# 2024年度 南召县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 南召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

第五部分 附件

第一部分 南召县疾病预防控制中心概况

#### 一、单位职责

南召县疾病预防控制中心,成立1961年,是县卫生健康委下属财政全供事业单位,现址位于县城光明路与人民路交叉口,占地17.4亩,于2006年6月投入使用。我单位肩负全县传染病防控、结核病防治、艾滋病防控、地方病防控及免疫规划工作的重任,担负全县新冠肺炎疫情和突发公共卫生事件监测报告、流行病学调查、核酸检测、消毒及防控物品储备等工作,承担全县公共场所及食品从业人员的健康检查,担负全县农村饮用水水质检测任务,承担全县基本公共卫生服务项目督导、考核和业务培训任务。

#### 二、机构设置

南召县疾病预防控制中心内设机构17个,包括:免疫规划科、预防接种科、传染病防控科、地方病科、艾防科、结防科、消杀科、检验科、驾驶员体检中心、公共危害因素监测科、卫生监测科、财务科、药械科、慢性病与健康教育科、办公室、后勤科、职业病防治科共17个科室。

从决算单位构成看,南召县疾病预防控制中心单位决算包括:本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是: 南召县疾病预防控制中心。

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: 南召县疾病预防控制中心

2024年度

单位:万元

<u> </u>		ZUZ <del>4</del> 4							
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, 463. 75	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	68. 94				
	9		九、卫生健康支出	40	1, 340. 53				
	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	54. 28				
	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				

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
	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	1, 463. 75	本年支出合计	58	1, 463. 75		
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	1, 463. 75	总计	62	1, 463. 75		

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

公开02表

单位: 南召县疾病预防控制中心

2024年度

单位:万元

平位: 用口云次网	1次的1年前十亿		2年平/文				<del></del>	<u> </u>
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 463. 75	1, 463. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68. 94	68. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68. 94	68. 94	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	68. 94	68. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1, 340. 53	1, 340. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1, 303. 09	1, 303. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	873. 79	873. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	222. 60	222. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	206. 70	206. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37. 44	37. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35. 74	35. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54. 28	54. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54. 28	54. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54. 28	54. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							•	

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: 南召县疾病预防控制中心

2024年度

单位: 万元

平位: 用口云次例	公司工业1.10.		ζ				平位: カノ
고산 // 쏘시 디 /ch 77	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	1, 463. 75	625. 44	838. 31	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	68. 94	68. 94	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	68. 94	68. 94	0.00	0.00	0.00	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 94	68. 94	0.00	0.00	0.00	0.0
210	卫生健康支出	1, 340. 53	502. 22	838. 31	0.00	0.00	0.0
21004	公共卫生	1, 303. 09	464. 78	838. 31	0.00	0.00	0.0
2100401	疾病预防控制机构	873. 79	464. 78	409.01	0.00	0.00	0.0
2100409	重大公共卫生服务	222.60	0.00	222. 60	0.00	0.00	0.0
2100499	其他公共卫生支出	206. 70	0.00	206. 70	0.00	0.00	0.0
21011	行政事业单位医疗	37. 44	37. 44	0.00	0.00	0.00	0.0
2101102	事业单位医疗	35. 74	35. 74	0.00	0.00	0.00	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.0
221	住房保障支出	54. 28	54. 28	0.00	0.00	0.00	0.0
22102	住房改革支出	54. 28	54. 28	0.00	0.00	0.00	0.0
2210201	住房公积金	54. 28	54. 28	0.00	0.00	0.00	0.0

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: 南召县疾病预防控制中心

2024年度

单位:万元

平位: 用口云次网顶的江市	1 1 .	7.	—————————————————————————————————————									
收入						支出						
   项目	一 行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
	11 1)	並似	项目	1110	ΠИ	款	款	款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 463. 75	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	3	0.00	三、国防支出	35	0. 00	0.00	0.00	0.00				
款												
	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	68. 94	68. 94	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	1, 340. 53	1, 340. 53	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	54. 28	54. 28	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				

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
坝日	11 17	立似	坝目	11 1/	ΉИ	款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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		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	1, 463. 75	本年支出合计	59	1, 463. 75	1, 463. 75	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	1, 463. 75	总计	64	1, 463. 75	· ·		

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: 南召县疾病预防控制中心

2024年度

单位:万元

<u> </u>	7位 2021千戊			十四・刀刀
	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, 463. 75	625. 44	838. 31
208	社会保障和就业支出	68. 94	68. 94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68. 94	68. 94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 94	68. 94	0.00
210	卫生健康支出	1, 340. 53	502. 22	838. 31
21004	公共卫生	1, 303. 09	464. 78	838. 31
2100401	疾病预防控制机构	873. 79	464. 78	409. 01
2100409	重大公共卫生服务	222. 60	0.00	222. 60
2100499	其他公共卫生支出	206. 70	0.00	206. 70
21011	行政事业单位医疗	37. 44	37. 44	0.00
2101102	事业单位医疗	35. 74	35. 74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1. 69	0.00
221	住房保障支出	54. 28	54. 28	0.00
22102	住房改革支出	54. 28	54. 28	0.00
2210201	住房公积金	54. 28	54. 28	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:南召县疾病预防控制中心 2024年度 单位:万元

