

2024 年度德阳市旌阳区疾病预防控制中心
单位决算



目录

公开时间：2025 年 10 月 28 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.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位为旌阳区疾病预防控制中心控制专业机构，承担着旌阳区及德阳市区居民的疾病预防(主要是传染病、结核病、艾滋病、碘缺乏、慢病、健康教育等)以及血吸虫病防治、职业卫生、学校卫生、放射卫生，公共场所卫生、环境卫生等工作。

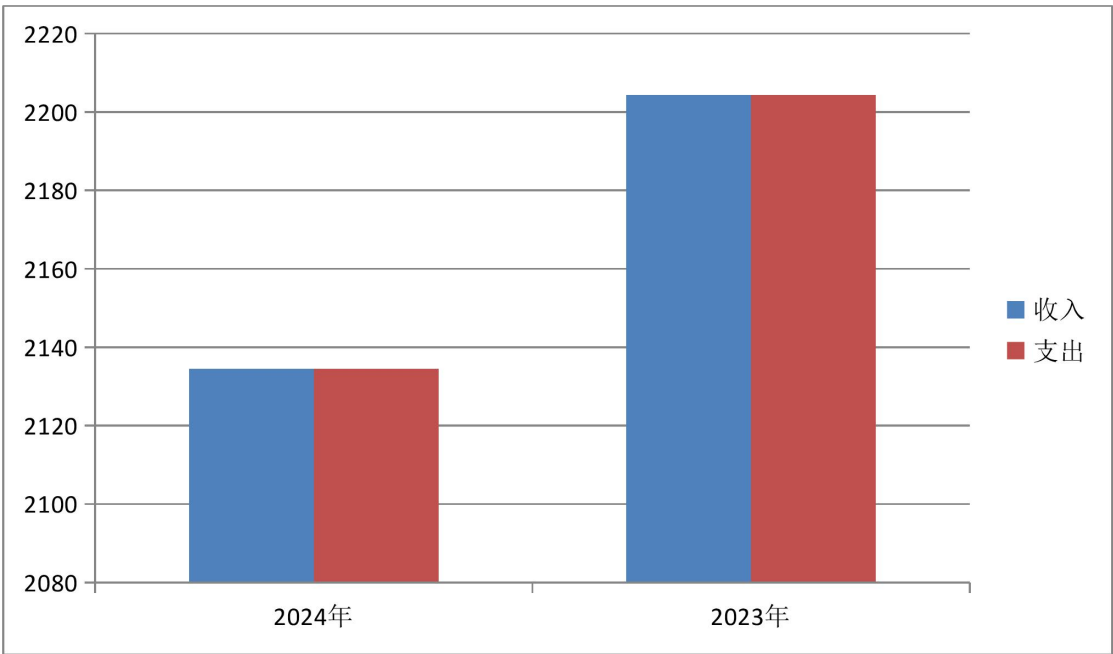
二、机构设置

德阳市旌阳区疾病预防控制中心为德阳市旌阳区卫生健康局下属二级预算单位。

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

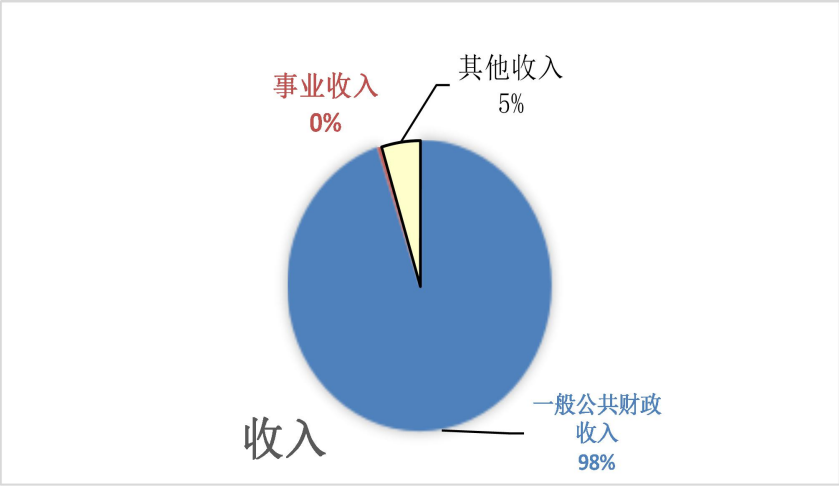
2024 年度收、支总计均为 2134.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 69.88 万元，下降 3.17%。主要变动原因是接种点疫苗减少。



