

2024年度  
南阳市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 南阳市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 南阳市疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关疾病预防控制工作的方针政策、法律法规和决策部署，协助拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划以及公共卫生

问题的干预措施，并组织落实。

（二）承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作。

（三）承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

（四）承担疫情及健康相关因素信息管理工作，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。

（五）开展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）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

（七）开展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。

（八）开展疾病预防控制技术管理与应用研究。

（九）承担全市疾病预防控制的业务指导和培训等工作。

（十）完成市委、市政府和市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市疾病预防控制中心内设机构1个，包括：南阳市疾病预防控制中心。

从决算单位构成看，南阳市疾病预防控制中心单位决算包括：南阳市疾病预防控制中心决算。

2024年度，南阳市疾病预防控制中心。

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：

1. 南阳市疾病预防控制中心。

## 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：南阳市疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

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	5,868.74	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	5.40	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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	460.97
	9		九、卫生健康支出	40	5,322.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.40
	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	92.24
	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	3.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,877.13	<b>本年支出合计</b>	58	5,884.53
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	7.40	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,884.53	<b>总计</b>	62	5,884.53

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市疾病预防控制中心

2024年度

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		5,877.13	5,874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.64	290.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	10.73	10.73	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	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,315.52	5,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,214.71	5,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,487.33	4,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	658.89	658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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

公开03表

单位：南阳市疾病预防控制中心

2024年度

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	5,884.53	2,643.04	3,241.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.64	290.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	10.73	10.73	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	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,322.92	2,086.82	3,236.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.21	0.13	20.08	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.21	0.13	20.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,222.11	2,006.09	3,216.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,494.73	1,996.44	2,498.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.49	7.52	60.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	658.89	2.13	656.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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：南阳市疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,868.74	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	5.40	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	460.97	460.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,322.92	5,322.92	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	5.40	0.00	5.40	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	92.24	92.24	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	
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,874.13	<b>本年支出合计</b>	59	5,881.53	5,876.14	5.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.40	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	7.40		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				
<b>总计</b>	32	5,881.53	<b>总计</b>	64	5,881.53	5,876.14	5.40	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：南阳市疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

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	5,876.14	2,640.04	3,236.10
208	社会保障和就业支出	460.97	460.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.64	290.64	0.00
2080502	事业单位离退休	155.58	155.58	0.00
2080503	离退休人员管理机构	10.73	10.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.23	124.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.33	170.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.33	170.33	0.00
210	卫生健康支出	5,322.92	2,086.82	3,236.10
21002	公立医院	20.21	0.13	20.08
2100299	其他公立医院支出	20.21	0.13	20.08
21004	公共卫生	5,222.11	2,006.09	3,216.02
2100401	疾病预防控制机构	4,494.73	1,996.44	2,498.29
2100408	基本公共卫生服务	68.49	7.52	60.97
2100409	重大公共卫生服务	658.89	2.13	656.76
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.61	80.61	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.61	76.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	92.24	92.24	0.00
22102	住房改革支出	92.24	92.24	0.00

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
2210201	住房公积金	92.24	92.24	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：南阳市疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

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	2,197.10	302	商品和服务支出	96.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	655.65	30201	办公费	26.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.45	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	846.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.18
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	123.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.71
30109	职业年金缴费	28.07	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.24	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	59.66	30211	差旅费	7.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178.00	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	8.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.47	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	339.83	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.61	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	315.38	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	1.92	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	13.41	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	16.73	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	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.83	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	0.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
	人员经费合计	2,536.93					公用经费合计	103.11

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：南阳市疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

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：南阳市疾病预防控制中心

2024年度

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	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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5,884.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,734.60万元，增长86.81%，主要原因是：2024年预算项目调整导致财政拨款预算资金收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,877.13万元，其中：财政拨款收入5,874.13万元，占99.95%；其他收入3.00万元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,884.53万元，其中：基本支出2,643.04万元，占44.92%；项目支出3,241.49万元，占55.08%。

