

2024 年度
三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市
卫生监督所）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）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、机构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

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）概况

一、单位职责

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位的主要职责是：

- （一）参与制定疾病预防控制规划、计划和方案并组织实施
- （二）负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；
- （三）负责突发公共卫生事件和灾害疫情流行病学调查、应急处置及其效果评价；
- （四）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，预测传染病的发生、流行趋势；
- （五）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，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

- (六) 负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;
- (七) 负责组织实施全市免疫规划工作并进行技术指导;
- (八) 负责健康教育与健康促进, 对公众进行健康指导和不良健康行为干预; 开展卫生宣传工作;
- (九) 指导、培训下级疾病预防控制机构及其工作人员开展传染病监测工作;
- (十) 负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等;
- (十一) 负责公共场所、有害作业场所的卫生监测; 负责饮用水、食品、血液和血液制品及相关健康产品的卫生检测;
- (十二) 负责全市卫生防病信息的收集、统计分析和报告; 开展卫生防病检验和实验室质量控制; 受卫生行政部门委托承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定; 对新建、改建、扩建项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价;
- (十三) 负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况, 依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具餐饮具集中消毒服务单位监督执法工作, 依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。对县(市、区)的卫生监督工作进行监督检查; 承担卫生法律、法规规定的其他监督工作;
- (十四) 完成三门峡市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）内设机构 14 个，包括：

（一）办公室。负责党务、精神文明建设、双拥、综合治理、综合协调、信访稳定、车辆管理等工作；负责劳资管理、固定资产管理、后勤保障工作，负责安全生产、消防安全和统计工作。承担干部人事、机构编制事务性工作。

（二）财务科。负责中心财务管理、预决算编制、项目资金管理、绩效评估、内部审计、门诊收费等工作，承担国有资产管理事务性工作。

（三）健康教育与慢性非传染性疾病防治所。开展健康教育与健康促进、宣传工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）艾滋病与地方病防治所。负责艾滋病、性病的预防控制工作；负责地方病的防治工作，制定防治对策并组织实施。

（五）传染病防治所。负责有关传染病、寄生虫病的防治、疫情监测和管理的工作；实施重大传染病暴发流行、不明原因紧急疫情及突发应急事件的处理，承担效果评价。

（六）卫生检验检测所。承担疾病预防控制的各项检验、检测任务；负责对下级卫生检验检测工作的技术指导和质量控制。

(七)放射与职业卫生监督检测所。负责放射与职业卫生监督检查工作；负责接触职业危害因素职工的健康监护、监测、预防干预、诊断工作。

(八)免疫规划所。参与拟订全市免疫规划工作目标、策略和措施并组织实施，负责疫苗管理；负责免疫规划疫苗针对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、疫情处理工作；负责疑似预防接种异常反应监测、调查和处理等工作。

(九)消毒与媒介生物控制所。开展消毒与病媒生物的监测，提供消毒、杀虫、灭鼠等相关技术服务；负责组织对传染病暴发流行的疫区或疫点进行消毒。承担爱国卫生相关事务性工作。

(十)结核病防治所。负责全市结核病防治工作，开展学校结核病疫情监测和处置；防控全市结核病的传播和流行；开展结核病防治知识宣传教育工作。

(十一)公共卫生监督检测科。负责各类公共场所、学校、托幼机构、餐具餐饮具集中消毒单位卫生监督检查。负责生活饮用水卫生和消毒产品的监督检查；完成食品安全风险监测任务及食品安全跟踪标准评价工作。负责环境卫生、营养和食品卫生、学校卫生、健康相关产品的研究、监测及新、改、扩建设项目卫生学评价；负责对突发环境污染事件、食源性疾病及食品污染事故造成健康危害进行调查。

(十二) 法制稽查科。负责卫生监督稽查工作，卫生监督员内部培训工作，负责社会举报、投诉的受理工作；协助本级卫生行政部门行政处罚案件应诉、强制执行、案件移送等相关工作；负责卫生监督信息平台、“智慧卫监”等工作；负责“双随机一公开”相关工作。

