

2024年度
新乡市红旗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 单位概况

- 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

第一部分 新乡市红旗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、法规和规定，完成国家、省、市、区下达的重大疾病预防控制指令性任务，配合主管部门组织实施疾病预防控制规划、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、法规等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) 负责对辖区医疗机构的业务指导、业务考核和人员培训。

(十七) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区疾病预防控制中心内设机构15个，包括：办公室、信息室、健康宣教室、公共卫生室、应急办公室、免疫规划室、疾病控制室、地慢病室、结核病预防控制室、检测检验室、法制稽查与投诉受理室、医疗卫生监督室、公共卫生监督室、学校卫生与饮用水卫生监督室、职业卫生监督室

。

本决算为新乡市红旗区疾病预防控制中心决算。

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：万元

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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	1,160.19	一、一般公共服务支出	32	0.63
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	2,626.32	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	3.31	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,770.57
	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	
	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	3,789.82	本年支出合计	58	3,771.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.15	年末结转和结余	60	21.77
	30			61	
总计	31	3,792.97	总计	62	3,792.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,789.82	1,160.19		2,626.32			3.31
201	一般公共服务支出	0.63	0.63					
20136	其他共产党事务支出	0.63	0.63					
2013699	其他共产党事务支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	3,789.19	1,159.56		2,626.32			3.31
21004	公共卫生	3,789.19	1,159.56		2,626.32			3.31
2100401	疾病预防控制机构	3,504.25	877.93		2,626.32			
2100402	卫生监督机构	206.17	206.17					
2100408	基本公共卫生服务	14.04	10.73					3.31
2100409	重大公共卫生服务	31.84	31.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	32.90	32.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,771.20	893.81	2,877.38			
201	一般公共服务支出	0.63		0.63			
20136	其他共产党事务支出	0.63		0.63			
2013699	其他共产党事务支出	0.63		0.63			
210	卫生健康支出	3,770.57	893.81	2,876.75			
21004	公共卫生	3,770.57	893.81	2,876.75			
2100401	疾病预防控制机构	3,488.55	702.07	2,786.48			
2100402	卫生监督机构	206.17	191.74	14.42			
2100408	基本公共卫生服务	11.11		11.11			
2100409	重大公共卫生服务	31.84		31.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	32.90		32.90			

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：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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	1,160.19	一、一般公共服务支出	33	0.63	0.63		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,159.56	1,159.56		
	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				
	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	1,160.19	本年支出合计	59	1,160.19	1,160.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,160.19	总计	64	1,160.19	1,160.19		

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：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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	1,160.19	893.81	266.38
201	一般公共服务支出	0.63		0.63
20136	其他共产党事务支出	0.63		0.63
2013699	其他共产党事务支出	0.63		0.63
210	卫生健康支出	1,159.56	893.81	265.75
21004	公共卫生	1,159.56	893.81	265.75
2100401	疾病预防控制机构	877.93	702.07	175.86
2100402	卫生监督机构	206.17	191.74	14.42
2100408	基本公共卫生服务	10.73		10.73
2100409	重大公共卫生服务	31.84		31.84
2100410	突发公共卫生事件应急处置	32.90		32.90

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：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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	785.44	302	商品和服务支出	42.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.60	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.32	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	171.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.20	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.74	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	49.31	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	2.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.76	399	其他支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	8.48	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.06	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.13	39999	其他支出	
	人员经费合计	851.28		公用经费合计				42.53

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

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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

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。

说明：我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: 新乡市红旗区疾病预防控制中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

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:万元

单位名称: 新乡市红旗区疾病预防控制中心

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	13.44	0.00	13.44	6.58	6.86	0.00

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。

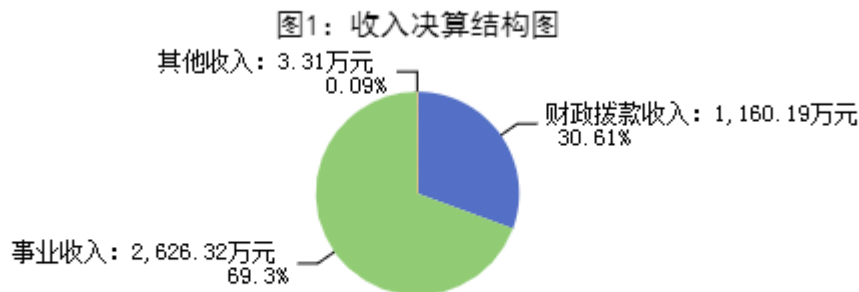
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,792.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少389.18万元，下降9.31%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