二、收入决算情况说明

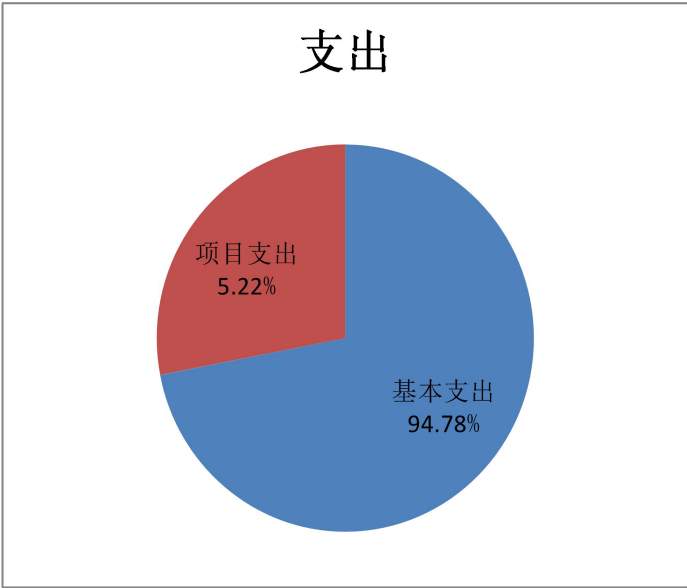
2024 年度本年收入合计 2134.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2020.94 万元，占 94.68%，政府性基金预

算财政拨款收入 3.44 万元，占 0.16%事业收入 9.23 万元，占 0.43%，其他收入 100.84 万元，占 4.72%。



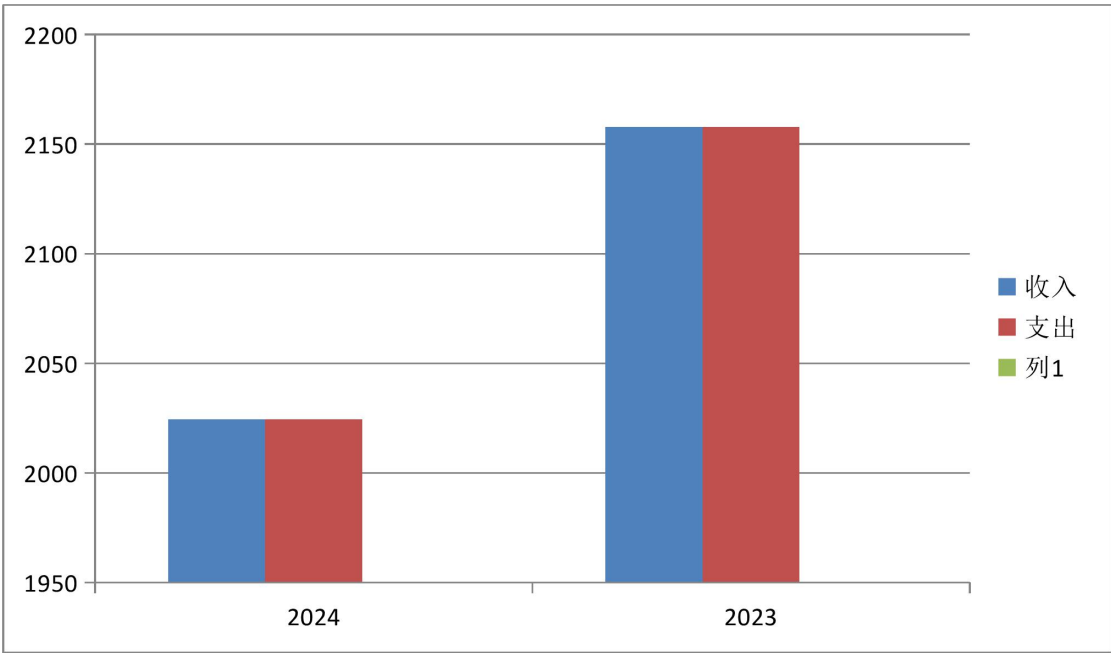
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2134.44 万元，其中：基本支出 1535.83 万元，占 94.78%；项目支出 598.61 万元，占 5.22%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

