

附件

宁夏彭阳县疾病预防控制中心 2024 年度

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

十、财政拨款“六项”费用支出公开表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

十一、机关运行经费支出说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏彭阳县疾病预防控制中心的主要职责是：

彭阳县疾病预防控制中心成立于 2006 年，于 2024 年 1 月份搬迁到悦龙山新址（彭安街 7-1 号），建筑面积 3400 平方米。于 2024 年 4 月整合彭阳县疾病预防控制中心与彭阳县卫生监督所，重新组建彭阳县疾病预防控制中心，加挂彭阳县卫生监督所牌子，为彭阳县卫生健康局所属副科级公益一类事业单位，财政全额拨款。合并后中心核定编制 43 人，实有在编人员 46 人。其中：专业技术人员 43 人；正高级职称 4 人、副高级职称 17 人，中级职称 11 人、初级职称及以下 15 人；公共卫生预防医学专业 12 人、医疗专业 13 人、护理专业 9 人、检验专业 6 人、其他专业 7 人；本科学历 35 人（其中一次性本科学历 11 人），专科学历 10 人，中专 2 人。年龄 30 岁以下 4 人，31-40 岁 13 人，41-50 岁 14 人，51-55 岁 5 人，56 岁以上 11 人。

内设综合办公室、传染病防制科、免疫规划科、公共卫生科、医疗机构卫生监督科、综合监督科、慢性病预防控制科、检验科、健康教育科、财务科、总务科、稽查科共 12 个科室。承担着全县传染病防制、免疫规划、慢病管理、突发公共卫生事件应急处置、地方病防治、卫生监测检验、健

康教育、公共卫生监督执法、医疗卫生监督执法、职业卫生监督执法等工作，是全县疾控工作的业务指导中心。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县疾病预防控制中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

内设综合办公室、传染病防制科、免疫规划科、公共卫生科、医疗机构卫生监督科、综合监督科、慢性病预防控制科、检验科、健康教育科、财务科、总务科、稽查科共 12 个科室。承担着全县传染病防制、免疫规划、慢病管理、突发公共卫生事件应急处置、地方病防治、卫生监测检验、健康教育、公共卫生监督执法、医疗卫生监督执法、职业卫生监督执法等工作，是全县疾控工作的业务指导中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	13,843,731.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,321,262.66
	9		九、卫生健康支出	39	11,301,373.31
	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	35,200.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1,274,215.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	13,843,731.21	本年支出合计	55	13,932,051.21
使用非财政拨款结余(含专用结余	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	2,258,466.31	年末结转和结余	57	2,170,146.31
总计	28	16,102,197.52	总计	58	16,102,197.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县疾病预防控制中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,843,731.21	13,843,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,321,262.66	1,321,262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,321,262.66	1,321,262.66	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	906,378.18	906,378.18	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	414,884.48	414,884.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11,213,053.31	11,213,053.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	366,500.00	366,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	366,500.00	366,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	10,368,460.94	10,368,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	8,581,366.94	8,581,366.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	58,950.00	58,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1,728,144.00	1,728,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	478,092.37	478,092.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	370,669.05	370,669.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	107,423.32	107,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,274,215.24	1,274,215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,274,215.24	1,274,215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	692,400.24	692,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	581,815.00	581,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏彭阳县疾病预防控制中心

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,932,051.21	10,130,005.27	3,802,045.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,321,262.66	1,321,262.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,321,262.66	1,321,262.66	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		906,378.18	906,378.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		414,884.48	414,884.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		11,301,373.31	7,534,527.37	3,766,845.94	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务		82,080.00	0.00	82,080.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出		82,080.00	0.00	82,080.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院		366,500.00	0.00	366,500.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出		366,500.00	0.00	366,500.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		10,374,700.94	7,056,435.00	3,318,265.94	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构		8,581,366.94	7,056,435.00	1,524,931.94	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务		64,950.00	0.00	64,950.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务		1,728,144.00	0.00	1,728,144.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出		240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	478,092.37	478,092.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	370,669.05	370,669.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107,423.32	107,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,274,215.24	1,274,215.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,274,215.24	1,274,215.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	692,400.24	692,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	581,815.00	581,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏彭阳县疾病预防控制中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	13,843,731.21	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	1,321,262.66	1,321,262.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,301,373.31	11,301,373.31	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	35,200.00	35,200.00	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	1,274,215.24	1,274,215.24	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
	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	13,843,731.21	本年支出合计	59	13,932,051.21	13,932,051.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,258,466.31	年末财政拨款结转和结余	60	2,170,146.31	2,170,146.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,258,466.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,102,197.52	总计	64	16,102,197.52	16,102,197.52	0.00	0.00