<b>一一</b>	[百去]次例]实例[工则于 <b>心</b>			2024十/文				戸江に フェフロ
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	L 科目多称	决算数
301	工资福利支出	610. 67	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	420. 37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29. 65	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68. 94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	35. 74	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54. 28	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	0.00	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	14. 77	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	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	14. 77	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	1 お日夕椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	料目名称 I	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	625. 44					公用经费合计	0.00

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: 南召县疾病预防控制中心

2024年度

单位: 万元

	_		1 /2 4				1 - 1 - 1
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	十份组役和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十个组役和组示
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 南召具疾病预防控制中心

2024年度

单位: 万元

<u> </u>	<del></del>								
项	目	本年支出							
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
	栏次	1	2	3					
	合计	0.00	0.00	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。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。

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

单位: 南召县疾病预防控制中心

2024年度

单位:万元

											<del>, , , , , _</del>	
		预算数		决算数								
合计	田公山囯 (接) 弗		公务用车购置及	及运行维护费	八夕坛往弗	合计	因公出国(境)费		公务用车购置及	及运行维护费	公务接待费	
- H N	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	百月	四公山四(現)類	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分汝行页	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17. 40	0.00	11.97	0.00	11. 97	5. 43	17. 40	0.00	11. 97	0.00	11. 97	5. 43	

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1,463.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加88.74万元,增长6.45%,主要原因是:收入并支付艾滋病合并重大疾病补助资金。

# 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,463.75万元,其中:财政拨款收入 1,463.75万元,占100.00%。

# 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,463.75万元,其中:基本支出625.44万元,占42.73%;项目支出838.31万元,占57.27%。

#### 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1,463.75万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加88.74万元,增长6.45%,主要原因是:收入并支付艾滋病合并重大疾病补助资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,463.75万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加88.74万元,增长6.45%,主要原因是:收入并支付艾滋病合并重大疾病补助资金。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,463.75万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出68.94万元,占4.71%;卫生健康(类)支出1,340.53万元,占91.58%;住房保障(类)支出54.28万元,占3.71%。

#### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,463.75万元, 支出决算为1,463.75万元, 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为68. 94万元,支出决算为68. 94万元,完成年初预算的100. 00%。
- 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873. 79万元,支出决算为873. 79万元,完成年初预算的100.00%。
- 3. 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222.60万元,支出决算为222.60万元,完成年初预算的100.00%。
- 4. 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206.70万元,支出决算为206.70万元,完成年初预算的100.00%。
- 5. 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35.74万元,支出决算为35.74万元,完成年初预算的100.00%。
- 6. 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1.69万元,支出决算为1.69

万元,完成年初预算的100.00%。

7. 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54.28万元,支出决算为54.28万元,完成年初预算的100.00%。

#### 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625.44万元,其中:人员经费625.44万元,主要包括:基本工资、奖金、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、生活补助;公用经费0万元。

#### 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,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。

# 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,我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

# 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"经费财政拨款支出预算为17.40万元,支出决算为17.40万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

#### (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.97万元,完成预算的100.00%,占68.79%;公务接待费支出决算5.43万元,完成预算的100.00%,占31.21%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为11.97万元,支出决算为11.97万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.97万元。主要用于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。。2024年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为5. 43万元,支出决算为5. 43万元,完成 预算的100. 00%。决算数与预算数持平。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 5.43万元,主要用于上级督导检查及 日常防疫例会。2024年共接待国内来访团组136个、来宾721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62.37万元,其中:政府采购货物支出62.37万元、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7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、应急保障用车7 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;单价100万元(含)以上设备(不含车 辆)0台(套)。

# 十三、预算绩效情况说明

# (一) 绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发【2019】10号)、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

- 一是事前绩效评估:在编制预算时,对本单位新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估,涉及金额935.36万元,评估结果作为申请预算的必备要件。
- 二是绩效目标管理:按照"谁申请资金,谁编制目标"的原则,对本单位共有13个项目,涉及金额935.36万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按单位职能及年度工作计划,编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。
- 三是绩效监控: 2024年8月份组织对本单位所有项目(政策)以及单位整体支出资金的"绩效目标实现程度"及"预算执行进度"进行了"双监控",涉及13个项目,1-7月份预算执行数935.36万元,执行率100.00%。

四是绩效自评:组织本单位对所有预算项目(政策)及单位整体资金开展了绩效自评,共自评13个项目,涉及金额935.36万元。

五是单位评价:本单位选取13个项目,涉及金额935.36万元,作为本年度单位重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题0条,针对性提出建议0条。

# (二) 项目绩效自评结果。

2024年对本单位13个项目开展绩效自评,其中:评价等级为"优"的项目13个,评价等级为"良"的项目0个,评价等级为"中"的项目0个,评价等级为"差"的项目0个。具体情况如下:

