

# 2024年度淮滨县疾病预防控制中心 单位决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）制定并组织落实传染病预防控制规划、国家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，制定检疫、监测传染病目录。

（二）组织指导传染病疫情预防控制，编制专项预案并组织实施，指导监督预案演练，发布传染病疫情信息，指导开展寄生虫病与地方病防控工作。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、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，健全卫生健康综合监督体系。

（四）承担疾控信息系统建设、管理及大数据应用服务技术支持。

（五）为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾控防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。

## 二、机构设置

淮滨县疾病预防控制中心内设机构12个，包括：办公室、结核病门诊、预防接种门诊、化验室、X光室、免疫规划科、职业病科、艾防科、消杀科、流调科、地病科、后勤科。

淮滨县疾病预防控制中心单位决算为本级决算。

## 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：淮滨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	666.53	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	0.00	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	39.93
	9		九、卫生健康支出	40	618.69
	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	7.91
	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	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	666.53	<b>本年支出合计</b>	58	666.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	666.53	<b>总计</b>	62	666.53

注：本表反映单位本年度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。



## 收入決算表

公开02表

单位：淮滨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	666.53	666.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	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	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	618.69	618.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	611.58	611.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	449.64	449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00	0.00	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。

### 支出決算表

公开03表

单位：淮滨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	666.53	666.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	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	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	618.69	618.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	611.58	611.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	449.64	449.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00	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：淮滨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	666.53	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	39.93	39.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	618.69	618.69	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	7.91	7.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	666.53	<b>本年支出合计</b>	59	666.53	666.53	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				
<b>总计</b>	32	666.53	<b>总计</b>	64	666.53	666.53	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮滨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	474.43	302	商品和服务支出	157.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.75	30201	办公费	38.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费	16.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.08	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	0.00	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.70	30206	电费	5.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.24	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	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	1.12	30211	差旅费	10.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.86	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	2.36	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	34.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.08	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	1.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.86	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	0.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	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	0.73	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	0.22	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	0.48			
	人员经费合计	508.79					公用经费合计	157.75

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：淮滨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	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：淮滨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：淮滨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
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

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。

### 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666.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加171.98万元，增长34.78%，主要原因是：人员变动、人员工资调整，人员经费支出较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计666.53万元，其中：财政拨款收入666.53万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计666.53万元，其中：基本支出666.53万元，占100.00%。

## 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666.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.98万元，增长34.78%，主要原因是：人员变动、人员工资调整，人员经费支出较上年增加。

## 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666.53万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.98万元，增长34.78%，主要原因是：人员变动、人员工资调整，人员经费支出较上年增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出666.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.93万元，占5.99%；卫生健康（类）支出618.69万元，占92.82%；住房保障（类）支出7.91万元，占1.19%。

## （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452.47万元，支出决算为666.53万元，完成年初预算的147.31%。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0.00万元，支出决算为1.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为补21-22年健康休养费及2022年生活费，不在年初预算内。

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缴费支出（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为死亡抚恤支出，不在年初预算内。

4. 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1.35万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的82.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

5. 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0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为2024年离休老干部护理费标准提高补发增资，不在年初预算内。

6. 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317.88万元，支出决算为449.64万元，完成年初预算的141.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出有上年结转资金。

7. 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0.00万元，支出决算为156.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上级下达的基本公共卫生支出，不在年初预算内。

8. 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0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上级下达的重大传染病经费支出，不在年初预算内。

9. 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6.79万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的89.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

10. 卫生健康支出（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108.00万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的0.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

11. 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7.91万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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666.53万元，其中：人员经费508.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费157.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

我单位2024年度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

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100.00%。

## **（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.11万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.11万元，支出决算数为1.11万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 1.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组11个、来宾72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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、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2辆，其他用车主要是：用于宣传卫生知识用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为666.53万元，其中：基本支出491.61万元，项目支出174.92万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金174.92万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目4个，资金174.92万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金174.92万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在4个项目支出绩效自评中，其中：4个项目自评等级为优。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，传染病防治经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为36.00万元，执行数为32.40万元，完成预算的90.00%。项目绩效目标完成情况：降低了重点传染病发病率与传播风险，提升了公共卫生应急处置能力，切实保障了群众身体健康和公共卫生安全。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

## **（三）单位绩效评价结果。**

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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、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。

九、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。

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

十六、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。

十七、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。

十八、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。



## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		传染病防治经费						
		淮滨县卫生健康委员会		实施单位		淮滨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：		36	32.4	10	90.0 %	9.00	
	财政拨款		36	32.4	—	90.0 %	—	
	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		编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审	5	5		
		拨付合规性		支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性		算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况		目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传预防传染病，开展预防传染病的知识教育；拟定传染病教育工作规划、计划与实施方案			宣传预防传染病，开展预防传染病的知识教育；拟定传染病教育工作规划、计划与实施方案				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其中：办公费	≤8万元	8万元	2	2	0.00	
		印刷费	≤8万元	4.4万元	2	2	0.00	
		差旅费	≤3万元	3万元	2	2	0.00	
		项目总成本	≤36万元	32.4万元	2	2	0.00	
		其他商品服务支出	≤17万元	17万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	印刷资料册数（份数）	≥35册	40册	2	2	0.00	
		打印机更换墨盒、加粉	≥7次	8次	2	2	0.00	
		宣传传染病次数	≥6次	6次	2	2	0.00	
		宣传手册（份数）	≥2000份	2100份	2	2	0.00	
		宣传条幅（条）	≥38条	40条	2	2	0.00	
	质量指标	印刷资料合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		办公用品合格率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	下乡宣传传染病知识	定时	100%	5	5	0.00	
		支付办公用品及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展的资本	保障	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	保障民众的健康安全	保障	100%	3	3	0.00	
		提高疾病的防御能力	提高	100%	3	3	0.00	
		加强民众对体育锻炼	加强	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	办公用品浪费程度	不明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99		