

2024 年度

**平罗县疾病预防控制中心
中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县疾病预防控制中心属平罗县卫生健康局下属二级预算单位，业务上由自治区卫生健康委员会、自治区疾病预防控制中心、石嘴山市疾病预防控制中心管理、监督、检查指导。县疾控中心主要承担的任务和职能包括：

(一)贯彻执行国家、自治区、市、县疾病预防控制和卫生监督法律、法规、规章和方针政策。

(二)负责全县疾病预防控制、卫生监督工作，实施疾病预防控制、卫生监督规划、方案，完成国家、自治区、市、县下达的重大疾病预防控制的指令性任务。

(三)负责传染病、慢性病、地方病、寄生虫病、病媒生物传播等疾病监测和防治工作，开展职业卫生、学校卫生、放射卫生、环境卫生、食源性疾病等领域健康危害因素监测及评价。负责全县预防性生物制品管理，组织实施免疫规划工作。

(四)负责全县突发公共卫生事件监测与预警，参与突发公共卫生事件及重大疫情的调查处理、技术支持和相关执法工作，落实具体控制措施。组织开展本地疾病暴发调查处理和报告工作。

(五)负责全县人群疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的实验室检测和鉴定。

(六)依法对辖区内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、消毒卫生、

消毒产品监管、餐(饮)具集中消毒服务机构、医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及涉水产品等开展监督检查,依法查处违法行为。

(七)负责监督检查全县各级各类医疗机构职业资质、范围及医务人员依法执业情况,开展打击非法行医及非法采供血行为,健全卫生健康综合监督体系。

(八)负责受理、调查和处理各类投诉、举报,依法查处重大违法案件。

(九)负责全县疾病预防控制监测与控制信息的采集、整理、统计分析、综合评估及疫情报告。负责全县卫生监督信息的收集、管理、统计和报告工作。

(十)负责全县疾病预防控制、卫生监督相关业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务。承担卫生监督法律法规宣传教育和执法人员培训工作。开展公众健康促进、疾病预防指导,疾病预防控制应用性研究和相关技术科研。

(十一)开展健康传播活动,向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能,开展健康促进和健康教育相关业务指导及人员培训。

(十二)组织开展健康教育与健康促进研究和对外合作与交流,承担健康教育相关合作项目的开展。

(十三)完成县卫生健康局(县疾病预防控制中心)交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2024年度部门决算编报范的单位共1个,为平罗县卫生健康局下属二级单位。年末机构数1个,与上年相同。

根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发〈宁夏回族自治区事业单位机构编制管理办法(试行)〉的通知》(宁党办[2022]15号)有关规定和自治区、市、县疾病预防控制体系改革有关精神,2024年将平罗县疾病预防控制中心和平罗县卫生监督所职能职责、人员进行整合,重新组建平罗县疾病预防控制中心。核定全额预算事业编制56名,在编53人。

中心设12个科室,即:综合业务管理与卫生应急室、业务规划与核算室、法制稽查室、传染病监督监测室、地方病与鼠疫防制室、免疫规划室、布病与慢性病防制室、公共卫生监督监测室、医疗卫生监督监测室、职业卫生监督监测室、检验室、健康教育室。

(一)综合业务管理与卫生应急室。

1、负责党建、党风廉政建设、精神文明和群团工作、意识形态、新时代文明实践、普法教育、禁毒、无烟单位、民族团结、信访、党务公开、综治、“平安平罗”、保密、报刊征订等工作;开展招商引资、慰问、集体活动、扶贫帮困、社区共建、结对帮扶等工作。人员调配录用、年度职工考核、定级、任免、人事档案和离退休人员管理、职称评定、聘任、晋级等。

2、负责来文来电的上传下达、内发文件、信息的校对、排版、报送及重要文件督办落实等工作;负责对外宣传等综合协调管理、文书管理、政务公开等工作;负责安全生产、爱国卫生、义务劳动、公车管理,公务接待、考勤统计通报,会议部署等工作;负责基建、设备招标采购备案工作;协助领导组织、管理、处理全中心各项行政、综合事务的协调、管理和绩效考核;负责非免疫规划疫苗、实验室仪器设备试剂、

