

2024年度

攀枝花市

仁和区疾病预防控制中心

单位决算

目 录

公开时间：2025年9月22日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	7
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。	8
（三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
一、2024年度攀枝花市仁和区疾病预防控制中心整体支出绩效评价报告 ...	19
二、2024年度攀枝花市仁和区疾病预防控制中心项目支出绩效自评表	19
第五部分 附 表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20

四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心职责是开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;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因素等公共卫生信息;健康危害因素与干预,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与评价,提出干预策略与措施;疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良行为干预;疾病预防控制技术管理与应用指导;对基层医疗机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理(老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍)、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导;其他疾病预防控制工作。

二、机构设置

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心是财政全额拨款独立核算的区级一级预算单位,执行政府会计制度。中心设立中心办公室、传染病防控科、免疫规划管理科、慢性病防治与健康教

育科、艾滋病与结核病防治科、地方病防治与卫生监测科、检验科、质量控制科 8 个科室。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

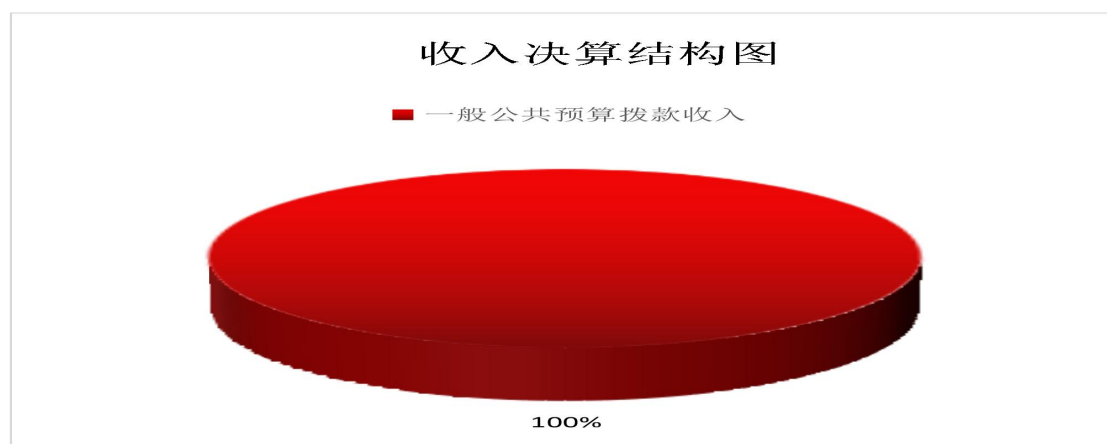
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1521.08万元。与2023年度相比，收、支总计各增加256.14万元，上升20.2%。主要变动原因是重大公共卫生服务项目中央补助资金增加。



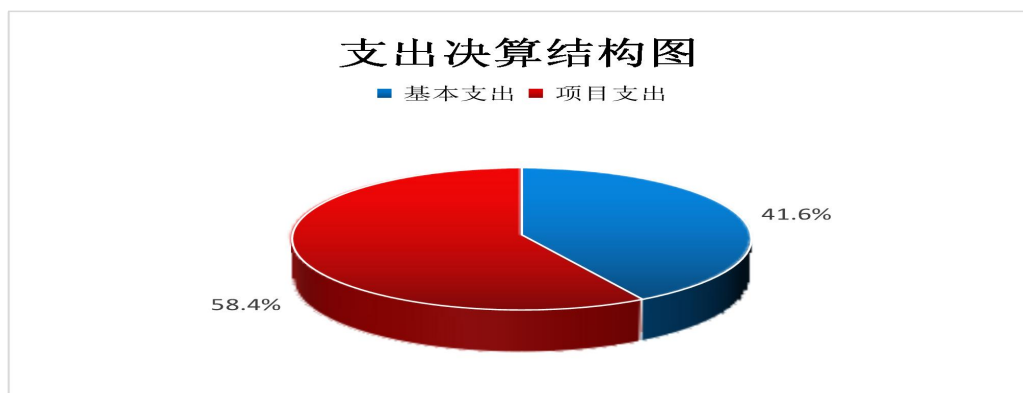
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1521.08万元，本年收入合计1515.09万元，年初结转和结余5.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1515.09万元，占100%。



