

**2024年度益阳市赫山区
疾病预防控制中心部门决算**

目 录

第一部分 赫山区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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市赫山区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制。

（二）组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（三）负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督。

（四）负责全区健康教育、健康促进等工作。

（五）开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；开展职业病防治工作。

（六）承办上级主管单位及政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据上述职责，结合中心实际，益阳市赫山区疾病预防控制中心内设科室：办公室（含政工、后勤科）、财务科、绩效办、免规科、急传科、应急办、慢病科、结防科、地寄科、健教科、公卫科、检验科、职防科、学校卫生科、血防科、性艾科、护理部、中心库房、质控科等科室。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区疾病预防控制中心2024年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区疾病预防控制中心本级，无二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

公开 01 表

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	944.78	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	3504.92	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	37.86
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	4403.84
	9		九、住房保障支出	22	8.00
本年收入合计	10	4449.70	本年支出合计	23	4449.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4449.70	总计	26	4449.70

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

单位：万元

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4449.70	944.78		3504.92			
2080502	事业单位离退休	7.86	7.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00					
2100101	行政运行	295.11	295.11					
2100401	疾病预防控制机构	3726.92	222.00		3504.92			
2100408	基本公共卫生服务	159.48	159.48					
2100409	重大公共卫生服务	206.33	206.33					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4449.70	4227.70	222.00			
2080502	事业单位离退休	7.86	7.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00				
2100101	行政运行	295.11	295.11				
2100401	疾病预防控制机构	3726.92	3504.92	222.00			
2100408	基本公共卫生服务	159.48	159.48				
2100409	重大公共卫生服务	206.33	206.33				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

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

公开 04 表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

单位：万元

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	944.78	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	37.86	37.86		
	7		七、卫生健康支出	21	898.92	898.92		
	8		八、住房保障支出	22	8.00	8.00		
本年收入合计	9	944.78	本年支出合计	23	944.78	944.78		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	944.78	总计	28	944.78	944.78		

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

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		944.78	722.78	222.00
2080502	事业单位离退休	7.86	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
2100101	行政运行	295.11	295.11	
2100401	疾病预防控制中心	222.00		222.00
2100408	基本公共卫生服务	159.48	159.48	
2100409	重大公共卫生服务	206.33	206.33	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	

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

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.13	302	商品和服务支出	267.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	30.02
30106	伙食补助费	7.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.2	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	30.00	30206	电费		31003	专用设备购置	30.02
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	7.86	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		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	7.86	30225	专用燃料费	267.77	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
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		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				
人员经费合计		424.98	公用经费合计					297.80

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

单位：万元

部门：

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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		0.00	0.00	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

公开 09表
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
6	0	4	0	4	2	0	0	0	0	0	0

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 4449.70 万元。与上年相比，减少 1584.70 万元，降低 26.26%，主要是因为财政拨款和事业收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4449.70 万元，其中：财政拨款收入 944.78 万元，占 21.23%；事业收入 3504.92 万元，占 78.77%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4449.70 万元，其中：基本支出 4227.70 万元，占 95.01%；项目支出 222 万元，占 4.99%。

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 944.78 万元，与上年相比，减少 204.48 万元，降低 17.79%，主要是因为公卫经费拨款减少。

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 年度财政拨款支出 944.78 万元，占本年支出合计的 21.23%，与上年相比，财政拨款支出减少 204.48 万元，降低 17.79%，主要是因为公卫经费拨款减少。

（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 944.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.86 万元，占 4.01%；卫生健康支出 898.92 万元，占 95.14%；住房保障支出 8 万元，占 0.85%。

（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 526.93 万元,支出决算数为 944.78 万元,完成年初预算的 179.30%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 7.86 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员待遇提高部分补助。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 21.71 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 138.18%,决算数大于年初预算数的主要原因是调资增加了事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 255.24 万元,支出决算为 295.11 万元,完成年初预算的 115.62%,决算数大于年初预算数的主要原因是日常公用经费支出增加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

年初预算为 222 万元,支出决算为 222 万元,完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 159.48 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是地方病防治、职业病防治、人禽流