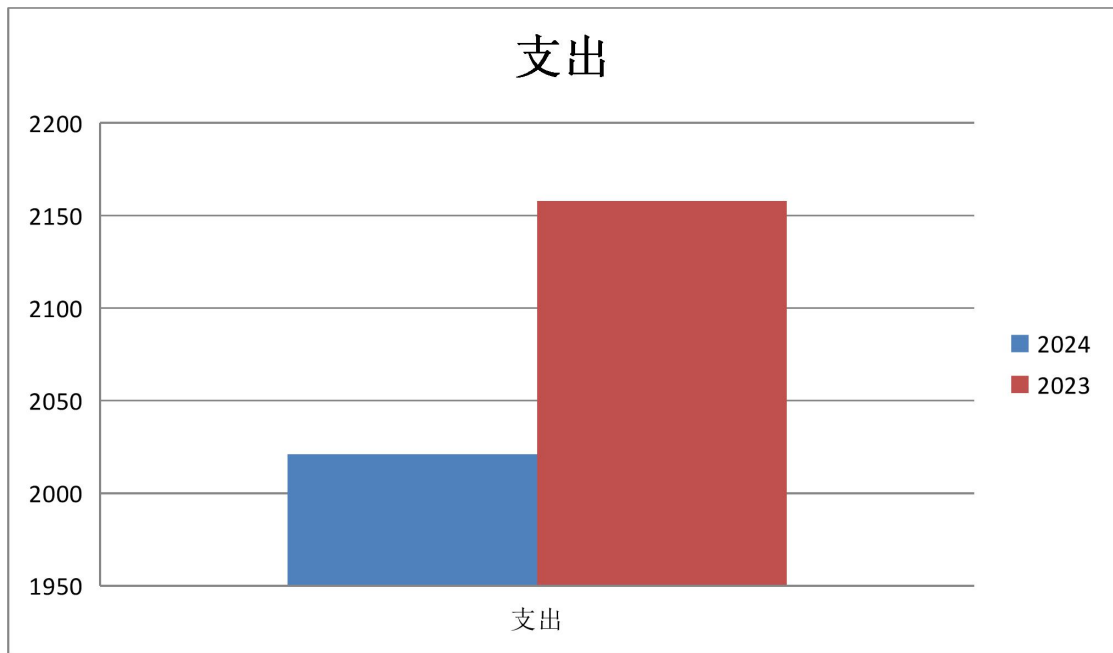
2024 年度财政拨款收、支总计均为 2024.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133.56 万元，下降 6.18%。主要变动原因是人员经费及财政项目补助资金减少。



