

附件 1:

# 2024年度 湖南省平江县疾病预防控制中心 部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省平江县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
- 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 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

## 湖南省平江县疾病预防控制中心概况

## 一、 部门职责

湖南省平江县疾病预防控制中心隶属于平江县卫生健康局，属政府举办的全额副科事业单位。是承担全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告等职能的公共卫生机构，也是全县疾病预防控制中心技术服务、培训和指导中心。

## 二、 机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

湖南省平江县疾病预防控制中心单位内设机构包括：办公室、后勤管理股、财务管理股、传染病预防控制股、艾滋病、结核病预防控制股、预防医学门诊、免疫规划股、体检中心、检验股、公卫股、质量管理股、慢病股。

### （二）决算单位构成。

湖南省平江县疾病预防控制中心单位2024年部门决算包括中心本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），没有下属机构。

## 第二部分

# 湖南省平江县疾病预防控制中心 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

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	73,258,191.86	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		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		八、社会保障和就业支出	38	1,052,147.68
	9		九、卫生健康支出	39	71,426,169.94
	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	779,874.24
	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	73,258,191.86	本年支出合计	57	73,258,191.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	73,258,191.86	总计	60	73,258,191.86

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。

收入决算表

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		73, 258, 191. 86	73, 258, 191. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 052, 147. 68	1, 052, 147. 68					
2100401	疾病预防控制机构	66, 286, 752. 75	66, 286, 752. 75					
2100409	重大公共卫生服务	5, 139, 417. 19	5, 139, 417. 19					
2210201	住房公积金	779, 874. 24	779, 874. 24					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		73, 258, 191. 86	13, 506, 099. 85	59, 752, 092. 01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 052, 147. 68	1, 052, 147. 68				
2100401	疾病预防控制机构	66, 286, 752. 75	11, 674, 077. 93	54, 612, 674. 82			
2100409	重大公共卫生服务	5, 139, 417. 19		5, 139, 417. 19			
2210201	住房公积金	779, 874. 24	779, 874. 24				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

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	73,258,191.86	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	1,052,147.68	1,052,147.68		
	9		九、卫生健康支出	41	71,426,169.94	71,426,169.94		
	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	779,874.24	779,874.24		
	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	73,258,191.86	本年支出合计	59	73,258,191.86	73,258,191.86		
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	73,258,191.86	总计	64	73,258,191.86	73,258,191.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		73,258,191.86	13,506,099.85	59,752,092.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,147.68	1,052,147.68	
2100401	疾病预防控制机构	66,286,752.75	11,674,077.93	54,612,674.82
2100409	重大公共卫生服务	5,139,417.19		5,139,417.19
2210201	住房公积金	779,874.24	779,874.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	12,612,919.85	302	商品和服务支出	893,180.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,304,117.00	30201	办公费	59,660.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203,352.00	30202	印刷费	31,120.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,118,560.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,141,730.96	30205	水费	20,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,052,147.68	30206	电费	135,700.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	266,003.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	552,290.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77,824.55	30211	差旅费	26,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	779,874.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39,800.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,117,020.00	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		30215	会议费	32,500.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	73,600.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	80,000.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	85,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	130,800.00	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	20,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83,400.00	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				
人员经费合计		12,612,919.85	公用经费合计					893,180.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
100,000.00		20,000.00		20,000.00	80,000.00	100,000.00		20,000.00		20,000.00	80,000.00

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。

## **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7325.82万元。与上年相比，增加553.18万元，增长8.2%，主要是因为我单位2024年疫苗执收材料成本增加

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7325.82元，其中：财政拨款收入2032.22万元，占27.74%；事业收入5293.6万元，占72.26%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7325.82万元，其中：基本支出1350.6万元，占18.43%；项目支出5972.2万元，占81.57%。