我单位根据年初设定的绩效目标,2023年预防接种劳务费项目自评得分为100分。艾滋病防治专款项目自评得分为100分。防疫津贴项目自评得分为100分。关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金项目自评得分为100分。关于提前下达2024年重大传染病防控经费项目自评得分为100分。关于下达2023年医疗服务与保障能力提升项目自评得分为100分。关于下达2024年艾滋病合并重大疾病补助资金项目自评得分为100分。关于下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算项目自评得分为100分。关于下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算项目自评得分为100分。关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算项目自评得分为100分。有疫规划项目自评得分为100分。农村饮水安全检测项目自评得分为100分。取消收费项目后公共服务项目自评得分为100分。

第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

- (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。

#### 二、支出科目

- (一)、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。
- (二)、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。
- (三)、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。
- (四)、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。
  - (五)、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

- (六)、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。
- (七)、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支出。
- (八)、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。
- (九)、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)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
- (十一)、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。
- (十二)、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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
- (十三)、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 三、结余类科目

- (一)、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- (二)、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。
- (三)、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。
- (四)、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。
- 四、"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。

五、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。

第五部分 附 件

					项	目支出组	责效自评情况表				
							025年10月				
	项目名称						2023年预防接种:	劳务费			
	主管部门	南石	【县卫生健康委员会				10000000000000000000000000000000000000		南召县疾病预	防控制中	
			年初刊			预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额:	0		10	40	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	财政拨 财政专户管	款	0		10	40	-	100.0 %		_
	(/3/6/	财政专户管	理贤金 (	0		0	0	-	0.00%		
		单位资	金 (	0		0	0	-	0.00%		
					*	情况	记说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	of a february lake		安排科学性				r一致,能够体现预算项	5	5		
5	资金管理情	况	拨付合规性	-	<u> </u>	] 抜付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
		4	使用规范性	f.			执行"三重一大"集体决		5		
			<b>頁</b> 算绩效管理情况		广恰刀	具項级按照	相关管理制度执行。	5	5		
		预期目:	标					实际完成	情况		
年度总 体目标		疾病发	± 								
							绩效指标				
<b>一</b> 矣	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	3	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2	本指标	经济成本指标	总成本	≤407	万元		40万元	10	10	0.00	
		数量指标	适龄儿童国家免疫 规划接种率	≥95	5%		95%	10	10	0.00	
产	出指标	质量指标	以乡镇为甲位适龄 儿童国家免疫规划 接种完成率	≥95	5%		95%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	2024年12月	月31日前		100%	10	10	0.00	
效益	监指标	社会效益指标	保障适龄儿童健康 水平	≥95	5%		95%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	≥95	5%		95%	5	5	0.00	
			总分					100	100		

						项	目支出组	责效自评情况表	₹					
								2025年10月						
	项目名称							艾滋病防治专	款项目					
	主管部门		南召	县卫生健康委员会				施单位			F	有召县疾病预	防控制中心	<u>ن</u>
		_			预算数		预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金	_	年度资金。	<b>記额:</b> 5	3. 54		3	3		10		100.0 %		10. 00
	(万元)	-	财政拨; 财政专户管理	以 5	3. 54		3	3		-		100.0 % 0.00%		_
		-	M 以 支 尸 官 z 单位 资 s	<b>里</b> 寅亚	0		0	0				0.00%		
			中世页3	tz,	0					分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		売日标	工作任名日:	示。 标一致,能够体现预算项	i	5		5		行任門赵祁以廷田旭
8	全管理情	2F.		拨付合规性		资金的	1拨付有完累	的审批程序和手续。	1	5		5		
9.	A H CT H	-		使用规范性				执行"三重一大"集体	4	5		5		
			袻	算绩效管理情况		严格节	道结效按照	相关管理制度执行。	1	5		5		
			<b>预期目</b> 核			/ 111 22	101-00000000	1117 (11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -		实际完成	et 20			
		V-B-1 -44-33/						>-B	1 -44-337-536-5			a who test who		
年度总		减少义滋养	<b>丙新</b> 友感染,降	低艾滋病病死率。				减	少义滋病	新发感染,阝	单低义滋护	<b>所</b> 死率。		
年度息														
体目标														
								绩效指标						
一级	指标	=:	级指标	三级指标	年度:	指标值		实际值完成值	1 :	分值	1	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	总成本	≤53.	54万元		53.54万元		10		10	0.00	
				抗病毒治疗比例	>	85%		85%		5		5	0.00	
		Mr.	量指标	DENGTH 1071 LG PS	-	00/0		03/4		J		J	0.00	
		<b>数</b>	重指标	学校开展宣传教育										
				活动完成率	>	95%		95%		5		5	0.00	
产出	指标			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
		质	量指标	规范化随访干预比	≥	95%		95%		10		10	0.00	
				例										
			M. 11× 1	ch Anton	0001/2	п Пот Поч		100%		10			0.00	
		时	效指标	完成时间	2024年12	2月31日前		100%		10		10	0.00	
									+					
效益	i指标	社会	效益指标	降低艾滋病病死率	.   ≥	85%		85%		25		25	0.00	
.,														
2#: 2hc 1	金化に	即夕元4	6.排金亩出石	艾滋病患者满意度	_	90%		90%		5		5	0,00	
讷 思	<b>斯意度指标</b> 服务对象满意度指标 艾滋病患者满意度							90%		Э		ə	0.00	
					1									
				总分						100		100		
									1		l			