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

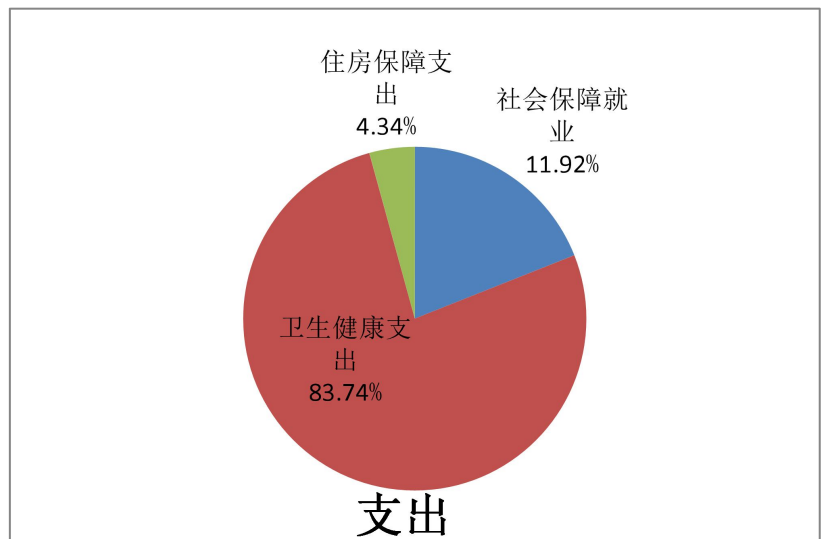
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2020.94 万元，占本年支出合计的 94.68%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.99 万元，下降 6.34%。主要变动原因是人员经费及财政项目补助资金减少。



（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 2020.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 **383.74** 万元，占 18.98%；卫生健康支出 1550.90 万元，占 76.74%；住房保障支出 86.30 万元，占 4.27%；明细如下：社会保障和就业支出 383.74 万元（其中事业单位离退休 177.26 万元，事业单位基本养老保险缴费支出 114.5 万元，职业年金支出 57.25 万元，死亡抚恤 29.01 万元，其他社会保障和就业支出 5.72 万元）；卫生健康支出 1550.90（其中疾病预防控制机构 1028.28 万元，重大公共卫生服务 443.54 万元、其他公共卫生支出 2.4 万元、事业单位医疗 35.26 万元、公务员医疗补

助 29.93 万元、其他行政事业单位医疗支出 1.99 万元)；住房保障支出 86.30 万元。(其中住房公积金 86.30 万元)。



(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 2020.94，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业：支出决算为 383.74 万元，完成预算 100%。其中：2080502 事业单位离退休 177.26 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.50 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 57.25 万元，2080801 死亡抚恤 29.01 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 5.72 万元。

2.卫生健康:支出决算为 1550.90 万元, 完成预算 100%。
其中: 2100401 疾病预防控制机构 1028.28 万元, 2100409 重大公共卫生服务,443.54 万元, 2100499 其他公共卫生支出 2.4 万元, 2101102 事业单位医疗 35.26 万元, 2101103 公务员医疗补助 29.93 万元, 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.99 万元。

3.住房保障支出:支出决算为 86.30 万元, 完成预算 100%。其中 2210201 住房公积金 86.30 万元。

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 1520.50 万元, 其中:

人员经费 1403.02 万元, 主要包括: 基本工资 500.80 万元、津贴补贴 22.20 万元、绩效工资 329.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.50 万元、职业年金缴费 57.25 万元、职工基本医疗保险缴费 35.26 万元、公务员医疗补助缴费 31.92 万元、其他社会保障缴费 5.72 万元、住房公积金 86.30 万元、其他工资福利支出 4.32 万元、抚恤金 29.01 万元、生活补助 168.27 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.29 万元。

