

2024 年度
新乡市牧野区疾病预防控制中心单
位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区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、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 新乡市牧野区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实《传染病防治法》等有关法律、法规 and 规定，完成国家和省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务；配合行政主管部门，组织实施疾病预防控制中心规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；

(二) 配合行政主管部门，组织实施辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用与管理；

(三) 参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；

(四) 开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

(五) 开展疾病预防控制中心科学研究和交流；

(六) 指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

(七) 承担行政主管部门委托的与卫生健康监督执法相关的检验检测任务;

(八) 按照相关规定, 承担相关食品安全与卫生检测: 检验和卫生学评价;

(九) 参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化, 对全区健康教育进行培训和业务指导; 开展全区健康教育与健康促进工作;

(十) 受行政主管部门委托, 依法承担权限范围内的卫生健康监督执法工作;

(十一) 拟定并组织实施卫生健康监督执法工作计划; (十二) 受理有关投诉举报, 依法查处违反卫生健康法律法规和规章的行为;

(十三) 负责为全区重大重要工作事项提供卫生健康监督保障, 对公共卫生、医疗卫生等重大、突发事件中涉及卫生健康行政法律、法规的相关违法行为进行调查取证并提出处理意见;

(十四) 负责日常卫生健康监督检查和抽检工作;

(十五) 负责卫生健康法制宣传教育、卫生健康监督员培训和卫生健康监督信息统计;

(十六) 完成上级部门交办的其他任务

二、机构设置

本预算为新乡市牧野区疾病预防控制中心本级预算。

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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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	513.72	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	8.00	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	69.72
	9		九、卫生健康支出	39	413.52
	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	30.48
	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	8.00
	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
本年收入合计	27	521.72	本年支出合计	57	521.72
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	521.72	总计	60	521.72

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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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		874.91	874.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	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	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	634.61	634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	587.18	587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心机构	501.31	501.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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		874.91	542.47	332.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	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	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	634.61	422.17	212.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	587.18	403.87	183.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	501.31	403.87	97.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	8.00	0.00	8.00	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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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	754.91	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	120.00	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	81.76	81.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	634.61	634.61	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	112.00	0.00	112.00	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	38.54	38.54	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	8.00	0.00	8.00	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	874.91	本年支出合计	59	874.91	754.91	120.00	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	874.91	总计	64	874.91	754.91	120.00	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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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		754.91	542.47	212.44
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76	0.00
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	634.61	422.17	212.44
21002	公立医院	29.13	0.00	29.13
2100299	其他公立医院支出	29.13	0.00	29.13
21004	公共卫生	587.18	403.87	183.31
2100401	疾病预防控制中心	501.31	403.87	97.44
2100408	基本公共卫生服务	12.48	0.00	12.48
2100409	重大公共卫生服务	73.38	0.00	73.38
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00
221	住房保障支出	38.54	38.54	0.00
22102	住房改革支出	38.54	38.54	0.00
2210201	住房公积金	38.54	38.54	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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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	474.63	302	商品和服务支出	21.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.22	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.33	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	27.73	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	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	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	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	4.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.54	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	0.48	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	46.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.76	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.37	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88	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	4.64	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	6.16	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	1.13			
人员经费合计		520.77	公用经费合计					21.71

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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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
7.70	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00

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 521.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 141.30 万元，下降 21.31%，主要原因是认真厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出，及单位人员退休导致人员减少等原因。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 874.91 万元，其中：财政拨款收入 874.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 874.91 万元，其中：基本支出 542.47 万元，占 62.00%；项目支出 332.44 万元，占 38.00%。

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 874.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.89 万元，增长 31.96%，主要原因是两个单位合并存在人员增多，存在人员经费上涨和业务项目增多等原因。

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 754.91 万元，占支出合计的 86.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.89 万元，增长 13.86%，主要原因是两个单位合

并存在人员增多，伴随人员经费上涨和业务项目增多等原因。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 754.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.76 万元，占 10.83%；卫生健康（类）支出 634.61 万元，占 84.06%；住房保障（类）支出 38.54 万元，占 5.11%。

（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 513.72 万元，支出决算为 754.91 万元，完成年初预算的 146.95%。其中：

1. 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 38.21 万元，支出决算为 43.31 万元，完成年初预算的 113.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：两个单位合并存在人员增长，伴随人员经费上涨。

