

2024年度
宝丰县疾病预防控制中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 宝丰县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

宝丰县疾病预防控制中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织开展社会性、群众性健康教育工作，围绕卫生工作与疾病预防控制工作的中心任务；有计划的开展经常性健康教育活动及城乡、学校、医院等健康教育与健康促进工作；负责健康教育图文、声像等宣传资料的制作，开展有关健康教育的应用性调查研究。

（二）实施性病、艾滋病的预防控制规划和实施，开展性病、艾滋病的监测与预防控制工作；负责性病、艾滋病的病情分析及预测预报，调查与管理工作，参与性病、艾滋病重大爆发疫情的紧急处置和控制；负责性病、艾滋病检验及诊疗职务等。

（三）实施肿瘤、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等非传染性疾病的预防控制工作；开展预防控制和疾病监测工作，负责心理健康促进、生命统计与分析研究；负责老年卫生和精神卫生工作，指导社区卫生服务机构开展慢性非传染性疾病的综合防治并进行效果评价。

（四）开展结核病预防控制工作，负责结核病的疫情发现及治疗、情况报告管理。

（五）实施急性传染病的预防控制，开展传染病疫情报告与管理、检查指导、调查与评价工作；进行传染病疫情的监测、预警和人群健康水平统计分析，并进行效果评价；参与卫生突发事件、不明原因疾病的调查，对急性传染病爆发等重大疫情、重大

灾害进行紧急处置和控制。

(六) 实施地方病、寄生虫病的预防与控制规划，开展预防控制和监测工作，开展对地方病和寄生虫病的诊疗服务；负责碘缺乏病的监测，开展碘缺乏病预防控制工作。

(七) 负责计划免疫相关资料的收集、统计和分析、报告工作，实施免疫规划相关传染病的预防控制与相关管理措施的落实；负责冷链管理和预防用生物制品的供应、贮存和管理工作；负责组织实施预防接种及其管理，预防接种异常反应诊断与处理及业务指导，开展免疫针对传染病的预防控制和疫情检测。

(八) 开展水质、土壤监测与评价；开展学生预防保健的监测与评价、学生常见病的防治与管理。

(九) 对从事食品生产经营人员等进行健康检查，出具检查结果并对健康检查合格者发《健康合格证》。

(十) 开展放射卫生监测与卫生评价，负责对放射人员进行健康检查和有关知识培训以及放射事故的调查与处理；开展对工作场所职业危害因素的监测，意外伤害监测和职业相关疾病的监测，承担对从事有害作业人员职业健康状况及职业病和工作相关疾病的健康检查工作任务，承担对职业病患者的定期复查和确认职业危害因素的预防与控制；开展对公共场所，放射卫生及职业危害场所的建设项目的预防性卫生评价。

二、机构设置

宝丰县疾病预防控制中心内设机构5个，包括：疾病控制股、免疫规划股、公共卫生股、职业健康股、健康宣传股。

从决算单位构成看，宝丰县疾病预防控制中心决算包括：本

级决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县疾病预防控制中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝丰县疾病预防控制中心

2024年度

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	882.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,049.85	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.05
	9		九、卫生健康支出	40	788.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,049.85

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,932.28	本年支出合计	58	1,932.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	319.47	年末结转与结余	60	319.47
	30			61	
总计	31	2,251.75	总计	62	2,251.75

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：宝丰县疾病预防控制中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,932.28	882.42	0.00	1,049.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45	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	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	788.83	788.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	766.75	766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	660.99	660.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,049.85	0.00	0.00	1,049.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,049.85	0.00	0.00	1,049.85	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	1,049.85	0.00	0.00	1,049.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：宝丰县疾病预防控制中心

2024年度

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		1,932.28	507.24	1,425.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45	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	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	788.83	413.64	375.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	766.75	391.79	374.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	660.99	391.79	269.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,049.85	0.00	1,049.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,049.85	0.00	1,049.85	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	1,049.85	0.00	1,049.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝丰县疾病预防控制中心