公用经费 117.48 万元, 主要包括: 办公费 66.33 万元、劳务费 28.43 万元、工会经费 9.40 万元、福利费 8.46 万元、

其他商品和服务支出 4.86 万元。

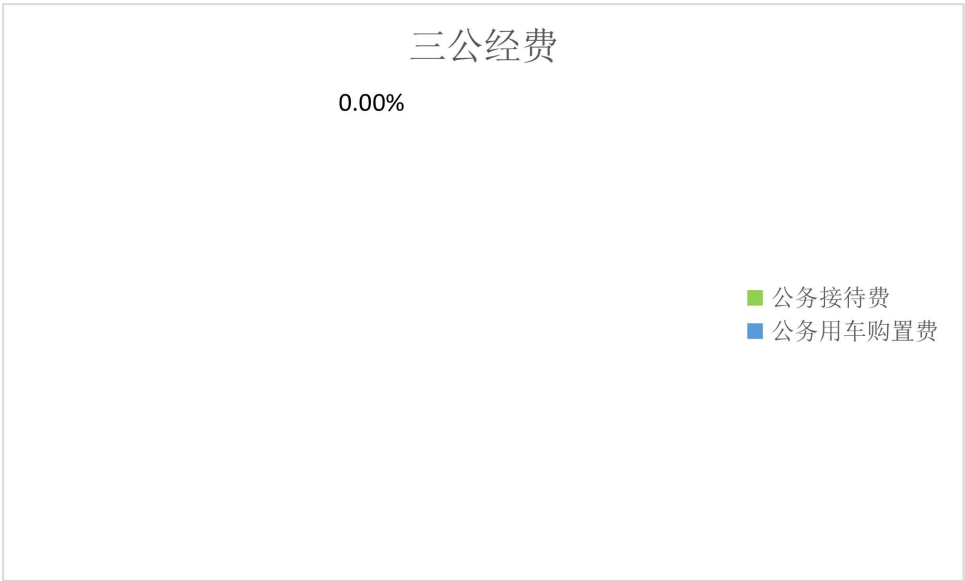
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、

其他用车 3 辆、救护车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是本年度无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

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财政拨款支出 3.44 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财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2024 年度，德阳市旌阳区疾病预防控制中心政府采购支出总额 35.96 万元，其中：政府采购货物支出 34.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.15 万元。主要用于实验室专用试剂耗材、办公通用设备购置等。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德阳市疾病预防控制中心共有车

辆8辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车5辆，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治经费、预防性体检艾滋病监测费用、突发公共卫生事件应急储备、疫苗冷链运行维护费、民族地区卫生发展十年行动计划补助资金 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，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：指单位从上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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

7.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。

8.社会保障和就业

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于事业单位离退休人员待遇保障。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

（3）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）：主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

（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）：主要用于机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康。

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

（2）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）：主要用于乡镇卫生院完成特定的项目工作保障。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防

控制机构（项）：主要用于乡镇卫生院疫苗服务费。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：主要用于完成计生奖特扶、独生子女父母奖励等人口与计划生育项目工作保障。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位工作人员医疗保险保障。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）：主要用于工作人员生育保险保障。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于工作人员公积金保障。

11.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。

12.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。

13.“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。

第四部分 附件

附件 1

2024 年德阳市旌阳区疾病预防控制中心 单位整体绩效评价报告

一、单位（单位）基本情况

（一）机构组成

德阳市旌阳区疾病预防控制中心主要设有办公室、后勤科、质管科、公共卫生科、微生物检验科、理化检验科、地慢病科、疾控科、健康教育科、寄防科、性艾科、基本公卫指导科。

（二）机构职能

1.办公室职责：负责党建，法治信访、综合办公、疾控机构等级评审、政工人事、对口支援帮扶、继续教育、绩效考核、财务收支、安全生产等工作。

2.后勤科职责：负责采购，物资、资产管理，疫苗冷链储存运输及其他后勤保障等工作。

3.质量管理科职责：负责质量控制管理运行和资质评审等工作。

4.公共卫生科职责：负责公共场所、学校卫生、食品卫生、环境卫生、职业卫生等健康危害因素监测工作。

5.微生物检验科职责：负责传染病、寄生虫病和健康危害因素检测等工作。

6.理化检验科职责：负责环境卫生、职业卫生、食品卫生及生物样本中健康危害因素检测等工作。

7.地慢病科职责：负责结核病、地方病、慢性非传染性疾病等工作。

8.疾控科职责：负责传染病监测、预警、防控、免疫规划、卫生应急等工作。

9.健康教育科职责：负责健康教育与健康促进、健康科普、全民健康生活方式行动、信息化建设等工作。

10.寄防科职责：负责血吸虫病、疟疾等寄生虫病防治等工作。

11.性艾科职责：负责艾滋病、性病、丙肝防治，美沙酮维持治疗等工作。

12.基本公卫指导科职责：负责国家公共卫生服务等工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，单位总编制数 76 人，其中：事业编制 76 人。2024 年末实有人数 67 人，其中：事业人员 67 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2024 年年初预算收入总额 1299.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1299.86 万元。决算报表收入总额 2134.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2020.93 万元；政府性基金预算财政拨款收