2. 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 29.82 万元，支出决算为 36.45 万元，完成年初预算的 122.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：两个单位合并人员数量增加，人员经费支出数额上涨。

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 1.69

万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 118.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：两个单位合并存在人员增长，伴随存在人员经费上涨和业务项目增多等原因。。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.13 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：疾病预防控制专业项目，有专项资金支持。

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 399.82 万元，支出决算为 501.31 万元，完成年初预算的 125.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：两个单位合并存在人员增长，伴随存在人员经费上涨和业务项目增多等原因。

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 0.00 万元，支出决算为 12.48 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：疾病预防控制专业项目，有上级中央转移支付资金支持，使用专项资金支付。

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 0.00 万元，支出决算为 73.38 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：疾病预防控制专业项目，有上级中央转移支付资金支持，使用专项资金支付。

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 12.67 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 133.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：两个单位合并存在人员增长，伴随存在人员经费上涨。

9. 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 1.03 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 133.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：两个单位合并存在人员增长，伴随存在人员经费上涨。

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 30.48 万元，支出决算为 38.54 万元，完成年初预算的 126.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：两个单位合并存在人员增长，伴随存在人员经费上涨。

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 542.47 万元。其中：人员经费 520.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费 21.71 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、

工会经费、福利费、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

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 120.00 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存在企业催收欠款导致。 。主要用于根据政府文件要求，保障 65 岁老人免费接种流感疫苗。所产生的相关费用。年末无结转结余资金。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费支出预算为 7.70 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 82.49%。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已按照实际使用情况和规章制度要求对车辆完成保障性支出。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.35 万元，完成预算的 82.49%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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 预算为 7.70 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 82.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是已按照实际使用情况和规章制度要求对车辆完成保障性支出。其中：

公务用车购置支出 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.35 万元。主要用于已按照实际使用情况和规章制度要求对车辆完成保障性支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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 63.82 万元，其中：政府采购货物支出 63.82 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 7 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 24 个，其中：机关项目 0 个，二级机构项目 24 个，涉及预算资金 513.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 24 个，涉及资金 513.7 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我单位组织对疾控综合工作”等 24 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 513 .7 万元、政府性基金预算支出 8 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，良好。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 513.7 万元，其中：涉及一般公共预算支出 513.7 万元、政府性基金预算支出 8 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效自评结果为 90 分。从评价情况来看良好。

（二）项目绩效自评结果

2024 年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 513.7 万元，执行数为 521.7 万元，完成预算的 101%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：1. 部分设备使用率有待提高：个别新购的尖端设备，由于配套耗材成本较高或相关疫情平稳，实际应用场景和频率低于预期。 2. 绩效目标设定可进一步优化：部分效益指标的量化衡量仍较为宏观，未来可设定更具体、可量化的观测点。下一步改进措施：1. 加强设备应用培训与推广：组织专题培训，挖掘设备在日常监测中的应用潜力，同时积极争取财政支持，将后续耗材纳入常规预算。 2. 细化绩效指标管理体系：学习借鉴先进地区经验，结合本中心实际，将可持续影响等指标分解为更具体、可测量的分指标，提升绩效管理的精准度。

3. 强化项目成果的转化与应用：推动项目形成的技术能

力、管理模式和科研成果，更直接地服务于日常防控工作，最大化项目效益。

（三）单位评价结果

经综合评价，项目绩效自评得分为 90 分，评价等级为“良”。

项目预算执行情况良好，各项绩效指标基本完成年度目标，资金使用规范。项目的实施显著提升了我区应对突发公共卫生事件的能力，在维护区域公共卫生安全方面取得了预期成效。

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

项目自评表

项目名称 主管部门		实施单位		实施单位		实施单位		实施单位		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数		全年执行数		全年执行数		得分	
	政府性预算资金：		0	0		0		0		100	
	单位资金：		0	0		0		0		100	
资金管理情况	安排科学性		科学合理	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施	
	拨付合规性		合法合规	0		0		0		0	
	使用规范性		使用规范	0		0		0		0	
年度总体目标	预期目标		预期目标		预期目标		预期目标		预期目标		
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	3.8万元	10	10	0.00%				
绩效指标	产出指标	数量指标	服务全区总人口数	≥300000人	10	10	0.00%				
	质量指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	10	10	0.00%				
	社会效益指标	社会效益指标	开展对重点传染病和危害因素、突发公共卫生事件监测、报告、调查、处置等工作	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	10	0.00%				
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	≥90%	10	10	0.00%				
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	≥90%	10	10	0.00%				

