

2024年度潢川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

潢川县疾病预防控制中心是承担政府疾病预防控制职能的公共卫生机构，是预算管理二级单位，担负着全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务、检测检验与评价等任务，负责全县传染病流行、食物中毒和污染等公共卫生突发事件调查与处置，以及救灾防病等重大问题的流行病学调查、现场处置，以及救灾防病等重大问题的流行病学调查、现场处置和健康相关产品的卫生质量监测检验、评价及出证工作。主要包括以下几个方面：

1. 疾病预防和控制: 针对各类传染病、慢性非传染性疾病以及突发公共卫生事件，制定防控策略和措施，并组织实施。同时，开展健康教育和健康促进工作，提高公众的健康意识和自我保护能力。
2. 监测和分析: 建立和完善疾病监测系统，收集、整理和分析相关数据，及时发现和评估公共卫生问题，为政府决策提供科学依据。
3. 实验室检测: 拥有一定规模的实验室，配备先进的检测设备和仪器，对各类疾病样本进行检测、鉴定和研究，为疾病防控提供技术支持。
4. 技术指导和服务: 为下级疾控机构、医疗卫生机构提供技术指导和支撑，开展培训和交流活动，提高基层公共卫生服务水平。
5. 参与政策制定: 针对公共卫生领域的热点和难点问题，开展研究并参与相关政策的制定和实施。

二、机构设置

潢川县疾病预防控制中心现有工作人员121人，其中各类专业技术人员51人，具有高级职称3人，中级技术职称14人，初级技术

职称34人，本科以上学历46人，大专学历48人，中专学历12人，中心设有15个科室，即：行政办公室、财务管理科、传染病防治科、免疫规划科、预防接种门诊、性病艾滋病防治科、慢性病防治科、寄生虫防治科、结核病防治科、消杀科、体检科、卫生监督科、健康教育科、检验科。

潢川县疾病预防控制中心决算为本级决算。

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：潢川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	1,641.60	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	1,635.60	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	93.25
	9		九、卫生健康支出	40	1,479.46
	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	68.90
	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	1,635.60

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	3,277.21	本年支出合计	58	3,277.21
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	
总计	31	3,277.21	总计	62	3,277.21

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。

收入决算表

公开02表

单位：潢川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	3,277.21	1,641.60	0.00	1,635.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	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	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,479.46	1,479.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,314.16	1,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,045.73	1,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.90	68.90	0.00	0.00	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
22102	住房改革支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,635.60	0.00	0.00	1,635.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,635.60	0.00	0.00	1,635.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,635.60	0.00	0.00	1,635.60	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：潢川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	3,277.21	2,885.20	392.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	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	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,479.46	1,087.45	392.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,314.16	1,049.37	264.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,045.73	1,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	94.69	0.00	94.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	165.66	0.00	165.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.90	68.90	0.00	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
22102	住房改革支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,635.60	1,635.60	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：潢川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	1,641.60	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	93.25	93.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,479.46	1,479.46	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	68.90	68.90	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

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
	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
	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	1,641.60	本年支出合计	59	1,641.60	1,641.60	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	1,641.60	总计	64	1,641.60	1,641.60	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：潢川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	1,641.60	1,249.59	392.01
208	社会保障和就业支出	93.25	93.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39	0.00
20808	抚恤	13.20	13.20	0.00
2080801	死亡抚恤	13.20	13.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00
210	卫生健康支出	1,479.46	1,087.45	392.01
21001	卫生健康管理事务	98.50	0.00	98.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.50	0.00	98.50
21004	公共卫生	1,314.16	1,049.37	264.79
2100401	疾病预防控制机构	1,045.73	1,045.73	0.00
2100402	卫生监督机构	3.64	3.64	0.00
2100408	基本公共卫生服务	94.69	0.00	94.69
2100409	重大公共卫生服务	165.66	0.00	165.66
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.58	0.00	0.58
2100499	其他公共卫生支出	3.86	0.00	3.86
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00
2101102	事业单位医疗	38.08	38.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.72	0.00	28.72
2109999	其他卫生健康支出	28.72	0.00	28.72
221	住房保障支出	68.90	68.90	0.00

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
22102	住房改革支出	68.90	68.90	0.00
2210201	住房公积金	68.90	68.90	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：潢川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	1,224.33	302	商品和服务支出	12.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,037.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	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	6.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.90	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	13.20	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	2.28	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.20	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	0.00	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	3.64	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	6.15	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	0.00			
	人员经费合计	1,237.53					公用经费合计	12.07

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：潢川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：潢川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。

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3,277.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加590.87万元，增长22.00%，主要原因是：单位转隶合并人员增加，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,277.21万元，其中：财政拨款收入1,641.60万元，占50.09%；事业收入1,635.60万元，占49.91%。
(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3,277.21万元，其中：基本支出2,885.20万元，占88.04%；项目支出392.01万元，占11.96%。

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1,641.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加805.26万元，增长96.28%，主要原因是：单位转隶合并人员增加，导致人员经费增加。