					项		质效自评情况表				
						20	)25年10月				
	项目名称						防疫津贴				
	主管部门		3县卫生健康委员会	CF NO WAY	A /T	实施		/\ /ti		<b>丙</b> 预防控制中	
		for the Mr. A		<b>预算数</b>		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		10		40	40	10	100.0		10. 00
	(万元)	财政提 财政专户管	7027人	10 0		40 0	40 0		100.0 9	6	-
				0		0	0		0.00%		
		中世友	並	U		情况		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		责目标、	工作任冬日長	一致,能够体现预算项	5	5		行任円巡布以近旧池
è	资金管理情	Q .	拨付合规性				的审批程序和手续。	5	5		
,	公平日本田	96	使用规范性		日布管答名	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	执行"三重一大"集体决		5		
		7	<b>页算绩效管理情况</b>		严格	而質蠕效按照	相关管理制度执行。	5	5		
					/ 111 1/	AST-SUNIAMII	11人日上17人17人17	实际完成			
		部发【2020】13号关于调担着全县的卫生防病工作每人每月450元,每人每									,每人每年5400元,全站在职
		全年共需防疫津贴77.2万	兀,提高职工待遇。			4	绩效指标				
一约	及指标	二级指标	三级指标	年度指			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	<b>本指标</b>	经济成本指标	总成本	≤40	万元		40万元	10	10	0.00	
		数量指标	发放人次	≥143	人次		143人次	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	发放足额率	=10	00%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	项目完成时间	2024年12	月31日前		100%	10	10	0.00	
效益	监指标	社会效益指标	保障提高职工办公 效率	保	障		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥9	95%		96%	5	5	0.00	
			总分					100	100		

						项		责效自评情况表	ŧ			
								025年10月				
	项目名称		J-71	日刊化傳译子旦			关于提前	<u> </u>	生服务补助资金的通	知	(72-1-2-1-1) -L	7
	主管部门		用 召	县卫生健康委员会	· 切预算数	- 全在	<u> </u>	施单位 全年执行数	分值	南召县疾病预 执行率	- 防控制中	得分
			年度资金		0		5.9	15. 9	10	100.0 %		10. 00
	项目资金		财政拨		0		5. 9	15. 9	-	100.0 %		-
	(万元)		财政专户管理	理资金	0	1	0	0	-	0.00%		_
			单位资金	金	0		0	0	-	0.00%		-
							情况	记说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	& A AA am be	NCI		安排科学性		责目标、	工作任务目标	·一致,能够体现预算项	5	5		
7	资金管理情	优		拨付合规性 使用规范性		日 五 質 次 /	N 振 付 有 元 整	的审批程序和手续。 执行"三重一大"集体。	5 5	5 5		
			袻	算绩效管理情况		T I 灰 牙 贝 3	五 有管结为按昭	10.11 二里 人 采杯6 相关管理制度执行。	5	5		
						) 1111	X3+-2X/X1X III	TH/CHANG/XIVII •	实际完成			
	100 -01	AND I DO		·	ale ale	_		In at the re-				
年度总	提升	辖区内居民	氏基本公共卫生/I	<b>设务的知晓率和满</b>	总度。			提升辖区	内居民基本公共上生	<b>E服务的知晓率和满意</b> 度	٤.	
体目标												
								绩效指标				
一组	及指标	_	二级指标	三级指标	年	度指标值	3	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	<b></b> 上指标	经济	序成本指标	总成本	<	15.9万元		15.9万元	10	10	0.00	
				TT 17 44 1 4 11 4								
		娄	<b>位量指标</b>	开展基本公共和 生服务督导	Tr	≥4次		4次	10	10	0.00	
产出	出指标	尼	5量指标	基本公共卫生服		≥85%		85%	10	10	0,00	
,				健康教育知晓	<u>s</u>				-			
	时效指标 完成时间 202							100%	10	10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会	会效益指标	保障辖区居民健	康	≥85%		85%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	辖区居民满意	E	≥85%		85%	5	5	0.00	
				总分					100	100		

