

附件 2

宁夏回族自治区
同心县疾病预防控制中心
2024 年度部门
决算公开

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表(本年度决算公开表登陆一体化系统宁夏部门决算管理系统，直接下载其中决算公开表即可)

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

中心主要负责全县疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导，同时承担上级部门下达的其它工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入同心县疾病预防控制中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个，属于二级预算单位。

中心核定事业编制52名，实有人数48名。设有办公室、传染病防治科、免疫规划科、慢性非传染性病防治科、地方病寄生虫防治科、公共卫生科，开设了免疫规划门诊和美沙酮替代维持治疗门诊。现有工作人员48名，其中卫生专业技术人员44人，高级职称13人，占总人数44%；中级职称12人，占总人数25%；初级职称8人，占总人数17%。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：同心县疾病预防控制中心

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11289837.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	58696.13	八、社会保障和就业支出	38	1673986.86
	9		九、卫生健康支出	39	9009922.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	635225.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	11348533.92	本年支出合计	59	11319134.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	310878.59	年末结转和结余	61	340278.25
总计	30	11659412.51	总计	62	11659412.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：同心县疾病预防控制中心

公开 02 表
金额单位：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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
栏次																	
合计			11,348,533.92	11,289,837.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	58,696.13						
2080502		事业单位离退休	485,347.00	485,347.00	0.00	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	631,932.33	631,932.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	556,707.53	556,707.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	7,061.00	7,061.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2100401		疾病预防控制中心	6,539,048.50	6,480,352.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	58,696.13						
2100408		基本公共卫生服务	58,704.00	58,704.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2100409		重大公共卫生服务	1,747,527.28	1,747,527.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处置	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2100499		其他公共卫生支出	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102		事业单位医疗	319,492.54	319,492.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	270,808.74	270,808.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	635,225.00	635,225.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：同心县疾病预防控制中心

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	11,319,134.26	9,054,156.98	2,264,977.28			
2080502		事业单位离退休	485,347.00	485,347.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,932.33	631,932.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	556,707.53	556,707.53				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	7,061.00		7,061.00			
2100401		疾病预防控制机构	6,509,648.84	6,154,643.84	355,005.00			
2100408		基本公共卫生服务	58,704.00		58,704.00			
2100409		重大公共卫生服务	1,747,527.28		1,747,527.28			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	65,000.00		65,000.00			
2100499		其他公共卫生支出	31,680.00		31,680.00			
2101102		事业单位医疗	319,492.54	319,492.54				
2101103		公务员医疗补助	270,808.74	270,808.74				
2210201		住房公积金	635,225.00	635,225.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：同心县疾病预防控制中心

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	11289837.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1673986.86		
	9		九、卫生健康支出	41		8980625.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		635225.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11289837.79	本年支出合计	59		11289837.79		
年初财政拨款结转和结余	28	179065.60	年末财政拨款结转和结余	60		179065.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	179065.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11468903.39	合计	64		11468903.39		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：同心县疾病预防控制中心 公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			11,289,837.79	9,024,860.51	2,264,977.28
2080502	事业单位离退休		485,347.00	485,347.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		631,932.33	631,932.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		556,707.53	556,707.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		7,061.00		7,061.00
2100401	疾病预防控制机构		6,480,352.37	6,125,347.37	355,005.00
2100408	基本公共卫生服务		58,704.00		58,704.00
2100409	重大公共卫生服务		1,747,527.28		1,747,527.28
2100410	突发公共卫生事件应急处置		65,000.00		65,000.00
2100499	其他公共卫生支出		31,680.00		31,680.00
2101102	事业单位医疗		319,492.54	319,492.54	
2101103	公务员医疗补助		270,808.74	270,808.74	
2210201	住房公积金		635,225.00	635,225.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：同心县疾病预防控制中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8121608.23	302	商品和服务支出	297107.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3369747.60	30201	办公费	79667.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	469163.00	30202	印刷费	25910.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	617060.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18798.00
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	857960.00	30205	水费	4707.54	31002	办公设备购置	18798.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631932.33	30206	电费	15000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	556707.53	30207	邮电费	22147.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319492.54	30208	取暖费	53118.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	270808.74	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	34855.49	30211	差旅费	27210.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	635225.00	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	15344.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	358656.00	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	587347.00	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	270619.00	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	211098.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3629.20	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	32000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11000.00	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
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	0.00	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	2002.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	102000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	9000.00			
人员经费合计		8708955.23	公用经费合计					315905.28
合计								9024860.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：同心县疾病预防控制中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自财决附 03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：同心县疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：同心县疾病预防控制中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入合计 11348533.92 元，支出总计 11319134.26 元。与 2024 年度相比，收入总计减少 7299843.29 元，下降 39%，主要原因是本年未拨入新冠疫情相关项目经费。支出总计减少 7369786.17 元，下降 39%，主要原因是本年未支出新冠疫情相关项目经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11348533.92 元，其中：财政拨款收入 11289837.79 元，占 99.48%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 58696.13 元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11319134.26 元，其中：基本支出 9054156.98 元，占 80%；项目支出 2264977.28 元，占 20%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 11289837.79 元，支出总计 11289837.79 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 7262775.78 元，下降 39.14%，主要原因是本年未拨入新冠疫情相关项目经费。财政拨款支出总计减少 7262775.78 元，下降 39.14%，主要原因是本年未支出新冠疫情相关项目经费。

