

# 2024年度益阳市资阳区疾病预防控制中心部门 决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市资阳区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

### 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 益阳市资阳区疾病预防控制中心概况

## 一、部门职责

- (一) 组织实施全区疾病预防控制工作。
- (二) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
- (三) 突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理。
- (四) 危害健康因素监测与干预，实验室检测分析与评价。
- (五) 开展疾病监测，收集、报告、分析。
- (六) 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。
- (七) 健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。
- (八) 卫生监督执法。
- (九) 完成上级主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

益阳市资阳区疾病预防控制中心内设机构包括：内设股室11个，分别为中心办公室、行政后勤科、财务科、公共卫生科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、传染病防治科、学校卫生科、检验科、慢性病防治科、免疫规划科。本部门共有编制人数57人，实有人数71人。

### (二) 决算单位构成

益阳市资阳区疾病预防控制中心只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区疾病预防控制中心。



# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心

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	973.25	一、一般公共服务支出	31	
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1157.08	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.50	八、社会保障和就业支出	38	69.35
	9		九、卫生健康支出	39	2555.59
	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	43.53
	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	2138.82	本年支出合计	57	2668.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	529.64	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2668.46	总计	60	2668.46

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：益阳市资阳区疾病预防控制中心

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	2138.82	973.25		1157.08			8.50
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35					
20805	行政事业单位养老支出	60.14	60.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11					
20808	抚恤	4.26	4.26					
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26					

20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95					
210	卫生健康支出	2025.94	860.37		1157.08			8.50
21003	基层医疗卫生机构	40.00	40.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00					
21004	公共卫生	1952.39	786.81		1157.08			8.50
2100401	疾病预防控制机构	1639.49	473.91		1157.08			8.50
2100408	基本公共卫生服务	65.00	65.00					
2100409	重大公共卫生服务	188.90	188.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00	50.00					
2100499	其他公共卫生支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56					
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56					
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	43.53	43.53					
22102	住房改革支出	43.53	43.53					
2210201	住房公积金	43.53	43.53					

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  
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2668.46	2353.56	314.90			
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35				
20805	行政事业单位养老支出	60.14	60.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
20808	抚恤	4.26	4.26				
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26				
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	2555.59	2240.69	314.90			
21003	基层医疗卫生机构	40.00	40.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00				
21004	公共卫生	2482.03	2169.13	312.90			
2100401	疾病预防控制机构	2169.13	2169.13				
2100408	基本公共卫生服务	65.00		65.00			
2100409	重大公共卫生服务	188.90		188.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00			
2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56				
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56				
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	43.53	43.53				
22102	住房改革支出	43.53	43.53				
2210201	住房公积金	43.53	43.53				

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

金额单位：万元

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心

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	973.25	一、一般公共服务支出	33				

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	69.35	69.35		
	9		九、卫生健康支出	41	860.37	860.37		
	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	43.53	43.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	973.25	<b>本年支出合计</b>	59	973.25	973.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	973.25	总计	64	973.25	973.25		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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。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  
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2
	合计	973.25	658.35	314.90
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	
20805	行政事业单位养老支出	60.14	60.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
20808	抚恤	4.26	4.26	
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	860.37	545.47	314.90
21003	基层医疗卫生机构	40.00	40.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00	
21004	公共卫生	786.81	473.91	312.90
2100401	疾病预防控制机构	473.91	473.91	
2100408	基本公共卫生服务	65.00		65.00
2100409	重大公共卫生服务	188.90		188.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	

21099	其他卫生健康支出		2.00			2.00
2109999	其他卫生健康支出		2.00			2.00
221	住房保障支出		43.53		43.53	
22102	住房改革支出		43.53		43.53	
2210201	住房公积金		43.53		43.53	

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：益阳市资阳区疾病预防控制中心

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	610.12	302	商品和服务支出	36.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.53	30201	办公费	10.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.53	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.88	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	11.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	4.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.95	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	0.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2.51	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.26				
人员经费合计		622.10	公用经费合计						36.25