入 3.43 万元；事业收入 9.23 万元；其他收入 100.83 万元。

（二）支出情况。

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2024 年年初预算支出总额 1299.86 万元，其中社会保障和就业支出 183.48 万元，卫生健康支出 1030.07 万元，住房保障支出 86.29 万元。决算报表支出总额 2134.44 万元，其中社会保障和就业支出 383.74 万元；卫生健康支出 1660.96 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3.43 住房保障支出 86.29 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2024 年决算报表中，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。加强内部管理及人员培训，不断提升实验室检验检测能力，高效运转监测预警、流行病学调查、应急处置和健康宣教等核心职能。有效控制疾病传播，保障公共卫生安全，筑牢人民健康防线。

2.预算管理。我单位预算编制准确，专项预算提前细化，严控“三公”经费等一般性支出，但需在预算执行上进一步加强，确保预算资金按照时间进度、项目进度及时执行。

3.财务管理。我单位加强预算管理，资金使用规范，内控制度健全，包括财务管理制度，政府采购管理制度等，确保资金使用高效、合理、合规。

4.资产管理。我单位已将国有资产纳入资产信息管理系统。固定资产管理制度健全，资产安排专人管理，资产账与财务账一致。

5.采购管理。我单位严格按照政府采购计划采购程序进行采购，支持中小企业发展。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 598.61 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元。

1.项目决策。我单位严格按照预算绩效管理要求编制预算项目绩效目标。绩效目标编制与我单位年度总目标相结合。我单位对每个预算项目均设定了绩效目标，符合单位职能及年度计划。

2.项目执行。项目追加预算主要为中央、省、市下达的各类资金。每月向区财政局报送用款计划，经审核通过后严格执行，对绩效目标进行事中及事后评价，分析项目完成情况。

3.目标实现。本单位项目总体完成良好，预算管理科学合理，内部控制制度健全，资金使用规范。

（三）绩效结果应用情况。

严格落实单位预算绩效评价，运用绩效评价结果指导单位预算编制及执行，努力做到预算编制科学，执行规范，促

进卫生健康工作有序开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，我单位以中央、省、市卫生健康工作会议精神，市卫健委和区委区政府下达的工作任务为目标为指引。强化预算绩效目标管理，加强收支预算管理，加快预算执行进度，严禁挤占、截留、挪用专项资金。严守各项财经纪律制度，严控行政运行成本。促进预算绩效目标管理更加规范、科学、合理，促进卫生健康各项工作顺利完成，起到良好的社会效益和经济效益。

（二）存在问题。

一是绩效目标设定模糊，缺乏可量化标准；二是专业人才缺乏，导致绩效管理的指标设计不专业、分析不足，预算绩效业务管理不够规范，有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是进一步加强统筹协调，做好全年资金使用安排计划，确保预算资金按照时间进度、项目进度及时执行，顺利完成绩效目标；二是加强学习，强化培训，理清思路，加强项目执行，确保项目在规定时限内顺利完成，充分发挥财政资金使用效益；三是提升绩效管理理念，进一步强化预算约束和绩效管理，加强预算绩效管理全过程跟踪问效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 2

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2024 年民族地区卫生发展十年行动补助资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实国家关于推进乡村振兴和健康扶贫成果巩固的决策部署，根据《关于印发 2024 年城乡医疗卫生对口支援“传帮带”支援人员名单的通知》（川卫援办发〔2024〕1 号）、德阳市财政局德阳市卫生健康委员会关于下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）升级补助资金的通知（德市财社〔2024〕49 号）及《德阳市旌阳区卫生健康局关于发放 2024 年对口支援“传帮带”工程援彝人员专项补助的通知》（德市旌卫办发〔2024〕23 号）文件的要求，我中心承担了对口支援彝区基层医疗机构的帮扶任务。项目旨在通过人才支援、技术指导等方式，提升受援地区基层医疗服务能力。