						项		责效自评情况表	<u> </u>			
								025年10月				
	项目名称		-1-71	B T // / / # # # B A		1		前下达2024年重大传染标	<b>另防控经费预算的通</b>		ERO ANDROLLA	
	主管部门		用 日	县卫生健康委员会 年初	预算数	会在	チル 预算数	6单位 全年执行数	分值	南召县疾病形 执行率	助控制中	得分
			年度资金		<u> </u>		贝异奴 4.6	主牛が月数 164.6	10	100.0 %		10.00
	项目资金		財政拨:		0		4. 6	164. 6	- 10	100.0 %		10.00
	(万元)		财政专户管理	理答全	0		0	0	_	0.00%		_
			单位资		0		0	0	_	0,00%		_
							情况	己说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		责目标、	工作任务目标	r一致,能够体现预算项	5	5		
È	资金管理情	况		拨付合规性		资金的	力拨付有完整	的审批程序和手续。 执行"三重一大"集体员	5	5		
			72	使用规范性		<b></b> 申预算资金	, 重大廾支	执行"三重一大"集体设	5	5		
				算绩效管理情况		产格力	具身须双按照	相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标	Ķ					实际完成	战情况		
fr- riv 34	提升	<b>上疾病预防</b>	控制能力,保障	辖区内居民身体健康	ŧ.			提升疾病	<b>病预防控制能力,保</b>	障辖区内居民身体健康		
年度总 体目标												
神日孙												
					T					T	1	
一组	及指标	_	二级指标	三级指标	年度:	指标值	3	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	齐成本指标	总成本	≤164	. 6万元		164.6万元	10	10	0.00	
		娄	女量指标	严重精神障碍患者 筛查任务完成率	≥	98%		98%	10	10	0.00	
					1						1	
产出	指标	R	质量指标	在册严重精神障碍	>	95%		95%	10	10	0.00	
, ц	ינערחננ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2 mr 1 m A1.	患者管理率	~	30.0		3010	10	10	0.00	
			F 945 H2 F	ch44c	0004/53	0 0 1 0 2		100%	10	10	0.00	
		H <sub>2</sub>	付效指标	完成时间	2024年12	2月31日前		100%	10	10	0.00	
37.3	6.114.1-		- M - M - IM I =	保障居民健康水平	,	T make						
双盖	效益指标 社会效益指标 保障店民健康小牛 提高					<b>保障</b>		100%	25	25	0.00	
滞音	度指标	服名7:	象满意度指标	群众满意度	>	90%		95%	5	5	0, 00	
1941,755	网总/文111 加ガバ 多/网总/文111							20.0	,	, ,	0.00	
				总分					100	100		

				IJ		绩效自评情况表				
						2025年10月				
	项目名称			关于下达2023年医	疗服务与保障	能力提升(医疗卫生机构	能力建设、卫生健康	人才培养)补助资金的	通知	
	主管部门	南召	县卫生健康委员会	T WY NEL		施单位	( A	南召县疾病预	防控制中	
			年初刊		<b>年预算数</b>	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		0	39	39	10	100.0 %		10. 00
	(万元)			0	39	39	_	100.0 %		
		财政专户管: 单位资:		0	0	0		0.00%		
		平世页:	並	U			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	责目标		标一致,能够体现预算项	万直(20)	5		17年円巡押以近11元
š	多金管理情	) P.	接付合规性		的拨付有完整	图 的审批程序和手续。	5	5		
	A ME EI -TIN	,,,	使用规范性	用预算资	金,重大开	执行"三重一大"集体设		5		
		预	算绩效管理情况	严格	预算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5		
		<b>预期目</b> 相	21 21 21 2 F				实际完成	·传》见		
	10 d 11 5	上病监测预警能力、应急处		IAb I.		担有体体会员			Ak L	
年度总 体目标	JE/TIQ/	KARIMAN AND BOAR AND	TIMO A METERN	1112/30		DE / 1 12 /16 / 15 II	ELOTA E BOAT ELOS	emin// Assembly	110/30	
						绩效指标				
一级	及指标	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	<b></b> 上指标	经济成本指标	总成本	≤39万元		39万元	10	10	0.00	
		数量指标	传染病应急能力建 设物品购置批次	≥1批		1批	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	传染病应急能力建 设物品购置合格率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	Ú	100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	提高传染病应急指 挥能力	提高		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		98%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

