

九江市柴桑区疾病预防控制中心 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

单位主要职责：负责疾病预防与控制、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控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等工作；开展对疾控专业人员和参与疾控工作非专业人员的技术培训；负责拟订全区血吸虫病防治规划、防治策略和防治任务，负责调查血吸虫病疫情，组织实施疫区人群查病、治病和各类血吸虫病人检查和救治，负责血吸虫病预防、查螺、灭螺和各类血吸虫病人检查和救治等工作；承担结核病预防、筛查、诊断、治疗；协助农业、水利、林业等有关部门实施血吸虫病综合治理项目并进行效果评估；协助区卫生健康委员会对全区封洲禁牧工作进行指导；承担全区公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 18 个内设机构，分别是：办公室、财务科、信息规划科、传染病预防控制与卫生应急科、免疫规划科、艾滋病与性病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、公共卫生监测科、职业卫生科、卫生检验科、临床检验科、健康教育所、血吸虫病与地方病预防控制科、血吸虫病诊疗科、结核病防治科、医疗护理科、预防医学综合门诊科、卫生监督综合执法科。

本单位年末编制内实有人员 103 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 93 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	2,758.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8	1,800.30	八、社会保障和就业支出	39	202.96
	9		九、卫生健康支出	40	3,985.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	129.60
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	
本年收入合计	27	4,688.72	本年支出合计	58	4,318.38
使用非财政拨款结余（含	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	455.30	年末结转和结余	60	825.64
	30			61	
总计	31	5,144.02	总计	62	5,144.02

注：1. 本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区疾病预防控制中心

2024 年度

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	科目名称									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,688.72	2,888.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.30
208	社会保障和就业支 出			202.96	202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出			202.96	202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出			177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出			25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			4,356.16	2,555.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.30
21004	公共卫生			4,128.35	2,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.30
2100401	疾病预防控制机构			4,062.12	2,261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.30
2100401408	基本公共卫生服务			60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401409	重大公共卫生服务			5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100709	其他计划生育事务 支出			61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务			142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行			142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务			23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101802	一般行政管理事务			23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出			129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	其他国有土地使用 权出让收入安排的			129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：九江市柴桑区疾病预防控制中心

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,318.38	3,554.84	763.54			
208				社会保障和就业支出	202.96	202.96			
20805				行政事业单位养老支出	202.96	202.96			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.49	177.49			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47			
210				卫生健康支出	3,985.82	3,351.88	633.94		
21004				公共卫生	3,758.01	3,180.89	577.12		
2100401				疾病预防控制机构	3,691.79	3,180.89	510.90		
2100402				基本公共卫生服务	60.88		60.88		
2100403				重大公共卫生服务	5.34		5.34		
21007				计划生育事务	61.50	4.68	56.82		
2100703				其他计划生育事务支出	61.50	4.68	56.82		
21015				医疗保障管理事务	142.86	142.86			
2101501				行政运行	142.86	142.86			
21018				疾病预防控制事务	23.45	23.45			
2101802				一般行政管理事务	23.45	23.45			
212				城乡社区支出	129.60		129.60		
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	129.60		129.60		
2120803				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.60		129.60		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：九江市柴桑区疾病预防控制中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1	2,758.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	129.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.96	202.96		
	9		九、卫生健康支出	41	2,555.86	2,555.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	129.60		129.60	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	2,888.42	本年支出合计	59	2,888.42	2,758.82	129.60	
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、一般公共预算财政拨	29			61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	2,888.42	总计	64	2,888.42	2,758.82	129.60	