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏彭阳县疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,932,051.21	10,130,005.27	3,802,045.94
208			社会保障和就业支出	1,321,262.66	1,321,262.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,321,262.66	1,321,262.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,378.18	906,378.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	414,884.48	414,884.48	0.00
210			卫生健康支出	11,301,373.31	7,534,527.37	3,766,845.94
21001			卫生健康管理事务	82,080.00	0.00	82,080.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	82,080.00	0.00	82,080.00
21002			公立医院	366,500.00	0.00	366,500.00
2100299			其他公立医院支出	366,500.00	0.00	366,500.00

21004	公共卫生	10,374,700.94	7,056,435.00	3,318,265.94
2100401	疾病预防控制机构	8,581,366.94	7,056,435.00	1,524,931.94
2100408	基本公共卫生服务	64,950.00	0.00	64,950.00
2100409	重大公共卫生服务	1,728,144.00	0.00	1,728,144.00
2100499	其他公共卫生支出	240.00	0.00	240.00
21011	行政事业单位医疗	478,092.37	478,092.37	0.00
2101102	事业单位医疗	370,669.05	370,669.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	107,423.32	107,423.32	0.00
213	农林水支出	35,200.00	0.00	35,200.00
21307	农村综合改革	35,200.00	0.00	35,200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35,200.00	0.00	35,200.00
221	住房保障支出	1,274,215.24	1,274,215.24	0.00
22102	住房改革支出	1,274,215.24	1,274,215.24	0.00
2210201	住房公积金	692,400.24	692,400.24	0.00
2210203	购房补贴	581,815.00	581,815.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,633,365.27	302	商品和服务支出	490,400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,367,650.00	30201	办公费	36,491.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,545,406.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,064,372.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	985,957.14	30205	水费	36,248.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906,378.18	30206	电费	32,834.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	414,884.48	30207	邮电费	11,027.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	370,669.05	30208	取暖费	84,661.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107,423.32	30209	物业管理费	10,096.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	48,400.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	692,400.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33,256.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	129,823.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,240.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,240.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	130,651.37	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	88,504.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,730.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	4,900.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,639,605.27	公用经费合计					490,400.00
合 计		10,130,005.27						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县疾病预防控制中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县疾病预防控制中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县疾病预防控制中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县疾病预防控制中心

序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增 减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	公务用车购置及运行维护费	39,420.75	0.00	0.00	0.00	0%	-39,420.75	-100%
	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	39,420.75	0.00	0.00	0.00	0%	-39,420.75	-100%
4	会议费	12,150.00	4,000.00	3,200.00	-800.00	-20%	-8,950.00	-73.66%
5	培训费	37,750.00	46,848.00	17,709.00	-29,139.00	-62.2%	-20,041.00	-53.09%
6	差旅费	74,254.00	123,768.00	123,033.00	-735.00	-0.59%	48,779.00	65.69%
合计		163,574.75	174,616.00	143,942.00	-30,674.00	-17.57%	-19,632.75	-12%

注：本表数据取自财决 08 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

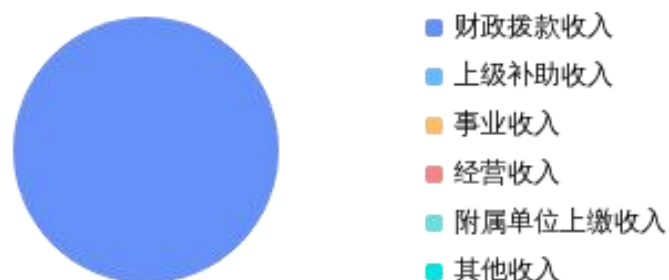
2024 年度收、支总计 16,102,197.52 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3,046,735.81 元，增长 23.34%，主要原因是 2023 年 9 月与彭阳县卫生监督所合并，人员增加，单位业务增加，与 2023 年相比，2024 年收入支出增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13,843,731.21 元，其中：财政拨款收入 13,843,731.21 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

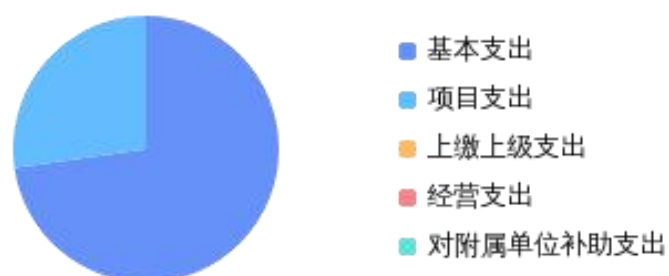
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,932,051.21元，其中：基本支出10,130,005.27元，占72.71%；项目支出3,802,045.94元，占27.29%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