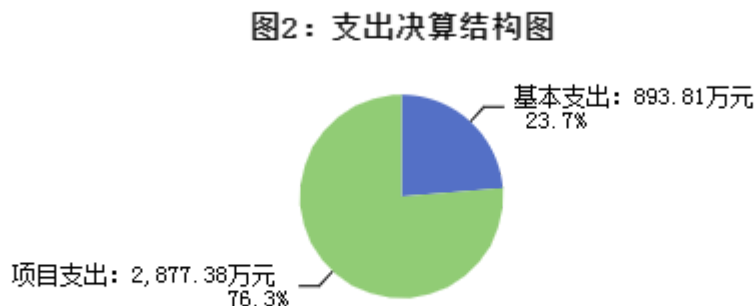
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,789.82万元，其中：财政拨款收入1,160.19万元，占30.61%；事业收入2,626.32万元，占69.30%；其他收入3.31万元，占0.09%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,771.20万元，其中：基本支出893.81万元，占23.70%；项目支出2,877.38万元，占76.30%。



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1,160.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少427.92万元，下降26.95%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，卫生健康支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

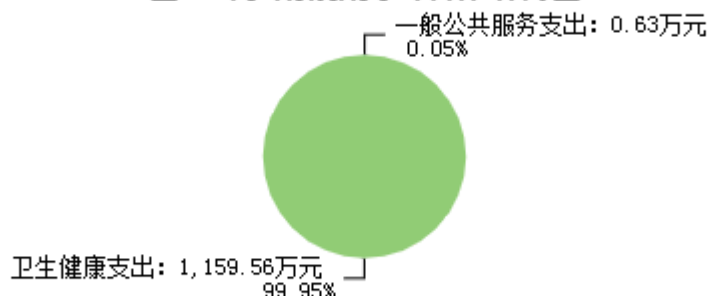
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,160.19万元，占支出合计的30.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少427.92万元，下降26.95%。主要原因是卫生健康支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,160.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.63万元，占0.05%；卫生健康（类）支出1,159.56万元，占99.95%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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961.11万元，支出决算为1,160.19万元，完成年初预算的120.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控与卫监合并，预算未合并至疾控。

2. 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960.55万元，支出决算为877.93万元，完成年初预算的91.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求支付资金。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.17万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控与卫监合并，预算未合并至疾控。

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0万元，支出决算为10.73万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文资金，不在年初预算范围内。

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0万元，支出决算为31.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文资金，不在年初预算范围内。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为32.90万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文资金，不在年初预算范围内。

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893.81万元。其中：人员经费851.28万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费42.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位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、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6.60万元，支出决算为13.44万元，完成预算的203.64%。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与卫监合并，预算未合并至疾控中心。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.44万元，完成预算的203.64%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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6.60万元，支出决算为13.44万元，完成预算的203.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是与卫监合并，预算未合并至疾控中心。其中：

公务用车购置支出6.58万元，购置车辆1台。其中小型普通客车1辆。

公务用车运行维护支出6.86万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆10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10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，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目11个，共涉及资金1,237.47万元，占一般公共预算项目支出总额的464.55%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

疫苗储运费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.74分。项目全年预算数为49.5万元，执行数为38.31万元，完成预算的77.39%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

创文、创卫公共场所整治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

购买社会服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.31分。项目全年预算数为11.41万元，

执行数为3.78万元，完成预算的33.13。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：系统提取的项目预算数据不准确，8月以后转至新乡市红旗区疾病预防控制中心。下一步改进措施：认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范合理。

制作卫生监督执法制服经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

门诊疫苗成本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.42分。项目全年预算数为272.6万元，执行数为195.64万元，完成预算的71.77%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年09月

项目名称		创文、创卫公共场所整治工作经验							
主管部门及代码		新乡市红旗区卫生健康委员会 034		实施单位		新乡市红旗区卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额	0	4	4	100%	4	100%		
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	4	4	100%	4	100%		
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标		做好创文创卫工作，提高公共场所整治工作中公共场所卫生管理水平，圆满完成创文创卫中公共场所整治的目标任务。根据创文创卫的目标任务制作公共场所卫生制度、量化分级管理公示牌、消毒记录本、禁烟标识等，改善全区公共场所管理水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	创文创卫公共场所整治工作经验成本	≤40000元	40000元	40000元		确定能	
	数量指标	数量指标	全区公共场所卫生制度、公示牌等	≤400套	480套	480套		确定能	
	产出指标	质量指标	经费拨款合规率	=100%	100%	100%		确定能	
	时效指标	时效指标	经费支付时间	2024年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成		确定能	
	效益指标	社会效益指标	有效提高全区公共场所规范化管理水平	有效提高	完成监控时段目标	预计能完成		确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所服务群众满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能		