感与 SARS 防控、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进等防控支出增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 206.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是扩大免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、血吸虫病、重点传染病及健康危害因素监测等防控支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 11.76 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 68.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员编制的变动以及未及时缴纳。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疾控机构能力建设支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 16.22 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 49.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员编制的变动以及未及时缴纳。

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 722.78 万元，其

中：

人员经费424.98万元，占基本支出的58.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费297.80万元，占基本支出的41.20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。2024年度本单位未安排因公出国（境）活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，与上年持平。截止2024年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

4. 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金预算收支。

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 297.80 万元，上年决算数减少 353.38 万元，降低 54.27%。主要原因是专用材料费减少。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

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 9.69 万元，其中：政府采购货物支出 9.69 万元。授予中小企业合同金额 9.69 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 9.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是冷链运转车、免疫规划指导车、职业体检车、下乡督导车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及“血吸虫病防治项目”“应急处置项目”“慢性病防治项目”“计划免疫项目”“结核病防治项目”“艾滋病防治项目”等 11 个项目，共涉及资金 587.81 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 222 万元，占一般公共预算支出总额的 23.50%；无其他预算项目。

二是部门评价开展情况。

三是事前绩效评估开展情况。2024 年度无新增重大政策和重大项目。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出中项目支出全年预算数 587.81 万元，执行数 587.81 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分。绩效目标完成情况：一是狠抓传染病防控和应急处置；二是提高传染病防控预警监测能力；三是加强结核病与慢病防控；四是做好学校卫生和公共卫生检测；五是加强艾滋病丙肝防治及血防工作；六是推动医疗机构疾控监督员制度试点；七是强化职业病防治。

发现的主要问题及原因：一是因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差，导致未执行到位。二是绩效自评质量有待提升，部分个性化指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现等现象。

下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，科学合理编制预算，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加

科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

二是部门评价结果。

三是事前绩效评估结果。2024 年度无新增重大政策和重大项目。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度的项目绩效评价，本单位项目实施达到了预期目标，全区未发生重大公共卫生事故。通过各项目的执行，保护了广大群众的身体健康和生命安全，减少了群众因病致贫、因病返贫等情况的发生，为我区经济快速发展创造了良好的社会环境。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全区居民提供的预防和治疗疾病、保护和促进健康等服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

十三、重大公共卫生服务：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。

十四、突发公共卫生事件应急处理：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十五、其他卫生健康支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2024年度益阳市赫山区疾病预防控制中心 整体支出绩效自评报告

2024年，赫山区疾病预防控制中心紧扣年度目标任务，全力提升疾病预防控制能力，构筑公共卫生屏障，助推疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设，疾病预防控制工作取得了新进展，为推动全区卫生健康事业高质量发展作出了积极贡献。

一、部门(单位)基本情况

(一) 内设机构：办公室（含政工、后勤科）、财务科、绩效办、免规科、急传科、应急办、慢病科、结防科、地寄科、健教科、公卫科、检验科、职防科、学校卫生科、血防科、性艾科、护理部、中心库房、质控科等科室。

(二) 人员情况：全中心有干部职工124人，其中在编在职人员61人，临聘人员17人，退休人员46人。

(三) 职能职责：

1、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制。

2、组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

3、负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督。

4、负责全区健康教育、健康促进等工作。

5、开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；开展职业病防治工作。

6、承办上级主管单位及政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4449.70 万元。与上年相比，减少 1584.70 万元，降低 26.26%，主要是因为财政拨款和事业收入支出减少。

（一）收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4449.70 万元，其中：财政拨款收入 944.78 万元，占 21.23%；事业收入 3504.92 万元，占 78.77%。

（二）支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4449.70 万元，其中：基本支出 4227.70 万元，占 95.01%；项目支出 222 万元，占 4.99%。

三、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 944.78 万元，占本年支出合计的 21.23%，与上年相比，财政拨款支出减少 204.48 万元，降低 17.79%，主要是因为公卫经费拨款减少。

（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 944.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.86 万元，占 4.01%；卫生健康支出 898.92 万元，占 95.14%；住房保障支出 8 万元，占 0.85%。

四、部门整体支出绩效情况

年初预算时针对所有项目均制定了支出绩效目标，编制了项目实施方案，进一步细化了年度绩效目标表，项目资金的预算均根据当年的工作任务和绩效要求，较好地完成了年初绩效工作目标任务。