卫生材料、应急物资及办公设备维护及耗材等其他物资的采购、储备、管理和供应；

3、负责业务工作的综合管理、协调和绩效考核辅助工作。负责综合性文件的起草汇总、质量管理、“凡晋必下”和“千名医师下基层”资料收集整理；开展医疗机构、医师电子化注册等信息系统的管理工作；负责新闻宣传、学术论文、学术交流、科研、教学及继教项目、卫生监测工作质量规范、标准的制定等工作。

4、负责突发卫生事件应急工作组织协调；承担中心交付的疫情防控、卫生应急等其它工作任务。

5、从事鼠疫踏查、监测工作；从事实验室污水、医疗废物的处置工作；传染病暴发突发流行事件、尘毒弥漫场所实地调查监测和职业中毒事件、环境污染事件、食物中毒事件及群体性不明原因疾病的实地流行病学调查、监测、消杀、处置、采样、样本转运等；遇到地震、洪水、高温、高寒等紧急情况，深入第一线进行防病灭病工作；

(二) 业务规划与核算室。

1、负责重大传染病防控、基本公共卫生服务项目及慢性病综合防控工作的规划，根据工作需要开展放射卫生监督监测，厂（场）矿企业危害因素监测工作；突发职业中毒事件的应急调查处置及鼠疫踏查、监测等工作。负责财政一体化的日常支付工作；每月财政统发工资；月财政一体化的记账工作；每月资产月报、无债务申报；罚没款日常开票上缴工作；单位的预算编制、预算公开工作；单位决算编制、决算公开工作；宁夏卫生健康统计信息网络直报系统上报工作；各种疾控项目录入工作；年末财政对账；各类往来试剂、耗材、药品、疫苗款项的挂账支付；政府工作报告的编制；

各类检查审计的配合工作；单位岗位设置工作；财政资金调配及工资福利待遇与财政、人社局的沟通协调工作；

2、固定资产的入账、盘点核对工作及财政一体化中资产管理、维护及资产年报工作；每月的社保、医疗保险、住房公积金、个人所得税计算缴纳工作；日常报销凭证、下乡费、差旅费、车辆加油票的整理、粘贴、审核、汇总、会审会签工作；每月银行对账单的打印和核对及银行账的记录，银行更换印签、年检等工作；自收自支、聘用人员工资计算制表工作；财政一体化会计凭证及专项资金凭证记账后的审核工作；增量绩效、卫生防疫津贴统计汇总、核算；薪级工资晋升、人员晋级、考编、退休、效能奖、购房补贴的审批工作；配合会计完成预、决算工作；应急物资、干预用品等出入库的收发放管理；试剂药品出入库及盘点工作；

3、从事传染病暴发突发流行事件及群体性不明原因疾病的实地消杀、采样、样本转运等；遇到地震、洪水、高温、高寒、食物中毒等紧急情况，深入第一线进行防病灭病工作；

4、承担中心交付的疫情防控、卫生应急及社会化服务等其它工作任务。

(三)法制稽查室。

1、根据工作需要开展放射卫生监督监测，厂（场）矿企业危害因素监测工作；突发职业中毒事件的应急调查处置工作；负责卫生行政执法稽查。协助卫生行政部门开展行政处罚案件的听证、行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。负责受理并调查处理群众对行政执法人员违法行为的投诉、举报工作。负责各执法科室行政处罚案件的审查，组织合议，结案案件的规范管理和案后跟踪落实情况，案件评查；投诉案件材料归档；负责卫生监督协管各项工作的开展；负

责监督工作网络平台的管理、维护及网报信息的质量控制和管理工作；负责罚没物品等物资的登记保管工作；负责双随机一公开、互联网+监管工作；完成法制政府建设等工作；消毒产品的日常监督监测；疾控监督员试点工作人员管理。

