

2024年度  
西华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 西华县疾病预防控制中心概况

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、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 名称解释**

# 第一部分 西华县疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

2、突发公共卫生事件和灾难疫情应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

## 二、机构设置

西华县疾病预防控制中心内设机构12个，包括：办公室、财务室、艾滋病防治科、结核病防治科、免疫规划科、慢病科、流病信息科、检验室、寄生虫和地方病防治科、健康体检中心、预防接种门诊部、消杀和职业病防治科。

从决算单位构成看，西华县疾病预防控制中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共

1个，具体是：

西华县疾病预防控制中心

## 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：西华县疾病预防控制中心

金额单位：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  | 1081.59 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 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  | 0.00    | 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 | 81.48  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 39 | 951.23 |
|                  | 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 | 48.88  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：西华县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
|                  | 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 | 0.00    |
|                  | 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    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1081.59 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1081.59 |
| 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    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1081.59 | <b>总计</b>       | 60 | 1081.59 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：西华县疾病预防控制中心

| 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1081.59 | 1081.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.48   | 81.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.49   | 77.49   | 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 | 77.49   | 77.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.99    | 3.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.99    | 3.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 951.23  | 951.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 900.35  | 900.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 672.70  | 672.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 43.84   | 43.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 141.24  | 141.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 42.57   | 42.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.88   | 50.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.54   | 32.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.34   | 18.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 48.88   | 48.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.88   | 48.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.88   | 48.88   | 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。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：西华县疾病预防控制中心

| 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 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1081.59 | 853.94 | 227.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.48   | 81.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.49   | 77.49  | 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 | 77.49   | 77.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.99    | 3.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.99    | 3.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 951.23  | 723.58 | 227.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 900.35  | 672.70 | 227.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 672.70  | 672.70 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 43.84   | 0.00   | 43.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 141.24  | 0.00   | 141.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 42.57   | 0.00   | 42.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.88   | 50.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.54   | 32.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.34   | 18.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 48.88   | 48.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.88   | 48.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.88   | 48.88  | 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：西华县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |                |                 |                  |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1081.59 | 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 | 81.48   | 81.48          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 951.23  | 951.23         | 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 | 48.88   | 48.88          | 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             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1081.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1081.59 | 1081.59        | 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             |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：西华县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收 入          |           |                | 支 出       |           |                |                |                 |                  |
|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次        | 金额             | 项目        | 行次        | 合计             | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |           | 1              | 栏次        |           | 2              | 3              | 4               | 5                |
| 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>    | <b>32</b> | <b>1081.59</b> | <b>总计</b> | <b>64</b> | <b>1081.59</b> | <b>1081.59</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |

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  
金额单位：万元

单位：西华县疾病预防控制中心

| 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      |                  | 1081.59 | 853.94 | 227.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.48   | 81.48  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.49   | 77.49  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.49   | 77.49  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.99    | 3.99   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.99    | 3.99   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 951.23  | 723.58 | 227.65 |
| 21004   | 公共卫生             | 900.35  | 672.70 | 227.65 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 672.70  | 672.70 | 0.00   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 43.84   | 0.00   | 43.84  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 141.24  | 0.00   | 141.24 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 42.57   | 0.00   | 42.57  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.88   | 50.88  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.54   | 32.54  | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.34   | 18.34  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 48.88   | 48.88  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.88   | 48.88  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.88   | 48.88  | 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：西华县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 741.85 | 302   | 商品和服务支出   | 110.60 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 396.72 | 30201 | 办公费       | 16.61  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 65.54  | 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           | 97.25  | 30205 | 水费        | 5.56   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.49  | 30206 | 电费        | 11.11  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.37   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 51.98  | 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       | 3.99   | 30211 | 差旅费       | 0.11   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 48.88  | 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    | 38.29  | 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      | 1.50   | 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     | 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     | 25.20  | 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 |

# 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：西华县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |      |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称        | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 30305  | 生活补助        | 1.50   | 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   |
| 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    | 6.06 | 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 | 7.29 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 743.35 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 110.60 |

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  
金额单位：万元

单位：西华县疾病预防控制中心

| 项目   |      | 年初结转和结余     | 本年收入        | 本年支出        |             |             | 年末结转和结余     |
|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |             | 小计          | 基本支出        | 项目支出        |             |
| 栏次   |      | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 合计   |      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|      |      |             |             |             |             |             |             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

单位：西华县疾病预防控制中心

| 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 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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  
金额单位：万元

单位：西华县疾病预防控制中心

| 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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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1081.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少37.97万元，下降3.39%。主要原因是因业务量减少，收、支总计相比上年度减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1081.59万元，其中：财政拨款收入1081.59万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，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1081.59万元，其中：基本支出853.94万元，占78.95%，项目支出227.65万元，占21.05%，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1081.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.97万元，下降3.39%。主要原因是因业务量减少，收、支总计相比上年度减少。

## 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1081.59万元，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减少37.97万元，下降3.39%。主要原因是因业务量减少，收、支总计相比上年度减少。

## **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1081.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出81.48万元，占7.53%；卫生健康（类）支出951.23万元，占87.95%；住房保障（类）支出48.88万元，占4.52%。

## **（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1365.51万元，支出决算为1081.59万元，完成年初预算的79.21%。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81.44万元，支出决算为77.49万元，完成年初预算的95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员退休，不在缴纳社保。