（二）实施目的及支持方向。

项目主要目的是通过选派业务骨干驻点帮扶，开展临床带教、技术培训、管理指导等工作，帮助受援机构提升诊疗

水平和服务质量。支持方向包括：加强基层人才队伍建设、推广适宜技术、完善管理制度等。

（三）预算安排及分配管理。

专项资金主要用于支援人员工作补助等支出。资金分配严格遵循专款专用原则，按实际需求合理调配，确保资金使用规范透明。

（四）项目绩效目标设置。

完成规定周期的驻点帮扶任务；开展技术培训；帮助受援机构掌握适宜技术；使受援机构服务能力得到明显提升。

二、评价实施

（一）评价目的。

评价旨在全面了解项目执行情况，检验资金使用效益，总结经验做法，为后续工作提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

资金使用是否合规；帮扶任务是否完成；技术推广效果如何；受援机构能力提升情况等。

（三）评价选点。

选取受援机构作为主要评价点，同时考察支援人员工作记录、培训资料等。

（四）评价方法。

采用资料查阅、人员访谈相结合的方式，全面收集评价信息。

（五）评价组织。旌阳区疾病预防控制中心。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

在资金使用规范性方面，专项资金管理严格，支出符合规定要求；在任务完成情况方面，支援人员按要求完成驻点帮扶任务。

（二）专用指标绩效分析。

从技术培训方面及受援人员参与培训和适宜技术推广等多方面进行分析。

（三）个性指标绩效分析。

受援机构服务能力得到提升，门诊量、住院量均有不同程度增长，群众满意度提高。

四、评价结论

项目总体执行情况良好，资金使用规范，针对中心援彝人员叶荷花的个人专项资金拨付已于2024年6月30日落实到位。帮扶成效显著。通过传帮带工作，有效提升了受援机构医疗服务能力，达到了预期目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2024 年突发公共卫生事件应急储备专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

基于疾病传播的速度加快，食品安全事件等都需要快速响应，履行保障公民生命健康和公共卫生安全的职责。项目旨在通过储备相应的应急物资、提高突发公共卫生事件应急处置能力等方式，保证突发公共卫生事件报告和处理及时规范有效。

（二）实施目的及支持方向。

项目主要目的保证突发公共卫生事件报告和处置及时规范有效。支持方向包括：根据项目实施情况以及应对突发公共卫生事件要求，储备相应的应急物资。

（三）预算安排及分配管理。

专项资金主要用于突发公共卫生应急物资储备等支出。资金分配严格遵循专款专用原则，按实际需求合理调配，确保资金使用规范透明。

（四）项目绩效目标设置。

完成储备应急物资，保障突发公共卫生事件装备和物资，及时有效处理突发公共卫生事件；保障应急工作开展；提高突发公共卫生事件应急处置能力；保证突发公共卫生事件报告和处理及时规范有效；卫生应急能力不断提高。

二、评价实施

（一）评价目的。

评价旨在全面了解项目执行情况，检验资金使用效益，总结经验做法，为后续工作提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

资金使用是否合规；突发公共卫生事件报告和处理是否及时规范有效；应急工作开展如何等。

（三）评价选点。

选取旌阳区疾病预防控制中心作为主要评价点，同时考察突发公共卫生事件报告和处理情况等。

（四）评价方法。

采用资料查阅、人员访谈相结合的方式，全面收集评价信息。

（五）评价组织。旌阳区疾病预防控制中心。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

在资金使用规范性方面，专项资金管理严格，支出符合规定要求。

（二）专用指标绩效分析。

从突发公共应急处置能力等技术方面进行培训方面等进行分析。

（三）个性指标绩效分析。

有效处理突发公共卫生事件，卫生应急能力不断提高，群众满意度提高。

四、评价结论

项目总体执行情况良好，资金使用规范，有效提高突发公共卫生事件应急处置能力，达到了预期目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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