2、从事传染病暴发突发流行事件、群体性不明原因疾病的实地流行病学调查、消杀、监测、采样、样本转运等；遇到地震、洪水、高温、高寒、食物中毒等紧急情况，深入第一线进行防病灭病工作；

3、承担中心交付的疫情防控、卫生应急等其它工作任务。

(四) 传染病监督监测室。

1、负责辖区内学校及托幼（育）机构、养老机构、校外培训机构等场所传染病防治日常监督检查和专项工作，依法组织查处传染病防治违法行为；负责协助制定全县传染病防制规划，落实各类传染病控制工作的各项措施；组织开展全县传染病医防融合、医防协同、监测预警及风险评估工作。负责提供各类传染病预防与控制技术指导、业务培训、宣传教育及防控建议。对全县突发传染病疫情及不明原因疾病进行调查处理；承担性病、艾滋病、结核病等重点监测传染病防制工作；基层基本公共卫生服务项目工作相关业务技术指导、培训和质量考核；负责疾病预防控制信息系统管理及权限分配；指导全县医疗机构开展传染病防制工作。

2、从事传染病暴发突发流行事件、尘毒弥漫场所实地调查监测和职业中毒事件、环境污染事件、食物中毒事件、预防接种群体性不明原因疾病的实地流行病学调查、监测、采样、样本转运等；遇到地震、洪水、高温、高寒等紧急情况，深入第一线进行防病灭病工作；

3、承担中心交付的疫情防控、卫生应急及社会化服务等其它工作任务。

(五) 地方病与鼠疫防制室。

1、负责制订鼠疫防制工作制度和计划并组织实施;全县鼠、蚤种群、密度监测及结果上报;鼠疫疫情监测、疫情分析,提出防制对策;鼠疫防制资料的收集、归档管理;鼠疫防制工作的信息交流及疫情动态监测;鼠疫防控及应急物资的管理;鼠疫疫情监测实验室检验工作;

2、制订全县地方病(氟、砷、碘)预防控制工作计划和技术方案并组织实施;包虫病等重点寄生虫病监测、调查、报告并落实预防控制措施及相关业务工作技术指导、培训和质量考核;

3、从事传染病暴发突发流行事件、尘毒弥漫场所实地调查监测和职业中毒事件、环境污染事件、食物中毒事件及群体性不明原因疾病的实地流行病学调查、监测、采样、样本转运等;遇到地震、洪水、高温、高寒等紧急情况,深入第一线进行防病灭病工作;

4、承担中心交付的疫情防控、卫生应急及社会化服务等其它工作任务。

(六) 免疫规划室。

1、制定和实施全县免疫规划管理工作,负责全县预防用生物制品的供应、管理及应用效果的监测和评价;从事疫苗针对疾病(流行性脑脊髓膜炎、流行性乙型脑炎、急性迟缓性麻痹、麻疹、风疹等传染病)的监测、疫情调查处理和预防接种异常反应的调查;负责全县各预防接种单位非免疫规划疫苗采购计划收集、汇总、分发、配送工作和冷链设备的管理和相关服务费收缴工作;负责免疫规划管理和基本公共

卫生服务项目工作相关业务技术指导、培训和质量考核；

2、从事传染病暴发突发流行事件、尘毒弥漫场所实地调查监测和职业中毒事件、环境污染事件、食物中毒事件及群体性不明原因疾病的实地流行病学调查、监测、采样、样本转运等；遇到地震、洪水、高温、高寒等紧急情况，深入第一线进行防病灭病工作；

3、承担中心交付的疫情防控、卫生应急、社会化服务等其它工作任务。

(七)布病与慢性病防制室。

1、负责布病防制、慢性非传染性疾病、死因监测、肿瘤、严重精神障碍、癫痫患者管理及机会性筛查质控和专项调查工作；负责慢性病综合防控工作；负责医疗健康总院公共卫生管理中心业务工作及基本公共卫生服务项目管理、技术指导、培训、宣传和督导考核等工作；