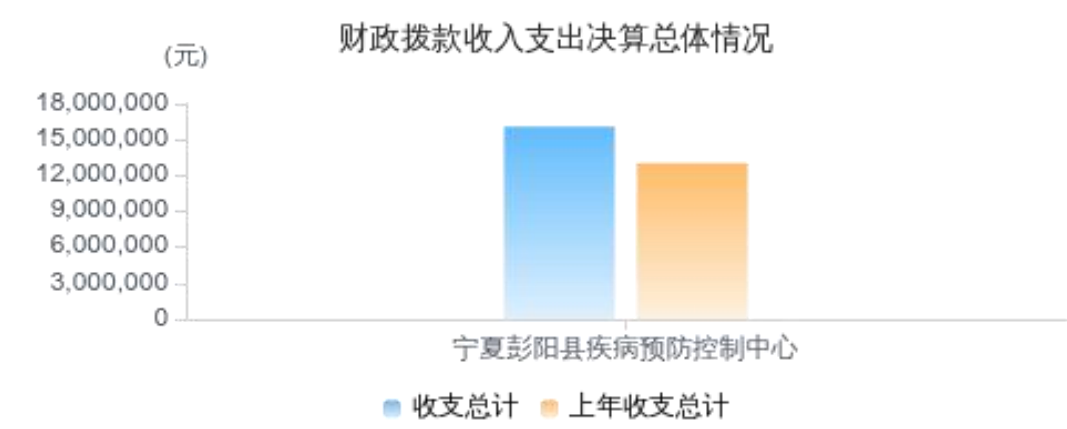
支出决算情况



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16,102,197.52元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,062,027.18元，增长23.48%，主要原因是2023年9月与彭阳县卫生监督所合并，人员增加，单位业务增加，与2023年相比，2024

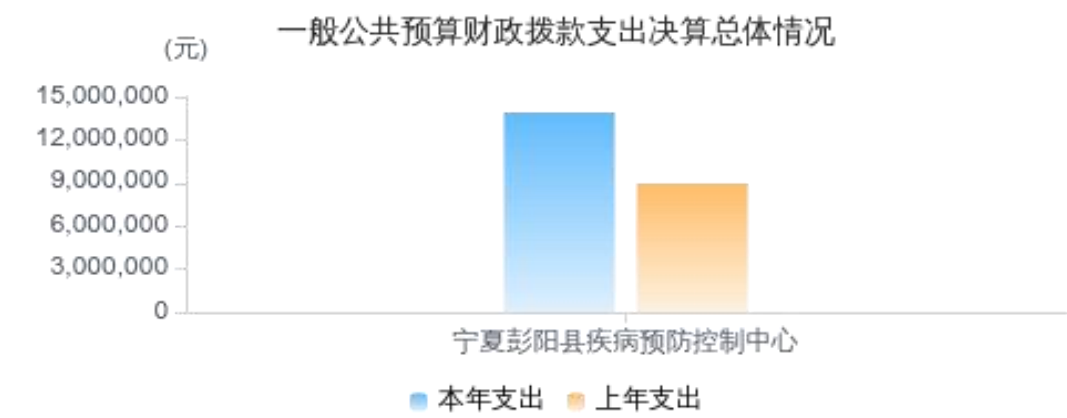
年收入支出增加。



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。

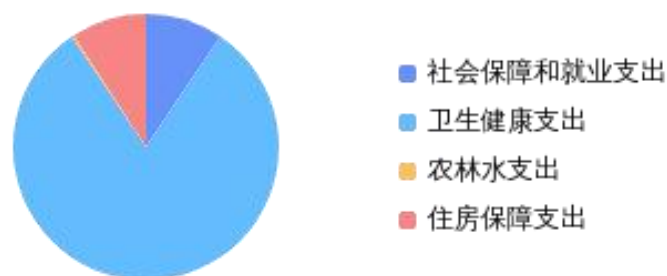
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,932,051.21 元，占本年支出合计的 100.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,977,901.12 元，增长 55.59%，主要原因是本单位属于全额预算单位，单位收入均为一般公共预算收入，与彭阳县卫生监督所合并，财政预算收入增加，支出增加。



（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 13,932,051.21 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,321,262.66 元，占 9.48%；卫生健康（类）支出 11,301,373.31 元，占 81.12%；农林水（类）支出 35,200.00 元，占 0.25%；住房保障（类）支出 1,274,215.24 元，占 9.15%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 12,793,153.09 元，支出决算为 13,932,051.21 元，完成年初预算的 108.90%。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 926,949.10 元，支出决算为 906,378.18 元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是：本年单位退休 5 人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

443,713.18 元，支出决算为 414,884.48 元，完成年初预算的 93.50%。决算数小于预算数的主要原因是：本年单位退休 5 人，机关事业单位职业年金缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 82,080.00 元，完成年初预算的 820%。决算数大于预算数的主要原因是：本项目资金为以前年度结余资金，年初未做预算。