## 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5,881.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,731.60万元，增长86.72%，主要原因是：2024年预算项目调整导致财政拨款预算资金收入增加。

## 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5,876.14万元，占本年支出合计的99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,726.21万元，增长86.55%，主要原因是：2024年预算项目调整导致财政拨款预算资金支出增加。

## **(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5,876.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出460.97万元，占7.84%；卫生健康（类）支出5,322.92万元，占90.59%；住房保障（类）支出92.24万元，占1.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **(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2,863.37万元，支出决算为5,876.14万元，完成年初预算的205.22%。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169.34万元，支出决算为155.58万元，完成年初预算的91.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（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离退休人员管理机构支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

3. 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133.80万元，支出决算为124.23万元，完成年初预算的92.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整

至其他科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为425.81万元，支出决算为170.33万元，完成年初预算的40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

6. 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23.19万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的87.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

7. 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1445.19万元，支出决算为4,494.73万元，完成年初预算的311.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾病预防控制机构支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

8. 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18.30万元，支出决算为68.49万元，完成年初预算的374.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

9. 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472.06万元，支出决算为658.89万元，完成

年初预算的139.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生服务支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

10. 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66.96万元，支出决算为76.61万元，完成年初预算的114.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

11. 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8.40万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的47.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

12. 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100.32万元，支出决算为92.24万元，完成年初预算的91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

## 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2,640.04万元，其中：人员经费2,536.93万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费103.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

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5.40万元。主要用于国有土地使用权出让取得收入安排的支出。

## 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。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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 0万元。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。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2,235.82万元，其中：政府采购货物支出2,235.82万元、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、应急保障用车

0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：保障单位日常工作正常运行；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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：**本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**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11个项目，涉及金额1378.56万元，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：**2025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11个项目，1-7月份预算执行数229.76万元，执行率16.67%。

**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11个项目，涉及金额1378.56万元。

**五是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11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：

1、2023年地方公共卫生和计划生育慰问金（2023年结转）项目年初预算数4万元，全年预算数4万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

2、2023年基本公共卫生省级补助资金（2023年结转）项目年初预算数14.3万元，全年预算数14.3万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

3、2023年医疗服务保障能力提升（2023年结转）项目年初预算数23.19万元，全年预算数23.19万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

4、2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（2023年结转）项目年初预算数120.6万元，全年预算数120.6万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

5、2023年重大传染病经费-免疫规划上年结转（2023年结转）项目年初预算数351.46万元，全年预算数351.46万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

6、2024年基本公共卫生服务补助资金项目年初预算数0万元，全年预算数89.3万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

7、2024年医疗服务与保障能力提升项目年初预算数0万元，全年预算数195.9万元，执行数59.8万元，预算执行率30.53%，自评得分93.05分，存在问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施，提高预算编制工作。提升预算执行率。

8、2024年重大传染病防控经费项目年初预算数0万元，全年预算数571.17万元，执行数395.77万元，预算执行率69.29%，自评得分96.96分，存在问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施，提高预算编制工作。提升预算执行率。

9、2024年城乡饮用水经费项目年初预算数3.24万元，全年预算数3.24万元，全年预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

10、2024年免疫规划项目年初预算数3.6万元，全年预算数3.6万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

11、2024年疟疾防治项目年初预算数1.8万元，全年预算数1.8万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