(十三) 医疗卫生监督科。负责开展医疗服务(中医)，传染病防治、计划生育、妇幼保健、血液安全等监督检查。

(十四) 门诊部。负责预防接种、预防性健康检查等工作；开展传染病、慢性非传染性疾病的健康咨询服务。负责美沙酮门诊工作。

从决算单位构成看，三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位无二级预算单位。

第二部分

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市 卫生监督所）2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,453.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15.70	八、社会保障和就业支出	38	135.36
	9		九、卫生健康支出	39	2,562.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.27
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	90.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,468.91	本年支出合计	57	2,796.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	327.65	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,796.56	总计	60	2,796.56

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

收入决算表

单位：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,468.91	2,453.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70
208	社会保障和就业支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	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	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,235.15	2,219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70
21002	公立医院	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,086.25	2,070.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70
2100401	疾病预防控制中心	1,579.32	1,563.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70
2100408	基本公共卫生服务	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	390.05	390.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

单位：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,796.56	1,839.26	957.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	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	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,562.80	1,613.77	949.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,413.90	1,519.87	894.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,906.97	1,519.87	387.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	116.88	0.00	116.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	390.05	0.00	390.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

2024 年度

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	2,453.21	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	135.36	135.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,547.10	2,547.10	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	8.27	8.27	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	90.14	90.14	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	2,453.21	本年支出合计	59	2,780.86	2,780.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	327.65	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	327.65		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	2,780.86	总计	64	2,780.86	2,780.86	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

2024 年度

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		2,780.86	1,823.56	957.30
208	社会保障和就业支出	135.36	135.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.36	135.36	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.18	120.18	0.00
210	卫生健康支出	2,547.10	1,598.07	949.03
21002	公立医院	55.00	0.00	55.00
2100299	其他公立医院支出	55.00	0.00	55.00
21004	公共卫生	2,398.20	1,504.17	894.03
2100401	疾病预防控制机构	1,891.27	1,504.17	387.10

2100408	基本公共卫生服务	116.88	0.00	116.88
2100409	重大公共卫生服务	390.05	0.00	390.05
21011	行政事业单位医疗	93.89	93.89	0.00
2101102	事业单位医疗	93.89	93.89	0.00
213	农林水支出	8.27	0.00	8.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.27	0.00	8.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.27	0.00	8.27
221	住房保障支出	90.14	90.14	0.00
22102	住房改革支出	90.14	90.14	0.00
2210201	住房公积金	90.14	90.14	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

2024 年度

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	1,417.07	302	商品和服务支出	316.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	673.65	30201	办公费	14.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339.08	30203	咨询费	4.32	310	资本性支出	78.96
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	21.48	30205	水费	3.96	31002	办公设备购置	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.18	30206	电费	7.45	31003	专用设备购置	77.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.90	30208	取暖费	17.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.99	30209	物业管理费	28.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.14	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	28.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.36	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.47	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	154.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76	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	14.08	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	0.00	39910	资本性支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.11			
人员经费合计		1,428.43	公用经费合计					395.13

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

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	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分
三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市
卫生监督所）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 2796.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 151.68 万元，下降 5.14%，主要原因是本年度财政拨款项目收入大幅减少，相应的项目支出也减少，导致收、支均下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2468.91 万元，其中：财政拨款收入 2453.21 万元，占 99.36%；其他收入 15.70 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2796.56 万元，其中：基本支出 1839.26 万元，占 65.77%；项目支出 957.30 万元，占 34.23%。

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 2780.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 167.38 万元，下降 5.68%，主要原因是本年度财政拨款项目收入大幅减少，相应的项目支出也减少，导致财政拨款收、支均下降。。

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 2780.86 万元，占支出合计的 99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.38 万元，下降 5.68%，主要原因是本年度财政拨款项目收入大幅减少，相应的项目支出也减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2780.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 135.36 万元，占 4.87%；卫生健康（类）支出 2547.10 万元，占 91.59%；农林水（类）支出 8.27 万元，占 0.30%；住房保障（类）支出 90.14 万元，占 3.24%。