2、从事鼠疫踏查、监测工作；从事传染病暴发突发流行事件、尘毒弥漫场所实地调查监测和职业中毒事件、环境污染事件、食物中毒事件及群体性不明原因疾病的现场流行病学调查、消杀、监测、采样、样本转运等；遇到地震、洪水、高温、高寒等紧急情况，深入第一线进行防病灭病工作；

3、承担中心交付的疫情防控、卫生应急及社会化服务等其它工作任务。

(八)公共卫生监督监测室。

1、负责全县环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理等工作的技术指导、业务培训。依法对公共场所、学校卫生、生活饮用水及涉水产品生产企业、公共用品集中消毒企业、餐（饮）具集中消毒服务机构进行监管；负责上述领域内违法违规案件查办及信息录入工作；负责辖

区内生活饮用水单位的行政许可受理审查；建立管辖范围内公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生监督档案；按照职能做好投诉受理、查处，并及时做好答复；负责组织对全县突发公共卫生事件和违法案件的调查处理；承担重大活动期间公共场所及饮用水卫生安全的保障工作。

2、负责食源性疾病、环境卫生、生活饮用水监测工作、学生常见病及营养监测等工作，负责开展食品安全标准的宣传贯彻工作；负责深入野外、荒漠、水体湖泊等外环境从事自然疫源性疾病病源调查；负责辖区内鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物监测工作；

3、负责传染病暴发突发流行事件、饮用水污染事件、环境污染事件、食物中毒事件及群体性不明原因疾病的调查处置；遇到地震、洪水、高温、高寒等紧急情况，深入第一线进行防病灭病工作；

4、承担中心交付的疫情防控、卫生应急及社会化服务等其它工作任务。

（九）医疗卫生监督监测室。

1、负责对医疗卫生（含中医）、采供血机构、计划生育、母婴保健技术服务机构、医疗机构传染病防制、消毒产品使用情况和放射诊疗卫生进行监管；负责医疗机构放射卫生、消毒效果的监测及上述违法行为的查处工作；负责依法开展辖区内非法行医、打击“两非”等工作；负责医疗机构放射工作人员职业健康管理，放射诊疗许可受理审查，配合开展个人剂量监测；按照科室职能做好投诉受理、查处，并及时做好答复；

2、从事传染病暴发突发流行事件、尘毒弥漫场所实地调查监测和职业中毒事件、环境污染事件、食物中毒事件及

群体性不明原因疾病的实地流行病学调查、监测、采样、样本转运等；遇到地震、洪水、高温、高寒等紧急情况，深入第一线进行防病灭病工作；

3、承担中心交付的疫情防控、卫生应急及社会化服务等其它工作任务。

（十）职业卫生监督监测室。

1、依法监督检查厂（场）矿企业贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准执行情况；负责对职业健康体检机构进行监督检查，突发职业中毒事件的应急调查处置工作，负责上述领域内违法违规案件查办及信息录入工作；

2、负责职业卫生相关的信息管理、职业病报告与统计工作；负责对职业健康体检机构上报的疑似职业病和职业病诊断机构上报的职业病以及相关信息进行调查，统计漏报与迟报情况。负责厂（场）矿企业危害因素监测和相关服务费收缴工作；开展重点职业病监测等专业技术服务工作。开展职业卫生相关业务培训、技术指导、健康教育等工作。

3、从事传染病暴发突发流行事件、尘毒弥漫场所实地调查监测和职业中毒事件、环境污染事件、食物中毒事件及群体性不明原因疾病的实地流行病学调查、监测、采样、样本转运等；遇到地震、洪水、高温、高寒等紧急情况，深入第一线进行防病灭病工作；