项目支出绩效自评情况表								
2025年08月								
项目名称	新多市红山区卫生健康委员会			门诊疫苗成本				
主管部门	新多市红山区卫生健康委员会			新多市红山区疾病预防控制中心				
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		
	181.8	272.6	195.64	10	71.77%	7.18		
	财政拨款	181.8	106.03	-	58.32%	-		
	单位资金	0	89.61	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	是否科学	科学合理,严格按照资金管理办规定的范围		5	5			
	是否合规	过程、手续合规加强财政资金监管,切实保障		5	5			
	是否规范	规范,严格按照预算执行,未出现截留、挤		5	5			
预算绩效管理情况	预算管理、绩效监控管理、绩效自评管理,有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照目标完成工作			按照目标完成工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	门诊疫苗成本	≤181.8万元	195.64万元	10	9.24	7.61	部分支付额度是自有资金
产出指标	数量指标	接种疫苗新生儿数	≥300人	384人	10	10	0.00	
	质量指标	疫苗及时接种率	≥95%	99%	5	5	0.00	
		适龄儿童接种疫苗查验合格率	≥90%	99%	5	5	0.00	
时效指标	预防接种疫苗时间	每个工作日		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升适龄儿童身体健康水平	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.42		

李华



项目支出绩效自评情况表								
2025年08月								
项目名称		疫苗储运费						
主管部门		实施单位			新乡市红旗区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	49.5	49.5	38.31	10	77.39%	7.74	
	财政拨款	49.5	49.5	38.31	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明	科学合理, 严格按照资金管理方法规定的范围、手续合规加强财政资金管理, 切实保障过程、手续合规按照预算执行, 未出现截留、挤占、挪用、超范围、超标准、超进度管理, 绩效评价管理、绩效评价管理, 有效						
	安排科学性	5	5	5	5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	5	5	5	5	5		
	使用规范性	5	5	5	5	5		
预算绩效管理情况	5	5	5	5	5			
年度总体目标	预期目标	疫苗配送安全率100%						
	实际完成情况	疫苗配送安全率100%						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	疫苗储运费	≤49.5万元	38.31万元	10	10	0.00	
		数量指标	疫苗配送数量	≥110000支	124301支	10	10	0.00
产出指标	质量指标	疫苗配送安全率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	疫苗配送时间	每个工作日	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保证疫苗运转, 满足群众接种需求	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区接种门诊满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
		疫苗家庭满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	97.74		

李



附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年09月

项目名称		制作卫生监督执法制服经费									
主管部门及代码		实施单位		新乡市红旗区卫生健康委员会							
		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预算数	全年预计执行率				
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	3	3	100%	3	100%				
	其中:财政拨款(政府预算资金)	3	3	3	100%	3	100%				
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%				
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	切实加强区内卫生监督制、着装工作统一管理,规范开展卫生监督执法工作。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因	原因说明	完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	制作卫生监督执法制服成本	≤3万元	3万元	3万元				确定能	
		数量指标	制作卫生监督制服套数	≤20套	24套	24套	经费保障	新考人员2人、转正人员2人		确定能	
	产出指标	质量指标	制服验收合格率	≥95%	98%	98%				确定能	
		时效指标	制服制作完成时间	12月31日前		预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指	卫生监督执法工作保障率	≥90%	95%	95%				确定能	
	满意度指标	服务对象满	辖区内卫生监督受众人称满意度	≥90%	完成监管时点目	预计能完成				确定能	
		满意度指	满意度								



附件2

项目支出绩效监控情况表
2024年09月

项目名称		购买社会服务经费									
主管部门及代码		新乡市红旗区卫生健康委员会 054		实施单位		新乡市红旗区卫生健康技术中心					
项目资金(万元)	年度资金总额	7.32	7.32	4.53	1-8月执行数	4.53	61.89%				
	其中：财政拨款（政府预算资金）	7.32	7.32	4.53	1-8月执行率	4.53	61.89%				
	财政专户管理资金	0	0	0	全年预计执行数	7.32	100%				
	单位资金	0	0	0	全年实际执行数	7.32	100%				
年度总体目标		我单位作为购买服务人员使用部门，按合同相关规定负责购买服务人员的日常管理。购买服务人员薪酬参照河南省最低工资标准执行，并为其缴纳五险，及时拨付购买服务人员薪酬，保障购买服务人员合法权益。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	购买社会服务人员成本	≤7.32万元	4.53万元	7.32万元		偏差原因	原因说明	确定能	
		数量指标	购买社会服务人员数量	≤2人	2人	2人				确定能	
	产出指标	质量指标	发放薪酬准确率	≥95%	100%	100%				确定能	
		时效指标	发放薪酬时间	每月	部分完成或暂时未达标	预计能完成	经费保障	因财政资金问题，审批不及时，未能按月发放	确定能		
	效益指标	社会效益指	保障购买社会服务人员合法权	≥90%	95%	95%			确定能		
	满意度指	服务对象满意度	社会服务人员满意度	≥95%	完成监控时点目标	预计能完成			确定能		