注：本表反映部门(单位)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

单位：九江市柴桑区疾病预防控制中心

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,758.82	2,124.88	633.94
208			社会保障和就业支出	202.96	202.96	
20805			行政事业单位养老支出	202.96	202.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.49	177.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	
210			卫生健康支出	2,555.86	1,921.92	633.94
21004			公共卫生	2,328.05	1,750.93	577.12
2100401			疾病预防控制机构	2,261.83	1,750.93	510.90
2100408			基本公共卫生服务	60.88		60.88
2100409			重大公共卫生服务	5.34		5.34
21007			计划生育事务	61.50	4.68	56.82
2100799			其他计划生育事务支出	61.50	4.68	56.82
21015			医疗保障管理事务	142.86	142.86	
2101501			行政运行	142.86	142.86	
21018			疾病预防控制事务	23.45	23.45	
2101802			一般行政管理事务	23.45	23.45	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：九江市柴桑区疾病预防控制中心 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,976.1	302	商品和服务	137.07	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	527.06	3020	办公费	23.67	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	285.48	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	719.66	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费	0.00
3010	绩效工资	18.17	3020	水费	0.60	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	177.49	3020	电费	4.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	25.47	3020	邮电费	2.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	55.58	3020	取暖费	13.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	26.70	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保险缴费	6.66	3021	差旅费	2.50	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	91.09	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修费	6.44	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	42.77	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助支出	11.69	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿费	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	1.22	3101	拆迁补偿费	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补贴	7.01	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	41.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	4.00	3990	对民间非营利组织补助	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭补助支出	4.68	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	38.63	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,987.8	公用经费合计					137.07

注：本表反映部门（单位）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

单位：九江市柴桑区疾病预防控制中心

2024 年度

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
支出 功能 分类 科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		129.60	129.60		129.60	
212	城乡社区支出		129.60	129.60		129.60	
2120	国有土地使用权出让收入安排的支出		129.60	129.60		129.60	
2120 999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		129.60	129.60		129.60	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：九江市柴桑区疾病预防控制中心

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：九江市柴桑区疾病预防控制中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.50	10.50	8.22
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	7.00	7.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	7.00	7.00
3.公务接待费	6	3.50	3.50	1.22
（1）国内接待费	7	——	——	1.22
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	98
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市柴桑区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 5144.02 万元，其中年初结转和结余 455.30 万元，比上年增加 455.30 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4688.72 万元，比上年减少 802.79 万元，下降 14.62%，主要原因：疫苗收入减少 408 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2888.42 万元，占 61.60%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1800.30 万元，占 38.40%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 5144.02 万元，其中本年支出合计 4318.38 万元，比上年减少 717.83 万元，下降 14.25%，主要原因：疫苗支出减少 408 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 825.64 万元，比上年增加 370.34 万元，增长 81.34%，主要原因：疫苗支出减少 408 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 3554.84 万元，占

82.32%；项目支出 763.54 万元，占 17.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2000.66 万元，决算数 2888.42 万元，完成年初预算的 144.37%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 177.49 万元，决算数 202.96 万元，完成年初预算的 114.35%。预决算差异主要原因：人员退休一次性拨付职业年金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1823.17 万元，决算数 2555.86 万元，完成年初预算的 140.19%。预决算差异主要原因：重大传染病项目、基本公卫项目、其他计生事务支出等资金年中拨付使用。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 129.60 万元，预决算差异主要原因：高铁新区医院整体搬迁借款利息。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2124.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 1976.12 万元，比上年增加 181.37 万元，增长 10.11%，主要原因：人员变动及薪资增加。

（二）商品和服务支出 137.07 万元，比上年增加 17.21 万元，增长 14.36%，主要原因：人员增加经费。

（三）对个人和家庭补助支出 11.69 万元，比上年减少 20.52 万元，下降 63.71%，主要原因：去年有退休人员死亡拨付一次性抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项业务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.50 万元，决算数 8.22 万元，完成全年预算的 78.28%；决算数比上年增加 4.52 万元，增长 121.98%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项业务支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项业务支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项业务支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.00 万元，决算数 7.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项业务支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项业务支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 7.00 万元，决算数 7.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：去年疫性原因