2. 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4.59万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员退休，不在缴纳社保。

3. 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920.30万元，支出决算为

672.70万元，完成年初预算的73.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务量减少，支出减少。

**4. 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54.57万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的80.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务量减少，支出减少。

**5. 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191.70万元，支出决算为141.24万元，完成年初预算的73.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务量减少，支出减少。

**6. 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42.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增应对突发公共卫生事件工作，增加支出。

**7. 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32.58万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增病故人员，不在缴纳医保。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为19.25万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增病故人员，不在缴纳医保。

**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50.90万元，支出决算为48.88万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增在职转退休人员，停缴住房公积金。

## **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为853.94万元，其中：人员经费743.35万元，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、生活补助；公用经费110.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明**

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6辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

深入贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）精神，根据西华县财政局相关要求，我单位开展绩效评价及绩效监控工作。绩效管理工作包括以下内

容：（一）绩效目标完成情况。一是预计成本的控制进度及趋势，包括经济成本、社会成本和生态环境成本等；二是预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效等；三是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益等；四是跟踪服务对象满意度及趋势。

（二）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

## **（二）项目绩效自评结果**

本年度项目绩效自评13项目，经过项目绩效自评资金管理、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均达到100%，自评结果90分以上，无偏差项目。

# 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 |
|--------|-------------|--------|------------|----------------------------|-------|--------|--------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 406008 | 西华县疾病预防控制中心 | 406    | 西华县卫生健康委员会 | 豫财社(2023)238号文件重点传染病危害因素检测 | 可执行项目 | 社会保障股  | 15.4   | 10.17 | 10.17     | 66.04% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 96.6  | 否       |
| 406008 | 西华县疾病预防控制中心 | 406    | 西华县卫生健康委员会 | 豫财社(2023)238号文扩大国家免疫规划     | 可执行项目 | 社会保障股  | 38.7   | 2.84  | 2.84      | 7.34%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 90.73 | 否       |
| 406008 | 西华县疾病预防控制中心 | 406    | 西华县卫生健康委员会 | 豫财社(2024)53号职业病防治项目        | 可执行项目 | 社会保障股  | 6.5    | 3.35  | 3.35      | 51.54% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 95.15 | 否       |
| 406008 | 西华县疾病预防控制中心 | 406    | 西华县卫生健康委员会 | 豫财社(2024)53号地方病防治项目        | 可执行项目 | 社会保障股  | 24.2   | 9.61  | 9.61      | 39.71% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 93.97 | 否       |
| 406008 | 西华县疾病预防控制中心 | 406    | 西华县卫生健康委员会 | 豫财社(2023)238号文件结核病防治       | 可执行项目 | 社会保障股  | 25.6   | 12.33 | 12.33     | 48.16% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 94.82 | 否       |
| 406008 | 西华县疾病预防控制中心 | 406    | 西华县卫生健康委员会 | 豫财社(2023)238号文艾滋病防治        | 可执行项目 | 社会保障股  | 63.9   | 21.16 | 21.16     | 33.11% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 93.31 | 否       |
| 406008 | 西华县疾病预防控制中心 | 406    | 西华县卫生健康委员会 | 豫财社(2023)238号文件精神卫生和慢性病    | 可执行项目 | 社会保障股  | 21.1   | 0.88  | 0.88      | 4.17%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 90.42 | 否       |
| 406008 | 西华县疾病预防控制中心 | 406    | 西华县卫生健康委员会 | 豫财社(2022)206号重大传染病防控经费     | 可执行项目 | 社会保障股  | 258.09 | 69.14 | 69.14     | 26.79% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 92.67 | 否       |
| 406008 | 西华县疾病预防控制中心 | 406    | 西华县卫生健康委员会 | 豫财社(2021)206号重大传染病防控       | 可执行项目 | 社会保障股  | 37.94  | 24.72 | 24.72     | 65.16% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 96.52 | 否       |

|        |             |     |            |                       |       |       |       |       |       |         |         |         |         |         |         |       |   |
|--------|-------------|-----|------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|
| 406008 | 西华县疾病预防控制中心 | 406 | 西华县卫生健康委员会 | 豫财社(2023)96号文地方病防治    | 可执行项目 | 社会保障股 | 8.01  | 7.85  | 7.85  | 98.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.8  | 否 |
| 406008 | 西华县疾病预防控制中心 | 406 | 西华县卫生健康委员会 | 豫财社(2023)96号文职业病防治    | 可执行项目 | 社会保障股 | 3.74  | 3.74  | 3.74  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   | 否 |
| 406008 | 西华县疾病预防控制中心 | 406 | 西华县卫生健康委员会 | 豫财社(2023)96号文公共卫生培训费1 | 可执行项目 | 社会保障股 | 19.34 | 19.29 | 19.29 | 99.74%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.97 | 否 |
| 406008 | 西华县疾病预防控制中心 | 406 | 西华县卫生健康委员会 | 豫财预[2023]27号文件疫情防控资金  | 可执行项目 | 社会保障股 | 97.69 | 42.57 | 42.57 | 43.58%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 94.36 | 否 |

### **(三) 重点绩效评价结果**

2024年度我单位无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## 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、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、“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。