## 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2032.22万元，与上年相比，增加90.85万元,增长4.7%，主要是因为人员经费增加等。

## 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2032.22万元，占本年支出合计的27.74%，与上年相比，财政拨款支出增加90.85万元，增长4.7%，主要是因为人员经费增加等。

### （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2032.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.21万元，占5.18%；卫生健康（类）支出1849.02万元，占90.98%；住房保障（类）支出77.99万元,占3.84%；

### （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 1442.73 万元，支出决算数为 2032.22 万元，完成年初预算的 100%，其中：按经济分类：工资福利支出 1261.3 万元，比上年增加 12.02%。商品和服务支出 89.32 万元，比上年增加 0.3%。项目支

出 681.6 万元，比上年减少 6.17%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1350.6万元，其中：

**人员经费1261.3万元**，占基本支出的93.39%，主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费89.3万元**，占基本支出的6.61%，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 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10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。



## （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，公务接待费支出决算8万元，占80%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占20%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组126个、来宾1460人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年本单位政府性基金预算拨款安排的支出0万元，比上年减少100%，所以政府性基金预算收入支出决算表数据为0。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出89.3万元，比年初预算数减少27.1万元，降低23.28%。减少的主要原因是我单位开源节流，节省开支，压减公用经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费8.26万元，用于召开基本公共卫生服务、重大公共卫生传染病防治专项会议，人数400余人，内容为基本公共卫生服务、重大公共卫生传染病防治专项等工作部署；开支培训费22.25万元，用于开展基本公共卫生服务、重大公共卫生传染病防治专项培训，人数500余人，

内容为重大公共卫生传染病防治专项培训。

## 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159.18万元，其中：政府采购货物支出159.18万元、政府采购工程支出159.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额159.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.18万元，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0%，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0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是疫苗冷链运输；单位价值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）绩效管理工作开展情况

我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点到面全面推进。将预算编制、执行的过程形成了一个完整严密的预算体系。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年部门年初预算收入3816.29万元，其中：基本支出1315.74万元、项目支出2500.55万元（支付系统中基本支出1354.09万元、项目支出2462.20万元），年内调增预算4545.71万元，上年无结转，全年可执行预算合计8362.00万元，其中：中央、省级资金指标496.90万元、县级资金指标2540.89万元，非税收入来源5324.21万元。

2024年部门决算总支出7325.82万元，其中：基本支出1350.61万元、

项目支出 5975.21 万元（支付系统中基本支出 1296.94 万元、项目支出 6028.88 万元）。

年末结转结余1036.19 万元，其中：基本支出结余 30.23万元、项目支出结余 1005.96万元。

### **（三）存在的问题及原因分析**

履职产出未达标

1.适龄儿童接种率不达标。2024 年计划适龄儿童接种率达到 95%以上，实际适龄儿童接种率为 90%。

原因分析：儿童疫苗接种规划宣传工作力度不够，有小部分家长对预防接种不重视，不理解，甚至持否定态度。

2.党建工作考核合格率 100%未达标。2024 年 11 月单位职工王高峰酒驾被交通管理部门查处，造成不良影响。

原因分析：单位管理教育存在不足。

# 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：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。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

# 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

## 一、部门概况

### (一) 部门(单位)基本情况。

湖南省平江县疾病预防控制中心隶属于平江县卫生健康局，属政府举办的全额副科事业单位。是承担全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告等职能的公共卫生机构，也是全县疾病预防控制中心技术服务、培训和指导中心。

### 内设机构设置

湖南省平江县疾病预防控制中心单位内设机构包括：办公室、后勤管理股、财务管理股、传染病预防控制股、艾滋病、结核病预防控制股、预防医学门诊、免疫规划股、体检中心、检验股、公卫股、质量管理股、慢病股。

### 决算单位构成

湖南省平江县疾病预防控制中心单位2024年部门决算包括中心本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），没有下属机构。

## 二、一般公共预算支出情况

2024年度财政拨款支出年初预算为3816.29万元，支出决算为7325.82万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共预算支出2092.19万元，其他资金5233.62万元。

