

**2024年度**

**部门决算公开文本**

预算代码：361002

单位名称：遵化市疾病预防控制中心

遵化市疾病预防控制中心

2024年度部门决算公开文本

遵化市疾病预防控制中心

二〇二五年八月

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年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分   名词解释

第一部分   单位概况

一、单位职责

负责传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防 与控制;负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;负责疫情 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;负责健康危害因素监 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，开展公众健康营养状况监测与评价，提出 干预策略与措施;负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因 子检测、评价;负责卫生和计划生育政策宣传、科学普及、健康 教育与促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预等。 负责主管单位交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 遵化市疾病预防控制中心 | 财政补助事业单位 | 全额 |

第二部分   2024年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市疾病预防控制中心 | | | 2024年度 | | 金额单位：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 | 1,180.90 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 197.60 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 908.67 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 41 |  |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | 42 |  |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | 43 |  |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | 44 |  |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 |  |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | 46 |  |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | 47 |  |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | 48 |  |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 49 |  |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | 50 | 74.62 |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 |  |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 |  |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 |  |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | 54 |  |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | 55 |  |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | 56 |  |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,180.90 | | **本年支出合计** | | 58 | 1,180.90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | | 结余分配 | | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | 60 |  |
|  | 30 |  | |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,180.90 | | **总计** | | 62 | 1,180.90 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市疾病预防控制中心 | | | | 2024年度 | | | | | | | | | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 |
| 合计 | | 1,180.90 | | 1,180.90 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.60 | | 197.60 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.60 | | 197.60 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58.07 | | 58.07 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.69 | | 108.69 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.84 | | 30.84 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 908.67 | | 908.67 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 21004 | 公共卫生 | 777.20 | | 777.20 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 777.20 | | 777.20 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.47 | | 131.47 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.64 | | 86.64 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.83 | | 44.83 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 221 | 住房保障支出 | 74.62 | | 74.62 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.62 | | 74.62 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.62 | | 74.62 | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市疾病预防控制中心 | | | | | | 2024年度 | | | | | 金额单位：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 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | |
| 合计 | | | 1,180.90 | | 1,105.14 | | | 75.76 | |  | | | |  | |  | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 197.60 | | 197.60 | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 197.60 | | 197.60 | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 58.07 | | 58.07 | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 108.69 | | 108.69 | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 30.84 | | 30.84 | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 908.67 | | 832.92 | | | 75.76 | |  | | | |  | |  | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 777.20 | | 701.45 | | | 75.76 | |  | | | |  | |  | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | 777.20 | | 701.45 | | | 75.76 | |  | | | |  | |  | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 131.47 | | 131.47 | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 86.64 | | 86.64 | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 44.83 | | 44.83 | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 74.62 | | 74.62 | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 74.62 | | 74.62 | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 74.62 | | 74.62 | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市疾病预防控制中心 | | | | 2024年度 | | | 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 | 1,180.90 | 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 | 197.60 | | 197.60 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 908.67 | | 908.67 |  |  |
|  | 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 | 74.62 | | 74.62 |  |  |
|  | 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 | 1,180.90 | **本年支出合计** | | 59 | 1,180.90 | | 1,180.90 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 |  | |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 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 |  | |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,180.90 | **总计** | | 64 | 1,180.90 | | 1,180.90 |  |  |
| 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转结余情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：遵化市疾病预防控制中心 | | | 2024年度 | | 金额单位：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 | | 1,180.90 | | 1,105.14 | | 75.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.60 | | 197.60 | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.60 | | 197.60 | |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58.07 | | 58.07 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.69 | | 108.69 | |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.84 | | 30.84 | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 908.67 | | 832.92 | | 75.76 |
| 21004 | 公共卫生 | 777.20 | | 701.45 | | 75.76 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 777.20 | | 701.45 | | 75.76 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.47 | | 131.47 | |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.64 | | 86.64 | |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.83 | | 44.83 | |  |
| 221 | 住房保障支出 | 74.62 | | 74.62 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.62 | | 74.62 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.62 | | 74.62 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市疾病预防控制中心 | | | | | 2024年度 | | 金额单位：万元 | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | | 金额 | | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,030.22 | 302 | 商品和服务支出 | | 13.32 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 376.34 | 30201 | 办公费 | | 1.09 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.47 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 200.79 | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.69 | 30206 | 电费 | | 0.72 | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.84 | 30207 | 邮电费 | | 0.36 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.64 | 30208 | 取暖费 | | 2.67 | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.83 | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.98 | 30211 | 差旅费 | | 0.72 | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 74.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 65.02 | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.60 | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 58.07 | 30217 | 公务接待费 | |  | | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.96 | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | |  | | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | |  | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 3.58 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.54 | 30229 | 福利费 | | 3.26 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | |  | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.93 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 1,091.82 | 公用经费合计 | | | | | | | 13.32 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开07表 | | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市疾病预防控制中心 | | | 2024年度 | | | 金额单位：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 |
| 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 | |  |  |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（空表列示） | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市疾病预防控制中心 | | | 2024年度 | | | | 金额单位：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 | | | |  |  | | |  | |
| 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。（空表列示） | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市疾病预防控制中心 | | | | | 2024年度 | | | 金额单位：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 |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 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：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资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示） | | | | | | | | | | | | | |

