离岗 19 人，网络上报 1270 人。顺利完成了 22 家重点企业工作场所职业病危害因素的监测，监测数据通过国家工作场所职业病危害因素监测信息平台进行了网络报告。同时，在职业健康素养调查工作中，共有 25 家企业及单位参与，调查人数达 1389 人，超额完成了国家给定的 1100 人调查要求，其中第二产业 206 人，第三产业 1183 人，网络上报 1369 人。此

外，还组织各企业、单位员工开展了“职业健康素养闯关有奖竞答”干预活动，累计参与人数达 694 人，顺利完成了 2024 年福建省重点人群职业健康素养监测及干预工作，监测数据通过国家重点人群职业健康素养监测系统进行了网络报告。

6、学校卫生工作：2024 年开展了第 8 个全国近视防控宣传月活动及“爱眼日”宣传教育周活动，合计四场近视防控讲座、四场近视防控健康宣教以及三场近视防控义诊与一场有奖科普知识竞赛，共覆盖受众约 1200 名师生、20 名眼疾患者，共计发放近视防控宣传折页和宣传单 1450 余份及宣传小礼品 320 份。开展常见病和健康影响因素监测与干预工作：近视情况共调查 2385 人，近视人数 1347 人，近视率为 56.48%；龋齿情况调查 2210 人，患龋率为 64.21%；体质指标本次调查 2209 人，超重人数 366 人，超重率为 16.57%；肥胖人数 410 人，肥胖率为 18.56%；血压偏高本次调查 2209 人，其中 7 岁以上符合调查条件的中小學生 2043 人，血压偏高人数 148 人，血压偏高检出率为 7.24%；脊柱弯曲本次调查 2207 人，脊柱侧弯 10 人，脊柱侧弯检出率 0.45%；脊柱弯曲 11 人，脊柱弯曲检出率 0.50%。除此，为响应《福建省卫生健康委员会关于开展〈学生健康来了〉专栏稿件征集活动的通知》（闽卫疾控函〔2024〕210 号）文件精神，中心学校卫生负责人员按要求做好专栏投稿工作，第一季度、第二季度相继投递两份稿件，突出展现了我疾控队伍在学校卫生工作中的良好精神风貌。

六. 慢病管理工作

截至 2024 年 11 月 20 日，死因系统累计上报死亡人数：1402 人。新增肿瘤确诊病例：705 人。新增心脑血管病例：555 人。累计

建立高血压健康档案 15114 人，年度管理 14332 人，高血压健康管理率 94.8%，规范管理 13820 人，规范管理率 88.5%。累计建立糖尿病健康档案 5559 人，年度管理 52530 人，糖尿病健康管理率 94.5%，规范管理 5051 人，规范管理率 90%。建立老年人健康档案 34832 人，年度管理 22173，规范管理率 63.7%。

七. 精神病管控工作

截至 2024 年 11 月 15 日，全县累计建档 6 种严重精神障碍患者 1453 人，累计死亡患者 175 人，累计失访患者 4 人，在册患者 1278 人，知情同意患者 1245 人。全县报告患病率 5.04%。年在管患者 1257 人，管理率 98.36%；规范管理 1220 人，规范管理率 95.46%；面访 1255 人，面访率 98.2%；体检 567 人，体检率 44.37%；居家患者 1091 人，居家稳定率 100%；在册患者服药人数 1208 人，服药率 94.52%，规律服药 1113，规律服药率 87.04%；精神分裂症患者服药 1080 人，精神分裂症患者服药率 94.65%；精神分裂症患者规律服药 998 人，精神分裂症患者规律服药率 87.47%；参与社区康复服务人数 820 人，参与社区康复服务率 64.16%。

八. 预防性体检

2024 年截至 11 月 15 日从业人员健康检查共计 8957 人份，排除职业禁忌从业人员 90 人。

九. 新冠病毒检测

2024 年截至 11 月 15 号 PCR 实验室检测新冠 202 人，阳性 44 人，检测甲乙流 191 人，其中甲流 9 人，乙流 55 人。呼吸道 13 种病原检测样本 12 人，检测出副流感病毒 1 人，腺病毒 1 人。检测手足口样本 17 人份 12 人阳性。登革热 2 人无阳性，百日咳 22 人，2 人

