

2024 年度
伊川县疾病预防控制中心单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 伊川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 名词解释

第一部分

伊川县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

伊川县疾病预防控制中心是伊川县人民政府实施疾病预防控制的专业技术服务机构,具体落实传染性疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

1、负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实,组织开展本地疾病暴发调查和报告。

2、负责辖区内预防性生物制品管理,组织、实施预防接种工作;处理预防接种的副反应和意外事件;组织开展免疫接种效果评价。

3、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,对发生的突发公共卫生事件进行调查处理、应急控制,落实具体控制措施,并对突发公共卫生事件的原因做出鉴定,为控制公共卫生问题提供技术支持。

4、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测,报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情,包括控制传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监

测；控制食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

5、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

6、指导和组织消毒、病原媒介生物的防控技术措施的落实和实施。

7、指导辖区内医疗卫生机构、乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导监测和评价；指导和参与社区卫生服务。

8、研究提出辖区健康教育、健康促进工作与实施方案，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；开展慢性非传染性疾病防治。

9、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学相关专业服务。

二、机构设置

伊川县疾病预防控制中心内设机构 11 个，包括党政办公室、人事科、传染病控制科、检验中心、免疫规划科、结核病防治科、艾滋病防治科、公共卫生科、职业病防治科、慢病地病科、健康教育科等。

从决算单位构成情况看，伊川县疾病预防控制中心单位决

算包括：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

单位名称：伊川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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1235.58 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 150.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1071.75 |
| | 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 | 13.73 |
| | 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 |
| | 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 | 1235.58 | 本年支出合计 | 58 | 1235.58 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1235.58 | 总计 | 61 | 1235.58 |

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

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2024 年度

公开 02 表
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 | | 1235.58 | 1235.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.11 | 150.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.11 | 150.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.29 | 18.29 | 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 | 131.82 | 131.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1071.75 | 1071.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1035.21 | 1035.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 783.67 | 783.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 43.41 | 43.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 189.70 | 189.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.73 | 13.73 | 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

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2024 年度

公开 03 表
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 | | 1235.58 | 955.33 | 280.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.11 | 150.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.11 | 150.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.29 | 18.29 | 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 | 131.82 | 131.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1071.75 | 791.49 | 280.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1035.21 | 754.95 | 280.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 783.67 | 754.95 | 28.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 43.41 | 0.00 | 43.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 189.70 | 0.00 | 189.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.15 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.73 | 13.73 | 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：万元

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1235.58 | 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 | 150.11 | 150.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1071.75 | 1071.75 | 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 | 13.73 | 13.73 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1235.58 | 本年支出合计 | 59 | 1235.58 | 1235.58 | 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 | 1235.58 | 总计 | 64 | 1235.58 | 1235.58 | 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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2024 年度

| 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 | | 1235.58 | 955.33 | 280.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.11 | 150.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.11 | 150.11 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.29 | 18.29 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.82 | 131.82 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1071.75 | 791.49 | 280.26 |
| 21004 | 公共卫生 | 1035.21 | 754.95 | 280.26 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 783.67 | 754.95 | 28.72 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 43.41 | 0.00 | 43.41 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 189.70 | 0.00 | 189.70 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 6.28 | 0.00 | 6.28 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.15 | 0.00 | 12.15 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.54 | 36.54 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.20 | 32.20 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 13.73 | 13.73 | 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：万元

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2024 年度

| 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 | 878.85 | 302 | 商品和服务支出 | 50.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 260.92 | 30201 | 办公费 | 2.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.76 | 30202 | 印刷费 | 3.61 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 22.00 | 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 | 125.38 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.46 | 30206 | 电费 | 5.83 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.20 | 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 | 3.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.34 | 30211 | 差旅费 | 12.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.60 | 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 | 7.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 236.18 | 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 | 26.05 | 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 | 10.74 | 30217 | 公务接待费 | 0.53 | 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 | 6.06 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.24 | 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 | 0.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.28 | 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 | 0.96 | 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 | 5.43 | 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 | 4.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.74 | | | |
| 人员经费合计 | | 904.90 | 公用经费合计 | | | | | 50.43 |

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：万元

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2024 年度

| 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：本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：万元

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2024 年度

| 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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2024 年度