4、承担中心交付的疫情防控、卫生应急及社会化服务等其它工作任务。

（十一）检验室。

1、负责疾病监测、消毒监测、卫生监测、食物中毒等突发事件的微生物、理化检验；健康相关产品的微生物、理化检验及专项抽检、委托检验；HIV初筛检测；开展病原微生物

物检测、鉴定以及危险化学品的管理;样品受理、流转、检验报告管理;

2、根据上级卫生行政部门、业务部门和本中心质量管理的要求,开展实验室内质控,按计划参加实验室比对和验证及新项目预试验工作;

3、协助陶乐地区鼠疫监测站实验室检验检测工作;

4、检验检测设备运行检查和设备自校;

5、承担中心交付的疫情防控、卫生应急及社会化服务等其它工作任务。

(十二) 健康教育室。

1、健康教育和健康素养等项目的相关业务技术指导、培训和督导考核;组织发布健康教育信息;组织开展大众卫生科学知识传播活动,推广健康促进与健康教育适宜技术,设计、制作和分发健康教育传播材料;负责健康危险因素和健康素养监测,开展健康促进与健康教育需求与效果评估,及时发布监测与评估结果;制订中心健康教育工作计划;组织和实施各种卫生日宣传活动;积累卫生宣教资料,建立、完善卫生宣教档案;开展健康教育、健康促进方面知识和技能培训;承担健康教育相关合作项目的开展;

2、从事传染病暴发突发流行事件及群体性不明原因疾病的实地流行病学调查、消杀、监测、采样、样本转运等;遇到地震、洪水、高温、高寒、食物中毒等紧急情况,深入第一线进行防病灭病工作;

3、承担中心交付的疫情防控、卫生应急及社会化服务等其它工作任务。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	15349259.33	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	2149822.72
	9	0	九、卫生健康支出	39	11975905.64
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	1093806
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	15349259.33	本年支出合计	59	15219534.36
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	852292.89	年末结转和结余	61	982017.86
总计	30	16201552.22	总计	62	16201552.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：平罗县疾病预防控制中心

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					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
												栏次					
												类	款				
		合计	15349259.33	15349259.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	2178081.46	2178081.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	2178081.46	2178081.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502		事业单位离退休	277328.00	277328.00	0.00	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	910780.00	910780.00	0.00	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	989973.46	989973.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	11665407.87	11665407.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
21004		公共卫生	11665407.87	11665407.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2100401		疾病预防控制机构	9920697.50	9920697.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2100408		基本公共卫生服务	91487.68	91487.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2100409		重大公共卫生服务	1552222.69	1552222.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处置	101000.00	101000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	371664.00	371664.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102		事业单位医疗	371664.00	371664.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出	1134106.00	1134106.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出	1134106.00	1134106.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	808752.00	808752.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	325354.00	325354.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县疾病预防控制中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	15219534.36	12278631.85	2940902.51	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2149822.72	2149822.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2149822.72	2149822.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	277328.00	277328.00	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	898948.58	898948.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	973546.14	973546.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11610000.49	8669097.98	1540902.51	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	11610000.49	8669097.98	1540902.51	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	9868613.12	8669097.98	1199515.14	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	88164.68	0.00	88164.68	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1552222.69	0.00	1552222.69	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	101000.00	0.00	101000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	365905.15	365905.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	365905.15	365905.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1093806.00	1093806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1093806.00	1093806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	768452.00	768452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	325354.00	325354.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	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	15349259.33	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	2149822.72	2149822.72	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	11971710.74	11971710.74	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	1093806	1093806	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23	0	二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	15349259.33	本年支出合计	59	15215339.46	15215339.46	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	41329.18	年末财政拨款结转和结余	60	175249.05	175249.05	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	41329.18		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0