阳性。丙肝 2 人全部阳性。

十. 健康教育工作

2024 年积极开展疾病防治知识宣传教育工作，利用卫生日开展现场咨询活动，共举办包括：世界防治结核病日、预防接种日，全国疟疾日、全国高血压日、全国健康生活方式日、全国爱眼日、世界精神卫生日、世界无烟日、世界卒中日、联合国糖尿病日、全国碘缺乏病日、老年人健康宣传、全民营养周、肿瘤宣传周等现场宣传活动 13 次，专题讲座 5 次，发期刊 1 期，发放宣传单、墙报、小册子、宣传折页、宣传品等 9000 多份，通过社区、工厂、学校、乡镇卫生院等 LED 显示屏公共场所播出卫生小知识，进一步提高民众健康意识。

第二部分

2024 年度部门决算表

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

部门：

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	846.25	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.17	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	3	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	140.06
		九、卫生健康支出	732.92
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0

		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	53.64	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、其他支出	9.17	
		二十四、债务还本支出	0	
		二十五、债务付息支出	0	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	
	本年收入合计	858.42	本年支出合计	935.79
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	121.06	结余分配	0
	年初结转和结余	0	年末结转和结余	43.68
	总计	979.48	总计	979.48

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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	款	项	合计						
208			858.42	855.42	0	3.00	0	0	0
208			140.05	140.05	0	0	0	0	0
20805			140.05	140.05	0	0	0	0	0
2080502			54.86	54.86	0	0	0	0	0
2080505			55.99	55.99	0	0	0	0	0
2080506			29.20	29.20	0	0	0	0	0
210			655.55	652.55	0	3.00	0	0	0
21004			635.31	632.31	0	3.00	0	0	0
2100401			498.98	495.98	0	3.00	0	0	0
2100408			23.10	23.10	0	0	0	0	0
2100409			44.58	44.58	0	0	0	0	0
2100410			13.07	13.07	0	0	0	0	0
2100499			55.58	55.58	0	0	0	0	0
21011			20.24	20.24	0	0	0	0	0
2101102			20.24	20.24	0	0	0	0	0
221			53.64	53.64	0	0	0	0	0
22102			53.64	53.64	0	0	0	0	0
2210201			46.34	46.34	0	0	0	0	0
2210202			7.30	7.30	0	0	0	0	0
229			9.17	9.17	0	0	0	0	0
22998			9.17	9.17	0	0	0	0	0
2299899			9.17	9.17	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：

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	款	项	合计					
			935.79	709.91	225.88	0	0	0
208		社会保障和就业支出	140.05	140.05	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	140.05	140.05	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	54.86	54.86	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	0	0	0	0
210		卫生健康支出	732.92	516.22	216.70	0	0	0
21004		公共卫生	712.92	495.98	216.70	0	0	0
2100401		疾病预防控制机构	576.35	495.98	80.37	0	0	0
2100408		基本公共卫生服务	23.10	0	23.10	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	44.58	0	44.58	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处置	13.07	0	13.07	0	0	0
2100499		其他公共卫生支出	55.58	0	55.58	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	20.24	20.24	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	20.24	20.24	0	0	0	0
221		住房保障支出	53.64	53.64	0	0	0	0
22102		住房改革支出	53.64	53.64	0	0	0	0
2210201		住房公积金	46.34	46.34	0	0	0	0
2210202		提租补贴	7.30	7.30	0	0	0	0
229		其他支出	9.17	0	9.17	0	0	0
22998		超长期特别国债安排的其他支出	9.17	0	9.17	0	0	0
2299899		其他支出	9.17	0	9.17	0	0	0

注：本表反映部门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：万元

部门：

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	846.25	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	9.17	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	140.05	140.05	0	0
		九、卫生健康支出	652.55	652.55	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0

		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	53.64	53.64	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	9.17	0	9.17	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	855.42	本年支出合计	855.42	846.25	9.17	0
年初财政拨款结转和结余	16.73	年末财政拨款结转和结余	16.73	16.73	0	0
一、一般公共预算财政拨款	16.73					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	872.15	总计	872.15	862.98	9.17	0

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。

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：万元

部门：

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		846.25	709.91	136.33
208	社会保障和就业支出	140.05	140.05	0
20805	行政事业单位养老支出	140.05	140.05	0
2080502	事业单位离退休	54.86	54.86	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	0
210	卫生健康支出	652.55	516.20	136.33
21004	公共卫生	632.31	495.98	136.33
2100401	疾病预防控制机构	495.98	498.98	0
2100408	基本公共卫生服务	23.10	0	23.10
2100409	重大公共卫生服务	44.58	0	44.58
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.07	0	13.07
2100499	其他公共卫生支出	55.58	0	55.58
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	0
221	住房保障支出	53.64	53.64	0
22102	住房改革支出	53.64	53.64	0
2210201	住房公积金	46.34	46.34	0
2210202	提租补贴	7.30	7.30	0