（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 1967.89 万元，支出决算为 2780.86 万元，完成年初预算的 141.31%。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 15.17 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 120.18 万元，支出决算为 120.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 55.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 1891.27 万元，支出决算为 1891.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 116.88 万元，支出决算为 116.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 390.05 万元，支出决算为 390.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 93.89 万元，支出决算为 93.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 90.14 万元，支出决算为 90.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1823.56 万元。其中：人员经费 1428.43 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 395.13 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有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

我部门（单位）2024 年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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：无来访人员

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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 277.01 万元，其中：政府采购货物支出 277.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：其他用车 16 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 30 个，共涉及资金 925.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.6%。

组织对“免疫 15 种疫苗”“实验室试剂、耗材”等 30 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 925.1 万元。从评价情况来看，圆满完成本年度项目任务。

（二）项目绩效自评结果。

医疗服务保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）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 100.9 万元，执行数为 100.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢，由于资金拨付进度慢。下一步改进措施：加大与上级部门沟通协调。

药品成本及试剂耗材项目绩效自评情况：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 254 万元，执行数为 254 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项

目进度缓慢，由于资金拨付进度慢。下一步改进措施：加大与上级部门沟通协调。

医疗卫生机构能力建设补助资金项目绩效自评情况：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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢，由于资金拨付进度慢。下一步改进措施：加大与上级部门沟通协调。

重大传染病防控经费预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 168.4 万元，执行数为 143.14 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢，由于资金拨付进度慢。下一步改进措施：加大与上级部门沟通协调。

鼠疫艾滋病地方病等重大疾病防治项目资金绩效自评情况：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 6 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢，由于资金拨付进度慢。下一步改进措施：加大与上级部门沟通协调。

基本公共卫生服务中央补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 88.23 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 85%。项目绩

效目标完成情况：圆满完成既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢，由于资金拨付进度慢。下一步改进措施：加大与上级部门沟通协调。

重大传染病防控经费（市本级）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 241.81 万元，执行数为 241.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢，由于资金拨付进度慢。下一步改进措施：加大与上级部门沟通协调。

基本公共卫生服务中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 41.17 万元，执行数为 34.99 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢，由于资金拨付进度慢。下一步改进措施：加大与上级部门沟通协调。

基本公共卫生服务（省级）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 98.5 分。项目全年预算数为 8.1 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢，由于资金拨付进度慢。下一步改进措施：加大与上级部门沟通协调。

（三）部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：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。

项目自评表

项目名称		医疗服务保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生应急人才培养）							
主管部门		三门县医疗卫生应急委员会		实施单位		三门县疾病预防控制中心（三门县卫生监督所）			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	100.9	100.9	10	100	10	
	政府性预算资金		0	100.9	100.9	-	100	-	
	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	按照科学性		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算有目标、执行有跟踪、效果有评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过省统筹区域平台建设，实现“监测-预警-处置”和应急响应“一张网”的工作目标；建设市级应急队伍，提升突发公共卫生事件应急处置能力。			通过省统筹区域平台建设，实现“监测-预警-处置”和应急响应“一张网”的工作目标；建设市级应急队伍，提升突发公共卫生事件应急处置能力。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1009000.00元	1009000.00元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市级能力建设	1个	1个	6	6	0.00%	
			市级应急响应队伍	1支	1支	6	6	0.00%	
		质量指标	VPM富产区提升覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%	
			排除隐患覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	项目完成时间	2023年底	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升全市传染病监测预警与应急响应能力	提升	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	医疗机构满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		生活饮用水检测、监测							
主管部门		三门县市卫生监测委员会		实施单位		三门县疾病预防控制中心（三门县市卫生监督所）			
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	9.7	10	97	9.7	
	政府性预算资金		10	10	9.7	-	97	-	
	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	存在问题及改进措施			
	安排科学性	预算安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	通过设定目标、执行监控、效果评价提高资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成城市饮用水出厂水、末梢水检测。			完成城市饮用水出厂水、末梢水检测。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水样检测总成本	≤28 万	9.7 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年饮用水检测份数	200 份	204 份	10	10	0.00%	
		质量指标	水厂检测覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	检测完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民饮用水安全保障能力	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	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.7	

