

大余县疾病预防控制中心 2024 年度单位决

算

目 录

第一部分 大余县疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

大余县疾病预防控制中心是副科级全额拨款事业单位。
其主要职责：

（一）制订辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。

（二）承担全县范围内传染病与流行病的防控，免疫规划的实施，突发公共卫生事件调查处置和慢性病及其危险因素监测，艾滋病的防控，地方病与慢性病的防治等。

（三）负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

（四）负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务。

（五）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，饮用水水质分析指标。

（六）指导辖区内医疗卫生机构和乡（镇）卫生院开展疾病控制工作。

（七）负责全县传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、处置。参与突发公共卫生事件（重大传染病疫情、

不明原因疾病、食物和职业中毒等）调查处理，指导灾后防病工作。

（八）开展疾病预防控相关监测技术的科研、培训、咨询和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导。

（九）承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、鉴定，对涉及公共卫生相关场所进行卫生学评价。

（十）完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是综合股、健康教育股、免疫规划股、财务规划股、卫生监测股、艾滋病防治股、检验股、疾病预防控制股、监督一股和监督二股。

本单位年末编制内实有人员 38 人，其他人员 0 人。离退休人员 33 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 33 人。

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：大余县疾病预防控制中心 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	993.57	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	14.60	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,032.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	3.11	八、社会保障和就业支出	39	162.15
	9		九、卫生健康支出	40	1,792.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.60
	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	47.68
	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	2,044.03	本年支出合计	58	2,016.64
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	31.64	年末结转和结余	60	59.03
	30			61	
总计	31	2,075.67	总计	62	2,075.67

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：大余县疾病预防控制中心

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
支出功能分			科目名称							
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,044.03	1,008.17	0.00	1,032.75	0.00	0.00	3.11
208			社会保障和就业支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.87	111.87	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	59.91	59.91	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	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,819.60	783.74	0.00	1,032.75	0.00	0.00	3.11
21001			卫生健康管理事务	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,776.01	740.15	0.00	1,032.75	0.00	0.00	3.11
2100401			疾病预防控制中心	1,744.43	708.57	0.00	1,032.75	0.00	0.00	3.11
2100408			基本公共卫生服务	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018			疾病预防控制事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801			行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：大余县疾病预防控制中心

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,016.64	612.55	1,404.10			
208			社会保障和就业支出	162.15	140.14	22.01			
20805			行政事业单位养老支出	111.87	89.87	22.01			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.96	29.96	22.01			
20808			抚恤	50.28	50.28				
2080801			死亡抚恤	50.28	50.28				
210			卫生健康支出	1,792.21	424.72	1,367.49			
21001			卫生健康管理事务	16.43		16.43			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	16.43		16.43			
21003			基层医疗卫生机构	5.10	5.10				
2100302			乡镇卫生院	5.10	5.10				
21004			公共卫生	1,748.62	397.56	1,351.06			
2100401			疾病预防控制中心	1,717.04	397.56	1,319.48			
2100408			基本公共卫生服务	23.64		23.64			
2100409			重大公共卫生服务	7.93		7.93			
21011			行政事业单位医疗	20.46	20.46				
2101102			事业单位医疗	20.46	20.46				
21018			疾病预防控制事务	1.60	1.60				
2101801			行政运行	1.60	1.60				
212			城乡社区支出	14.60		14.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.60		14.60			
2120802			土地开发支出	14.60		14.60			
221			住房保障支出	47.68	47.68				
22102			住房改革支出	47.68	47.68				
2210201			住房公积金	47.68	47.68				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：大余县疾病预防控制中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	993.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.60	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	162.15	162.15		
	9		九、卫生健康支出	41	783.74	783.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.60		14.60	
	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	47.68	47.68		
	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	1,008.17	本年支出合计	59	1,008.17	993.57	14.60	
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	1,008.17	总计	64	1,008.17	993.57	14.60	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：大余县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	557.09	302	商品和服务支出	5.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	64.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	49.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		607.36	公用经费合计					5.18