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11289837.79元，占本年支出合计的99.74%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7262775.78元，下降39.14%，主要原因是本年未支出新冠疫情相关项目经费。

（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11289837.79元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1673986.86元，占14.83%；卫生健康（类）支出8980625.93元，占79.54%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出635225元，占5.63%，等等。

（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5496077元，支出决算为11289837.79元，完成年初预算的205.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是重大公共卫生项目资金有结转；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出（208类）事业单位离退休（05款） 事业单位离退休支出（02项）。年初预算为3600元，支出决算为485347元，完成年初预算的13481.86%，决算数

大于预算数的主要原因是支付退休人员民族团结奖、抚恤金以及生活补助等费用。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为354500元，支出决算为631932.33元，完成年初预算的178.26%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整补缴养老保险以及机构改革单位合并增加相关支出。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为177300元，支出决算为556707.53元，完成年初预算的313.99%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补缴职业年金以及机构改革单位合并增加相关支出。

4、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）（其他社会保障缴费）。年初预算18200元，支出决算为34855.49元，完成年初预算的191.51%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整社保缴费增加以及机构改革单位合并增加相关支出。

5、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）。年初预算为3647200元，支出决算为6480352.37元，完成年初预算的177.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费以及机构改革单位合并增加相关支出。

6、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）。年初预算为0元，支出决算为58704

元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金结转及年初预算未安排。

7、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）重大公共卫生专项（09 项）。年初预算为 525000 元，支出决算为 1747527.28 元，完成年初预算的 332.86%，决算数大于预算数的主要原因有结转资金及中央直达资金。

8、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 65000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金结转及年初预算未安排。

9、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）其他公共卫生支出（99 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 31680 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金结转及年初预算未安排。

10、卫生健康支出（210 类）事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 195000 元，支出决算为 319492.54 元，完成年初预算的 163.84%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整补缴医疗保险以及机构改革单位合并增加相关支出。

11、卫生健康支出（210 类）事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。年初预算为 189000 元，支出决算为 270808.74 元，完成年初预算的 143.28%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整补缴医疗保险以及机构改革单位合并增加相关支出。

12、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住

房公积金（01项）。年初预算为404300元，支出决算为635225元，完成年初预算的157.12%，决算数的大于预算数的主要原因人员住房公积金基数调整经费增加以及机构改革单位合并增加相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9024860.51元，其中：人员经费8708955.23元，公用经费315905.28元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8121608.23元，较2024年度年初预算数增加3408308.23元，增长72.31%，主要原因是工资调整以及机构改革单位合并增加相关支出；较2023年度决算数增加570837.19元，增长7.56%。
2. 商品和服务支出297107.28元，较2024年度年初预算数减少145007.25元，减少95.34%，主要原因是机构改革单位合并增加相关支出；较2023年度决算数增加152998.81元，增加106.17%。
3. 对个人和家庭的补助587347元，较2024年度年初预算数增加481747元，增长456.2%，主要原因是退休人员有民族团结奖和抚恤金；较2023年度决算数增加156117元，增长36.2%。
4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5. 资本性支出18798元，较2024年度年初预算数增加（减

少) 0 元, 增长 100%, 主要原因是本年增加办公设备购置; 较 2023 年度决算数增加 18798 元, 增长 100%。

6. 对企业补助(基本建设) 0 元, 较 2024 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%, 主要原因是 0; 较 2023 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

7. 对企业补助 0 元, 较 2024 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 无; 较 2023 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出 0 元, 较 2024 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%, 主要原因是没有其他支出; 较 2023 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5000 元, 支出决算为 0 元, 完成预算的 0%, 2024 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因是公务接待费未发生。

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度减少(增加) 0 元, 下降(增长) 0%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0 元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加) 0 元, 下降(增长) 0%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0 元, 下降(增长) 0%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是没有出国; 公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是决算数等于支出数; 公务接待费支出减少(增

加)的主要原因是增加了公务接待费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的%;比2024年度减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是无。决算数较上年减少(增加)的主要原因是无。2024年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为元,支出决算为0元,完成预算的0%;比2024年度减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是无。决算数较上年减少(增加)的主要原因是无。

其中:公务用车购置费支出为0元,购置数为0辆,公务用车运行维护费支出0元,主要用于等。截至2024年12月31日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5000元,支出决算为0元,完成预算的0%;比2024年度减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是无公务接待。决算数较上年减少(增加)的主要原因是无公务接待。其中:国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加(减

少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元, 支出0元, 年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是无。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0元, 比2024年度增加(减少) 0元, 增长(下降) 0%。主要原因是无。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额27247元。其中: 政府采购货物支出27247元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额12250元, 占政府采购支出总额的44.96%, 其中: 授予小微企业合同金额12250元, 占授予中小企业合同金额的100%, 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日, 本部门房屋面积2110.84平方米, 共有车辆4辆, 其中: 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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆, 其他用车主要是核算检测车、流行病学调查专用车辆、冷链专用车和冷藏车; 单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.61%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

