

2024 年度
汝阳县疾病预防控制中心单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

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、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、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

第一部分

汝阳县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

1. 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发卫生事件。

3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4. 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6. 拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7. 拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8. 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9. 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10. 负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11. 指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13. 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14. 承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

二、机构设置

汝阳县疾病预防控制中心内设机构 13 个, 包括: 办公室、财务后勤股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、职业卫生监督股、传染病预防控制股、结核病预防控制股、免疫预防与规划股、慢性非传染性疾病预防控制股、健康教育所、公共卫生监测与评价股、消杀与地方病预防控制股、卫生检验检测股。

从决算单位构成看, 汝阳县疾病预防控制中心单位决算包括: 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

单位名称：汝阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.93	一、一般公共服务支出	31	60.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,312.36	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.07
	9		九、卫生健康支出	39	453.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,312.36
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,924.29	本年支出合计	57	1,924.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,924.29	总计	60	1,924.29

注：本表反映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

单位名称：汝阳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		1,924.29	611.93	0.00	1,312.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01	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	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	411.65	411.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	373.25	373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,312.36	0.00	0.00	1,312.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,312.36	0.00	0.00	1,312.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,312.36	0.00	0.00	1,312.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳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		1,924.29	1,809.39	114.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.02	18.02	42.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.02	18.02	42.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.02	18.02	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01	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	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453.72	380.81	72.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	411.65	358.74	52.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	373.25	358.74	14.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,312.36	1,312.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,312.36	1,312.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,312.36	1,312.36	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳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	611.93	一、一般公共服务支出	33	60.02	60.02	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	64.07	64.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	453.72	453.72	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	34.13	34.13	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
	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	611.93	本年支出合计	59	611.93	611.93	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	611.93	总计	64	611.93	611.93	0.00	0.00

注：本表反映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支出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

单位名称：汝阳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		611.93	497.03	114.91
201	一般公共服务支出	60.02	18.02	42.00
20199	其他一般公共服务支出	60.02	18.02	42.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.02	18.02	42.00
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.07	64.07	0.00
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	0.00
210	卫生健康支出	453.72	380.81	72.91
21001	卫生健康管理事务	20.00	0.00	20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	411.65	358.74	52.91
2100401	疾病预防控制机构	373.25	358.74	14.51
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
2100499	其他公共卫生支出	34.40	0.00	34.40
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07	0.00
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	420.23	302	商品和服务支出	37.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	200.07	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	14.56	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	31.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.58	
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	64.94	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	2.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	30206	电费	6.01	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	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	2.89	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	34.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	7.35	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	34.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	14.01	30217	公务接待费	0.88	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	18.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.00	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	3.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.64	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	2.00	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	0.86				
人员经费合计		454.25	公用经费合计						42.77

注：本表反映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

单位名称：汝阳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							

注：本表反映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：本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：万元

单位名称：汝阳县疾病预防控制中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：汝阳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
3.30	0.00	2.00	0.00	2.00	1.30	1.55	0.00	0.64	0.00	0.64	0.91

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 1924.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 159.23 万元，下降 7.64%，主要原因是业务量减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1924.29 万元，其中：财政拨款收入 611.93 万元，占 31.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1312.36 万元，占 68.20%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1924.29 万元，其中：基本支出 1809.39 万元，占 94.03%；项目支出 114.91 万元，占 5.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 611.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.02 万元，增长 19.07%，主要原因是专项项目增加，财政拨款增加。

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 611.93 万元，占支出合计的 31.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.00 万元，增长 20.00%，主要原因是专项项目增加，财政拨款增加。。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 611.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.02 万元，占 9.81%；社会保障和就业（类）支出 64.07 万元，占 10.47%；卫生健康（类）支出 453.72 万元，占 74.15%；住房保障（类）支出 34.13 万元，占 5.58%。

（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 611.93 万元，支出决算为 611.93 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 60.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

2.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)。年初预算为万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 50.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

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)。年初预算为万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为万元，支出决算为 373.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 34.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

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 497.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.36 万元，增长 32.66%，主要原因是专项项目增加，财政拨款增加。。

