

天门市疾病预防控制中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市疾病预防控制中心 2024 年度部门决算表

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 天门市疾病预防控制中心 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

天门市疾病预防控制中心（以下简称中心）于 2002 年 12 月在原天门市卫生防疫站基础上组建,是天门市政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生管理的公益性事业单位,是全市突发公共卫生事件应急处置、疾病预防与控制、卫生监测检验与评价、卫生技术服务、健康教育、预防医学科研与技术培训指导中心。主要职责是:

- 1、承担全市突发公共卫生事件和重大疫情的调查处理。
- 2、疾病预防控制信息的收集整理及分析运用。
- 3、组织实施各类疫苗的接种工作。
- 4、开展疾病防治相关技术的科研应用和公众健康促进。
- 5、基本公共卫生服务均等化的组织实施和检查考核。
- 6、组织实施重大公共卫生服务项目。
- 7、负责公共场所卫生学监测评价和从业人员健康体检。
- 8、负责突发事件的现场卫生学调查和采样检测工作。
- 9、全面开展重大传染病防治工作。
- 10、开展消毒效果和病媒生物监测工作。
- 11、开展慢性病、地方病防治工作。
- 12、开展卫生检测与质量控制工作。
- 13、开展健康管理及犬伤诊治工作
- 14、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

天门市疾病预防控制中心内设科室 19 个，包括：

1、办公室(党办)。协助中心领导组织、协调、管理中心的各项工作。组织制订全市疾病预防控制中心业务及中心内部工作规范、技术方案和工作计划、总结。负责中心规章制度的制订及执行情况督查。负责组织科室目标责任书验收与评分。负责会议组织、会务、文电处理、文件拟稿及政务信息上报工作。

2、纪检监察室。受理违法违纪行为的检举控告以及监察对象的申诉，并负责调查处理。协助分管领导抓好党务、党风廉政建设、创先争优、文明创建工作。依法维护职工的合法权益。

3、人事科教和统计资料科。负责组织实施干部职工年度考核、资格认定、专业技术职务评聘、各类评比评选以及资格证书发放等工作。办理干部职工的转正、定级、定职、退休、退职手续。指导、协调职工的继续医学教育，收集整理职工发表的专业技术论文，推荐上报科技成果鉴定。负责组织中心业务学习和职工进修培训工作。

4、财务科。承担单位预决算、资产管理和票据管理。负责项目经费的管理，基建财务管理等。

5、总务科。负责中心固定资产管理及有关物品、各种易耗品的采购，及时办理入库手续和登记入帐工作。严格执行固定资产、易耗品的领发制度。负责中心各种药品、生物制品、器材、设备的计划采购、入库、管理和调拨工作。加

强应急物品储备管理，保障供给。做好中心各类药品材料的登记入帐和定期盘存。

6、免疫规划管理科。负责拟订全市免疫规划工作计划和接种方案并组织实施。负责全市免疫规划相关疫苗规范化管理和使用工作，按要求完成各项省布指标。组织开展免疫规划相关知识培训。按照国家基本公共卫生服务规范指导全市预防接种工作。按照上级安排探索医防融合新型服务模式，对医疗机构开展传染病预防控制工作的技术指导、检查考核和业务培训。负责免疫预防监测和工作信息的收集、分析、评价及报告。负责免疫预防疫苗的使用管理、技术指导、接种考核和效果监测与评价

7、预防接种门诊部。掌握辖区预防接种工作的基本情况，保证冷链系统正常运转，保证疫苗安全 and 质量。开展二类疫苗的预防接种工作，保证接种安全，杜绝差错事故；加强医疗废物管理。规范化开展预防接种工作，做好各种接种记录及资料的收集、整理、统计、分析、汇总和报表工作。

8、慢性病与地方病防制科（基本公共卫生服务技术指导办公室）。负责拟订全市慢性非传染性疾病、地方病等防制规划、计划和防制对策与措施。组织开展死因、伤害监测、肿瘤登记报告与随访工作。负责慢性非传染性疾病预防控制和发病监测信息的收集、分析、评估工作。按照国家基本公共卫生服务规范要求，组织协调做好疾控相关项目技术指导、培训管理、检查验收工作，及时督导汇总上报各类信息。