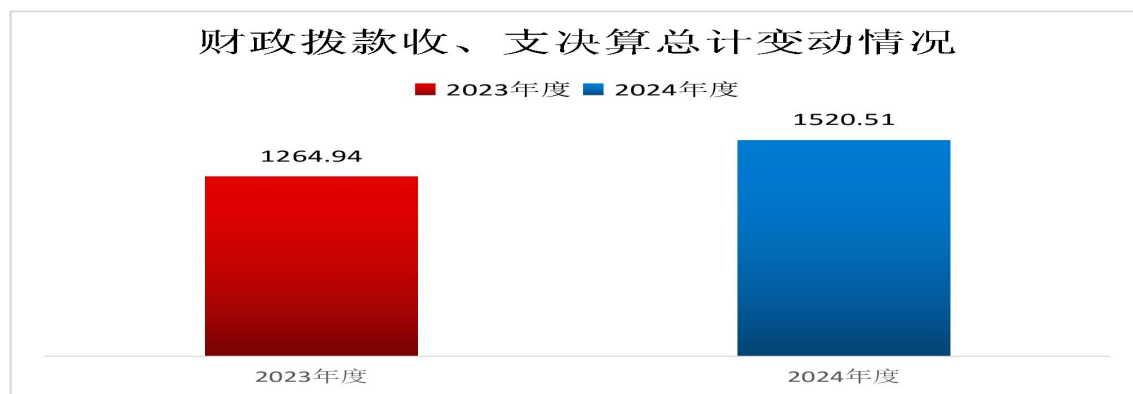
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1520.51万元，其中：基本支出633.11万元，占41.6%；项目支出887.40万元，占58.4%。



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1520.51万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加255.57万元，上升20.2%。主要变动原因是中央转移支付重大公共卫生服务项目资金增加。