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

本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为1,180.90万元。与2023年度决算相比，收支各减少229.98万元，下降16.3%，主要原因是项目经费未拨付。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计1,180.90万元，其中：财政拨款收入1,180.90万元，占100.0%​；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计1,180.90万元，其中：基本支出1,105.14万元，占93.6%；项目支出75.76万元，占6.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况**

本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1,180.90万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少229.98万元，降低16.3%，主要原因是我单位项目经费未拨付。

本单位2024年度财政拨款本年收入1,180.90万元,比上年减少229.98万元，降低16.3%，主要原因是我单位项目经费未拨付；本年支出1,180.90万元，比上年减少229.98万元，降低16.3%，主要原因是我单位项目经费未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,180.90​​万元,比上年减少229.98万元，降低16.3%，主要原因是我单位项目经费未拨付；本年支出1,180.90​​ 万元，比上年减少229.98万元，降低16.3%，主要原因是我单位项目经费未拨付。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2024年度财政拨款本年收入1,180.90万元，完成年初预算的63.9%，比年初预算减少667.44万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金未全部拨付，人员退休，人员经费减少 ；本年支出1,180.90万元，完成年初预算的63.9%，比年初预算减少667.44万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金未全部拨付，人员退休，人员经费减少 。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的63.9%，比年初预算减少667.44万元，主要原因是项目资金未拨付，人员退休，人员经费减少；支出完成年初预算的63.9%，比年初预算减少667.44万元，主要原因是项目资金未拨付，人员退休，人员经费减少。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2024年度财政拨款支出1,180.90万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

社会保障和就业 （类）支出197.60​​​万元，占​​16.7​%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出​​908.67万元，占​​76.9%，主要用于疾病预防控制机构支出、行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出74.62​​​万元，占6.3​​​%，主要用于住房公积金等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

  2024年度财政拨款基本支出1,105.14万元，其中：

人员经费​1,091.82​万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 抚恤金。

公用经费​​13.32​万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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**

本单位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0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位无三公经费支出；较2023年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无三公经费支出。

**（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）费支出情况。**本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是我单位未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位未发生‘因公出国（境）’经费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是我单位无‘公务用车购置及运行维护费’支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位无‘公务用车购置及运行维护费’支出。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是我单位无‘公务用车购置费’支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位无‘公务用车购置费’支出。

**公务用车运行维护费支出0.00万元：**本单位2024年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是我单位无‘公务用车运行维护费’支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无‘公务用车运行维护费’支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2024年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是我单位无‘公务接待费’支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位无‘公务接待费’支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与2023年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，比上年减少3辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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11辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是业务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金75.76万元。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金75.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对水质检测费等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出75.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，评价结果真实可靠。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映水质检测费等2个项目绩效自评结果。

水质检测费项目、14周岁女童免费接种HPV疫苗经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，​​​水质检测项目绩效自评得分为​​​98分；14周岁女童免费接种HPV疫苗经费项目绩效自评得分为​​​95分（绩效自评表附后）。全年预算数为​​​75.76万元，执行数为75.76​​​万元，完成预算的​​​100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的322份水已全部检测工作​​​，发现的主要问题及原因是：与上级财政部门衔接配合不够顺畅​​​。下一步改进措施：加强和上级财政部门的沟通​​​。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全市水质检测费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 遵化市疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27 | 25.76 | | 25.76 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27 | 25.76 | | 25.76 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1："为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，系统地了解我市饮用水卫生基本状况和变化趋势，检测322份水。  目标2：更新实验室仪器设备和试剂，加强对采样人员和检验技术人员的学习培训，提高了质量控制和检测能力，确保检测数据的准确有效。    "  目标2：  …… | | | | | | 目标1完成情况：322份水已全部检测完成  目标2完成情况：已经更新仪器设备，培训工作圆满结束 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：水源检测 | | | ≥322 | ≥322 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：城乡饮用水水质合格率 | | | ≥79% | ≥79% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：城乡饮用水水质监测信息录入率 | | | ≥98% | ≥98% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：水质检测率 | | | ≥98% | ≥98% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：水质检测信息公示率 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 8 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 14周岁女童免费接种HPV疫苗经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 遵化市疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 352 | 50 | | 49.9986 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 352 | 50 | | 49.9986 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为我市14周岁在校女童免费接种HPV疫苗，推进宫颈癌“早预防、早接种、早保护”减少女性宫颈癌发病  目标2：为我市4804名14周岁在校女童免费接种HPV疫苗 | | | | | | 目标1完成情况：截止2024年12月30日，疫苗接种工作全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：14周岁在校女童接种 | | | ≥4804 | ≥4804 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：14周岁在校女童接种完成率 | | | ≥95% | ≥95% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照时间节点完成在校女童接种 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：每人需接种两剂次 | | | 354元 | 354元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 指标1：减少女性宫颈癌发病 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：推进宫颈癌早预防早接种早保护 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

本单位本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分   名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。