### (一) 基本支出

2024年本部门基本支出预算数1296.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

### (二) 项目支出

2024 年本部门项目支出 6028.88 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

年初预算：3816.29 万元，实际决算支出为 7325.82 万元，完成预算的 100%，表明预算执行过程中存在追加调整（如上级专项转移支付或年中新增项目）。

项目支出：6028.88 万元，主要用于基本公共卫生服务 304.51 万、重大公共卫生服务 570.75、其他应付款 5153.62 万。

### **三、项目组织实施情况**

领导班子带领中层干部全面自查自纠，重点排查物资采购、项目审批等关键领域，梳理过往资料并及时上报自查结果。

### **四、资产管理情况**

本单位年末共有车辆 3 辆。年末单价 50 万元以上的通用设备 1 台，年末单价 100 万元以上的专用设备 2 台。

### **五、政府性基金预算支出情况**

本单位 2024 年度没有政府性基金预算，所以政府性基金预算财政拨款支出决算表数据为 0。

### **六、国有资本经营预算支出情况**

本单位 2024 年度没有国有经营支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为 0。

### **七、社会保险基金预算支出情况**

本单位 2024 年度没有社会保险基金支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为 0。

### **八、部门整体支出绩效情况**

**1. 传染病监测预警和疫情处置工作：**（1）开展多次疫情处置应急演练。今年1月组建传染病应急小分队，5月开展聚集性不明原因肺炎疫情处置应急演练，6月协助岳阳市卫健委和岳阳市疾控中心在我县组织开展岳阳市不明原因肺炎疫情处置应急演练，10月参与岳阳市洪涝灾害应急演练，参与平江县突发重大动物疫情应急演练，不断强化应急响应水平，提升各职能部门协同作战能力。（2）做好6起突发公共卫生事件处置和信息报告工作，分别是加义镇一犬伤多人事件，虹桥镇胡筠学校水痘暴发疫情，安定镇两起一犬伤多人事件，安定镇江东村一猫伤多人事件，汉昌街道明德学校感染性腹泻暴发疫情，均已按要求开展流行病学调查和报告及处置工作。（3）加强重点传染病监测和防控工作，按要求开展霍乱、手足口病、新冠病毒感染、布病、麻风病、登革热、流行性出血热、发热血小板减少综合征、伤寒与副伤寒等监测工作，成功处置相关疫情，2024年无鼠疫、霍乱、钩体病、埃博拉、中东呼吸综合征等重点传染病报告。（4）开展传染病报告管理和重点传染病防控工作培训，完成对县级医院及24个乡镇卫生院的督导考核工作。（6）切实做好了传染病报告管理与审核、传染病监测报告总结与分析等常规工作。

**2. 艾滋病防治管理工作：**2024年全县共新发艾滋病人和感染者63例，累计发现909例，死亡208例，致孤儿童7例，药物维持治疗672例，完成病毒载量检测672人，CD4检测701人。常住人口HIV检测238724人次，自愿咨询检测1027人次，高危人群检测695人次，完成了对第一人民医院、第四人民医院、安定医院、第二人民医院、妇幼保健院、南江卫生院等6家单位每半年一次的梅毒现场核查和性病漏报调查，并下发了整改报告。在第37个“世界艾滋病日”中心于天岳广场举办了一场以“社会共治、终结艾滋、共享健康”的大型宣传活动，全县各医疗单位和防艾成员单位出

席了活动，共发放各种宣传品 8 千余份，活动达到了预期效果。

**3. 结核病防治管理工作：**今年全县共新发活动性肺结核 311 例，其中初治病原学阳性 186 例，初治病原学阴性 76 例，复治病原学阳性 38 例，NTM 2 例；复治病原学阴性 9 例。完成了全县实筛 49496 名新生及任课老师散发肺结核病例密切接触者筛查工作，共发现并确诊活动性肺结核 3 人，目前情况良好。“3.24”结核病宣传日期间，举办了 2 期结核病防治及结核病患者健康管理培训，加强了对乡镇卫生院和定点医院的督导工作与对学校结核病监管和巡查工作。