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.90	7.90	7.78
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	2.00	2.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	2.00	2.00
3.公务接待费	6	5.90	5.90	5.78
（1）国内接待费	7	——	——	5.78
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	83
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	459
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：大余县疾病预防控制中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	4
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2075.67 万元，其中年初结转和结余 31.64 万元，比上年增加 31.64 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2044.03 万元，比上年减少 178.37 万元，下降 8.03%，主要原因：人员退休，人员经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1008.17 万元，占 49.32%；事业收入 1032.75 万元，占 50.53%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 3.11 万元，占 0.15%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2075.67 万元，其中本年支出合计 2016.64 万元，比上年减少 176.83 万元，下降 8.06%，主要原因：人员退休，人员经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 59.03 万元，比上年增加 30.11 万元，增长 104.08%，主要原因：年末未支付疫苗供应商疫苗款，银行存款余额增加。

本年支出的具体构成：基本支出 612.55 万元，占 30.37%；

项目支出 1404.10 万元，占 69.63%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 862.49 万元，决算数 1008.17 万元，完成年初预算的 116.89%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 93.72 万元，决算数 162.15 万元，完成年初预算的 173.02%。预决算差异主要原因：调整社保及职业年金缴费基数，缴费金额上涨。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 639.67 万元，决算数 783.74 万元，完成年初预算的 122.52%。预决算差异主要原因：本年新增基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出及突发公共卫生事件应急处理等支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 80.00 万元，决算数 14.60 万元，完成年初预算的 18.25%。预决算差异主要原因：落实财政过紧日子的要求，压减费用。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 49.10 万元，决算数 47.68 万元，完成年初预算的 97.11%。预决算差异主要原因：人员调出，住房公积金缴费金额减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 612.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 557.09 万元，比上年减少 31.81 万元，下降 5.40%，主要原因：人员退休，人员经费减少。

（二）商品和服务支出 5.18 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 22.15%，主要原因：支付公务用车运行维护费及公务接待费。

（三）对个人和家庭补助支出 50.28 万元，比上年增加 49.19 万元，增长 4514.19%，主要原因：支付死亡抚恤金及丧葬费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.90 万元，决算数 7.78 万元，完成全年预算的 98.56%；决算数比上年增加 1.97 万元，增长 33.88%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）事项。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆购置计划，未购置车辆。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划，未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位公务用车四辆，公务用车运行维护费含汽油费、保险保养费等。决算数比上年增加 2.00 万元，主要原因：本年度公务用车运行维护费用由财政拨款保障。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.90 万元，决算数 5.78 万元，完成全年预算的 98.08%，主要原因：落实财政过紧日子的要求，压减公务接待费用。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.52%，主要原因：落实财政过紧日子的要求，压减公务接待费用。全年国内公务接待 83 批，累计接待 459 人次，主要是：工作交流、上级督查。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数

与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆（台），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 4 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金

171.13万元，占项目支出总额的8.13%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

为了贯彻新时期“预防为主”的卫生与健康工作方针，开展生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检经费；农饮水安全监测项目；学校结核病筛查工作经费；艾滋病防治工作经费；结核病防治经费；一类疫苗接种经费；病媒生物监测经费；二类疫苗接种经费等项目，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，促进我县经济发展和社会和谐稳定。

组织对生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检项目；农饮水安全监测项目；学校结核病筛查工作经费；艾滋病防治工作经费；结核病防治经费；一类疫苗接种经费；病媒生物监测经费；二类疫苗接种经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出171.13万元。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“学校结核病筛查项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)								
项目名称		学校结核病筛查工作经费						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.8	29.8	4.6	10	15.44	0
		政府预算资金	29.8	29.8	4.6	—	15.44	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	达到学校结核病筛查工作经费及时拨付				达到学校结核病筛查工作经费及时拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学校结核病筛查工作经费	＝29.8 万元	4.6	20	0	项目进展速度缓慢，正在加快速度完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%	96	10	9.24	项目进展速度缓慢，正在加快速度完成
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	97	20	18.99	项目进展速度缓慢，正在加快速度完成
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	98	10	9.75	项目进展速度缓慢，正在加快速度完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高结核病防治意识	提高	部分实现 目标	10	7	项目进展速度缓慢，正在加快速度完成
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥99%	96	20	18.48	项目进展速度缓慢，正在加快速度完成	
总分					100	63.46		