疫苗储运费项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024年该项目全年预算金额49.5万元，截止2024年底，实际支出38.31万元，年度支出进度达到77.39%。

该项目的实施是为完成2024年红旗区全区各疫苗接种门诊的疫苗供应工作，对全区疫苗接种需求起到了重要的推进作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效自评的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

（三）项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项目资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实提高资金使用效益。



三、绩效自评结果及分析

(一) 项目绩效自评结果

2024 年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为 97.74 分。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 预算执行指标完成情况分析

2024 年该项目全年预算资金为 49.5 万元，全年执行数为 38.31 万元，预算执行率为 77.39%。该项指标总分 10 分，实际得分 7.74 分。

2. 资金管理情况指标分析

(1) 安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

(2) 拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

(3) 使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

(4) 预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

3. 成本指标完成情况分析



成本指标。经济成本指标中下设1个三级指标“疫苗储运费”，年度指标值设置为“ ≤ 49.5 万元”，实际完成情况为“38.31万元”。该项指标总分10分，实际得分10分。

4.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。数量指标中下设1个三级指标“疫苗配送数量”，年度指标值设置为“ ≥ 110000 支”，实际完成情况为“124301支”。该项指标总分10分，实际得分10分。

(2)质量指标。质量指标中下设1个三级指标“疫苗配送安全率”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

(3)时效指标。时效指标中下设1个三级指标“疫苗配送时间”，年度指标值设置为“每个工作日”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

5.效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设1个三级指标“保证疫苗运转，满足群众接种需求”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分25分，实际得分25分。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设2个三级指标①“辖区接种门诊满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“99%”。该项指标总分3分，实际得分3分。②“疫苗家庭满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“98%”。该项指标总分2分，实际得分2分。



（三）执行管理情况

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（四）预算绩效目标实施情况

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无。

新乡市红旗区疾病预防控制中心

2025年5月20日



制作卫生监督执法制服经费 项目支出绩效监控报告

一、项目支出绩效监控工作组织实施情况

为深入贯彻落实《红旗区财政局关于开展2024年度区级财政预算绩效运行监控工作的通知》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，按照《红旗区区级预算绩效运行监控管理办法》的相关要求，本次绩效监控工作于2024年9月20日开展，2024年9月30日前完成，由本单位财务科牵头，与资金使用科室分工，共同填写《项目支出绩效监控情况表》，形成《项目支出绩效监控报告》，其中财务科负责绩效监控工作的综合协调及资料审核等工作，资金使用科室负责负责项目资料收集与提交等工作。形成报告初稿后，召开内部会议讨论，经领导班子、负责人审核通过后，最终形成报告终稿。



二、项目预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

制作卫生监督执法制服经费项目年初预算3万元，调整后预算3万元，截至2024年8月31日，实际支出3万元，预算执行率为100%。预算执行进度与监控时间要求的进度基本无偏差。

预计年底支出3万元，预算执行率为100%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

本项目工作内容为切实加强对区内卫生监督制、着装工作统一管理，规范开展卫生监督执法工作。截至2024年8月31日，已完成部



分目标任务，加强对区内卫生监督制、着装工作统一管理，规范了卫生监督执法工作。

绩效目标实现程度分别为：

1.成本指标

经济成本指标中三级指标为制作卫生监督执法制服成本，年度指标值为 ≤ 3 万，截至2024年8月31日，实际支出3万元，预算执行率为100%，预计全年确定能完成目标。

2.产出指标

(1) 数量指标中三级指标为制作卫生监督执法制服套数，年度指标值为 ≤ 20 套，截至2024年8月31日，已完成发放24套，完成进度为120%，偏差原因：新考入人员2人，转正人员2人。预计全年确定能完成目标。

(2) 质量指标中三级指标为制服验收合格率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至2024年8月31日，制服验收合格率98%，预计全年确定能完成目标。

(3) 时效指标中三级指标为制服制作完成时间，年度指标值为2024年12月31日前，截至2024年8月31日，已完成监控时段目标，预计全年确定能完成目标。

3.效益指标

社会效益中三级指标为卫生监督执法工作保障率，年度指标值为有 $\geq 90\%$ ，截至2024年8月31日，卫生监督执法工作保障率95%，预计全年确定能完成目标。

4.满意度指标



服务对象满意度中三级指标为辖区内卫生监督受众人群众满意度，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至2024年8月31日，完成监控时段目标，预计全年确定能完成目标。

三、存在的主要问题及原因分析

截至2024年8月31日，综合本单位财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。

四、下一步改进工作的举措

下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，针对项目支出进度慢的问题，积极协调财政局对已完成的项目及时支付项目资金，强化财政资金的使用和管理，提高项目资金的使用效率，科学、合理、及时的使用财政资金，使各项目按时完工、资金执行到位。

另外，严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

五、其他需要说明的问题

无