公开 09 表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 5.43 | 0.53 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 1235.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2979.48 万元，下降 70.69%。主要原因是依据豫卫财务[2023]17 号文件《关于规范非免疫规划疫苗款有关事项的通知》的相关要求，疾病预防控制机构向接种单位收取的非免疫规划疫苗款不属于政府非税收入，不缴入财政专户或国库。非免疫规划疫苗款按照往来资金（代收款）管理。因此，与上年度相比收支均有下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1235.58 万元，其中：财政拨款收入 1235.58 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 1235.58 万元，其中：基本支出 955.33 万元，占 77.32%；项目支出 280.26 万元，占 22.68%；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 1235.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 178.63 万元，增长 16.90%。主要原因是人员经费增加，包含人员工资标准提高和社会保障缴费基数增大以及补交拖欠以前年度养老保险。

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 1235.58 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增加 178.63 万元，增长 16.90%。主要原因是补交以前年度拖欠职工养老保险。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1235.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 150.11 万元，占 12.15%；卫生健康（类）支出 1071.75 万元，占 86.74%；住房保障（类）支出 13.73 万元，占 1.11%。

（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 1235.58 万元，支出决算为 1235.58 万元，完成年初预算的 100.00%。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 18.29 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 131.82 万元，支出决算为 131.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 783.67 万元，支出决算为 783.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 43.41 万元，支出决算为 43.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 189.70 万元，支出决算为 189.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 32.20 万元，支出决算为 32.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 13.73 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 955.33 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 266.93 万元，增长 38.78%，主要原因是人员工资标准提高和社会保障费基数增大以及补交拖欠以前年度养老保险。。

其中：人员经费 904.90 万元，与上年度相比增加 328.53 万元，增长 57.00%，主要原因是人员工资标准提高和社会保障费基数增大以及补交拖欠以前年度养老保险。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.43 万元，与上年度相比减少 61.61 万元，下降 54.99%，主要原因是疫情防控物资支出减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

本单位 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

本单位 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 7.50 万元，支出决算为 5.96 万元，完成全年预算的 79.47%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因

是按装充电装后，减少公务车辆燃油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 6.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按装固定充电装后，减少公务车辆燃油费。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.43 万元，主要用于支付公务车辆的燃油费、保险费、年审费及维修费。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 53.00%。决算数与全年预算数存在差异

的主要原因是接待上级检查次数减少。

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 0.53 万元。2024 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 5 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、制定明确、可衡量的绩效指标，建立事前绩效评估机制，强化绩效目标同步管理；2、做好事中绩效运行监控，强化事后绩效评价及评价结果的应用和反馈等级内容。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、监控项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况，以及项目预期的经济效益、社会效益、生态效益以及满意度指标的实现程度及趋势。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 215.80 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 215.80 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 215.80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，6 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；4 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、能够按时完成项目的各项指标；2、提高项目管理水平和项目资金的使用效益；

存在问题：绩效目标编制有待进一步完善；

下步措施：1、做好项目实施的跟踪检查工作；2、定期不定期对项目目标实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------|-------|--------------|
| 项目名称 | | 2024年创建慢性病综合防控示范区项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 伊川县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 伊川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 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额（万元）： | 50 | | 50 | | 11.99 | | 10 | 23.98 | 2.4 |
| | | 政府性预算资金 | 50 | | 50 | | 11.99 | | — | 23.98 | — |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | — | 0 | — |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | — | 0 | — |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 创建健康社区、健康主题公园、健康步道、健康小屋，开展“三减三健”主题宣传活动，慢性病综合防控特色创新点，对示范区建设进行督导评估。 | | | | 创建健康社区、健康主题公园、健康步道、健康小屋，开展“三减三健”主题宣传活动，慢性病综合防控特色创新点，对示范区建设进行督导评估。 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 主题公园建设 | 逐年增加 | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | | 2024年无建设主题公园 |
| | | | “三减三健”主题宣传活动 | ≥3次 | 3次 | | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 健康步道建设 | ≥3条 | 3条 | | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 健康小屋建设 | ≥3个 | 3个 | | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 健康社区占辖区社区总数 | ≥40% | 45% | | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 资料档案率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | 慢性病防治知晓率 | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------|------|------|-----|------|-------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 倡导健康生活方式，提高居民生活质量。 | 逐步提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 87.4 | | |

