

朔州市平鲁区疾病预防控制中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共朔州市平鲁区委机构编制委员会关于印发〈朔州市平鲁区疾病预防控制中心职能设置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（平编字[2021]19号），朔州市平鲁区疾病预防控制中心是区卫生健康和体育局的所属事业单位，公益一类，为正科级。朔州市平鲁区疾病预防控制中心的主要职责是：

- 1、负责突发公共卫生事件应急处置、监测预警、疫情报告等，调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；
- 2、负责疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导；
- 3、负责完成上级交办的重大疾病预防控制任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；
- 4、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；
- 5、负责开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物等相关方面的检验；
- 6、负责传染病、地方病、寄生虫、非传染性疾病等预防与控制，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。负责辖区内预防性生物制品使用管理，预防接种工作的技术指导等；
- 7、承担全区实验室检测分析与评价、卫生监督执法等。
- 8、完成区卫生健康和体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区疾病预防控制中心核定事业编制32名，实有34人。设主任1名，为正科级；副主任2名，为副科级。设4个内设股室，分别是应急管理股、疾病防控股、免疫规划和环境卫生股、检验股，具体情况如下：

（一）应急管理股

综合协调中心日常工作以及行政管理工作的综合协调，承担中长期事业发展规划、年度计划、总结及综合性文件的起草工作。负责会议的组织、后勤、财务工作等。负责中心各类网络设备及设施设备的建设管理和运维工作。负责各类突发公共卫生事件应急处置的组织协调工作：负责应急处置队伍、专家库和应急物资的管理；负责组织开展突发公共卫生事件应急演练和应急技能培训；组织开展突发公共卫生事件疫情监测；负责突发公共卫生事件风险评估与预警。

（二）疾病防控股

负责实施全区传染病(除性病、艾滋病、结核和免疫规划第一类疫苗相关疾病管理的疾病外)的预防控制规划、方案。负责重大传染病疫情、新发传染病、群体不明原因疾病等突发公共卫生事件的现场调查和控制处理工作。负责疫情动态分析专题分析、预测预警及风险评估；负责基层疾控中心、医疗机构传染病报告和疫情管理培训、指导。负责性病、艾滋病疫情监测，组织开展性病、艾滋病健康教育和健康促进活动，治疗耐药监测；负责基层业务指导和培训任务；负责全区艾滋病病人免费治疗药品计划；负责开展艾滋病高危行为干预及自愿咨询检测工作。负责结核病疫情监测，组织开展结核病健康教育和健康促进活动，治疗耐药监测；负责基层业务指导和培训任务；负责全市结核病病人免费治疗药品计划；负责指导肺结核患者或疑似患者的

规范诊治、报告与转诊、密切接触者筛查工作。负责组织开展地方病与寄生虫病监测、预警、预测和疫情处置等工作;负责碘缺乏病监测与防控工作;负责鼠疫监测与防控工作。负责开展慢性病相关危险因素监测工作;负责组织实施慢性病综合防控干预策略与措施;负责人群伤害及死因监测与评估工作;负责人群营养状况监测与评价及人群合理膳食指导;负责健康教育和健康促进工作;承担基本公共卫生相关任务。

(三) 免疫规划和环境卫生股

负责拟订并组织实施全区免疫规划业务工作目标、规划。策略、措施。负责组织开展接种率和相关疾病的监测报告工作;协助开展预防接种服务项目的督导、检查、考核;组织对重大疑似预防接种异常反应调查诊断,负责疫苗和冷链综合技术管理;承担相关基本公共卫生任务。负责组织开展辖区消毒质量监测、评价与技术指导工作;全区负责病媒生物监测与控制、抗药性监测工作;负责重大活动公共卫生保障技术、物资准备,公共卫生服务工作。负责组织开展食品安全风险、饮用水监测与风险评估工作;负责组织开展食源性疾病预防因素监测、风险评估、预测与预警工作;负责辖区食物中毒、饮用水等食品、饮用水安全事故现场流行病学调查及卫生处理工作;负责学生常见病监测与防控工作;负责开展全区学生常见病、生长发育状况及体质健康的监测;负责学校健康危害因素的监测、专项调查及效果评估。负责职业卫生工作场所、公共场所危害因素和室内空气质量检测与评价任务。承担全区职业病报告业务管理和重点职业病监测与职业健康风险评估工作,负责职业卫生、放射卫生、公共场所卫生工作的培训指导。负责放射性职业病监测与职业健康风险评估。

(四) 检验股

负责对相关传染病病原体的微生物学、免疫学、分子生物学等的实验室检测；负责公共卫生相关传染病突发事件、原因不明疾病病原检验；负责食品与健康相关产品及环境微生物检验检测；负责医疗机构消毒灭菌效果检测并协助开展样本的现场采集。负责食品、饮用水与健康相关产品理化检验；承担环境卫生与职业卫生、放射性检测、化学中毒、地方病等方面的相关理化检验。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心 2024年度 金额单位：万元