## 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（九）、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。

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

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫

生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年地方公共卫生和计划生育扶慰金（2023年结转）							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	财政拨款		4	4	4	10	100.0 %		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	100.0 %		
	单位资金		0	0	0	-	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		
		安排科学性		安排科学		5	5		
		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		纳入预算绩效管理		5		5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	按专项要求及时开展公共卫生、职业病防治能力提升、慢病监测等医疗卫生能力提升建设相关工作，各项工作指标达到上级要求。		项工作指标达到上级要求						
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		
成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤4万元	4万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	资金使用规范程度	较好	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	提升全市健康卫生水平和公共卫生监测	较好	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	相关单位督导次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	督导覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升健康防治效率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	社会效益指标	通过开展项目工作，更好地为人民群众健康生活提供更高提升全市健康卫生水平和公共卫生监测能力	良好	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提升全市健康卫生水平和公共卫生监测	较好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	实施单位								
主管部门	南阳市疾病预防控制中心								
项目资金 (万元)	卫生局	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:	14.3	14.3	14.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	14.3	14.3	14.3	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
年度总 体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	按专项要求及时开展公共卫生、职业病防治能力提升、慢病监测等医疗卫生能力建设相关工作，各项工作指标达到上级要求。		按专项要求及时开展了相关工作，各项工作指标均达到上级要求						
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		
成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤14.3万元	14.3万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	资金使用规范程度	较好	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	提升全市健康卫生水平和公共卫生监测、打造健康卫生	良好	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	相关单位督导次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	督导覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照上级职业卫生及放射、艾滋病监测卫生工作要求，	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升健康防治效率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	通过开展项目工作，更好地为人民群众健康生活提供更高提升全市健康卫生水平和公共卫生监测能力	良好	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提升全市健康卫生水平和公共卫生监测能力	较好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2023年医疗服务保障能力提升(2023年结转)							
项目名称	实施单位						
主管部门	南阳市疾病预防控制中心						
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: 23.19	23.19	23.19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款: 23.19	23.19	23.19	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	安排科学	5	5			
	使用规范性	拨付合规	5	5			
预算绩效管理情况		使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	按专项要求及时开展公共卫生、职业病防治能力提升、慢病监测等医疗卫生能力提升建设相关工作,各项工作指标达到上级要求。	各项工作指标达到上级要求					
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
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤23.19万元	23.19万元	5	5	0.00
	社会成本指标	对慢病、职业病、艾滋病人员早发现、早干预、减轻个人	≥100%	100%	3	3	0.00
	生态环境成本指标	提升全市健康卫生和公共卫生监测	良好	100%	2	2	0.00
产出指标	数量指标	相关单位督导次数	≥1次	1次	10	10	0.00
	质量指标	督导覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	按照上级职业卫生及放射、艾滋病监测卫生工作要求,	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	提升健康防治效率	≥90%	90%	10	10	0.00
	社会效益指标	通过开展项目工作,更好地为人民群众健康生活提供更高提升全市健康卫生水平和公共卫生监测、打造健康宜居	良好	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	提升全市健康卫生水平和公共卫生监测、打造健康宜居	良好	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(2023年结转)							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市疾病预防控制中心			
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:	120.6	120.6	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	120.6	120.6	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5					
	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		纳入预算绩效管理	5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	按专项要求及时开展公共卫生、职业病防治能力提升、慢病监测等医疗卫生能力提升建设相关工作，各项工作指标达到上级要求。	按专项要求及时开展了相关工作，各项工作指标均达到上级要求							
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	项目资金使用	≤120.6万元	120.6万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	资金使用规范程度	较好	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	提升全市健康卫生水平和公共卫生监测、打造健康卫生	较好	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	相关单位督导次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	督导覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	各项工作指标完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升健康防治效率，降低防治成本	较好	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	为人民群众健康生活提供更高效的服务	良好	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提升全市健康卫生水平和公共卫生监测能力	较好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年重大传染病经费-免疫规划上年结转 (2023年结转)							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市疾病预防控制中心			
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: 351.46	351.46	351.46	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 351.46	351.46	351.46	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
年度总体目标	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全部纳入预算绩效管理	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	保证疫苗冷链运行, 提升疫苗接种率, 构筑免疫屏障以及保证传染病防治各项工作的开展运行, 守住公共卫生安全	完成各项要求							
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	项目资金使用	≤351.46万元	351.46万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	资金使用规范程度, 降低医疗卫生成本	较规范, 较好	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	提升全市免疫规划水平和传染病公共卫生监测能力	良好	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	相关单位督导次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	督导覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作指标完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升健康防治效率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	社会效益指标	通过开展项目工作, 更好地为人民群众健康生活提供更高水平的健康卫生服务	良好	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提升全市健康卫生水平和疫苗接种率	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年基本公共卫生服务补助资金 宛财预【2024】247号					南阳市疾病预防控制中心							
主管部门		卫生局		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:	0	89.3	89.3	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	0	89.3	89.3	-	100.0 %	-							
	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		分值(20)		得分	存在问题和改进措施							
		安排科学性		安排		5	5							
		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		纳入预算绩效管理		5		5								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况											
	按专项要求及时开展公共卫生、职业病防治能力提升、慢病监测等医疗卫生能力提升建设相关工作，各项工作指标达到上级要求。		各项工作指标达到上级要求											
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	项目支出	≤89.3万元	89.3万元	5	5	0.00							
	社会成本指标	对慢病、职业病、艾滋病患者早发现早干预，减轻个人	≥100%	100%	3	3	0.00							
	生态环境成本指标	提升全市健康卫生水平和公共卫生监测、打造健康宜生	良好	100%	2	2	0.00							
产出指标	数量指标	相关单位督导次数	≥1次	1次	10	10	0.00							
	质量指标	被督导对象整改及时率	≥90%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	按照上级职业卫生及放射、艾滋病监测卫生工作要求，	≥100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	提升健康防治效率	≥90%	90%	10	10	0.00							
	社会效益指标	通过开展项目工作，更好地为人民群众健康生活提供更高	良好	100%	10	10	0.00							
	生态效益指标	提升全市公共卫生监测、打造健康宜生活环境	良好	100%	5	5	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00							
总分					100	100								