同心县 2024 年度项目资金绩效自评表

基本情况	项目名称	同心县免疫规划项目				
	预算安排资金	20 万元	项目起止时间	2024 年 1 月—12 月		
	主管部门	同心县卫生健康局	项目实施单位	同心县疾病预防控制中心		
	项目属性	() 新增项目		(√) 延续项目		
	项目概况	本项目主要用于巩固疫苗接种率水平，加快消除麻疹行动进程，持续做好维持无脊灰状态工作，不断提升免疫规划工作水平，为全县 0—6 周岁的适龄儿童提供预防接种服务。				
项目执行情况						
资金安排使用情况 (万元)		已到位资金(万元)	到位率	实际支出资金(万元)	支出实现率	结余资金(万元)
	资金总额	20	100%	8.21	41.05%	11.79
	其中：1. 财政拨款	20	100%	8.21	41.05%	11.79
	2. 其他资金					
	其中：事业收入					
	经营性收入					
其他						
项目年度绩效目标完成情况 (产出指标)	评价内容	绩效指标内容	绩效目标值	完成情况	完成率	得分
	数量指标					
	质量指标	适龄儿童接种率	≥90%	96.38%	100%	40
	时效指标					
	成本指标					
项目年度绩效目标完成情况 (效益指标)	经济效益指标					
	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	逐年下降	无病例未报告	100%	40
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	100%	20
监控报告						
存在的主要问题		项目资金使用率低，支出进度缓慢。				
改进建议或意见		合理支付资金，加快资金支付力度。				

同心县 2024 年度项目资金绩效自评表

基本情况	项目名称	同心县结核病防治项目				
	预算安排资金	22.5 万元	项目起止时间	2024 年 1 月—12 月		
	主管部门	同心县卫生健康局	项目实施单位	同心县疾病预防控制中心		
	项目属性	() 新增项目		(✓) 延续项目		
	项目概况	本项目主要用于结核病综合防治工作（肺结核患者的发现、追踪、管理），基层工作人员的培训，督导访视工作人员劳务费，落实耐药肺结核患者救治工作等。				
项目执行情况						
资金安排使用情况 (万元)		已到位资金(万元)	到位率	实际支出资金 (万元)	支出实现率	结余资金 (万元)
	资金总额	22.5	100%	14.66	65.15%	7.84
	其中：1. 财政拨款	22.5	100%	14.66	65.15%	7.84
	2. 其他资金					
	其中：事业收入					
	经营性收入					
	其他					
项目年度绩效目标 (效益指标完成情况)	评价内容	绩效指标内容	绩效目标值	完成情况	完成率	得分
	数量指标	肺结核可疑者检查人数	350	350	100%	40
	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	98.15%	100%	40
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	100%	20
监控报告						
存在的主要问题		1、结核病综合防治宣传力度不足。 2、项目资金使用率低，支出进度缓慢。				
改进建议或意见		1、加大结核病综合防治的宣传力度。 2、重视绩效目标管理，提高绩效管理水平。				

同心县 2024 年度项目资金绩效自评表

基本情况	项目名称	同心县艾滋病防治项目				
	预算安排资金	10 万元	项目起止时间	2024 年 1 月—12 月		
	主管部门	同心县卫生健康局	项目实施单位	同心县疾病预防控制中心		
	项目属性	() 新增项目		(✓) 延续项目		
	项目概况	本项目主要用于：监测检测；检测咨询；宣传及行为干预；重点人群宣传教育干、戒毒药物维持治疗、暴露前后预防；随访管理与抗病毒治疗。				
项目执行情况						
资金安排使用情况 (万元)		已到位资金 (万元)	到位率	实际支出资金(万元)	支出实现率	结余资金 (万元)
	资金总额	10	100%	3.42	34.2%	6.58
	其中：1. 财政拨款	10	100%	3.42	34.2%	6.58
	2. 其他资金					
	其中：事业收入					
	经营性收入					
	其他					
项目年度绩效目标 完成情况(产出指标)	评价内容	指标内容	绩效目标值	完成情况	完成率	得分
	数量指标	艾滋病检测、干预	HIV 检测数达到 27140 人次，咨询检测 1200 人次，监管场所监测 300 人次，性病门诊就诊 250 人次，高危人群干预 60 人	HIV 检测数达到 17758 人次，咨询检测 777 人次，监管场所监测 220 人次，性病门诊就诊 146 人次，高危人群干预 50 人	100%	40
项目年度绩效目标 (效益指标完成情况)	经济效益指标					
	社会效益指标	艾滋病感染率	逐年下降	报告 3 例	100%	40
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	100%	20
监控报告						
存在的主要问题		1、艾滋病综合防治宣传力度不足。 2、由于艾滋病本身的特殊性，造成人员随访、管理难度增加。 3、项目资金使用率低，支出进度缓慢。				
改进建议或意见		1、加大艾滋病综合防治的宣传力度。 2、重视绩效目标管理，提高绩效管理水平。				

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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

括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分附件

其他有关公开资料