车辆经费大部分在项目资金列支。决算数比上年增加 5.13 万元,增长 275.20%,主要原因:去年疫性原因车辆经费大部分在项目资金列支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 3.50 万元, 决算数 1.22 万元, 完成全年预算的 34.84%, 主要原因: 紧缩三公经费的开支。决算数比上年减少 0.62 万元, 下降 33.63%, 主要原因: 去年有部分培训费在此列支。全年国内公务接待 16 批, 累计接待 98 人次, 主要是: 去年有部分培训费在此列支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 无此项业务支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 108.94 万元, 其中: 政府采购货物支出 108.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 108.94 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 108.94 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 (0) %, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 (0) %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于运送疫苗及疫情方面等。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 401.78 万元，占项目支出总额的52.62 %。其中，1个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

九江市柴桑区疾病预防控制中心 重大传染病防控项目转移支付 2024 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达重大传染病防控专项转移支付预算和绩效目标情况。

中央下达至我中心重大传染病防控专项资金 304.99 万元，已经全部拨付到位。

（二）省级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

省级下达重大传染病防控项目专项资金 95.79 万已全部拨付到位。

以上两项合计 401.78 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位及执行情况分析。我中心重大传染病防控项目 2024 年预算资金 401.78 万元，实际执行数 343.8 万，执行率 85.57%。

2. 绩效指标完成情况分析。

1. 艾滋病免费抗病毒治疗任务。该项任务由艾防科牵头组织实施，2024 年度总体实际完成值为 98.6%，达到项目年度指标值。

2. 艾滋病血液样本核酸检测。该项任务由艾防科及检验科联合实施，已按照要求 100%完成年度艾滋病血液样本核酸

检测任务。

3. 肺结核治疗管理、耐药筛查、密切接触者筛查工作。该项工作由结防治疗科组织实施，全年完成在管的结核病患者 90 例，密切接触者筛查率 100%。2024 年度对 90 例结核病患者免费提供抗结核药品。

4. 血吸虫病筛查任务。该项工作由血地科组织实施，对湖区、水岸区、重点风险疫区、重点人群累计筛查 24461 人，全年筛查率达到 100%。晚血免费治疗患者 220 人，累计 223 人次。

5. 以乡镇（街道社区）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作。该项工作由免规科组织实施，儿童常规免疫接种率得到了提高，建立预防接种证人数 15300 人，建证率 100%。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95.2%。

6. 艾滋病规范化随访及高危人群干预。该项工作由艾防科联合卫监组织实施，高危人群干预率达到 100%，规范化随访干预率达到 96%。

7. 查螺、灭螺工作，全年完成查螺面积 3034 万平米、灭螺面积 510 万平米。封洲禁牧工作，全年完成乡镇覆盖率 100%。

8. 在册严重精神障碍患者管理率全年总体完成值为 83%。

9. 细菌性传染病网路实验室考核合格率。在 2024 年度组织的考核中，我中心实验室考核合格率为 100%。

10. 病媒生物监测结果分析全年完成值为 85%。

11. 重点场所（企业）职业危害监测。该工作由职业卫生

科组织实施，全年监测共 20 家。

12. 公共场所卫生监督、卫生监督执法检查，该工作由卫生监督综合执法科组织实施，在 2024 年监督检查中，卫生标准和要求达标。

由于重大传染病防控项目的深入开展，我中心的重大传染病防控水平及能力有大幅提高，全区居民重大传染病防控意识、疾病预防控制知识、居民健康知识知晓率都得到了提升，居民整体健康素养及身体素质、精神面貌都有大的提高，同时由于得到资金的支持，疾控队伍对重大突发传染病疫情的应急处置能力得到加强。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

1、在 2024 年度，社会整体对疾控防病工作较为支持，但可持续性仍有待提升。传染病防控工作虽然由卫生系统承担，但是政府应加强主导并协调各部门联动。

2、重大传染病防控项目政策执行部门联动仍有短板，影响防控工作的效率。

（一）偏离绩效目标的原因

1. 舆论宣传不足，媒体导向有偏差。
2. 资金拨付由于流程的要求，滞后于工作的开展。
3. 疾控专业人才的缺乏对整个传染病防控工作造成前瞻性、主动性不强。

（二）下一步改进措施

加强项目宣传报道，引导正确的舆论导向，提高公众参

与热情及支持率。采取多种形式加强宣传，努力营造全民、全社会有利于自觉参与到重大传染病防治的工作中来。

其他需要说明的问题。中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

柴桑区疾病预防控制中心

2025 年 3 月 4 日

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“重大公共卫生项目”等项目支出绩效自评结果如下：

重大公共卫生转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024 年度)