2024年度

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	882.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.05	56.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	788.83	788.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.54	37.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	882.42	本年支出合计	59	882.42	882.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	882.42	总计	64	882.42	882.42	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝丰县疾病预防控制中心

2024年度

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	882.42	507.24	375.19
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	0.00
20808	抚恤	5.67	5.67	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	788.83	413.64	375.19
21004	公共卫生	766.75	391.79	374.96
2100401	疾病预防控制机构	660.99	391.79	269.20
2100408	基本公共卫生服务	33.68	0.00	33.68
2100409	重大公共卫生服务	55.63	0.00	55.63
2100499	其他公共卫生支出	16.45	0.00	16.45
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.23
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.23
221	住房保障支出	37.54	37.54	0.00
22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00
2210201	住房公积金	37.54	37.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县疾病预防控制中心

2024年度

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	449.89	302	商品和服务支出	31.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.48	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.42	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.45	30206	电费	5.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.97			
	人员经费合计	475.89					公用经费合计	31.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝丰县疾病预防控制中心

2024年度

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
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	4	5	6
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宝丰县疾病预防控制中心

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝丰县疾病预防控制中心

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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2,251.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少785.89万元，下降25.87%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,932.28万元，其中：财政拨款收入882.42万元，占45.67%；事业收入1,049.85万元，占54.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,932.28万元，其中：基本支出507.24万元，占26.25%；项目支出1,425.04万元，占73.75%。

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882.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,835.75万元，下降67.54%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出882.42万元，占支出合计的45.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,835.75万元，下降67.54%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出882.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.05万元，占6.35%；卫生健康（类）支出788.83万元，占89.39%；住房保障（类）支出37.54万元，占4.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,452.96万元，支出决算为882.42万元，完成年初预算的60.73%。其中：

1. 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缴费支出（项）。年初预算为49.09万元，支出决算为48.45万元，完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，此类经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算安排，未列入年初预算。

3. 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）。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100.00%。

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1321.91万元，支出决算为660.99万元，完成

年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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20.80万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的161.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务项目安排的支出增加。

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55.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算安排，未列入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算安排，未列入年初预算。

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20.44万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的106.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，此类经费增加。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的41.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

10. 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38.24万元，支出决算为37.54万元，完成年

初预算的98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，此类经费减少。

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507.24万元，其中：人员经费475.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助；公用经费31.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，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 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额35.10万元，其中：政府采购货物支出27.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金375.19万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费(居民慢性病防控社会因素调查)								
主管部门	宝丰县卫生健康委员会		实施单位		宝丰县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	10	10	10	100.00%	10			
	财政拨款	10	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		合理	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	影响辖区居民健康危险调查、因素肿瘤监测、心脑血管事件报告、死因监测开展培训、督导、业务指导,形成分析报告。		影响辖区居民健康危险调查、因素肿瘤监测、心脑血管事件报告、死因监测开展培训、督导、业务指导,形成分析报告。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	宣传资料制作	=3万元	=3万元	8	8	0%		
		慢病监测培训	=2.5万元	=2.5万元	8	8	0%		
		报告卡印发	=0.5万元	=0.5万元	8	8	0%		
		居民健康素养调查	=3万元	=3万元	8	8	0%		
		慢病监测督导	=1万元	=1万元	8	8	0%		
产出指标	数量指标	居民健康素养调查	=400人	=400人	8	8	0%		
		报告卡印发	=50000份	=50000份	8	8	0%		
		慢病监测督导	=70次	=70次	8	8	0%		
		宣传资料制作	=2000份	=2000份	8	8	0%		
		慢病监测培训	=500人	=500人	8	8	0%		
	质量指标	完成全年各类监测卡片报告,提升基层慢病监测能力,形成地区慢病监测报告分析,提供数据支撑	≥95%	≥95%	5	5	0%		
		时效指标	计划完成时间	=12月份	5	5	0%		
效益指标	社会效益指标	提高基层慢病监测能力	≥95%	≥95%	5	5	0%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00%	100.00%	5	5	0%		
总分					100	100			