项目自评表

| 项目名称 | | 2024年疾控中心布病防控项目 | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------|-------|------|
| 主管部门 | | 伊川县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 伊川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 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额（万元）： | 7.5 | | 7.5 | | 3.51 | | 10 | 46.8 | 4.68 |
| | | 政府性预算资金 | 7.5 | | 7.5 | | 3.51 | | - | 46.8 | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 开展布病防治知识培训、宣传及流调处置工作，对布病病例进行规范管理，定期督导，将布病病例个案录入专病系统，与畜牧部门进行联防联控。 | | | | 开展布病防治知识培训、宣传及流调处置工作，对布病病例进行规范管理，定期督导，将布病病例个案录入专病系统，与畜牧部门进行联防联控。 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 布病防治知识培训 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 与畜牧部门联防联控处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | 布病病例规范管理率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | 布病病例调查处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|------|-----|-----|-------|--------|-----------------|
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高居民布病防治知晓率 | 逐步提高 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00% | 人群分散，部分村医宣传不到位。 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 93.43 | | |

项目自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称 | | 2024年疾控中心慢性病防控项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 伊川县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 伊川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 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额（万元）： | 10 | | 10 | | 0.16 | | 10 | 1.6 | 0.16 |
| | | 政府性预算资金 | 10 | | 10 | | 0.16 | | — | 1.6 | — |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | — | 0 | — |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | — | 0 | — |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 掌握我县成人主要慢性病及其相关危险因素的流行现状及变化趋势，建立相关数据共享平台与机制，加强数据分析与利用，积极开展慢性病防治知识的培训和宣传，为政府制定慢性病防控政策提供科学依据。 | | | | 掌握我县成人主要慢性病及其相关危险因素的流行现状及变化趋势，建立相关数据共享平台与机制，加强数据分析与利用，积极开展慢性病防治知识的培训和宣传，为政府制定慢性病防控政策提供科学依据。 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 慢性病防治知识培训 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | 开展慢性病相关知识宣传及讲座 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|----------------------|------|-------|-----|-------|--------|----------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 心脑血管事件报告率 | ≥6‰ | 8.71‰ | 10 | 9.13 | 15.17% | 我县老龄化较严重，心脑血管病人数逐年增多 |
| | | | 年度报告死亡率 | ≥6‰ | 6‰ | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 健康管理服务对患者病情控制的效果不断提高 | 不断提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 89.29 | | |

项目自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称 | | 2024年疾控中心免疫规划项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 伊川县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 伊川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 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额（万元）： | 60 | | 60 | | 2.1 | | 10 | 3.5 | 0.35 |
| | | 政府性预算资金 | 60 | | 60 | | 2.1 | | — | 3.5 | — |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | — | 0 | — |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | — | 0 | — |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 实施扩大国家免疫规划，保障免疫规划疫苗供应，加强预防接种单位管理和信息化建设，确保以乡（镇、街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率在90%以上，进一步加强疫苗可预防传染病的预防控制工作，开展疑似预防接种异常反应监测处置工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因，为提高预防接种服务质量提供依据。 | | | | 实施扩大国家免疫规划，保障免疫规划疫苗供应，加强预防接种单位管理和信息化建设，确保以乡（镇、街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率在90%以上，进一步加强疫苗可预防传染病的预防控制工作，开展疑似预防接种异常反应监测处置工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因，为提高预防接种服务质量提供依据。 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|------------------------|------|-------|-----|-------|-------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 93.6% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 0-6岁儿童含麻疫苗接种率 | ≥95% | 95.8% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 疫苗冷链运转次数 | ≥12次 | 15次 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 免疫规划知识培训 | ≥8次 | 8次 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 0-6岁儿童国家免疫规划疫苗接种率调查完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | AEFI监测调查率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 医院内新生儿乙肝、卡介苗接种及时率 | ≥90% | 99.2% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 流动儿童调查率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 麻疹监测报告率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 接种证查验率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 预防接种健康知晓率 | ≥90% | 92% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 93% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.35 | | |