## **（二）慢病防治稳步前行**

一是圆满完成 2024 年湖南省居民食盐和食用油摄入量基线调查。对四个村中抽取的共 47 户家庭进行了调查，达到了每个调查点任务量 100 人的任务要求，得到了省疾控中心充分肯定和表扬，并在 11 月 6 日省疾控中心召开的基线调查质量控制会议中作经验介绍。二是较好地完成了居民死因监测、碘缺乏病监测、饮水型地方性氟中毒监测工作。三是按照要求完成好国家基本公共卫生服务工作（居民健康档案管理，老年人健康管理，高血压、糖尿病患者健康管理），寄生虫病防治，恶性肿瘤、心脑血管事件登记报告等工作。四是开展了“防止疟疾再传播，持续巩固消除成果”4.26 全国疟疾日、“食盐加碘防疾病，平衡营养健康行”5.15 碘缺乏病日，2024 年度居民健康档案、老年人、高血压患者和 2 型糖尿病患者健康管理服务规范及公卫 3.0 系统业务知识学习等宣传、培训和督导工作。

## **（三）检验水平持续进阶**

检验股配合其他业务股室完成生活饮用水检测共 692 份，盐碘 310 份样，尿碘 310 份样，蔬菜和大米中镉的检测 35 份样，医院、公共场所监测样品 32 份，从业人员健康体检 8525 人，职业性健康体检 691 人，发砷检

测 38 人份，应急微生物检测 23 份，霍乱监测 90 份，疟原虫镜检 1 份（检出恶性疟），麻疹、风疹核酸检测 3 人次，手足口病毒核酸检测 54 人次，诺如病毒核酸检测 147 人次，麻疹、风疹免疫学检测 29 人次，布病免疫学检测 37 人次，HIV 检测 2023 人份，梅毒检测 9320 人份，丙肝检测 932 人份，HIV、梅毒快速检测 66 人次，配合慢病股开展了土源性线虫检查 1000 人份，新开展了地方性特色食品项目，对 30 份茶叶中有机磷农药和多元素分析（铅、镉、汞、砷、铬）。对 GB/T5750-2023 进行了新方法确认、验证及扩项工作，所有项目均严格按照新标准要求，配备了一台可开展必检新项目相适应的离子色谱仪。积极参加国家、省、市组织的各项能力验证活动 10 次共 25 项，所有结果均满意/合格。

#### **（四）免疫规划精准落地**

一是我中心在湖南省预防接种工作培训班上作题为“抓重点、破难点，保障‘两指标’达标”的预防接种工作经验介绍。二是做好免疫规划业务培训、预防接种人员上岗培训、IPV 补种工作、接种率调查监测、国家基本公共卫生服务项目（预防接种）工作督导、入托入学儿童预防接种证查验与补种、“4.25”全国儿童预防接种日和“7.28”世界肝炎日宣传、开展“关爱低收入家庭”免费接种 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗项目、出血热疫苗和水痘疫苗应急接种、乙肝表面抗原抗体免费检测及乙肝疫苗接种、流感疫苗接种、举行全国预防接种技能竞赛平江县选拔赛、预防接种门诊建设、免疫规划信息化建设等重点工作。三是完成疫苗针对疾病的监测、疑似预防接种异常反应监测、疫苗相关报表、冷链运转等日常工作。