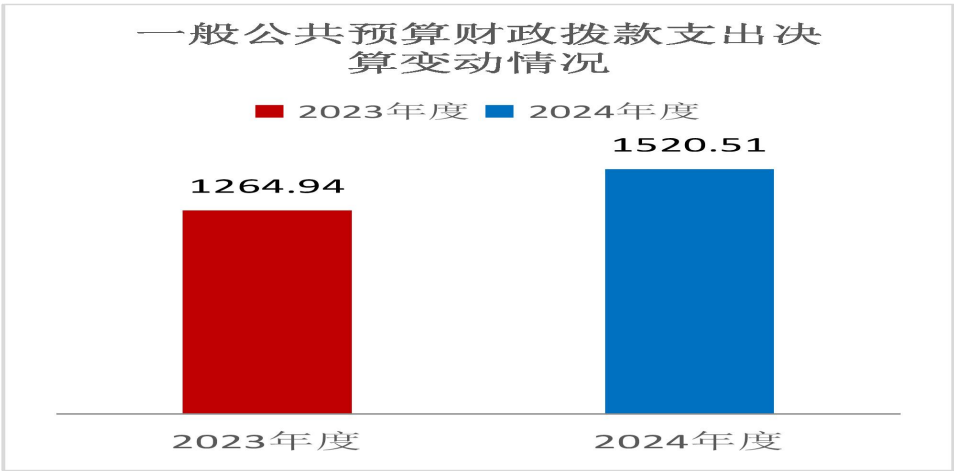


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

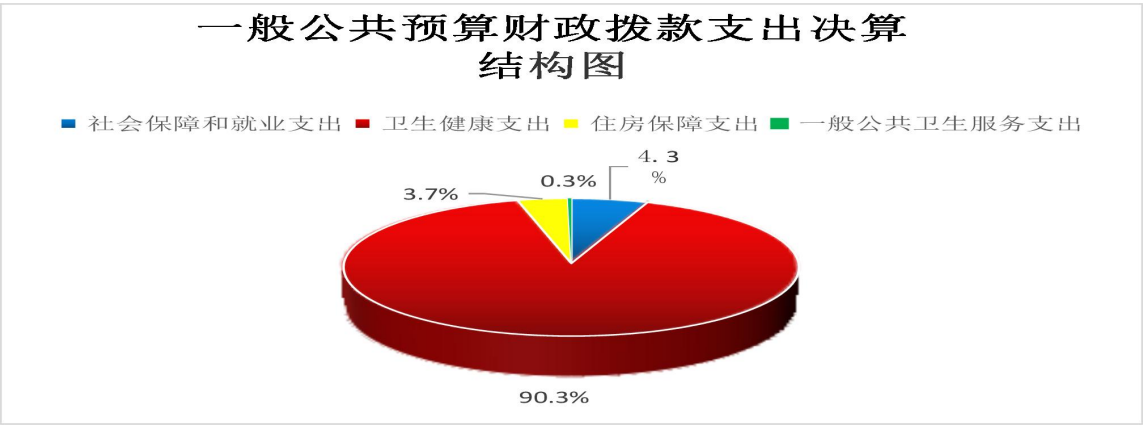
2024年一般公共预算财政拨款支出1520.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，增加255.57万元，上升

20.2%。主要变动原因是中央转移支付重大公共卫生服务项目资金增加。



(二)、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1520.51万元，主要用于以下方面：一般公共卫生服务支出4.00万元，占0.3%；社会保障和就业支出87.32万元，占5.7%；卫生健康支出1372.33万元，占90.3%；住房保障支出56.86万元，占3.7%。



(三)、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算支出决算数为1520.51万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类201）宣传事务（款33）其他宣传事务支出（项99）：支出决算为4.00万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）：支出决算为31.41万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：支出决算55.91万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）疾病预防控制机构（项01）：支出决算为451.88万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）基本公共卫生服务（项08）：支出决算为52.72万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）重大公共卫生服务（项09）：支出决算为687.35万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）突发公共卫生事件应急处理（项10）：支出决算为117.47万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）：支出决算为31.02万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公

务员医疗补助（项03）：支出决算为6.3万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类210）其他卫生健康支出（款99）其他卫生健康支出（项99）：支出决算为25.60万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：支出决算为56.86万元，完成预算100%。

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633.11万元，其中：

人员经费610.24万元，主要包括：基本工资138.02万元、津贴补贴35.45万元、绩效工资230.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.91万元、职工医保医疗保险缴费31.02万元、公务员医疗补助缴费6.3万元、其他社会保障缴费2.85万元、医疗费11.86万元、其他工资福利支出8.05万元、生活补助22.48万元、医疗费补助10.63万元、住房公积金56.86万元。

公用经费22.87万元，主要包括：办公费2.42万元、水费1.00万元、电费3万元、邮电费0.99万元、差旅费1.51万元、维修（护）费0.31万元、培训费0.62万元、公务接待费0.63万元、工会经费5.23万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费5.74万元、办公设备购置0.24万元。

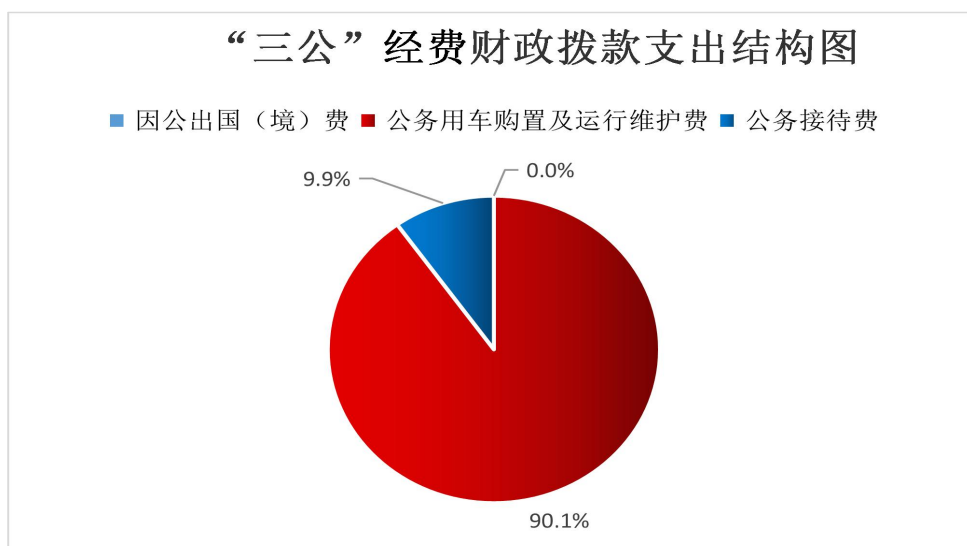
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.37万元，完成预算100%；较上年减少0.04万元，下降0.6%。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.74万元，占90.1%；公务接待费支出决算0.63万元，占9.9%。具体情况如下：