组织开展慢性病和地方病防治知识的宣传和健康促进活动。指导基层开展慢性非传染性疾病的防控工作；开展地方病防治工作，完成碘盐监测和其他项目工作。

9、健康教育与网络信息管理科。承担全市健康教育工作的规划制定、业务指导、专业培训、效果评价和考核评估。抓好健康教育各项工作，做好疾控中心对外宣传，负责天门疾控微信公众号维护，负责中心形象标识工作，保证全中心对外形象的统一性。按照上级安排探索医防融合新型服务模式，对医疗机构开展传染病预防控制工作的技术指导、检查考核和业务培训。负责单位局域网及全市 VPN 网络的建立和维护。按照国家基本公共卫生服务规范指导全市健康教育工作。

10、血防所综合科。组织制订全市血吸虫病和寄生虫病防治工作规范、计划和技术方案。组织开展全市血吸虫病和寄生虫病的防治信息统计及疫情信息报告管理工作，按时收集、审理、汇总全市血防、寄生虫病疫情监测统计资料，撰写工作总结和分析上报。制定并下发各种规范的防治工作报表模板，掌握各地报表动态，适时组织信息工作培训、督导与考核。规范开展病例监测、正确填报国家血吸虫和各类寄生虫病信息系统、5 个监测点数据库整理及全市信息年报工作。负责全市防治物资的政府采购及血防所辖区内血吸虫病防治物质的采购，印刷品的编印。落实年度晚血核查、救治管理工作。

11、血防所防治科。组织开展全市血吸虫病等各类寄生虫病预防控制工作。依据上级机构的要求，制定年度防治工作计划、做好各单项防治工作总结（查螺、灭螺、急感防控、健康教育、疫情监测、查治病、渔船民定点检测等）。适时开展新技术培训和新技术应用考核。组织、实施单项防治工作（查螺、灭螺、急感防控、健康教育、疫情监测、查治病）的过程督导、指导、防治效果考核。开展寄生虫病防制工作。负责做好疟疾防治的相关物质采购工作，督导全市完成发热病人血检任务，开展疟原虫镜检复核工作，组织开展输入性疟疾病人的流行病学调查、处置和休治管理。按照规范化实验室要求，开展检验检测工作。组织开展汉江北片血吸虫病联防联控工作。组织并实施血防所辖区4个乡镇的日常防治工作，收集并完善查灭螺、查治病、急感与健教等防治工作的基础统计资料和工作资料。

12、结核病防治科。拟订全市结核病的预防控制工作计划，做好全年工作总结、报表、疫情分析。加强重点数据监测：活动性肺结核患者病原学阳性率、病原学阳性患者耐药筛查率、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率、肺结核患者和疑似患者总体到位率。规范开展全国结核病耐药监测工作，及时将菌株送往省实验室。组织开展辖区内的结核病实验室质量控制。加强结核病督导，做好结核病患者健康管理工作。加强技术培训，努力提高防治工作质量。加强学校结核病防治工作，做好结核病疫情预警核查和上报，规范处置学校结

核病疫情。

13、性病艾滋病防治科。负责拟订全市艾滋病、性病的预防控制规划、计划、防制对策和措施,撰写年度疫情分析报告。组织开展艾滋病、性病预防宣教、人员培训和艾滋病哨点监测等预防控制工作。负责艾滋病确诊实验室、初筛实验室和全市艾滋病筛查点的管理、检测和质量控制工作。负责组织实施艾滋病、性病项目工作,完成各项省布任务。完成娱乐场所高危人群干预和安全套项目工作。指导并开展高危人群主动监测、艾滋病自愿检测咨询(VCT)、羁押场所HIV监测和全市扩大检测工作。

14、卫生科。负责拟定全市学校卫生、职业卫生、放射卫生等相关预防控制规划、计划和防制对策与技术措施。指导义务教育阶段学校学生健康管理和健康建档工作,完成省布任务。指导学校健康教育,开展学校卫生调查分析与研究,承担学生常见病视力筛查监测工作。指导和组织开展职业危害与健康危险因素的监测、分析、报告和从业场所的卫生学评价。配合开展食物中毒流调工作。开展医疗机构放射场所防护监测,指导从业人员预防性健康体检工作,完成职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估项目工作,完成省布非医疗机构放射性危害因素监测任务。

15、健康管理中心。负责承担许可范围内医疗服务工作。加强健康管理服务能力建设,按要求开展健康管理实践技能培训,提升健康讲师能力水平。负责承担从业人员预防性健

康体检及职业卫生体检等项目工作。严格执行《药品管理法》、《医疗广告管理办法》、《消毒管理办法》等法律法规。指导和组织开展劳动场所从业人员职业健康体检和职业病的管理工作,按要求完成职业病的报告工作。