							目支出组	责效自评情况表	ŧ					
								2025年10月						
	项目名称						关于下达20	024年艾滋病合并重大疾病	<b>病补助资</b> 3	<b>企预算指标的</b>	]通知			
	主管部门		南召	县卫生健康委员会				施单位			南	百召县疾病预	防控制中心	<u>ن</u>
		Į.			颅算数		预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
J	项目资金		年度资金。		0		6. 2	236. 2		10		100.0 %		10. 00
	(方元)		财政拨款	Ķ m zer A	0		6. 2	236. 2				100.0 % 0.00%		_
			财政专户管理 单位资金	里贷金	0		0	0	-			0.00%		
			牛型 页3	E.	U				_	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
		-		安排科学性		帯日标	T作任条日:	元元·57 标一致,能够体现预算项	1	5		5		行任円處和以近旧應
答:	金管理情》	9		拨付合规性		答全的	1拨付有完累	的审批程序和手续。		5		5		
24.3	WE DATE	<b>"</b>		使用规范性				执行"三重一大"集体	#	5		5		
		İ	预	算绩效管理情况		严格预	算绩效按照	相关管理制度执行。		5		5		
			预期目标							实际完成	情况			
- <del>-</del>	地北小士派	<b>病新发感</b> 缩	.,.,,,,,,	, 丙死率,全县艾滋病	or kit sik sit			减少艾滋病新发感染,	[校/ff. 世·法			字 (in kat / kt / st / kt	工作法仁	· 보고
年度总 6	减少又涨/	内那反恐为			没肎继续			减少 人 然 的 新 久 思 荣 ,	呼低又微	(内)内 化 半,	至县 又微炸	内发育继续处	丁版流打	水干。
年度息														
PP 1975														
绩效指标														
一级书	指标		级指标	三级指标	年度相	<b></b> 上标值		实际值完成值	Ι.,	 分值	往	导分	偏差度	偏差原因分析及改讲措施
	114 171		- WA 1H PJ		1 // (	H-h3- IET		スパー位が発位		77 JEL		9,73	proz.L./,X	MAZAREA PIZZEZZENE
成本打	指标	经济	F成本指标	总成本	≤236.	2万元		236.2万元		10		10	0.00	
				抗病毒治疗比例	>8	35%		85%		5		5	0.00	
		ald.	t 量指标	DENAME 111/1 PP 1/2		30.0		00%		3		J	0.00	
		90	(里信怀	学校开展宣传教育										
				活动完成率	>6	95%		95%		5		5	0.00	
产出扎	指标								_					
		质	量指标	规范化随访干预比	≥9	90%		90%		10		10	0.00	
				例										
		n-	対指标	完成时间	2024年12			100%		10		10	0,00	
		lt.	1 双 佰 怀	元成时间	2024年12	月31日則		100%		10		10	0.00	
						35%								
效益拮	效益指标 社会效益指标 降低艾滋病病死率							90%		25	:	25	0.00	
									-					
满意度	满意度指标 服务对象满意度指标 艾滋病患者满意度							90%		5		5	0,00	
17-7/05/50	C 3 pr	/am/Ju / 14 :	A-11-11-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	>< mm// 7-3" [1 1/47/25/]X	≥9							_	00	
				ж./\						100	,	100		·
				总分						100	1	100		

						项	目支出线	责效自评情况表	<u> </u>			
								025年10月				
	项目名称			H T // / / / T H		3		年基本公共卫生服务中央	<b>人和省级补助资金预算</b>		TO AN BUILD	3
	主管部门		用 日	县卫生健康委员	会 :初预算数	会年	チョル	<ul><li>単位</li><li>全年执行数</li></ul>	分值	南召县疾病预 执行率	防控制甲	得分
ŀ		F	年度资金。		0		7.4	17. 4	10	100.0 %		10, 00
	项目资金	-	财政拨		0		7.4	17. 4	-	100.0 %		-
	(万元)	T I	财政专户管理	理资金	0		0	0	-	0.00%		-
			单位资金	金	0		0	0		0.00%		_
		L					情况	记说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	各金管理情	\П		安排科学性 拨付合规性				下一致,能够体现预算项 的安世程序和系统	5 5	5 5		
Į.	<b>页壶目理旧</b>	<i>о</i> т.		使用规范性		田菰質客	11 <u>次</u> 1111111111111111111111111111111111	的审批程序和手续。 执行"三重一大"集体》		5		
		H	袻	算绩效管理情况		严格主	T 至八八叉	相关管理制度执行。	5	5		
			<b>预期目</b> 标			/ 1113	AST-SCALAM	IH/CH-LIFI/CI/III	实际完成			
	++	日刊松区古	地方病、职业病					HH 11 6		病、慢性病防控能力。		
年度总	10	E 开 括 L M	<b>吧</b> 刀柄、	、関注例例程能	/]。			矩刀才	潜区内地力病、职业?	N、 受注烟例		
体目标												
								绩效指标				
								织双100				
一组	及指标	=	级指标	三级指标	年	度指标值	3	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	<b></b> 上指标	经济	成本指标	总成本	<	26.2万元		26.2万元	10	10	0.00	
		数	(量指标	防治物资购量	ī	≥1批		1批	10	10	0.00	
产出	出指标	质	i量指标	物资购置合格	率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时	效指标	完成时间	20244	<b>丰12月31日前</b>		100%	10	10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会	效益指标	提升居民健康	(平	≥90%		95%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象	象满意度指标	群众满意度		≥90%		98%	5	5	0.00	
				总	分		1		100	100		