项目自评表

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|-------|------|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 2024年疾控中心结核病防治项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 伊川县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 伊川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 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 7.5 | 7.5 | | 6.13 | 10 | 81.73 | 8.17 |
| | 政府性预算资金 | 7.5 | 7.5 | | 6.13 | - | 81.73 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 规范 | | 5 | 5 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|------------------------------|
| | 进一步有效控制结核病疫情，减少其感染、发病、患病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 | | | | 进一步有效控制结核病疫情，减少其感染、发病、患病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度结核病定诊任务数 | ≥395人 | 317人 | 10 | 8.03 | -19.75% | 绩效任务数下降，定诊任务数315人，年度指标指录入错误。 |
| | | | 肺结核病人及疑似肺结核病人转诊率 | ≥3‰ | 3‰ | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 肺结核督导频次 | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 结核病防治培训次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 城镇居民结核病防治知识知晓率 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 肺结核患者规范服药率 | ≥90% | 93% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效控制结核病疫情，提高居民健康水平。 | 逐步提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 肺结核患者满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96.2 | | |

项目自评表

| 项目名称 | 2024年疾控中心艾滋病防治项目 | | | | | | |
|----------|------------------|-------|-------|-------------|----|-------|------|
| 主管部门 | 伊川县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 伊川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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 30 | 30 | 2.79 | 10 | 9.3 | 0.93 |
| | 政府性预算资金 | 30 | 30 | 2.79 | - | 9.3 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-------|-------------|
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 规范 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对艾滋病感染者和艾滋病病人进行个案追踪、随访管理和转介咨询服务，开展高危人群及危险因素的调查，高危人群行为的干预，开展辖区内艾滋病防治技术人员的培训和指导，普及艾滋病防治知识教育，提供艾滋病免费自愿咨询检测服务。 | | | 对艾滋病感染者和艾滋病病人进行个案追踪、随访管理和转介咨询服务，开展高危人群及危险因素的调查，高危人群行为的干预，开展辖区内艾滋病防治技术人员的培训和指导，普及艾滋病防治知识教育，提供艾滋病免费自愿咨询检测服务。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病宣传培训 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 监管场所新入所被监管人员检测 | ≥4次 | 4次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 艾滋病病例报告率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 艾滋病防治知识知晓率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众增加责任健康意识，共同防控艾滋病。 | 不断提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.93 | | |

项目自评表

| | | | | | | | |
|------|------------------|-------|-------|-------------|----|-------|----|
| 项目名称 | 重大传染病防控（结核病防治项目） | | | | | | |
| 主管部门 | 伊川县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 伊川县疾病预防控制中心 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额（万元）： | 0 | 35.8 | 34.26 | 10 | 95.7 | 9.57 | |
| | | 政府性预算资金 | 0 | 35.8 | 34.26 | － | 95.7 | － | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | － | 0 | － | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | － | 0 | － | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 规范 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 进一步有效控制结核病疫情，减少其感染、发病、患病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。肺结核发病率下降，因肺结核死亡人数进一步减少，全社会结核病负担持续下降。 | | | 进一步有效控制结核病疫情，减少其感染、发病、患病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疑似患结核患者转诊率 | ≥3% | 3% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 结核病业务培训 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 结核病业务督导 | 4次 | 4次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 学校结核病疫情处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 结核病患者耐多药管理率 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 结核病网络专报及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 结核病网络专报准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 疑似结核病患者网络报告追踪、订正、排除率 | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 结核病业务培训覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民肺结核病防治基本知识知晓率 | ≥85% | 90% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |

| | | | | | |
|--|----|-----|-------|--|--|
| | 总分 | 100 | 99.57 | | |
|--|----|-----|-------|--|--|

项目自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称 | | 2024年疾控中心突发公共事件处置项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 伊川县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 伊川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 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额（万元）： | 15 | | 15 | | 6.28 | | 10 | 41.87 | 4.19 |
| | | 政府性预算资金 | 15 | | 15 | | 6.28 | | - | 41.87 | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 开展突发公共事件疫情网络监测，负责突发事件的报告、现场流行病学调查、处置，开展病因现场快速检测和实验室检测，加强疾病和健康监测，履行公共卫生服务职责。 | | | | 开展突发公共事件疫情网络监测，负责突发事件的报告、现场流行病学调查、处置，开展病因现场快速检测和实验室检测，加强疾病和健康监测，履行公共卫生服务职责。 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 传染病报告数 | 及时上报 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | 传染病漏报调查督导次数 | 4次 | 4次 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 传染病疫情网络直报报告率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | 突发公共卫生事件报告率 传染病疫情网络直报报告率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制传染病突发事件的传播和流行，保障居民身体健康。 | 及时处置 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 94.19 | | |

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。