医疗服务保障能力提升项目绩效评估报告

一、绩效目标分解下达情况

根据项目安排，三门峡市疾控中心医疗服务保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目资金为100.9万元，主要目标为全市传染病监测预警和应急能力提升。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。全年项目资金100.9万，目前累计收到经费100.9万元，经费到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。

因资金属于2023年项目资金，到位较晚，项目目标于2024年完成，共计100.9万，已执行100.9万，执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本项目目标本年度基本完成。市疾控中心项目已按照项目方案要求，接入政务外网接入、监测预警平台建设已基本完成。

（三）绩效指标完成情况分析

根据年初绩效指标逐项分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

市级能力提升建设未完成，县级能力提升建设未完成。

（2）质量指标。

VPN国产密码升级率已完成90%，终端防毒覆盖率90%。

(3) 时效指标。

2024 年年底完成，已基本完成。

(4) 成本指标。

项目总成本 100.9 万，共支出 100.9 万。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

无。

(2) 社会效益。

提升全市传染病监测预警与应急指挥能力。

(3) 生态效益。

无。

(4) 可持续影响。

提升全市传染病监测预警与应急指挥能力。

3. 满意度指标完成情况分析。

医疗机构满意度 90% 完成。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

根据方案要求，到 2024 年末，通过省统筹区域平台建设，建立省域内数据高效融合、业务横向协同、纵向协调联动的工作机制，初步实现传染病疫情报告、病情信息报送及病原学实验室检测全流程的“医防研”信息协同；基本实现已有传染病相关监测系统集成和数据融合，应急响应处置结果与信息反馈形成工作

闭环，初步实现“监测预警一张图”和“应急指挥一张图”的工作目标。

由于省项目方案下发较晚，市级分配的项目经费于2023年11月9日才拨付到市、县两级财政，同时传染病监测预警和应急能力提升项目属于2023年新增项目，没有可供参考学习的经验，导致进展较慢，2023年工作未完成，已于2024年基本完成项目工作。目前市级疾控中心已完成政务外网的接入，已完成4家医疗机构前置软件转正审批工作，后续将继续督促剩下的二级以上医疗机构加快进度，尽快完成前置软件的部署和应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为年度评价的依据，并向有关单位予以通报。

五、其他需说明的问题

暂无需要说明的其他问题。

2024 年生活饮用水检测、监测项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《2024 年国家、省、市饮用水卫生监测工作方案》和各地级市开展饮用水日常监测工作，2024 年城市生活饮用水监测项目年初总体预算 10 万元，包括对市区市政供水出厂水、末梢水共 200 个监测点开展监测，当年财政拨款共 10 万元，实际支出 9.7 万元，预算执行率 97%，主要用于城市生活饮用水监测。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金已到位。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金已执行

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标均已完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

做到全年 204 份水样监测，完成了监测数量的要求。完成双随机学校卫生饮用水监测。

(2) 质量指标。饮用水监测点覆盖到了全市 4 个市政水厂，覆盖率达到 100%。检测报告差错率 \leq 1%。

(3) 时效指标。

12 月底前完成全年监测任务，检测完成及时率和数据上报及时率均达到 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益

无

(2) 社会效益。

提高了城市饮水安全保障能力和水平，提高了城居民饮水安全感。

3. 满意度指标完成情况分析。

群众对饮水监测的满意度不断提高。

综上，2024 年城乡生活饮用水监测项目自评得分 99.7 分。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

做好日常自评，不断总结改正。已应用并公开。

五、其他需说明的问题

未发现。