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1,641.60万元，占支出合计的50.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加805.26万元，增长96.28%，主要原因是：单位转隶合并人员增加，导致人员经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,641.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出93.25万元，占5.68%；卫生健康（类）支出1,479.46万元，占90.12%；住房保障（类）支出68.90万元，占4.20%。（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1,502.17万元，支出决算为1,641.60万元，完成年初预算的109.28%。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73.39万元，支出决算为73.39万元，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。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.20万元。完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

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6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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98.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水质检测项目追加资金年初无该项目预算。

5. 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1165.95万元，支出决算为1,045.73万元，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例行勤俭节约，减少支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年结转的职工福利费。

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94.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付项目资金，年初无预算。

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152.00万元，支出决算为165.66万元，完成年初预算的108.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数是2024年下达的2022年-2023年重大传染病防控资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金，年初没有进行预算。

10. 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0.00万元，支出决算为3.86万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是项目。

11. 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38.08万元，支出决算为38.08万元，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。

12. 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0.00万元，支出决算为28.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水质检测项目追加资金年初无该项目预算。

13. 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66.09万元，支出决算为68.90万元，完成年初预算的104.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年住房公积金延缓缴费至2024年度。

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1,249.59万元，其中：人员经费1,237.53万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费12.07万元，主要包括：公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

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21.00万元，支出决算为8.42万元，完成预算的40.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是政府为落实“过紧日子”要求，主动压减一般性支出，导致三公经费减少。

（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6.15万元，完成预算的34.17%，占73.04%；公务接待费支出决算2.28万元，完成预算的76.00%，占27.08%。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18.00万元，支出决算数为6.15万元，完成预算的34.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是政府为落实“过紧日子”要求，主动压减一般性支出，导致三公经费减少。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 6.15万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为3.00万元，支出决算数为2.28万元，完成预算的76.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是政府为落实“过紧日子”要求，主动压减一般性支出。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 2.28万元，主要用于普通公务接待。2024年共接待国内来访团组16个、来宾120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6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3辆、执法执勤用车3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1502.17万元，其中：基本支出3364.41万元，项目支出1142.1万元，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5个，涉及预算资金380.7万元，占部门预算项目支出总额的25.34%。其中：涉及一般公共预算项目7个，资金1502.17万元。

（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5个，涉及预算资金380.7万元，占单位预算项目支出总额的25.34%，实现绩效自评“100%”。在5个项目支出绩效自评中，其中：3个项目自评等级为优、2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。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，豫财社（2023）238号-2024年重大传染病防控经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，不存在问题。

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		一般项目-2024年疾病预防控制专项经费		
部门名称		潢川县卫生健康委员会		
单位名称		潢川县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 传染病控制工作达到国家要求； 2. 正常开展国家免疫规划工作，完成预防接种工作的宣传、培训、监测评估、疑似预防接种异常反应的调查及报告，基层免疫规划劳务费，开展对预防接种单位的业务指导，开展基本公共卫生服务项目中的预防接种工作绩效考核等工作，以及为了保障预防接种工作开展进行的疫苗冷链温度监测设备、预防接种信息化系统终端硬件设备、冷链设备的日常更新维护工作。 3. 为认真开展健康教育工作，落实健康教育各项工作措施。 4. 适应人民群众对卫生保健服务的需求的重要手段，完成省级慢性非传染性疾病综合防控示范区建设要求指标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	疾病预防控制专项经费	≤70万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成主要工作数量	4项	
	质量指标	疾病控制完成率	100%	
	时效指标	疾病控制及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升公共卫生服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		本级专项-2024年疾控工作经费		
部门名称		潢川县卫生健康委员会		
单位名称		潢川县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		36.0	
	其中：政府预算资金		36.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	做好慢性病防治示范区建设，做好城市及农村饮用水水质检测工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	疾控工作经费	≤36万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	城市及农村饮用水水质检测报告	≥400份	
	质量指标	疾控工作完成率	≥95%	
	时效指标	疾控工作开展及时性	及时	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进公共服务效率的提升和改善程度	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		一般项目-2024年综合预算支出		
部门名称		潢川县卫生健康委员会		
单位名称		潢川县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障群众接种二类疫苗的需求，保障免疫规划服务的顺利实施			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	综合预算支出	≤120万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障和二类疫苗接种剂次	≥5万次	
	质量指标	二类疫苗接种覆盖率	≥95%	
	时效指标	二类疫苗接种及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	弥补国家免疫规划空缺	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		豫财社（2023）238号-2024年重大传染病防控经费		
部门名称		潢川县卫生健康委员会		
单位名称		潢川县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		152.0	
	其中：政府预算资金		152.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财社（2023）238号-2024年重大传染病防控经费152万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费	≤152万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	防控疾病数量	≥3个	
	质量指标	重大传染病防控完成率	100%	
	时效指标	重大传染病防控年限	≤1年	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提升了居民健康意识	明显	
		重大传染病控制效果	良好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		豫财社（2023）237号-2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助		
部门名称		潢川县卫生健康委员会		
单位名称		潢川县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.7	
	其中：政府预算资金		2.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助2.7万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升资金	≤2.7万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	医疗机构能力建设	≥1个	
	质量指标	医疗服务与保障能力提升完成率	100%	
	时效指标	医疗服务与保障能力提升时限	≤1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	医疗服务能力提升效果	明显	
		提高居民健康意识	明显	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	