其中：人员经费 454.25 万元，与上年度相比增加 454.25 万元，增长 100.00%，主要原因是。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 42.77 万元，与上年度相比增加 42.77 万元，增长 100.00%，主要原因是扩建门诊部，费用增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.30 万元，支出决算为 1.55 万元，完成全年预算的 47.01%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未执行全部计划。。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.64 万元，完成全年预算的 31.91%，占 41.14%；公务接待费支出决算 0.91 万元，完成全年预算的 70.23%，占 58.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的 31.91%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是未执行全部计划。。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.64 万元，主要用于支付未执行全部计划。。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.30 万元，支出决算为 0.91 万元，完成全年预算的 70.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未执行全部计划。。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（不包含陪同人员）。

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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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，本单位共有车辆 5 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：根据工作进度向财政部门申请资金。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：及时开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

2024 年度项目单位自评填报送审情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	资金主管部门	资金主管处室	是否特殊项目	是否细化项目	是否填报	评价结果	评价结论	流程节点	项目金额	项目绩效审核是否走完流程
1	305006	汝阳县疾病预防控制中心	豫财预[2023]27号疫情防控补助资金	可执行项目	汝阳县往来	预算股	否	是	否			未完成绩效目标申报流程	3.98	否
2	305006	汝阳县疾病预防控制中心	葛书见一次性抚恤金	可执行项目	汝阳县卫生健康委员会	社会保障股	否	否	是	90	优	结束	11.21	是
3	305006	汝阳县疾病预防控制中心	统筹存量资金用于豫财债【2023】76号偿还汝阳县新冠核酸检测试剂费项目	可执行项目	汝阳县卫生健康委员会	社会保障股	否	否	是	90	优	结束	100.00	是
4	305006	汝阳县疾病预防控制中心	2024年水质监测经费	可执行项目	汝阳县卫生健康委员会	社会保障股	否	否	是	90	优	结束	160.00	是
5	305006	汝阳县疾病预防控制中心	姚俊一次性抚恤金	可执行项目	汝阳县卫生健康委员会	社会保障股	否	否	是	90	优	结束	6.80	是
6	305006	汝阳县疾病预防控制中心	预算安排疾控中心疫苗成本 w	可执行项目	汝阳县卫生健康委员会	社会保障股	否	否	是	90	优	结束	1712.50	是

7	305006	汝阳县疾病预防控制中心	预算安排 2024 艾滋病、免疫规划、结核病	可执行项目	汝阳县卫生健康委员会	社会保障股	否	否	是	89.77	良	结束	32.50	是
8	305006	汝阳县疾病预防控制中心	预算安排疾控中心保安工资 w	可执行项目	汝阳县卫生健康委员会	社会保障股	否	否	是	90	优	结束	4.32	是
9	305006	汝阳县疾病预防控制中心	预算安排疾控中心非免疫规划疫苗存储运输费 w	可执行项目	汝阳县卫生健康委员会	社会保障股	否	否	是	90	优	结束	82.00	是
10	305006	汝阳县疾病预防控制中心	预算安排疾控中心借调人员工资 w	可执行项目	汝阳县卫生健康委员会	社会保障股	否	否	是	89.45	良	结束	92.00	是
11	305006	汝阳县疾病预防控制中心	预算安排疾控中心疫情防控车辆购买 w	可执行项目	汝阳县卫生健康委员会	社会保障股	否	否	是	90	优	结束	15.00	是
12	305006	汝阳县疾病预防控制中心	预算安排疾控中心信创项目	可执行项目	汝阳县卫生健康委员会	社会保障股	否	否	是	90	优	结束	7.20	是
13	305006	汝阳县疾病预防控制中心	预算安排 2024 年健康证办理、二类疫苗差价	可执行项目	汝阳县卫生健康委员会	社会保障股	否	否	是	90	优	结束	40.00	是
14	305006	汝阳县疾病预防控制中心	预算安排疾控中心防疫津贴 w	可执行项目	汝阳县卫生健康委员会	社会保障股	否	否	是	90	优	结束	31.32	是

2024 年度部门整体自评填报送审情况表

单位：万元

序号	主管部门编码	主管部门名称	金额	评价得分	评价结果	对口处室	是否填报	审核流程
1	305	汝阳县卫生健康委员会	7,734.77	95.06	优	社会保障股	是	结束

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）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。