**那曲市疾控中心2024年度部门决算**

**公开报告**

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、部门（单位）职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 2

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 2

[第三部分2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 3

[一、收入支出总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 3

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十一、其他重要事项情况说明 13

[第四部分 名词解释 1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)5

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

主要职责：根据那机编字[2005]6号文件，我中心的主要职责：1、制定和实施疾病预防控制规划、方案，组织开展疾病暴发调查处理和报告，组织实施计划免疫工作；2、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；3、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；4、指导11县（区）级疾病预防控制机构开展健康教育与健康促进；5、负责对11县（区）疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；6、组织实施公共卫生健康危险因素和疾病的监测，处理辖区疫情及相关公共卫生信息；7、承担上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入市那曲市疾病预防控制中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个即：那曲市疾病预防控制中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计4,977.49万元，支出总计4,977.49万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1117.92万元，增长22.46%。主要原因：一是下半年自治区下达重大传染病防治和基本公共卫生服务补助经费610.25万元；二是本级财政预算增加507.67万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,740.12万元。

使用非财政拨款结余220.94万元，较2023年度决算数减少28.23万元，主要原因是清理一部分的往年资金。

年初结转结余237.37万元，主要是自治区疾控中心和卫健委往年资金，较2023年度决算数减少7.98万元，下降3.36%，主要原因是清理一部分往年资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,756.55万元。

结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2023年度决算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

年末结转结余220.94万元，主要是较2023年度决算数减少28.23万元，下降12.78%，主要原因是主要原因是清理一部分的往年资金。

二、收入决算情况说明
 本年收入4,740.12万元，其中：财政拨款收入4,632.61万元，占97.73%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入107.51万元，占2.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,756.55万元，其中：基本支出2,704.89万元，占56.87%；项目支出2,051.66万元，占43.13%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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4,632.61万元，支出4,632.61万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1040.83万元，增长22.47%，主要原因：一是下半年自治区下达重大传染病防治和基本公共卫生服务补助经费610.25万元；二是本级财政预算增加507.67万元。支出增加1040.83万元，增长22.47%，一是下半年自治区下达重大传染病防治和基本公共卫生服务补助经费610.25万元；二是本级财政预算增加507.67万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，无财政拨款年末结转结余。

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4,632.61万元，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增加1040.83万元，增长22.47%，主要原因是一是下半年自治区下达重大传染病防治和基本公共卫生服务补助经费610.25万元；二是本级财政预算增加507.67万元。

（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4,632.61万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1.87万元，占0.04%；**社会保障和就业（类）**支出267.40万元，占5.77%；**卫生健康支出（类）支出**4166.62**万元，**占89.94%**；住房保障（类）**支出196.72万元，占4.25%。

（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5390.43万元，支出决算为4,632.61万元，完成年初预算的85.94%。其中：

1.**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是该项经费是年中追加预算。

**2. 社会保障和就业**

（1）**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算为15.64万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**

年初预算为239.37万元，支出决算为239.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）**社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

**3.卫生健康支出**

（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3251.98万元，支出决算为3328.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是自治区下达20%的经费决算数大于预算数。

**（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122.42万元，支出决算为85.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是自治区下达20%的经费原因导致决算数大于预算数。

（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1276.97万元，支出决算为608.71万元，完成年初预算的47.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是自治区下半年下达重大传染病防控经费，导致资金进度缓慢。

（4）**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为115.2万元，支出决算为115.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为15.34万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（6）**卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为137.53万元，支出决算为137.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（1）**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算为196.72万元，支出决算为196.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,687.53万元，其中：人员经费2,463.65万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资376.48万元、津贴补贴1233.78万元、奖金127.83万元、伙食补助费40.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费239.37万元、职工基本医疗保险缴费115.20万元、其他社会保障缴费8.87万元、住房公积金196.72万元、医疗费15.34万元、其他工资福利支出92.17万元；对个人和家庭的补助中的生活补助1.33万元、医疗费补助6.8万元、其他对个人和家庭的补助8.84万元。公用经费223.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费8.85万元、印刷费1.18万元、咨询费4.47万元、水费3.31万元、电费34.31万元、邮电费3.78万元、取暖费26.76万元、差旅费19.73万元、维修（护）费1.91万元、会议费2.15万元、培训费1.88万元、劳务费7.99万元、委托业务费1.66万元、工会经费27.44万元、公务用车运行维护费28.53万元、其他交通费用0.10万元；资本性支出中的办公设备购置0.94万元、专用设备购置0.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

我单位无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

我单位无政府性基金预算财政拨款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0万元。

我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

我单位无国本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0类）支出0万元，占0%。

我单位无国本经营预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

我单位无国本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为28.53万元，支出决算为28.53万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加3.41万元，增长11.95%，主要原因是我单位属于指导技术部门随着各类疫情任务因素，下乡出差增多，导致三公经费增长。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.53万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。

我单位无因公出国（境）费支出。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出28.53万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车7辆，主要用于市内值班；下乡出差，年末公务用车保有量7辆。

**公务用车运行维护费**支出28.53万元，主要用于车辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增加万0元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.41万元，增长11.95%，主要原因是我单位属于指导技术部门随着各类疫情任务因素，下乡出差增多，导致公务用车运行维护费增长。

 **3.公务接待费**支出0.00万元。

我单位无公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1945.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“重大传染病防控经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1945.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良，我单位预算绩效将进一步强化预算绩效，细化预算绩效执行过程中的各项工作。通过制定合理的预算绩效方案，确保中心各项工作的顺利开展，同时加强对预算执行情况的监督和评估，及时发现和纠正存在的问题。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1945.07万元，政府性基金预算支出0万元。

疾病控制业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。全年预算数为108.41万元，执行数为97.61万元，完成预算的90.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成中心及地病所仪器检定校准100余台；二是完成中心及地病所仪器维护维修100余台。发现的主要问题及原因：暂无。

下一步改进措施：继续加快项目资金支出进度，保证财政资金用到实处。

水痘及麻腮风疫苗项目自评报告：根据年初根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为207.93万元，执行数为207.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是那曲市全市一年级学生水痘及麻腮风疫苗接种。

发现的主要问题及原因：暂无。

下一步改进措施：继续加快项目资金支出进度，保证财政资金用到实处。

重大传染病防控经费项目自评报告: 根据年初根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。全年预算数为1276.94万元，执行数为585.52万元，完成预算的45.85%。项目绩效目标完成情况：一是项目实现在规定时间内完成；二持续推进市卫生健康工作安排部署任务。发现的主要问题及原因：部分项目与资金不匹配；自治区专款到账时间较晚；各科室预算管理方面不够深入了解，导致我单位预算执行进度缓慢。下一步改进措施：继续加快项目资金支出进度，保证财政资金用到实处。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度1部门疾病预防控制中心机关运行经费0万元。

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度那曲市疾控中心政府采购支出总额354.85万元，其中：政府采购货物支出354.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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354.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积7609.39平方米。

本部门共有车辆7辆，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XX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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

2. 社会保障和就业

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

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

（3）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

3.卫生健康支出

（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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

（6）卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。