项目自评表

项目名称 主管部门	职工福利费（工资）											
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	实施单位		全年预算数	全年执行数		新余市辖区疾病预防控制中心			
	政府性预算资金：		0	财政专户管理资金：		0	0		分值	执行率 %		
	单位资金：		0	情况说明		0	0		100	得分		
资金管理情况	安排科学性		科学合理	分值		0	得分		存在问题和改进措施			
	拨付合规性		合法合规	0		0	0		0			
	使用规范性		使用规范	0		0	0		0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	已完成所有人设的职工福利费发放和保障											
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	职工福利费	4.8865万元	10	10	0.00%						
	数量指标	发放人数	80人	10	10	0.00%						
	质量指标	福利发放率	100%	100%	10	10	0.00%					
产出指标	数量指标	福利发放率	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%					
	质量指标	社会效益指标	提升工作人员福利待遇	100%	10	10	0.00%					
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	≥90%	10	10	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	10	10	0.00%					
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	≥90%	10	10	0.00%					
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	≥90%	10	10	0.00%					

项目自评表

项目名称 主管部门	2024年度职工医疗保险追加									
	项目资金（万元）		年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	新余市辖区疾病预防控制中心			
资金管理情况	年度资金总额（万元）：		0	财政专户管理资金：	0	0	0	0	0	0
	政府性预算资金：		0	情况说明	0	0	0	0	0	0
	单位资金：		0		0	0	0	0	0	0
	安排科学性		科学合理	分值	得分	存在问题和改进措施				
年度总体目标	拨付合规性		合法合规	0	0					
	使用规范性		使用规范	0	0					
	预期目标		预期目标				实际完成情况			
	一级指标		二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在职人员医疗保险缴费	14000.9元	10000.0元	10	10	0.00%		
		数量指标	缴纳人数	80人	100%	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		数量指标	保障在职人员医疗保险正常	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	在职人员满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	社会效益满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	

项目自评表

项目名称 主管部门		2024年		劳务派遣工资		劳务派遣工资		新余市辖区疾病预防控制中心	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	实施单位		全年执行数	执行率 %		得分
	政府性预算资金：		0	财政专户管理资金：		0	100 <td>10</td>		10
	单位资金：		0	情况说明		0	0 <td>0</td>		0
资金管理情况	安排科学性		科学合理	分值		0	得分		存在问题和改进措施
	拨付合规性		合法合规	0 <td>0</td> <th colspan="2">0<td></td></th>		0	0 <td></td>		
	使用规范性		使用规范	0 <td>0</td> <th colspan="2">0<td></td></th>		0	0 <td></td>		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对中心劳务派遣发放工资。								
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	发放劳务派遣人员工资	270000元	108700元	10	10	0.00%		
	产出成本指标	劳务派遣人员工资	270000元	108700元	10	10	0.00%		
	质量指标	劳务派遣人员工资发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
绩效指标	产出指标	劳务派遣人员工资发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高劳务派遣人员满意度	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%		

项目自评表

项目类别 资金科目		2024年度				2024年度				2024年度			
		年度资金总额（万元）		年初预算数	实际完成值	分值	年度资金总额（万元）		年初预算数	实际完成值	分值	年度资金总额（万元）	
项目资金（万元）		政府性预算资金		0	0	10	财政专户管理资金		0	0	10	单位资金	
		情况说明		0	0	10	情况说明		0	0	10	情况说明	
资金管理情况		安排科学性		0	0	10	安排科学性		0	0	10	安排科学性	
		拨付合规性		0	0	10	拨付合规性		0	0	10	拨付合规性	
		使用规范性		0	0	10	使用规范性		0	0	10	使用规范性	
		总分		0	0	10	总分		0	0	10	总分	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				实际完成情况			
		单位在劳务派遣人员薪酬、社保、住房公积金等方面支出		确保工作顺利开展有序		保障单位工作正常运转		保障单位工作正常运转		保障单位工作正常运转		保障单位工作正常运转	
		一级指标		二级指标		年度指标值		实际完成值		分值		偏差度 %	
		经济成本指标		劳务派遣工资		0.2700万元		0.2700万元		10		0.00%	
		产出指标		劳务派遣人数		2人		2人		10		0.00%	
		质量指标		劳务派遣人员工资发放率		100%		100%		10		0.00%	
		社会效益指标		社会效益满意度		≥90%		≥90%		10		0.00%	
		满意度指标		服务对象满意度		≥90%		≥90%		10		0.00%	
		总分		总分		0.00%		0.00%		10		0.00%	