16、传染病防制科（卫生应急办）。负责拟订全市传染病的预防控制规划、计划、防制对策和技术措施。抓好全市法定传染病防制工作，按上级要求组织做好各类传染病常规监测，及时上报结果。组织开展突发公共卫生事件应急处置工作，负责协调启动突发事件应急响应后的各项工作。制定应急预案，组织模拟演练。组织突发事件公共卫生风险评估的各项工作。负责网络疫情报告、审核，疫情信息的分析及监测报告的编印。按照国家基本公共卫生服务规范指导全市“传染病报告与处理”工作。按照上级安排探索医防融合新型服务模式，对医疗机构开展传染病预防控制工作的技术指导、检查考核和业务培训。指导和承担全市传染病、重大疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等重大突发公共卫生事件的现场调查和控制处理以及网络报告等工作。负责省公共卫生应急指挥决策系统网络信息查看、及时处置职责内预警信息，同时提醒相关科室处理预警信息。开展重点传染病监测工作。对全市疾病预防控制工作人员进行网络直报、卫生应急、疾病控制等知识培训。

17、消毒与病媒生物防制科（爱国卫生技术指导办公室）。负责拟订全市消毒与病媒生物控制规划、计划、防制

对策和技术措施。负责消毒杀虫工作的监测、培训、考核和技术指导工作。负责全市病媒生物的种群分布、消长、控制、抗药性监测等工作。按照卫生应急管理工作规范指导全市传染病疫情的消杀灭处理工作。指导全市医疗机构开展院感与消毒，并适时开展医疗机构消毒质量监测。按照上级安排探索医防融合新型服务模式，对医疗机构开展传染病预防控制工作的技术指导、检查考核和业务培训。负责中心医疗废物与医院污水的日常管理与登记工作。配合市爱卫办完成消毒、杀虫、灭鼠等相关创建工作。

18、检验科。承担卫生健康主管部门委托的与卫生健康综合监督执法相关的检验检测任务。协助质量控制科开展相关的质量控制、指导与考核，完成省计量认证考核。配合传染病防制科按上级要求做好重点肠道传染病外环境和病例常规监测，做好流感、手足口等疾病监测相关工作。对相关疫情、中毒、污染事件、救灾防病等突发公共卫生事件进行现场采样和调查处理，提供实验室技术支持。按照上级安排探索医防融合新型服务模式，对医疗机构开展传染病预防控制工作的技术指导、检查考核和业务培训。承担全市生活饮用水监测、食品安全风险监测（化学污染物、致病微生物、食源性疾病）以及其他项目工作。

19、质量控制科。负责协调中心各业务科室，全面开展工作的质量管理和质量控制、计量认证认可，指导和督促业务科室制定贵重仪器作业指导书。组织拟订、贯彻执行质量

管理文件、卫生检验操作规范和标准，接收分发检验样品，编制、发出检验报告。负责新项目报批，组织质量体系内审及工作质量的考核与评价。按照上级安排探索医防融合新型服务模式，对医疗机构开展传染病预防控制工作的技术指导、检查考核和业务培训。配合市卫健委开展全市艾滋病筛查点和初筛实验室的创建、技术指导和认证工作。

市疾病预防控制中心 2024 年末在职人员 120 人，退休人员 76 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：天门市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,522.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,023.18	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.68	八、社会保障和就业支出	38	23.06
	9		九、卫生健康支出	39	6,525.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,548.20	本年支出合计	57	6,548.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,548.20	总计	60	6,548.20

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：天门市疾病预防控制中心

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		6,548.20	2,522.34		4,023.18			2.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06					
2100401	疾病预防控制机构	5,868.89	1,843.03		4,023.18			2.68
2100408	基本公共卫生服务	138.51	138.51					
2100409	重大公共卫生服务	493.67	493.67					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	24.07	24.07					

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：天门市疾病预防控制中心

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		6, 548. 20	6, 054. 53	493. 67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 06	23. 06				
2100401	疾病预防控制机构	5, 868. 89	5, 868. 89				
2100408	基本公共卫生服务	138. 51	138. 51				
2100409	重大公共卫生服务	493. 67		493. 67			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	24. 07	24. 07				

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
单位：万元

部门：天门市疾病预防控制中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,522.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.06	23.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2,499.28	2,499.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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支出	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支出	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	2,522.34	本年支出合计	59	2,522.34	2,522.34	0	0
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	2,522.34	总计	64	2,522.34	2,522.34	0	0