项目支出绩效自评情况表									
2024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 宛财预【2024】249号									
项目名称	卫生局		实施单位	南阳市疾病预防控制中心					
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: 0	195.9	59.8	10	30.53 %	3.05			
	财政拨款: 0	195.9	59.8	—	30.53 %	—			
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	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			
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
年度总体目标	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全部纳入绩效管理	5	5					
预期目标		实际完成情况							
按专项要求及时开展公共卫生、职业病防治能力提升、慢病监测等医疗卫生能力提升建设相关工作,各项工作指标达到上级要求。		各项工作指标达到上级要求							
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		
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤198.2万元	59.85万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	对慢病、职业病、艾滋病人员早发现早干预,减轻个人	≥100%	100%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	提升全市健康卫生水平和公共卫生监	良好	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	单位督导次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	督导覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照上级职业卫生及放射、艾滋病监	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升健康防治效率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	社会效益指标	通过开展项目作,更好地为人民群众健康生活提供更高	良好	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提升全市健康卫生水平和公共卫生监	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	93.05				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年重大传染病防控经费 宛财预【2024】394号						
主管部门		实施单位 南阳市疾病预防控制中心						
项目资金 (万元)	卫生局	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:	0	571.17	395.77	10	69.29 %	6.93	
	财政拨款	0	571.17	395.77	-	69.29 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
预算绩效管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
年度总 体目标	预期目标		安排科学性	5	5			
	接要求对全市传染病进行监测，维护公共卫生安全，各项工作指标达到上级要求。		拨付合规性	5	5			
			使用规范性	5	5			
			预算绩效管理情况	5	5			
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	项目支出	≤571.17万元	395.77万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	对全市传染病进行监测早维护公共卫生安全	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	提升全市健康卫生水平和公共卫生监测	良好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	传染病和免疫规划督导次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	被督导对象整改及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全市传染病监测指标完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升健康防治效率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	通过开展项目工作，更好地为人民群众健康生活提供更高水平和公共卫生监测，打造健康卫生	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升全市健康卫生水平和公共卫生监测	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	传染病防治知识宣讲的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分				100	96.93			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		城乡饮用水2024									
项目名称	主管部门	卫生局		实施单位		南阳市疾病预防控制中心					
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: 3.24	3.24	3.24	10	100.0 %	10.00				
		财政拨款: 3.24	3.24	3.24	-	100.0 %	-				
		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