项目自评表

项目名称 主管部门		2024年公共卫生服务补助资金											
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	实施单位		全年预算数	全年执行数		新余市辖区疾病预防控制中心		得分		
	政府性预算资金：		0	财政专户管理资金：		0	0		分值	执行率 %	0		
	单位资金：		0	情况说明		0	0		100	得分	0		
资金管理情况	安排科学性		科学合理	分值		0	得分		存在问题及改进措施				
	拨付合规性		合法合规	0		0	0		0				
	使用规范性		使用规范	0		0	0		0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务补助资金	4.352万元	10	10	0.00%						
绩效指标	产出指标	数量指标	服务全区总人数	≥30万人	10	10	0.00%						
	质量指标	满意度	群众满意度	≥90%	10	10	0.00%						
	社会效益指标	社会效益指标	开展公共卫生服务工作	100%	10	10	0.00%						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	10	0.00%						
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	≥90%	10	10	0.00%						
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	≥90%	10	10	0.00%						

项目自评表

项目名称 主管部门		2024年住房公积金追加													
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	实施单位		全年预算数	全年执行数		新余市辖区疾病预防控制中心		得分				
	政府性预算资金：		0	财政专户管理资金：		0	0		分值	执行率 %	100				
	单位资金：		0	情况说明		0	0		100	得分	100				
资金管理情况	安排科学性		科学合理	分值		0	得分		存在问题和改进措施						
	拨付合规性		合法合规	0		0	0		0						
	使用规范性		使用规范	0		0	0		0						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	用于支付在职人员住房公积金，保障在职人员的正常工资所得。											完成在职人员住房公积金交付。			
	一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %				偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住房公积金追加	20000元、344元	20000元、344元	10	10	0.00%							
	产出指标	数量指标	缴纳人数	80人	80人	10	10	0.00%							
		质量指标	缴纳完成时间 <td>2024年12月15日前</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0.00%</td> <td colspan="2"></td>	2024年12月15日前	100%	10	10	0.00%							
		时效指标	缴纳完成时间 <td>2024年12月15日前</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0.00%</td> <td colspan="2"></td>	2024年12月15日前	100%	10	10	0.00%							
	效益指标	社会效益指标	稳定在职人员工资	提高工资	1000%	10	10	0.00%							
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	100%	1000%	10	10	0.00%							
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	100%	100%	10	10	0.00%							

	基本养老保障部
	实施单位

2024基本公共卫生服务	实施单位	李红柳 张敏
--------------	------	--------

基本医疗保险组
续保单位
续保单位名称

下达2024年重大传染病	
实施单位	

502 600 000 000

姓名	张 强
性别	男
出生年月	1985年10月
籍贯	江苏省南京市
民族	汉族
政治面貌	中共党员
学历	硕士研究生
学位	工学硕士
专业	计算机科学与技术
研究方向	人工智能、机器学习
工作经历	2010.07-2012.06 南京某科技有限公司 软件开发工程师 2012.07-2014.06 南京某信息技术有限公司 项目经理 2014.07-2016.06 南京某网络科技有限公司 产品经理 2016.07-2018.06 南京某信息技术有限公司 高级产品经理 2018.07-2020.06 南京某网络科技有限公司 高级产品经理 2020.07-至今 南京某信息技术有限公司 高级产品经理
主要业绩	主持完成多项重大科研项目，发表多篇学术论文，获得多项发明专利。 参与编写多部行业标准和国家标准。 多次获得省部级科技进步奖。
获奖情况	2015年 江苏省科技进步奖 2016年 南京市科技进步奖 2017年 江苏省科技进步奖 2018年 南京市科技进步奖 2019年 江苏省科技进步奖 2020年 南京市科技进步奖
其他事项	无