合计	32	15390588.51	合计	64	15390588.51	15390588.51	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			15215339.46	12277656.95	2937682.51
208		社会保障和就业支出	2149822.72	2149822.72	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2149822.72	2149822.72	0.00
2080502		事业单位离退休	277328.00	277328.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	898948.58	898948.58	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	973546.14	973546.14	0.00
210		卫生健康支出	11605805.59	8668123.08	2937682.51
21004		公共卫生	11605805.59	8668123.08	2937682.51
2100401		疾病预防控制机构	9864418.22	8668123.08	1196295.14
2100408		基本公共卫生服务	88164.68	0.00	88164.68
2100409		重大公共卫生服务	1552222.69	0.00	1552222.69
2100410		突发公共卫生事件应急处置	101000.00	0.00	101000.00
21011		行政事业单位医疗	365905.15	365905.15	0.00
2101102		事业单位医疗	365905.15	365905.15	0.00
221		住房保障支出	1093806.00	1093806.00	0.00
22102		住房改革支出	1093806.00	1093806.00	0.00
2210201		住房公积金	768452.00	768452.00	0.00
2210203		购房补贴	325354.00	325354.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11293728	302	商品和服务支出	586429.45	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2577193	30201	办公费	133253.59	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3589665.5	30202	印刷费	16465	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	10000	30203	咨询费	4000	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1821291	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	898948.58	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	973546.14	30207	邮电费	27698.16	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	365905.15	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	170361.5	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	91158.63	30211	差旅费	10440	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	768452	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	116500	30213	维修(护)费	4827	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	81068	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	397499.5	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	289770.5	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	96509	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	78	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	63352	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	300	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	119330.2	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10920	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	36624	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		11691227.5	公用经费合计		586429.45			
合 计					12277656.95			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县疾病预防控制中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142000	0	142000	0	142000	0	119330.2	0	119330.2	0	119330.2	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码		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	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表，本年无政府性基金预算事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县疾病预防控制中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		栏次				
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，本年无国有资本经营预算事项。

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 年度收入总计 15349259.33 元，支出总计 15219534.36 元。与 2023 年度相比，收入减少 500283.35 元，下降 3.16%，主要原因是一对公用经费进行压缩，根据财政局相关规定不在给三支一扶、公岗人员发放补贴；二是因为 2023 年政府集中拨付处理老年人流感及儿童水痘等免费疫苗民生实项目经费金额较大；支出减少 1003766.8 元，下降 6.19%，主要原因是 2023 年加大各转移项目经费支付力度，且 2024 年财政项目经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15349259.33 元，其中：财政拨款收入 15349259.33 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15219534.36 元，其中：基本支出 12278631.85 元，占 80.7%；项目支出 2940902.51 元，占 19.3%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 15349259.33 元，支出总计 15215339.46 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 500283.35 元，下降 3.16%，主要原因是一对公用经费进行压缩，根据财政局相关规定不在给三支一扶、公岗人员发放补贴；二是因为 2023 年政府集中拨付处理老年人流感及儿

童水痘等免费疫苗民生实项目经费金额较大；财政拨款支出减少 877373.98 元，下降 5.5%，主要原因是 2023 年加大各转移项目经费支付力度，且 24 年财政项目经费拨款减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 15215339.46 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 877373.98 元，下降 5.5%，主要原因是 2023 年加大各转移项目经费支付力度及处理新冠疫情遗留债务事项，且 2024 年财政项目经费拨款较上年减少。

（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 15215339.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2149822.72 元，占 14.13%；卫生健康（类）支出 11971710.74 元，占 78.68%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1093806 元，占 7.19%。

（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 9307437 元，支出决算为 15215339.46 元，完成年初预算的 163.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是因为 2024 年平罗县疾病预

防控制中心与平罗县卫生监督所机构合并，上年数只是平罗县疾病预防控制中心的数据；二是 2024 年新考入 6 名职工，并且部分人员进行了调资；三是公共卫生等专项经费有上级部门预算及年内增加了一些专项经费拨款。其中：