		预算绩效管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学	5	5						
		拨付合规性	拨付合规	5	5						
年度总 体目标		使用规范性	使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理	5	5						
预期目标		实际完成情况									
为加强我市饮用水水质卫生监测工作,对监测点开展丰水期和枯水期水质监测,系统地了解饮用水基本卫生状况,为饮用水安全管理提供依据和技术支持。根据河南省饮用水水质监测工作方案要求,市疾控中心每年需承担南阳市城区50个监测点丰水期和枯水期水质监测及各县水质抽样复核检测工作任务。		项目任务完成率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	监测项目资金	较规范	100%	3	3	0.00				
	社会成本指标	保证群众用水安全	较高	100%	3	3	0.00				
	生态环境成本指标	维持生态平衡	较好	100%	4	4	0.00				
产出指标	数量指标	城乡饮用水监测样本数量	≥10次	10次	10	10	0.00				
	质量指标	城乡饮用水监测覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00				
	时效指标	完成时效性	≥90%	90%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	保证项目资金使用效率	≥90%	90%	10	10	0.00				
	社会效益指标	保证群众饮用水安全健康	良好	100%	5	5	0.00				
	生态效益指标	改善水体质量	较好	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对监测工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	免疫规划2024						
主管部门	南阳市疾病预防控制中心						
项目资金 (万元)	卫生局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	3.6	安排科学性	3.6	3.6	10	100.0 %
	财政拨款	3.6	安排科学性	3.6	3.6	—	100.0 %
	财政专户管理资金	0	拨付合规性	0	0	—	0.00%
资金管理情况	单位资金	0	使用规范性	0	0	—	0.00%
	预算绩效管理情况	较好	情况说明			分值(20)	得分
	安排科学性	安排科学	5	5			存在问题和改进措施
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证免疫冷链运转, 提升疫苗接种率, 构筑免疫屏障		南阳市免疫规划疫苗接种率达到90%				
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
成本指标	经济成本指标	使用项目资金	较规范	100%	3	3	0.00
	社会成本指标	督导成本	≤3.6万元	3.6万元	3	3	0.00
	生态环境成本指标	构筑免疫屏障	较高	100%	4	4	0.00
产出指标	数量指标	对县区技术指导	≥4次	4次	10	10	0.00
	质量指标	技术指导内容涵盖疫苗接种率	≥4次	4次	10	10	0.00
	时效指标	及时督导	≥90%	90%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	保证疫苗运转	较高	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	儿童接种率	≥90%	90%	5	5	0.00
	生态效益指标	提高接种意识	较高	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对免疫规划宣传满意度	≥99%	99%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		疟疾防治2024										
项目名称	主管部门	卫生局		实施单位	南阳市疾病预防控制中心			得分				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.8	年初预算数	1.8	全年预算数	1.8	分值				
		财政拨款	1.8	拨付合规性	1.8	全年执行数	1.8	执行率				
		财政专户管理资金	0	使用规范性	0	分值	100.0 %	得分				
		单位资金	0	预算绩效管理情况	0	分值	0.00%	10.00				
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学		5	5					
		拨付合规性		拨付合规性		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
预期目标		实际完成情况										
年度总 体目标	加强疟疾防治和宣传，保证无疟疾本地病例，提升公共卫生健康水平		项目任务完成率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	疟疾督导项目资金	较规范	100%	3	3	0.00					
	社会成本指标	无疟疾本地病例	≥100%	100%	4	4	0.00					
	生态环境成本指标	维护卫生健康	较好	100%	3	3	0.00					
产出指标	数量指标	血检任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00					
	质量指标	1天内疟疾疫情上 报率	≥90%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	疟疾疫情24h内上 报	≥100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	输入性疟疾病例本 产生本地感染再传 播，社会医疗负担	社会医疗负担为零	100%	5	5	0.00					
	社会效益指标	无疟疾病例	无疟疾病例	100%	10	10	0.00					
	生态效益指标	我市连续13年无疟 疾本地病例	无本地病例报告	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	疟疾流行区归国人 员对疟疾防控知识 宣讲的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	100						