4. 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 30,000.00 元，支出决算为 366,500.00 元，完成年初预算的 1,221.67%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加监测能力提升与医疗服务与保障项目，项目资金增加。

5. 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 8,292,275.97 元，支出决算为 8,581,366.94 元，完成年初预算的 103.49%。决算数大于预算数的主要原因是：本项目资金为疾控专项业务资金，因年中工资及经费不足，追加项目资金。

6. 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 125,000.00 元，支出决算为 64,950.00 元，完成年初预算的 51.96%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成，预算支出未完成。

7. 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 1,039,948.64 元，支出决算为 1,728,144.00 元，完成年初预算的 166.18%。决算数大于预

算数的主要原因是：本年追加重大公共卫生项目，项目收入增加，项目支出增加。

8. 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 0 元，支出决算为 240.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年拨医疗垃圾处理费。

9. 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 488,084.49 元，支出决算为 370,669.05 元，完成年初预算的 75.94%。决算数小于预算数的主要原因是：本年退休 5 人，事业单位医疗保险缴费减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 28,967.16 元，支出决算为 107,423.32 元，完成年初预算的 370.85%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新招考 2 名事业单位人员，将退休人员公务员医疗补助费用支到公务员医疗补助项目中。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 66,240.00 元，支出决算为 35,200.00 元，完成年初预算的 53.14%。决算数小于预算数的主要原因是：年初超计划预算。

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 696,774.55 元，支出决算为 692,400.24 元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金 7 月份缴费基数变更，缴费金额稍有差额。。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)年初预算为 655,200.00 元,支出决算为 581,815.00 元,完成年初预算的 88.80%。决算数小于预算数的主要原因是:本年退休 5 人,购房补贴支出减少。

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 10,130,005.27 元,其中:

人员经费9,639,605.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费490,400.00 元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏彭阳县疾病预防控制中心2024年无政府性基金预算收入,无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏彭阳县疾病预防控制中心2024年无国有资本经营预算收入,无国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,2024年度“三公”经

费支出决算数等于预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是无。

较2019年度减少39,420.75元，下降100.0%，主要原因是实行勤俭节约，减少各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无。较2019年度减少39,420.75元，下降100.0%，决算数较2019年减少的主要原因是实行勤俭节约，减少各项支出。其中：

公务用车购置费支出为0.00元。

公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无。其中：

国内接待费支出0.00元，2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

国（境）外接待费支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

2024年度“六项”费用支出决算合计143,942.00元，支出决算较2023年度减少30,674.00元，下降17.57%，决算数较2023年减少的主要原因是实行勤俭节约，减少各项支出。较2019年度减少19,632.75元，下降12.00%，决算数较2019年减少的主要原因是实行勤俭节约，压减各项费用支出。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为0.00元，支出决算为3,200.00元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因：本年开展重大公共卫生培训。支出决算较2023年度减少800.00元，下降20.00%，决算数较2023年减少的主要原因是实行勤俭节约，压减各项费用支出。较2019年度减少8,950.00元，下降73.66%，决算数较2019年减少的主要原因是实行勤俭节约，压减各项费用支出。

培训费预算为0.00元，支出决算为17,709.00元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因：本年开展重大公共卫生培训。支出决算较2023年度减少29,139.00元，下降62.20%，决算数较2023年减少的主要原因是实行勤俭节约，压减各项费用支出。较2019年度减少20,041.00元，下降53.09%，决算数较2019年减少的主要原因是实行

勤俭节约，压减各项费用支出。

差旅费预算为 0.00 元，支出决算为 123,033.00 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：我单位差旅费支出多为项目支出，年初未做预算，年中追加项目资金。支出决算较 2023 年度减少 735.00 元，下降 0.59%，决算数较 2023 年减少的主要原因是压减各项费用支出。较 2019 年度增加 48,779.00 元，增长 65.69%，决算数较 2019 年增加的主要原因是 2023 年与监督所合并，人员和经费合并，差旅费增加。

十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2024 年度本部门机关运行经费支出 490,400.00 元，比 2023 年度增加 400,600.00 元，增长 446.10%。主要原因是：2023 年疾控中心与卫生监督所合并，单位经费增加。

十二、政府采购支出说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 417,462.00 元。其中：政府采购货物支出 417,462.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 367,878.00 元，占政府采购支出总额的 88.12%，其中：授予小微企业合同金额 318,998.00 元，占授予中小企业合同金额的 86.71 元%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县疾病预防控制中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 20 个，包含一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 621.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 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。

4. 工资福利支出：反映单位开支的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。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9. 对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10. 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11. 机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：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。

2. 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）费用。

3. 公务用车运行维护费：反映单位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。

4. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件