#### **（五）公卫监测全域无遗**

1. 生活饮用水卫生监测，全年完成 692 份生活饮用水采样监测，监测中发现问题的及时向水利局、卫健局、教育局以及卫生计生综合监督执

法局报告，督促问题单位及时整改。**2. 食品安全风险监测**，完成 30 份地方特色食品茶叶样品、30 份大米样品、5 份水生蔬菜样品采样检测，882 例食源性疾病预防病例审核上报，处理 11 起食源性暴发事件（其中 4 起野生蘑菇中毒事件）。9 月找到连续 2 年抽检我县大洲乡都塘村新屋组大米样品镉均严重超标的原因因为农田土壤超过国家风险管制值。**3. 职业病监测**，完成 20 例疑似职业病、2 例农药中毒网络上报，完成 308 例尘肺病随访调查，4 家非医机构、27 家医疗机构放射监测调查，30 家企业职业病危害因素现场监测。**4. 病媒生物监测**，鼠密度 6 次，蚊密度 16 次，蝇密度 8 次，蟑密度 2 次。**5. 高考期间学校卫生监测**，高考前夕，对平江一中、二中、职校、颐华学校生活饮用水及直饮水采样检测，结果均符合相关国家标准，确保了高考期间学生生活饮用水安全。**6. 消毒质量监测**，共计采集样品 7 个，合格率 100%。**7. 健康教育活动**，今年通过发放宣传折页、发布线上文章、制作横幅、摆放宣传海报、开展了“关注饮水卫生，共享健康生活”“坚持预防为主，守护职业健康”“全民营养周暨‘5.20’中国学生营养日”“预防野生蘑菇中毒宣传日”为主题的宣传活动。**8. 公共场所监测**，配合卫生计生综合监督执法局对 111 家公共场所进行监测采样，共采集监测样品 313 份。

#### **（六）健康体检学校卫生规范施行**

全年共完成职业性健康体检（粉尘）691 人次，发砷检测 38 人次，8 至 9 月份，为改善我县营商环境，中心组建下乡体检队伍，为伍市工业园从业人员提供上门体检服务，完成从业人员体检 8525 人次。学校卫生方面，今年参与我县中小学校“营改”工作，定期对中小学校菜谱进行审核并出具营养分析报告，并与教育、市场三局联合进行中小学校食堂达标检查。整年入校 40 余次，其中对 7 所监测学校三千余人开展常见病监测、教学环



境监测、学生问卷调查。采取了形式多样、以点带面的方式对我县中小学校进行学生常见病干预“六大行动”工作，按工作要求如期按质完成现场调查和数据上报工作，圆满完成任务指标数。

### **（七）预防门诊平稳运行**

全年共处置动物抓咬伤 5988 人次，其中犬伤 3943 人次，猫伤 1569 人次，鼠伤 380 人次，其他（猪、马、羊）96 人次；累计使用狂犬疫苗 11612 支，血清 15324 支，破伤风疫苗 1231 支，其他疫苗 211 支，全年未发生一起疫苗接种不良反应事件。

### **（八）救灾防疫卓有成效**

今年 7 月初，我县遭遇重大洪灾。由主任王燕雄、书记傅汝霖带队，组成 12 支灾后卫生防疫指导队伍，奔赴各乡镇指导开展灾后消杀工作。共完成全县 23 个乡镇灾后防疫消杀指导，培训卫生院、村级消杀 780 余人次，指导消杀 11874 户，指导水井消毒 1884 口，指导消毒面积约 200 万平方米。开展水样监测 230 余份，派出八十余名干部职工完成天岳街道简青社区 150 米范围内的清淤任务及杨梓山路段约 500 米的清淤任务。开展卫生防疫相关培训 32 场次，培训人员 2000 多人次，通过视频号、微信公众号发布相关防疫知识，印制 6 万余份宣传折页和宣传海报，发放至村和社区，指导居民饮食、饮水及环境卫生、病媒防制等工作。对城区受灾群众发放 84 消毒液 3000 余瓶并指导家中消杀。由于防控得当，本次洪灾没有发生传染病暴发疫情。