一是狠抓传染病防控和应急处置。第一时间快速规范处置疫情，控制疫情扩散，确保群众身体健康和社会和谐稳定。全年全区共报告传染病 9549 例，同比降低 51.93%，无甲类传染病报告；预警 211 次，处置突发疫情 12 件。

二是提高传染病防控预警监测能力。对狂犬病暴露、霍乱、猴痘、人禽流感等重点传染病开展常态监测和主动监测；不断完善应急响应机制，更新 14 种传染病防控方案，并对传染病报告信息系统进行年度维护。有序开展免疫规划疫苗接种，全年全区免疫规划疫苗接种 111057 剂次，新冠疫苗接种 3 剂次，非免疫规划疫苗接种 98131 剂次，所有疫苗接种率均达 95% 以上。

三是加强结核病与慢病防控。结核病防治方面：全年管理登记肺结核患者 450 人，耐药肺结核患者 12 人，对今年登记病原学阳性患者 407 人的密切接触者共计 854 人，全部进行了筛查，检查人数 812 人，密接检查率为 95.1%。全区完成入学新生肺结核筛查规范筛查 49473 人，规范筛查率达到了 98.0%，其中单纯 PPD 强阳性 191 人，发现学生肺结核患者 2 人，强阳性学生预防性治疗 10 人，已进行管理。慢性病防治方面：进一步完善全区高血压、糖尿病、65 岁以上老年人建档管理，死因监测、心脑血管事件报告和肿瘤随访登记，加强碘缺乏病、麻风病等监测工作，各项指标均已达标；积极开展“三减三健”等系列全民健康生活方式宣传活动，成功举办全国第九届“万步

有约”健走激励大赛赫山赛区各项活动。**四是做好学校卫生和公共卫生检测。**对 12 所学校共计 2988 人开展了近视筛查，完成近视调查问卷 2837 人，筛查近视率为 39.08%，比上年度下降 0.52%。进一步加强质量管理，严格按照相关技术标准及要求开展项目监测检验工作。**五是加强艾滋病丙肝防治及血防工作。**加强健康宣教、疫情监测报告管理，强化技术支持，规范开展防治和技术指导。全年全区完成艾滋病检测 23.16 万人，艾滋病哨点监测吸毒人群 209 人进行艾滋病、梅毒、丙肝检测及问卷调查，对在库管理赫山辖区既往丙肝病例开展科普知识宣传、问卷调查、动员检测，该人群抽血进行丙肝核酸检测 358 人；为防止发生急性血吸虫病，全年完成境内、境外查螺 357.93 万平方米，完成率 102.27%，未发现钉螺。**六是推动医疗机构疾控监督员制度试点。**按照《赫山区医疗机构疾控监督员制度试点工作实施方案》开展相关培训，对经培训考核合格的 30 名专职疾控监督员授予聘书，以“一对多”的形式派驻至辖区内 53 家医疗机构（含民营医疗机构）开展疾控监督工作，医疗机构疾病预防控制能力得到有效提升。**七是强化职业病防治。**完成重点行业接触粉尘、噪声、苯等职业病危害因素的 450 名职业劳动者主动监测、36 家用人单位工作场所职业病危害因素监测等项目工作，完成职业健康检查 1262 人，发现疑似职业病人 0 人，职业禁忌证 9 人，并及时告知用人单位及劳动者。**八是扎实开展宣传科普工作。**结合“世界艾滋病日”“肝炎日”等主题宣传日活动，通过悬挂横幅、展放展板、发放宣传资料、开展现场咨询、举办知识讲座等形式、线上线下开展宣传活动，共发放宣传资料约 10 万余册，切实提高人民群众的防病意识

和自我保护能力。**九是强化人才队伍建设。**组织开展多轮次免疫规划、猴痘、结核、登革热等重点传染病防控和卫生应急工作培训，提升服务水平，提高传染病防控应急处置能力，疾病防控队伍整体业务水平得到进一步提高。

五、存在的问题

单位在编制年初预算时，因部分工作的不可预见性，有些基本支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差；部分项目绩效指标值和完成值存在差异，部分项目设置指标不够完善、不够清晰。财政收支矛盾仍然突出，财政资金紧张。

六、下一步改进措施

提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。