

附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

成安县疾病预防控制中心

预算代码：361003

二〇二五年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 2024 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

成安县疾病预防控制中心主要承担全县疾病预防与 控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究 指导和完成卫生行政部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县疾病预防控制中心（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	592.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.85
	9		九、卫生健康支出	40	461
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	5.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	592.55	本年支出合计	58	592.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	592.55	总计	62	592.55

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

公开 02 表

部门：成安县疾病预防控制中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		592.55	592.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

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		592.55	554.4	38.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
	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		本年支出合计	59				
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		总计	64	592.55	592.55		

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

公开 05 表

部门：成安县疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

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		592.55	554.4	38.15

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

公开 06 表

部门： 成安县疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

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	448.19	302	商品和服务支出	105.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.58	30201	办公费	12.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.5	30202	印刷费	21.5	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.83	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.7	30206	电费	10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.4	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	13.5	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.3	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		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	2	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	5.6			
人员经费合计		448.19	公用经费合计					105.2

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县疾病预防
控制中心

2024 年度

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							

注：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。
无相关数据，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县疾病预防控制中心
2024 年度

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				

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。
无相关数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

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

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。无相关数据，按要求空表列示。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 592.55 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 97.45 万元，增长 19.68%，主要原因是工作项目增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计592.55万元，其中：财政拨款收入592.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计592.55万元，其中：基本支出554.4万元，占93.56%；项目支出38.15万元，占6.44%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 592.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 97.45 万元，增长 19.68%，主要原因是工作项目增加，费用增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 592.55 万元，比 2023 年度增加 97.45 万元，增长 19.68%，主要原因是工作项目增加，费用增加；本年支出 592.55 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是工作项目增加，费用增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 592.55 万元，比上年增加 97.45 万元，增长 19.68%，主要原因是工作项目增加，费用增加；本年支出 592.55 万元，比上年增加 97.45 万元，增长 19.68%，主要原因是工作项目增加，费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未涉及。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未涉及。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 592.55 万元，完成年初预算的 98.51%，比年初预算减少 8.94 万元，决算数小于预算数主要

原因是项目资金减少；本年支出 592.55 万元，完成年初预算的 98.51%，比年初预算减少 8.94 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 592.55%，比年初预算减少 8.94 万元，主要原因是项目资金减少；支出完成年初预算 98.51%，比年初预算减少 8.94 万元，主要原因是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未涉及；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未涉及。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未涉及；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未涉及。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 592.55 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 461 万元，占 77.8%，主要用于卫生健康等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 125.85 万元，占 21.24%；住房保障（类）支出

5.7 万元，占 0.96%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无此支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无此支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 592.55 万元，其中：

人员经费 487.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.05 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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；较 2023 年度决算减少 0 万元，增长 0%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未涉及；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未涉及。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置车辆；较上年增加 00 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车维护费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是事业单位无运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是无增减。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 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以

上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金38.15万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金38.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“应急物资储备”6个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出38.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，综合评价为优，达到了相关项目绩效目标

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 应急物资储备、计划免疫免费接种补助、重大传染病防控经费疾控类、地方病防治资金、免疫规划冷链储运省级资金、县级疾控机构能力建设省级补助资金等6个项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 应急物资储备、计划免疫免费

接种补助、重大传染病防控经费疾控类、地方病防治资金、免疫规划冷链储运省级资金、县级疾控机构能力建设省级补助资金等6个项目绩效自评结果。

（1）免疫规划冷链储运省级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转，按要求对免疫规划疫苗冷链设备进行维护，开展储存疫苗用冷库、冷柜等温度监测时间确保一类疫苗存储环境的温度稳定和运输过程环境的温度稳定，疫苗接种安全有效，建立免疫保护，降低传染病发病率，保护儿童健康。

（2）应急物资储备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的70%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成卫生应急物资储备，达到物资储备相关要求，及时、科学、有效处置突发公共卫生事件，保障人民群众生命安全。

（3）计划免疫免费接种补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为12.15万元，完成预算的65%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了辖区内适龄儿童计划免疫内疫苗接种率92%；根据情况对目标人群开展补充免疫、应急接种、查漏补种活动，通过疫苗接种，建立免疫保护屏障，减少传染病发生，保

护儿童健康，降低儿童传染病发病率，减少医疗费用支出促进社会和谐稳定。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金和国有资本性经营无收支及结转结余情况，故07、08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。