						责效自评情况表				
						2025年10月				
	项目名称 主管部门		日刊化師成委旦人		关于下	达2024年重大公共卫生服 施单位	务补助资金预算的通		77- +0-7-1 -t-	2
	土官部[]		县卫生健康委员会	<b></b>	全年预算数	他年位 全年执行数	分值	南召县疾病预 执行率	- 防拴刑甲	得分 得分
		年度资金。		0	36.7	36.7	10	100.0 %		10, 00
	项目资金	财政拨		0	36. 7	36, 7	-	100.0 %		-
	(万元)	财政专户管理	理资金	0	0	0	-	0.00%		_
		单位资	金	0	0	0	_	0.00%		-
					情	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
,	of A AA viii leb	NG.	安排科学性	-	目标、工作任务目	<b>际一致,能够体现预算项</b>	5	5		
	资金管理情	况	拨付合规性 使用规范性	П 75		的审批程序和手续。 [执行"三重一大"集体》	5 5	5 5		
		36	算绩效管理情况	刊顶	以异页金, 里入开文 亚故 葡萄结为拉服	【执行》二里一人。 集体 ( 【相关管理制度执行。	5	5		
					/ 田沢昇坝双10円	711八日吐明汉7711。	实际完成			
			-							
年度总		降低传染病流行,提升	疾病防控能力。			β	<b>&amp;低传染病流行,提</b> 3	叶疾病防控能力。		
体目标										
						绩效指标				
<u>4</u>	及指标	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2	<b>本指标</b>	经济成本指标	总成本	≤38.2万	元	38.2万元	10	10	0.00	
		数量指标	开展儿童预防接种	≥95%		95%	10	10	0.00	
		双型1日小	率	>50.0		33%	10	10	0.00	
	1. ne t=	et = 18.1-	u water the late of the							
JE E	出指标	质量指标	儿童规范接种率	≥95%		95%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	2024年12月3	31日前	100%	10	10	0.00	
效者	<b></b>	社会效益指标	保障儿童健康水平	≥95%	1	95%	25	25	0.00	
7,7,1		100 FF 5 SF THE 114 A14	100 1 7 G 12 DC MC/14 1	2 00.0					00	
24t- als	度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	≥95%		95%	5	5	0.00	
满思	没10怀	加分 外	儿里豕长满忌及	≥95% 		90%	) b	) °	0.00	
			总分				100	100		
							1	l .		

						项	目支出组	责效自评情况表				
							2	1025年10月				
	项目名称							免疫规划项目	资金			
	主管部门		南召	县卫生健康委员会				<b></b> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		南召县疾病预	防控制中	心
					颅算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金。		30		80	80	10	100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨款	次	30		80	80	-	100.0 %		
	(,,,,,,,		财政专户管理		0		0	0	-	0.00%		
			单位资金	ž	0		0	0 兄说明	- 分值 (20)	0.00%		存在问题和改进措施
				安排科学性		本日紀		元况明 示一致,能够体现预算项	万恒 (20)	<u> 特分</u> 5		仔住问题和以进指施
	资金管理情	)D		发付合规性 拨付合规性		次公司	工作压力口》	的审批程序和手续。	5	5		
Ţ	贝亚吕廷旧	()L		使用规范性		田稲質答名	11X1111111111111111111111111111111111	执行"三重一大"集体决		5		
			袻	算绩效管理情况		<b>正校</b> 和	(大) 至八八又 前管结为按照	相关管理制度执行。	5	5		
			<b>预期目</b> 标			/ 11112	×3+-50/3/13/11	和八百年的及八日。	实际完成			
		and a second of the second	.,.,,,,,,	v 规划常规接种,预防						《旧·玩 ·划常规接种,预防儿童		
年度总 本目标	金头/50	JY ABRYU.	发生。	964311796194117 1969	/L±///ri			经济/10 09 起報)	76至此八四水 26次 //	ANTIPALISTIP JAMA LE	.///////	0
								绩效指标				
一约	及指标	=	2级指标	三级指标	年度打	<b>指标值</b>	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济	序成本指标	总成本	≤80	万元		80万元	10	10	0.00	
		娄	<b></b> 量指标	适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	≥9	95%		95%	10	10	0.00	
产出	出指标	J)	<b>賃量指标</b>	以多镇为甲位适龄 儿童国家免疫规划 疫苗接种完成率	≥9	95%		100%	10	10	0.00	
		B	対対指标	完成时间	2024年12	2月31日前		100%	10	10	0.00	
效主	益指标	社会	· 效益指标	保障适龄儿童健康 水平	保	<b> </b> 降		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	儿童家长满意度	≥9	98%		100%	5	5	0.00	
				总分	•		•		100	100		