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：天门市疾病预防控制中心

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		2, 522. 34	2, 028. 67	493. 67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 06	23. 06	
2100401	疾病预防控制机构	1, 843. 03	1, 843. 03	
2100408	基本公共卫生服务	138. 51	138. 51	
2100409	重大公共卫生服务	493. 67		493. 67
2101899	其他疾病预防控制事务支出	24. 07	24. 07	

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
单位：万元

部门：天门市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
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	1,652.09	302	商品和服务支出	326.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	840.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.57	30202	印刷费	36.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	50.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.70	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.38	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	50.00
30109	职业年金缴费	51.16	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.79	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	6.43	30211	差旅费	11.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.62	30213	维修（护）费	4.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.38	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	1.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	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	157.97	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	85.74	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		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	13.06			
人员经费合计		1,652.09	公用经费合计					376.58

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

部门：天门市疾病预防控制中心

公开07表
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

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。
本部门2024年度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

公开08表
 单位：万元

部门：天门市疾病预防控制中心

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。

本部门2024年度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

公开09表

部门：天门市疾病预防控制中心

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。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

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、支总计均为 6548.2 万元。与 2023 年度相比，收支总计各减少 1858.59 万元，下降 22.1%，主要原因为 2024 年市场需求变化导致药品收支规模显著缩减。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6548.2 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1858.59 万元，下降 22.1%。其中：财政拨款收入 2522.34 万元，占本年收入 38.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 4023.18 万元，占本年收入 61.4%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.68 万元，占本年收入 0.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6548.2 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1858.59 万元，下降 22.1%。其中：基本支出 6054.53 万元，占本年支出 92.5%；项目支出 493.67 万元，占本年支出 7.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 2522.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.5 万元，下降 1.5%。

主要原因是 2024 年度坚持过紧日子要求，严控公用经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2522.34 万元，比 2023 年度决算数减少 37.5 万元。减少主要原因是 2024 年坚持过紧日子要求，严控公用经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。

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 2522.34 万元，占本年支出合计的 38.5 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.5 万元，下降 1.5%。主要原因是 2024 年度坚持过紧日子要求，严控公用经费支出。

（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 2522.34 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康（类）支出 2499.28 万元，占 99%。主要是用于基本支出和基本公共卫生服务、重大传染病防控项目支出。

2. 社会保障和就业支出 23.06 万元，占 1%。主要用于退休职工职业年金记实。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1705.78 万元，支出决算为 2522.34 万元，完成年初预算的 147.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为主管部门划拨本单位项目经费预算指标及追加人员经费。其中：

1. 卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 1705.78 万元，支出决算为 1843.03 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为追加人员经费。

2. 卫生健康(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 138.51 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为上级安排项目资金。

3. 卫生健康(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 493.67 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为上级安排项目资金。

4. 卫生健康(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.07 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为追加人员经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政单位基本养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为追加退休人员职业年金。

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 2028.67 万元，其中：

人员经费 1652.09 万元，主要包括：基本工资、津补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 376.58 万元，主要包括：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、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，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。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出数为 0。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）部门决算中项目绩效自评结果。

重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 493.67 万元，执行数为 493.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是结核病防治结硕果，防控能级实现跃升。2024 年，全市初诊筛查疑似肺结核患者 4230 例，发现和治疗活动性结核患者 405 例，全年无学校结核病聚集性疫情事件报告。

二是有序开展性病艾滋病丙肝防控工作，收获阶段性成果。历年累计发现和报告艾滋病感染者和病人 1086 例，本地存活在管艾滋病感染者 569 例。全年艾滋病扩大检测筛查 291213 人次，占常住人口的比例数为 26.3%。全年累计新发现丙肝 304 例，核酸检测 274 人，核酸检测率 90%；治疗 223 例，治疗率为 78.2%。

三是免疫规划疫苗接种率保持高位“续航”，夯实免疫屏障根基。全年接种国家免疫规划疫苗 134824 人次，适龄儿童免疫规划疫苗接种率均达到 90%以上。此外，接种肾综合征出血热疫苗 3533 剂次；脊灰灭活疫苗补种任务数为 15224 剂次，完成补种 14215 人次，完成率>93.37%。在全市范围内积极开展湖北省 2024 年民生项目——“为 14 岁女生提供免费自愿接种 2 剂次 2 价 HPV 疫苗”，共接种 2486 人，两剂次接种率 94.25%。