注：本表反映部门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：万元

部门：

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	590.41	302	商品和服务支出	59.31	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	124.92	30201	办公费	4.76	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	62.88	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	2.51
30103	奖金	49.35	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.44
30107	绩效工资	182.97	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.11	30206	电费	5.47	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	32.26	30207	邮电费	3.66	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	1.63	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	51.62	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0

30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	57.69	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.45	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	2.07
30305	生活补助	56.04	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	24.90	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.29	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.00	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.42	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	0.30	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.92	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
人员经费合计		648.10	公用经费合计					61.81

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。

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：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	6.00
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
3. 公务接待费	6	0

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

部门：

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12	
			合计	0	9.17	9.17	0	9.17	0
229			其他支出	0	9.17	9.17	0	9.17	0
22998			超长期特别国债安排的其他支出	0	9.17	9.17	0	9.17	0
2299899			其他支出	0	9.17	9.17	0	9.17	0

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。

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：万元

部门：

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	0	0

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. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 979.48 万元，支出总计 979.48 万元，与上年决算数相比，各减少 380.30 万元，下降 27.97%。主要是各卫生院疫苗款回款直接在托管户结算，收付只录入财务会计，不在预算会计中体现。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 858.42 万元，比上年决算数减少 195.82 万元，下降 18.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 846.25 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.17 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 3 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 935.79 万元，比上年决算数减少 302.93 万元，下降 24.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 709.91 万元。其中，人员支出 648.10 万元，公用支出 61.81 万元。
2. 项目支出 225.88 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 872.15 万元，支出总计 872.15 万元，与上年决算数相比，各增加 93.18 万元，增长 11.96%，主要是：人员变动，单位在职人员基础性绩效增加等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 846.25 万元，比上年决算数增加 97.1 万元，增长 12.96%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休支出 54.86 万元，较上年决算数减少 13.90 万元。主要原因退休人员人数减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.99 万元，较上年决算数增加 9.49 万元，增长 20.41%。主要原因是养老保险基数调整、人员变动等。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.20 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 5.84%。主要原因是职业年金基数调整、人员变动等。

（四）2100401-疾病预防控制机构 632.31 万元，较上年决算数增加 96.11 万元，增长 17.92%。主要原因是人员变动等。

（五）2100408-基本公共卫生服务 23.10 万元，较上年决算数增加 9.67 万元。增长 72%，主要原因是专用材料支出等。

（六）2100409-重大公共卫生服务 44.58 万元，较上年决算数增加 44.58 万元。增长 100%，主要原因是专用材料支出等。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处置 13.07 万元，较上年决算数增加 13.07 万元。增长 100%，主要原因是专用材料支出等。

(八) 2100499-其他公共卫生支出 55.58 万元，较上年决算数增加 55.58 万元。增长 100%，主要原因是专用材料支出等。

(九) 2101102-事业单位医疗 20.24 万元，较上年决算数增加 2.11 万元，增长 11.64%。主要原因是医保基数调整、人员变动等。

(十) 2210201-住房公积金 46.34 万元，较上年决算数增加 7.80 万元，增长 20.24%。主要原因是公积金基数调整、人员变动等。

(十一) 2210202-提租补贴 7.30 万元，较上年决算数增加 7.30 万元，增长 100%。主要原因是工资构成项目增加。

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 9.17 万元，比上年决算数增加 9.17 万元，增长 100%，具体情况如下：

(一) 2299899-其他支出 9.17 万元，较 2023 年决算数增加 9.17 万元，增长 100%。主要原因是疾控标准化基础设施建设设计费支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 709.91 万元，其中：

(一) 人员经费 648.10 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61.81万元，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6万元，完成全年预算的100%；较上年减少3.52万元，降低36.97%。主要原因是车辆运行维护费实际总额为11.13万元，其中项目列支2.72万元。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是严格按照“三公”规范安排，严控“三公”经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出6万元，完成全年预算的100%；较上年减少3.52万元，降低36.97%。其中：

公务用车购置费支出0万元，与本年预算的0万元持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：没有指标购买公务用车。

公务用车运行费支出 6 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.62 万元，降低 36.97%。主要是车辆运行维护费实际总额为 11.13 万元，其中项目列支 2.72 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(十二) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.19 万元，降低 100%。主要是没有应公务等方面的接待活动支出，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 26.20 万元，其中：政府采购货物支出 26.20 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 26.20 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 0.96 万元，占授予中小企业合同金额的 3.66%；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) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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产经营预算财政拨款。

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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

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。

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，是指本级部门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、安全奖励费用等支出；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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

二、《项目支出绩效评价报告》