## **九、存在的问题及原因分析**

部分项目已完成但因资金保障影响未能完成最终支付。中心专业技术人员结构不合理、人员能力有待提升问题仍然突出。

## **十、下一步改进措施**

结合结转上级资金及2024年本级预算资金，统筹未支付项目，于2024年进行支付。进一步加大培训、进修学习，提升专业技术人员业务能力。

### **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2024年绩效自评得分98.51分，绩效自评结果将在相关网站公开。

### **十二、其他需要说明的情况**

无

2024 年度 疾控中心 部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在 职人数	控制率
	110	98	0.89
经费控制情况（万元）	2023 年决算 数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费：	6772.64	3816.28	7,325.81
1. 公务用车购置和维护经费	2	2	2.00
其中：公车购置			
公车运行维护	2	2	2.00
2. 出国经费			
3. 公务接待	8	8	8.00
项目支出：			6,028.88
1. 业务经费	5557.66	159.18	
2. 运行维护经费			
3. 上级专项资金（每个专项一行）			
疫苗款			1,583.39
门诊收入医疗收入			222.13
汉昌街道付 2022 年临时救助资金			2.08
非税执收直接材料成本			3,424.56
疾控中心收卫健局拨卫健系统医务人员临时性工作补助			3.55
平江县疾病预防控制中心收长春百克生物科技股份有限公司付 鼻喷流感四期临床实验科研服务款			17.75
疾控中心业务收入			11.06
高新区付县疾病预防控制中心企业阳体检费			5.00
湖南江亿暖通设备工程有限公司退回空调安装费			0.40
卫健局拨疫情防控医务人员临时性工作补贴结算资金			4.81
平江县疾病控制中心收安徽智飞龙科马生物制药有限公司 付新冠 IV 期项目尾款			18.86
重大公共卫生专项经费			45.79
医疗服务与保障能力提升补助资金			28.71
结核病防治			5.00
全县安全饮用水检测（含中小学幼儿园）			21.20
消除麻疹项目			5.00
扩大免疫规划			15.00
消除疟疾项目			5.00
慢性非传染性疾病监测			3.00
从业人员及职业性健康免费体检			30.00
职业病防治			2.00

二号病			3.00
地方病防治			3.00
艾滋病防治			15.00
李焱遗留问题处理			1.20
重大公共卫生服务及重大传染病防控经费			221.38
实验室综合大楼建设项目			167.94
基本公共卫生服务			101.44
非税收入结算 202411（其他收入）			15.74
返还疾控中心预防性体检成本经费 ZS202312271623			45.89
公用经费：	89.05	81.64	89.31
其中：办公经费	6	5.96	5.96
水费、 电费、差旅费	18.55	34.86	34.86
会议费、培训费	10.25	30.52	30.52
政府采购金额	84.78	159.18	159.18
部门基本支出预算调整			21.11
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	规模控制 率	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施	认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费		

说明：“项目支出” 需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024 年度 平江县疾病预防控制中心 部门整体支出绩效自评表