四是持续巩固血吸虫病防治成果，稳步迈向防控既定目标。2024 年，全市扎实开展血吸虫病防治工作。调查钉螺面积 2051 万平方米，完成全年计划任务的 102.53%，查出钉螺面积 706.8 万平方米，有螺面积长期稳定在较低水平，已连续 14 年未发现阳性钉螺。实施药物灭螺 627 万平方米，完成全年计划的 104.5%，有效切断了传播途径。人群防治工作有序推进，开展人群询检 83234 人次，完成全年任务 104%，血检 27000 人次，完成全年任务 105.6%，粪检 203 人次，完成全年任务 101.5%；治疗及扩大化疗 2752 人次，完成全年计划任务 105.8%。在册晚血救治对象 16 人，全部得到免费救治。渔薪、黄潭等 12 个乡镇（场）顺利通过了消除血吸虫病市级达标验收。

（二）绩效评价结果应用情况

一是锚定意识根基，构建绩效管理与预算编制深度融合机制。进一步健全“绩效引领预算”的闭环机制：在预算

编制初始阶段，即把绩效目标作为预算申报的硬性门槛，要求申报单位同步提交可量化、可考核、可验证的绩效指标（如项目任务完成率、资金拨付及时率、服务对象满意度等）；预算评审环节，将绩效目标合理性、匹配性作为核心评审内容，对绩效目标不清晰、与资金规模不匹配的项目“暂缓立项”，从源头实现“预算跟着绩效走”，让每一笔资金的分配都锚定明确效益目标。

二是强化日常管控，以动态绩效管理保障资金使用。将绩效评价的关注点从“事后评判”延伸至“事中监管”，通过建立“月度跟踪、季度分析、半年评估”的动态管理机制，全面掌握项目进展节奏、资金拨付使用进度、阶段性任务完成情况及综合效益产出。

对发现的苗头性问题（如资金拨付滞后、项目推进缓慢）及时预警、靶向沟通，对成效显著的做法（如高效的执行流程、精准的资金分配方式）实时总结推广，既确保项目执行不偏离绩效目标，又通过过程优化提升管理效率，最终实现项目资金使用的规范性、安全性、有效性三重保障。

三是狠抓整改落地，让绩效评价结果转化为管理提升实效。建立“评价—反馈—整改—回头看”的闭环管理体系，要求各职能科室对照绩效评价报告中的问题清单、整改建议，制定“任务可量化、责任可明确、时限可追溯”的整改计划。

整改过程中，聚焦根源性问题发力：通过修订完善项目

资金分配办法、优化内部管理制度，堵塞管理漏洞；通过将总体绩效目标拆解为岗位子目标、明确责任人与考核标准，压实执行责任。同时，建立整改成效复核机制，对整改不到位、成效不明显的情况持续督促，确保评价发现的问题真解决、整改措施真落地，切实将绩效评价结果转化为提升项目管理水平、优化财政资源配置的实际成效。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。本单位其他收入主要为利息收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)
2. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
3. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
4. 卫生健康(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)
5. 社会保障和就业支出(类)行政单位基本养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(十七)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度整体绩效评价报告

本单位 2024 年度无整体绩效评价报告。

二、2024 年度项目绩效评价表

项目绩效自评表
(2024年)

专项（项目）名称	重大公共卫生资金					
主管部门	天门卫生健康委员会			实施单位	天门市疾病预防控制中心	得分
预算执行情况（万元）20分		全年预算数		到位资金数	执行率	
	年度资金总额：	493.67		493.67	100%	20
	其中：中央补助	493.67		493.67	100%	
	地方补助					
	其他资金（包括结转结余）					
年度总体目标	年初设定目标）			全年实际完成情况		
	控制发病规模，隔断传染源，切断传播途径，最大限度减少疾病危害			控制传染源，阻断传播途径，管好易感人群		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标	数量指标（30分）	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.5%	30
			儿童健康管理率	≥85%	95.9%	
			结核病患者追综率	≥90%	96.5%	
			HIV感染者检测率	≥90%	100.0%	
			钉螺调查面积	2010万平方米	2051万平方米	
			营养水平监测率	≥90%	100.0%	
		质量指标（30分）	HIV抗病毒治疗率	≧90%	95.5%	30
			肺结核患者成功治疗率	≧90%	100.0%	
			血吸虫病筛查任务完成率	≥90%	103.5%	
		效益指标	可持续影响指标（5分）	重大公共卫生服务水平	不断提高	较上年提高
	社会效益指标（10分）		防病知晓率	不断提高	较上年提高	10
			居民健康素养水平	不断提高	较上年提高	
	满意度指标（5分）		服务对象满意率	≥80%	88.5%	5
	自评得分合计					