1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.74万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度下降

1.9%。运行维护费主要保障疾控日常工作开展，下乡开展重大公卫督导、疫情防控、地方病治理、配送疫苗下乡等用车费用。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型4辆，全部是特种专业技术用车。

公务用车运行维护费支出5.74万元。主要用于疫情防控、二类疫苗按月配送、开展重大疾病预防工作督导下乡等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出0.63万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.07万元，增长12.5%。主要原因是上级督导专项业务工作增加，相应接待费用支出增加。

其中：**国内公务接待**支出0.63万元。年度共接待5批次，71人次，具体接待情况如下：1、支付接待市疾控对我区2023年下半年艾滋病防治工作调研检查费用500.00元；2、支付省卫健委专家对我中心开展2024年重点绩效评价工作费用1800.00元；3、支付接待市疾控对我区艾滋病检测点实验室及初筛实验

室现场考核工作费用315.00元；4、支付接待省市慢性病综合防控区评估费用1650.00元；5、支付接待等级创建现场指导评审费2000.00元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度攀枝花市仁和区疾病预防控制中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，攀枝花市仁和区疾病预防控制中心政府采购支出总额234.62万元，其中：政府采购货物支出203.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.46万元。主要用于疾控机构能力提升项目设备及传染病预警视频系统升级设备及网络服务购置。授予中小企业合同金额234.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额234.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，攀枝花市仁和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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于重大传染病防治及公共卫生督导、地方病防治、免疫规划及非免疫规划疫苗配送、突发公共卫生事件应急处置等。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心在预算绩效管理工作中认真落实预算绩效评价的主体责任，认真开展自评工作，确保真实、客观反映部门财政资金绩效情况，持续扩大绩效自评覆盖面并做到应评尽评。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对1个（50万元以上）项目（区级艾滋病慢病综合防控项目）开展了预算事前绩效评估，对9个专项项目编制了绩效目标申报。

预算执行过程中，组织对2024年度一般公共预算资金、结转结余资金全面开展绩效自评。常年项目绩效评价7个，涉及预算总金额1493.84万元，1—12月预算执行总体进度为 51.27 %，

其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。项目涉及的业务工作已按照要求完成，由于财政资金紧张，项目资金支付暂未完成。阶段(含一次性)项目绩效评价2个，涉及预算总金额121.47万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。形成单位整体（含预算项目）绩效自评报告、重大传染病防治等9个专项预算项目绩效自评报告。

2024年度单位整体（含预算项目）绩效自评得分为88.30分。2024年度整体绩效自评报告、项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类201）宣传事务（款33）其他宣传事务支出（项99）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）：指事业单位开支的离退休人

员经费。

11. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）：指机关事业单位职业年金制度由单位缴纳的机关事业单位职业年金支出。

13. 卫生健康（类210）公共卫生（款04）疾病预防控制机构（项01）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

14. 卫生健康（类210）公共卫生（款04）基本公共卫生服务（项08）：指基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康（类210）公共卫生（款04）重大公共卫生服务（项09）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）突发公共卫生事件应急处理（项10）：指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

17. 卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）公务医疗补助（项03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 卫生健康支出（类210）其他卫生健康支出（款99）其他卫生健康支出（项99）：指其他用于卫生健康方面的支出。

20. 住房保障（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分 附件

一、2024年度攀枝花市仁和区疾病预防控制中心整体支出绩效评价报告

二、2024年度攀枝花市仁和区疾病预防控制中心项目支出绩效自评表

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表