年度预算申请 (万元)	年度资金 总额	年初预算数(万元)	全年预算 数(万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
		3816.28	8362.01	7325.82	10	87.61%	8.76
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共 预算：	2855.73			基本支出：	1296.94	
	政府性基 金拨款：	0			项目支出：	6028.88	
	纳入专户 管理的非 税收入拨 款：	2074.41			其他资金		
	其他资 金：	3431.87					
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、完成非税任务 2200 万元 2、拟定和指导实施全区急慢性传染病、慢性非传染染病、慢性非传染性疾病、职业病、性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措划、实施方案、工作规范、标准、施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。 3、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制、指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情新发传染病和群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。 4、开展对影响人群生存环境、卫生学生监测、评价，组织开展健康危害因素干预。 5、对全区急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢病性非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。 6、组织开展全县免疫规划预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。 7、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。 8、拟定全县消毒杀虫工作。				1、2024 年完成非税任务 5293.62 万元 2、拟定和指导实施全区急慢性传染病、慢性非传染染病、慢性非传染性疾病、职业病、性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措划、实施方案、工作规范、标准、施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。 3、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制、指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情新发传染病和群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。 4、开展对影响人群生存环境、卫生学生监测、评价，组织开展健康危害因素干预。 5、对全区急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢病性非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。 6、组织开展全县免疫规划预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。 7、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。 8、拟定全县消毒杀虫工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（40分）	数量指标	对突发公共卫生事件进行处置并报告	6起	6起	2	2	
		对县级医院及乡镇卫生院进行传染病防控监督考核	29家	29家	2	2	
		完成结核筛查	490000人	49496人	2	2	
		主办结核病防治培训	2期	2期	2	2	
		主办艾滋病病毒防控宣传活动	1次	1次	2	2	
		艾滋病自愿咨询检测（VCT）人数	965人	1002人	2	2	
		全人群艾滋病咨询检测率	24%	24.20%	2	2	
		湖南省居民食盐和食用油摄入量基线调查	47户	47户	2	2	
		从业人员健康体检	8000人	9216人	1	1	
		完成各项检测	10000份	13618份	1	1	
		全年共处置动物抓咬伤	5988人次	5988人次	1	1	
		开展卫生防疫相关培训	32场	32场	1	1	
	质量指标	各项工作完成合格率	100%	100%	5	5	
		公众健康知识知晓率	100.00%	100.00%	5	5	
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标（30分）	经济效益指标	预防疾病，减少医疗支出	减少	减少	10	10	
	社会效益指标	通过接种疫苗、监测预防，有效降低传染病的发病率和死亡率	有效降低	有效降低	10	10	
	生态效益指标	监测环境污染，预防群体性健康事件	预防	预防	5	5	

	可持续影响指标	促进社会稳定与经济运行	可持续	可持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100.00%	10	10	
成本指标 (10分)	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	社会成本指标	无					
	生态环境成本指标	无					
总分					100	98.76	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	实验室综合大楼基建项目						
主管部门	平江县人民政府			实施单位	平江县疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额 (万元)	其中:当年财政拨款				10	#DIV/0!	#DIV/0!
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额				10	#DIV/0!	#DIV/0!
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	工程已完工，处于竣工验收准备阶段				工程已完工，处于竣工验收准备阶段		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (40分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
成本指标 (10分)	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	9.9	



项目资金	金 额
疫苗款	1,583.39
门诊收入医疗收入	222.13
汉昌街道付 2022 年临时救助资金	2.08
非税执收直接材料成本	3,424.56
疾控中心收卫健局拨卫健系统医务人员临时性工作补助	3.55
平江县疾病预防控制中心收长春百克生物科技股份有限公司付鼻喷流感四期临床实验科研服务款	17.75
疾控中心业务收入	11.06
高新区付县疾病预防控制中心企业阳体检费	5.00
湖南江亿暖通设备工程有限公司退回空调安装费	0.40
卫健局拨疫情防控医务人员临时性工作补贴结算资金	4.81
平江县疾病控制中心收安徽智飞龙科马生物制药有限公司付新冠 IV 期项目尾款	18.86
重大公共卫生专项经费	45.79
医疗服务与保障能力提升补助资金	28.71
结核病防治	5.00
全县安全饮用水检测（含中小学幼儿园）	21.20
消除麻疹项目	5.00
扩大免疫规划	15.00
消除疟疾项目	5.00
慢性非传染性疾病监测	3.00
从业人员及职业性健康免费体检	30.00
职业病防治	2.00
二号病	3.00
地方病防治	3.00
艾滋病防治	15.00
李焱遗留问题处理	1.20
重大公共卫生服务及重大传染病防控经费	221.38
实验室综合大楼建设项目	167.94
基本公共卫生服务	101.44
非税收入结算 202411（其他收入）	15.74
返还疾控中心预防性体检成本经费 ZS202312271623	45.89
合计	6,028.88