							项		责效自评情况表	É					
								2	2025年10月						
	项目名称			D 717.76.76	T. II A			eta d	农村饮水安全	:检测			- 77 10 10-2-172	Was data deal and	
	主管部门		用 召	县卫生健康	安贝会 年初刊	5 407 964	A4:	チル 预算数			分值	1	召县疾病预		得分
		-	年度资金。	14 s/m	4-1911			1贝异 奴 20	至平54.11 致 20		万恒 10		执行率 100.0 %		10,00
	项目资金	}	財政拨		2			20	20		-		100.0 %		-
	(万元)	ł	財政专户管理	田安全	- 2			0	0		_		0.00%		
		1	单位资金		0			0	0		_		0.00%		
			1 12.943	1					兄说明	分信	(20)		得分		存在问题和改讲措施
				安排科学性	ŧ		责目标、		示一致,能够体现预算项		5		5		17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
Ì	资金管理情	况		拨付合规性	ŧ		资金的	的拨付有完整	的审批程序和手续。		5		5		
		[		使用规范性			目预算资金	🚉,重大开支	执行"三重一大"集体员	Ħ.	5		5		
			预	算绩效管理的	情况		严格到	顶算绩效按照	相关管理制度执行。		5		5		
			预期目标	示						实	际完成	情况			
体目标									All M. H. L.						
									绩效指标						
一套	及指标		级指标	三级指	标	年度指	标值		实际值完成值	分值		<b></b>	身分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b>本指标</b>	经济	F成本指标	总成	本	≤25	万元		25万元	10			10	0.00	
		数	2量指标	样本检测	則批次	≥10	00次		1000次	10			10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	水质样本监 合格:		=10	00%		100%	10			10	0.00	
		B	対指标	项目完成	讨时间	2024年12	月31日前		100%	10			10	0.00	
效主	益指标	社会	效益指标	提高居民倒	建康水平	提	高		100%	25			25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众满	意度	≥9	95%		96%	5			5	0.00	
					总分					100		1	.00		

					项目	1 支出组	责效自评情况表	ļ.				
					-7/1		025年10月					
	项目名称						取消收费项目后公共用	旧名币日经费		-		
	主管部门		县卫生健康委员会			实加	<u></u> 他单位	以力火口红贝	南召县疾病预	防控制中		
				<b>页算数</b>	全年	0. 页算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	年度资金.		0	6		60	10	100.0 %		10.00	
	(万元)	州以1次		0	6		60	-	100.0 %			
	(,4,0,	财政专户管: 单位资:	<b>埋</b>	0	(	0	0	_	0.00%			
			STZ.	U				分值 (20)	得分		存在问题和改讲措施	
			安排科学性	1	责目标、		·一致,能够体现预算项		5		11 正円尼市区及沿地	
贫	金管理情	况	拨付合规性		资金的	拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5			
			使用规范性	Ŧ	目预算资金	,重大开支	执行"三重一大"集体员		5			
			算绩效管理情况		产格预	(算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5			
L		预期目标						实际完成				
年度总 体目标 体目标 相对同,很多工作都属于国家免费服务项目,取为证券的工作的督导指导,与其他卫生机构不同,很多工作都属于国家免费服务项目,取为不同,很多工作都属于国家免费服务项目,取为不同,很多工作都属于国家免费服务项目,取消收费项目后没有经营收入,保障单位正常运行。												
							绩效指标					
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	Š	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	总成本	≤607	万元		60万元	10	10	0.00		
		数量指标	自收自支人员工资 人次	=70人	(次		70人次	5	5	0.00		
		奴里归你	公务用车维护完成 率	=100	0%		100%	5	5	0.00		
产出	出指标	质量指标	公务用车维护率	≥98	8%		100%	10	10	0.00		
		灰重用你	自收自支人员工资 发放足额率	=100	0%		100%	5	5	0.00		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	月31日前		100%	5	5	0.00		
26r 25	指标	社会效益指标	保障日常工作运转 效率	保隆	暲		100%	15	15	0.00		
	1111/1/	江云从皿泪砂	保障职工办公效率	保隆	暲		100%	10	10	0.00		
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥				8%		100%	5	5	0.00		
			总分					100	100			

					项目	支出約	责效自评情况表					
						2	2025年10月					
项目名称						重大传染病防控经费						
	主管部门	南台	南召县卫生健康委员会 年初预算数			实施单位 全年预算数 全年执行数			南召县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年度资金	牛例1			リ昇 製 7.01	全年执行数 127.01	分值	执行率 100.0 %	得分 10.00		
				. 02		7.01	127. 01	10	100.0 %		10.00	
			(3) 127 田	0	0		0		0,00%			
		単位资		0	0		0	_	0.00%		_	
		TEA	302.			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性		责目标、工作任		示一致,能够体现预算项	5	5		17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -	
资金管理情况		况	拨付合规性 使用规范性		资金的		的拨付有完整的审批程序和手续。 金,重大开支执行"三重一大"集体决		5			
			使用规范性		<b>月预算资金</b>		【执行"三重一大"集体员	5	5			
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行		相关管理制度执行。	5	5			
	预期目标							实际完成情况				
	加强传染病防控,保障居民身体健康						加强传染病防控,保障居民身体健康					
年度总 体目标												
rr ii w	# F1 1/2"											
							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	总成本	=127,02万元			127.02万元	10	10	0, 00		
			IN also I my Ade-da Ade-am									
产出指标		数量指标	慢病人群筛查管理 率	≥70	70%		70%	10	10	0.00		
		质量指标	慢病患者规范管理	>00	≥90%		90%	10	10	0, 00		
		灰里100	率	=90	90%		90%	10	10	0.00		
		时效指标	完成时限	2024年12月3			100%	10	10	0.00		
效益指标		社会效益指标 保障居民健康 提高		≥90%			95%	25	25	0.00		
满意度指标		服务对象满意度指标	提高居民满意度	≥90	≥90%		98%	5	5	0.00		
			总分	100	100							