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

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心

公开07表  
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

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

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心

公开08表  
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

金额单位：万元

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心

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				小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.78		2.78		2.78		2.78		2.78		2.78	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。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、支总计2,668.46万元。与上年相比，减少963.48万元，减少26.53%。主要原因是疫苗收入及支出均有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,138.82万元，其中：财政拨款收入973.25万元，占45.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,157.08万元，占54.1%；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8.5万元，占0.4%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,668.46万元，其中：基本支出2,353.56万元，占88.2%；项目支出314.9万元，占11.8%；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、支总计973.25万元。与上年相比，减少261.12万元，减少21.15%。主要原因是重大公共卫生专项经费收、支减少。

## 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973.25万元，占本年支出合计的36.47%。与上年相比，财政拨款支出减少261.12万元，降低21.15%。主要是因为重大公共卫生专项经费收、支减少。

### （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973.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.35万元，占7.13%；卫生健康支出860.37万元，占88.4%；住房保障支出43.53万元，占4.47%。

### （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659.14万元，支出决算数为973.25万元，完成年初预算的147.65%，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）**

年初预算为58.04万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

**3. 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4.26万元，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：支出为退休人员死亡抚恤金。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，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：调整其他社会保障和就业支出。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为31.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算支出功能科目误填为行政单位医疗，决算功能科目为行政事业单位医疗。

**6. 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40万元，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：调整其他基层医疗卫生机构支出预算。

**7. 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473.91万元，支出决算为473.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

#### **8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为65万元，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：基本公卫经费未纳入年初预算。

#### **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188.9万元，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：项目资金未纳入年初预算。

#### **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50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

#### **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：项目资金未纳入预算。

#### **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0万元，支出决算为31.56万元，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：年初预算（项）选择有误。

#### **13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：项目资金未纳入预算。

#### **14. 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43.53万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

## 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658.35万元，其中：

人员经费622.1万元，占基本支出的94.49%，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费36.25万元，占基本支出的5.51%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、工会经费、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2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%，与上年相比减少14.38万元，降低83.8%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是今年没有购置车辆支出。

### （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。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：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2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%，与上年相比减少14.38万元，降低83.8%。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，与上年相比减少11.88万元，降低100%，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，决算数小于上年数的主要原因是今年没有购置车辆支出，益阳市资阳区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2.78万元，支出决算为2.78万元，主要是用于车辆保险、维修保养、燃油等支出，完成预算的100%，与上年相比减少2.5万元，降低47.35%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是更换新车，报废一台公务车，维修保养燃油等支出减少，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4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**

益阳市资阳区疾病预防控制中心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**

益阳市资阳区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0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

## **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377.61万元，其中：政府采购货物支出69.73万元、政府采购工程支出67.98万元、政府采购服务支出239.91万元。授予中小企业合同金额356.35万元，占政府采购支出总额的94.37%，其中：授予小微企业合同金额323.6万元，占授予中小企业合同金额的90.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.23%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市资阳区疾病预防控制中心共有车辆4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4辆，其他用车主要是一辆疫苗冷藏运输车、一辆皮卡车、两辆面包车；单价100万元以上设备（不含车辆）2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120万元。其中，一般公共预算项目4个120万元，占一般公共预算支出总额的12.32%；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973.25万元，执行数973.25万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：绩效目标均已全部完成。发现的主要问题及原因：项目资金文件传达不及时、资金未按时到位等，影响项目进度。下一步改进措施：及时沟通调整。

#### （三）评价结果应用情况

在支出结构上，整体合理优化。疫苗相关支出减少，体现成本控制成效。重大公共卫生专项经费支出依实际业务需求和资金合理分配调整，资金更多集中于关键领域，如退休人员死亡抚恤金、生活补助及慰问费等支出，虽预算未纳入，但符合人文关怀与社会责任需求。在资金管理制度建设方面，建立完善资金审批流程，每笔资金支出都经严格审核，确保合规合理。针对疫苗收支，制定专门财务管理制度，明确收入确认和支出核算标准，保证财务数据准确可靠。对于重大公共卫生专项经费，有详细使用计划和监督机制，能及时发现并纠正资金使用问题。在绩效目标管理上，通过定期评估考核，确保资金使用达预期效果，实现绩效目标全达成。同时，会根据实际情况不断优化完善资金管理制度，以适应业务需求和政策要求。

## 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

[035004益阳市资阳区疾病预防控制中心.zip](#)