专项（项目）名称	重大公共卫生项目			
中央主管部门	国家卫健委、国家疾控局			
地方主管部门	柴桑区卫健委	资金使用单位	柴桑区疾控中心	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	401.78	343.8	85.57%
	其中：中央补助	304.99	251.3	82.39%
	地方资金（省级）	95.79	92.5	96.56%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	重点支持免规、艾防、结防、血防、慢病、寄生虫病防治及其他重点传染病防控等工作的开展。分配科学合理。		
	下达及时性	资金分别于2024年4月和2024年12月下达		第二批资金2024年12月下达，适逢财政一体化结账时间，导致使用不及时。整改措施：前期使用结余资金开展工作
	拨付合规性	按项目任务及金额拨付，合规。		
	使用规范性	按照重大传染病防控项目实施办法及九江市财政局、卫健委、医保局联合下发《五项补助资金管理办法》进行使用。		
	执行准确性	按照重大传染病防控项目各工作的开展，资金使用合规		
	预算绩效管理情况	事前绩效进行拨款申请，事后绩效进行自评		
	支出责任履行情况	项目单位主要负责人为第一责任人，分管负责人为具体责任人，各业务科室为项目执行人，责任划分明确，职责分明。		

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。2、继续落实晚血患者免费治疗及血吸虫病检测、查灭螺、封洲禁牧任务。3、减少艾滋病新发感染，降低死亡率。艾滋病疫情控制在低流行水平；进一步落实结核病药物免费提供，减少结核病感染、患病及死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。4、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困患者筛查登记和随访管理。5、分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域媒生物监测。6、强化医疗、公共场所、职业、学校卫生、放射卫生监督，提高效能，降低公共卫生风险。			全年总体目标完成良好，未发生重大传染病社会面流行。 自评结果达标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%	98%	
			血吸虫病筛查任务	22000 人次	24461 人次	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%	98.60%	
			新冠肺炎监控及其他重点传染病监测	100%	100%	
			晚血患者治疗任务	220 人次	223 人次	
			结核病患者药物免费提供	100%	100%	
			查螺、灭螺工作完成	3000 万平米、500 万平米	3034 万平米、510 万平米	
			重点场所（企业）职业危害监测	18 家	20 家	
			艾滋病血液样本抗体检测	100%	100%	
			发现并治疗管理肺结核患者数	90	90 例	
			适龄儿童免疫规划	适龄人群	15300	
		质量指标	病媒生物监测结果分析报告	大于 80%	85%	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	100%	100%	
			以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	92.80%	95.20%	

			封洲禁牧	8个乡镇全覆盖	100%	
			在册严重精神障碍患者管理率	大于80%	83%	
			艾滋病规范化随访干预比例	大于90%	96%	
			艾滋病高危人群干预	不低于任务数的80%	100%	
			公共场所卫生监督	达标	达标	
			卫生监督执法检查	合规	合规	
		时效指标		长期	长期	
		成本指标	不涉及			
		… …				
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	社会公众对传染病防控意识提升	中长期	显著提升	
		生态效益指标	符合生态环保要求,未造成环境破坏	长期	符合国家标准	
		可持续影响指标	居民整体健康素养提升	长期	显著提高	
			公共卫生水平提高	长期	显著提高	
		… …				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众参与传染病防控意识	长期	提升	
			公众对疾控以及传染病防控支持度	长期	显著提升	
		… …				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余结转资金等。

3.全年执行数是指国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

二、支出科目

1. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2. 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。

3. 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。

4. “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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）。

5. 机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

6. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。 15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

7. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

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，包括办公费、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。