本单位“生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检经费						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.4	17.4	0	10	0	0
		政府预算资金	17.4	17.4	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	达到生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检经费及时拨付				达到生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检经费及时拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检经费	＝17.4 万元	0	20	0	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%	95	10	8.99	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	96	20	18.48	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	96	10	9.24	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升生活饮用水安全	提升	实现目标 程度较低	10	5	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥99%	96	20	18.48	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
总分					100	60.19		

本单位“病媒生物监测项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		病媒生物监测经费						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	1	10	7.69	0
		政府预算资金	13	13	1	—	7.69	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	达到病媒生物监测经费及时拨付				达到病媒生物监测经费及时拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	病媒生物监测经费	=13万元	1	20	0	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%	98	10	9.75	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	96	20	18.48	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	96	10	9.24	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少病媒生物疾病传播	减少	部分实现目标	10	6	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	95	20	17.98	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
总分						100	61.45	

本单位“农饮水安全监测项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		农饮水安全监测经费						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	63.13	63.13	5	10	7.92	0
		政府预算资金	63.13	63.13	5	—	7.92	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	达到农饮水安全监测经费及时拨付				部门完成年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农饮水安全监测经费	=63.13 万元	5	20	0	项目进展速度缓慢，正在 在加快进度完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%	96	10	9.24	项目进展速度缓慢，正在 在加快进度完成
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	96	15	13.86	项目进展速度缓慢，正在 在加快进度完成
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	96	15	13.86	项目进展速度缓慢，正在 在加快进度完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农饮水安全	提升	部分实现 目标	20	15	项目进展速度缓慢，正在 在加快进度完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	96	10	9.24	项目进展速度缓慢，正在 在加快进度完成
总分						100	61.2	

本单位“结核病防治项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	结核病防治经费							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.8	2.8	0	10	0	0	
	政府预算资金	2.8	2.8	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	达到结核病防治经费及时拨付			达到结核病防治经费及时拨付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结核病防治经费	=2.8万元	0	20	0	项目进展速度缓慢，正在加 快进度完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%	96	10	9.24	项目进展速度缓慢，正在加 快进度完成
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	96	20	18.48	项目进展速度缓慢，正在加 快进度完成
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	96	10	9.24	项目进展速度缓慢，正在加 快进度完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高结核病知晓率	提高	实现目标 程度较低	10		项目进展速度缓慢，正在加 快进度完成
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	结核病人满意度	≥99%	95	20	17.98	项目进展速度缓慢，正在加 快进度完成	
总分						100	54.94	

本单位“艾滋病防治项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	艾滋病防治工作经费							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0.801	10	16.02	0	
	政府预算资金	5	5	0.800933	—	16.02	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	达到艾滋病病人报账款及时支付			达到艾滋病病人报账款及时支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治工作经费	＝5万元	0.8	20	0	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%	96	10	9.24	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	96	20	18.48	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	95	10	8.99	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升艾滋病知晓率	提升	部分实现目标	10	7	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥99%	96	20	18.48	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
	总分					100	62.19	

本单位“一类疫苗接种项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	一类疫苗接种经费							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	3		10	10	0
	政府预算资金	30	30	3		—	10	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	达到一类疫苗接种经费及时拨付				达到一类疫苗接种经费及时拨付			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	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	一类疫苗接种经费	≠30万元	3	20	0	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%	95	10	8.99	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	96	20	18.48	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	95	10	8.99	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升幼儿健康	提升	部分实现目标	10	7	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	接种人员满意度	≥99%	98	20	19.49	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成
	总分					100	62.95	

本单位“二类疫苗接种项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	二类疫苗接种经费							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	3	10	30	0	
	政府预算资金	10	10	3	—	30	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	达到二类疫苗接种经费及时拨付				达到二类疫苗接种经费及时拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	二类疫苗接种经费	=10万元	3	20	0	项目进展速度缓慢，正在 加快进度完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%	98	10	9.75	项目进展速度缓慢，正在 加快进度完成
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	96	20	18.48	项目进展速度缓慢，正在 加快进度完成
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	97	10	9.49	项目进展速度缓慢，正在 加快进度完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效预防疾病	有效	部分实现 目标	10	7.9	项目进展速度缓慢，正在 加快进度完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	接种人群满意度	≥99%	96	20	18.48	项目进展速度缓慢，正在 加快进度完成
	总分					100	64.1	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十一）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。