

2024年度
温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

温县疾病预防控制中心主要承担为人民身体健康提供防疫保障。传染病预防与控制、流行病学调查、突发公共卫生和灾害疫情应急处置、公共卫生信息监测收集、报告分析等、公众健康和营养状况监测与评价、卫生健康监督执法。

二、机构设置

温县疾病预防控制中心内设机构15个。包括办公室、财务室、信息宣传股、法制与稽查股、公共卫生股、免疫规划股、体检中心、预防医学门诊股、检验监测股、医疗卫生监督股(中医医疗服务股)、健康教育股(慢性非传染性疾病预防控制股)、职业病预防控制股、流行病与艾滋病预防控制股、结核病预防控制股、地方病与病媒生物控制股共计15个科室。

温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：温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	1,248.31	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	2,894.45	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	28.22	八、社会保障和就业支出	39	136.59
	9		九、卫生健康支出	40	4,648.48
	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	63.35
	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
本年收入合计	27	4,170.98	本年支出合计	58	4,848.42
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	2,580.61	年末结转与结余	60	1,903.17
	30			61	
总计	31	6,751.59	总计	62	6,751.59

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：温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	4, 170. 98	1, 248. 31	0. 00	2, 894. 45	0. 00	0. 00	28. 22
208	社会保障和就业支出	136. 59	136. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	115. 27	115. 27	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	87. 81	87. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27. 46	27. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 32	21. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 32	21. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 971. 04	1, 048. 37	0. 00	2, 894. 45	0. 00	0. 00	28. 22
21004	公共卫生	3, 928. 54	1, 005. 87	0. 00	2, 894. 45	0. 00	0. 00	28. 22
2100401	疾病预防控制机构	3, 766. 65	843. 98	0. 00	2, 894. 45	0. 00	0. 00	28. 22
2100408	基本公共卫生服务	44. 15	44. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	105. 77	105. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	11. 98	11. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 50	42. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	42. 50	42. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63. 35	63. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 35	63. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 35	63. 35	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：温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	4,848.42	984.33	3,864.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27	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	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,648.48	784.39	3,864.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,605.98	741.89	3,864.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,682.85	741.89	2,940.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	105.77	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	773.22	0.00	773.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.35	63.35	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：温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	1,248.31	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	136.59	136.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,048.37	1,048.37	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	63.35	63.35	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	1,248.31	本年支出合计	59	1,248.31	1,248.31	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	1,248.31	总计	64	1,248.31	1,248.31	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：温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	882.58	302	商品和服务支出	52.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	457.93	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.70	30202	印刷费	0.18	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	150.51	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	87.81	30206	电费	13.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	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	0.77	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.35	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	1.09	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	48.78	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	27.46	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	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.78	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	0.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.27	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	0.00	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	12.00	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	5.29			
	人员经费合计	931.36					公用经费合计	52.97

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：温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：温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6,751.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少178.86万元，下降2.58%，主要原因是：2024年度收入减少主要原因是项目收入减少，支出减少主要原因是严格落实过紧日子，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,170.98万元，其中：财政拨款收入1,248.31万元，占29.93%；事业收入2,894.45万元，占69.39%；其他收入28.22万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,848.42万元，其中：基本支出984.33万元，占20.30%；项目支出3,864.09万元，占79.70%。

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1,248.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.98万元，下降0.16%，主要原因是：严格执行节约原则，压缩非必要开支。

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1,248.31万元，占支出合计的25.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1.98万元，下降0.16%，主要原因是：严格执行节约原则，压缩非必要开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,248.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出136.59万元，占10.94%；卫生健康（类）支出1,048.37万元，占83.98%；住房保障（类）支出63.35万元，占5.07%。（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1,281.60万元，支出决算为1,248.31万元，完成年初预算的97.40%。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95.64万元，支出决算为87.81万元，完成年初预算的91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度有在职工作人员退休，支出决算小于年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为27.07万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度有在职工作人员退休，退休人员增加，支出决算大于年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的1197.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度有一位退休人员死亡，增加死亡抚恤金。

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911.74万元，支出决算为843.98万元，完成年初预算的92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行节约原则，压缩非必要开支。

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27.79万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的158.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位承担地方病防治、职业病防治、健康教育、传染病管理、督导等工作，上级追加经费。

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69.02万元，支出决算为105.77万元，完成年初预算的153.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位承担艾滋病防治、免疫规划、结核病防治、其他重大公卫等工作，上级追加经费。

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36.10万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的33.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位所承担的其他公共卫生工作减少，所对应的经费相应减少。

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44.83万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的94.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度有在职工作人员退休，支出决算小于年初预算。

9. 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67.63万元，支出决算为63.35万元，完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2024年度有在职工作人员退休，支出决算小于年初预算。

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984.33万元，其中：人员经费931.36万元，主要包括：基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费52.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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13.18万元，支出决算为13.18万元，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；公务用车购置及运行维护费支出决算13.18万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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13.18万元，支出决算数为13.18万元，完成预算的100.00%。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 13.18万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。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918.10万元，其中：政府采购货物支出918.10万元、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14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14辆，其他用车主要是：开展疾病预防与控制工作、公共卫生服务工作；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

（一）绩效管理工作开展情况。

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4848.42万元，其中：基本支出984.33万元，项目支出3864.09万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金3864.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目1个，资金263.98万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金3864.09万元，占单位预算项目支出总额的

100%，实现绩效自评“100%”。在11个项目支出绩效自评中，其中：11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。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，免疫规划经费项目绩效自评得分为99.21分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况多数绩效目标按计划完成，关键指标符合预期，任务执行高效，产出质量高，带来社会效益指标持续提高。存在的主要问题及原因国家免疫规划疫苗接种率未达到年度指标值，下一步改进措施加大对全县人民免疫规划知识的宣传，提高对适龄儿童预约疫苗接种时间的随访。

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2024年度开展重点绩效评价。

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

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	基本公共卫生服务	可执行项目	社保科	57.94	16.36	16.36	28.24%	100%	-%	100%	96%	100%	91.82	是
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	2024年重大传染病防控经费	可执行项目	社保科	123.7	36.75	36.75	29.71%	100%	-%	99.18%	100%	100%	92.64	是
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	食品安全评估费	可执行项目	社保科	0.2	0.2	0.2	100%	100%	100%	100%	96.4%	100%	99.1	是
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	结核病防治经费	可执行项目	社保科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	94.12%	100%	98.53	是
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	疾控综合能力提升项目	可执行项目	社保科	45.44	45.44	45.44	100%	100%	97.5%	100%	100%	-%	99.75	是
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	艾滋病合并重大疾病省级补助资金	可执行项目	社保科	28.1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	2024医疗服务与保障能力提升	待分配项目	社保科	3	3	3	100%	100%	-%	100%	95%	100%	98.75	是
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	免疫规划经费	可执行项目	社保科	4	4	4	100%	100%	100%	97.37%	100%	100%	99.21	是
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	艾滋病防治费	可执行项目	社保科	3	3	3	100%	100%	100%	93.77%	100%	100%	98.13	是
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	慢性病防治经费	可执行项目	社保科	5	5	5	100%	100%	100%	95%	100%	100%	98.5	是
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	卫生监测及预防性体检经费	可执行项目	社保科	1.45	1.45	1.45	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是