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）**。年初预算为 171896 元，支出决算为 277328 元，完成年初预算的 161%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年平罗县疾病预防控制中心与平罗县卫生监督所机构合并，预算数只是平罗县疾病预防控制中心的数据。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）**。年初预算为 636860 元，支出决算为 898948.58 元，完成年初预算的 141%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年平罗县疾病预防控制中心与平罗县卫生监督所机构合并，预算数只是平罗县疾病预防控制中心的数据。

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）**。年初预算为 318430 元，支出决算为 973546.14 元，完成年初预算的 306%，决算数大于预算数的主要原因一是 2024 年平罗县疾病预防控制中心与平罗县卫生监督所机构合并，预算数只是平乐县疾病预防控制中心的数据；二是 2024 年中退休人员职业年金坐实补缴费。

4、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾控预防控制机构（项）**。年初预算为 7096244 元，支出决算为 9868613.12

元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年平罗县疾病预防控制中心与平罗县卫生监督所机构合并，预算数只是平罗县疾病预防控制中心的数据。

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 元，支出决算为 88164.68 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项经费由上级部门年初预算，年中下发指标到我单位。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1552222.69 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项经费由上级部门年初预算，年中下发指标到我单位及有往年结余结转经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 101000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年解决新冠疫情遗留事项，年中政府增加了疫情防控专项经费拨款及有往年结转经费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 259066 元，支出决算为 365905.15 元，完成年初预算的 141%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年平罗县疾病预防控制中心与平罗县卫生监督所机构合并，预算数只是平罗县疾病预防控制中心的数据。

9、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 566005 元，支出决算为 768452 元，完成年初预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年平罗县

疾病预防控制中心与平罗县卫生监督所机构合并，预算数只是平罗县疾病预防控制中心的数据。

10、住房保障支出（类）住房改革（款）住房补贴（项）。年初预算为 258936 元，支出决算为 325354 元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年平罗县疾病预防控制中心与平罗县卫生监督所机构合并，预算数只是平罗县疾病预防控制中心的数据。

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12277656.95元，其中：人员经费11691227.5元，公用经费586429.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11293728元，较2024年度年初预算数增加3527956元，增长45.43%，主要原因是2024年平罗县疾病预防控制中心与平罗县卫生监督所机构合并，且24年9月份新招录6人；较2023年度决算数增加3037208.35元，增长137%。

2. 商品和服务支出586429.45元，较2024年度年初预算数增加261200.45元，增长80.32%，主要原因是2024年平罗县疾病预防控制中心与平罗县卫生监督所机构合并，预算数只是平罗县疾病预防控制中心的数据；较2023年度决算数增加238888.04元，增长169%。

3. 对个人和家庭的补助397499.5元，较2024年度年初预算数增加152063.5元，增长62%，主要原因是2024年平罗县疾病预防控制中心与平罗县卫生监督所机构合并，预算数只是平罗县疾病预防控制中心的数据；较2023年度决算数增加

242488.5元，增长256%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为142000元，支出决算为119330.2元，完成预算的84%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、减少车辆运行次数、减少不必要的运行成本。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比 2023 年度增加 19475.79 元，增长 19.51%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 19475.79 元，增长 19.51%；公务接待费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2024 年平罗县疾病预防控制中心与平罗县卫生监督所机构合并。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 119330.2 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 142000 元，支出决算为 119330.2 元，完成预算的 84%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 119330.2 元，主要用于车辆加油、维修保养、过路过桥、保险费等。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。2024年本中心年初未安排政府性基金预算财政拨款收及支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。2024年本中心年初未安排国有资本经营预算财政拨款收及支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出586429.45元，比2023年度增加238888.04元，增长169%。主要原因是：2024年平罗县疾病预防控制中心与平罗县卫生监督所机构合并，人员增加，运行经费相应增加，

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额113810元。其中：政府采购货物支出113810元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额29140元，占政府采购支出总额的25.6%，其中：授予小微企业合同金额17380元，占政府采购支出总额的15.27%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积815.1平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县疾病预防控制中心 2024 年度未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县疾病预防控制中心 2024 年度无部门决算中项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括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：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料