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	958.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.36
	9		九、卫生健康支出	40	863.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	958.54	本年支出合计	58	958.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	958.54	总计	62	958.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心 2024年度 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		958.54	958.54					
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36					
20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36					
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14					
210	卫生健康支出	863.99	863.99					
21004	公共卫生	846.46	846.46					
2100401	疾病预防控制机构	774.76	774.76					
2100408	基本公共卫生服务	30.49	30.49					
2100409	重大公共卫生服务	33.73	33.73					
2100499	其他公共卫生支出	7.48	7.48					
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53					
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53					
221	住房保障支出	38.19	38.19					
22102	住房改革支出	38.19	38.19					
2210201	住房公积金	38.19	38.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心 2024年度 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		958.54	451.14	507.40			
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36				
20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36				
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14				
210	卫生健康支出	863.99	356.59	507.40			
21004	公共卫生	846.46	339.06	507.40			
2100401	疾病预防控制机构	774.76	339.06	435.70			
2100408	基本公共卫生服务	30.49		30.49			
2100409	重大公共卫生服务	33.73		33.73			
2100499	其他公共卫生支出	7.48		7.48			
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53				
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53				
221	住房保障支出	38.19	38.19				
22102	住房改革支出	38.19	38.19				
2210201	住房公积金	38.19	38.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：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	958.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.36	56.36		
	9		九、卫生健康支出	41	863.99	863.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.19	38.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	958.54	本年支出合计	59	958.54	958.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	958.54	总计	64	958.54	958.54		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	413.14	302	商品和服务支出	18.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	160.01	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	99.04	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.14	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	0.26	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.19	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.63	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.22	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	4.83	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	31002	办公设备购置	4.83	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.97	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		427.77	公用经费合计								23.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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：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

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	44.34
货物	2	34.84
工程	3	
服务	4	9.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计958.54万元，支出总计958.54万元。与上年相比，收入总计增加445.60万元，增长86.87%，支出总计增加445.60万元，增长86.87%。主要原因是2024年增加了办公楼和实验室修缮改造工程、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）等一次性项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计958.54万元，其中：
财政拨款收入958.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计958.54万元，其中：
基本支出451.14万元，占比47.07%；
项目支出507.40万元，占比52.93%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计958.54万元，支出总计958.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加445.60万元，增长86.87%；财政拨款支出总计增加445.60万元，增长86.87%。主要原因是2024年增加了办公楼和实验室修缮改造工程、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）等一次性项目。

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年一般公共预算财政拨款决算支出958.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.60万元，增长86.87%。主要原因是2024年增加了办公楼和实验室修缮改造工程、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）等一次性项目。

（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958.54万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)56.36万元，占比5.88%；
卫生健康支出(类)863.99万元，占比90.14%；
住房保障支出(类)38.19万元，占比3.98%。

（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890.49万元，支出决算958.54万元，完成年初预算的107.64%。其中：
社会保障和就业支出年初预算57.17万元，支出决算56.36万元，完成年初预算的98.58%，用于职工保险缴费、发放退休人员住宅取暖补贴等。较上年决算增加56.36万元，主要原因是上年度此项支出合并归入卫生健康支出分类中核算。

卫生健康支出年初预算793.28万元，支出决算863.99万元，完成年初预算的108.91%，用于疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生服务等。较上年决算增加376.86万元，增长77.36%，主要原因是2024年增加了办公楼和实验室修缮改造工程、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）等一次性项目。

住房保障支出年初预算40.04万元，支出决算38.19万元，完成年初预算的95.38%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加12.38万元，增长47.97%，主要原因是住房公积金基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出451.14万元，其中：

人员经费427.77万元，主要包括在职人员工资薪金、津补贴、社会保险及住房公积金缴费、遗属补助、退休人员补贴等人员类支出；

公用经费23.37万元，主要包括日常办公、出差、劳务费、福利费支出和办公设备购置等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额44.34万元，其中：政府采购货物支出34.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金62万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件 1:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		预防接种工作经费						
主管部门		朔州市平鲁区卫生健康和体育局			实施单位	平鲁区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21	21	20.98	10	99.9%	9
		其中：当年财政拨款	21	21	20.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国家免疫规划疫苗接种率达 95% 以上				开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运转等工作，提高全区预防接种工作质量，疫苗接种率达到 95% 以上。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：管理新生儿数	当年出生人数	当年出生人数 245 人	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>95%	96%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2024 年底	2024 年底	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：全年预算	21 万元	21 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：预防控制传染病的发生与流行	显著	显著	15	14	宣传力度不够
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：儿童健康成长	显著	显著	15	14	宣传力度不够
			指标 2					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	>90%	92%	10	10		
		指标 2：						
总分						100	97	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	年初预算经费 21 万元，到位区级配套 21 万元，支出 20.98 万元，结余 0.02 万元。宣传力度不够
		产出情况 及分析	2024 年坚持以《疫苗管理法》、《预防接种工作规范》（2023 版）等法律法规为准绳，不断强化技术指导，努力提高预防接种工作质量、服务能力和规范化管理水平。2024 年全区适龄儿童的免疫接种率均达到或接近国家标准，传染病发病率始终控制在最低水平，有力的形成了儿童免疫屏障。截止 2024 年 12 月底，管理新生儿数 245 人，卡介苗报告接种率达 98%，乙肝首针及时率达 98.78%。全年全区未报告发生麻疹确诊病例，报告的 1 例 AFP 病例、3 例疑似麻疹病例和 4 例 AEFI 病例均已排除，为其它疾病，圆满完成年度任务。
		效益情况 及分析	可持续影响和社会效益持续推进
		满意度情 况及分析	满意度 92%，达到满意度指标
	主要经验做法		利用例会、专题培训开展预防接种知识、疫苗管理知识、金苗客户端系统等知识培训，并对各预防接种门诊进行了多次现场督导指导，大大提高了基层预防接种工作质量和服务能力，群众满意度也大幅度提升。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		群众对于适龄儿童国家免疫规划疫苗接种意识需进一步提高
	下一步改进措施 及管理建议		加大宣传力度，扎实开展服务，指导各乡镇卫生院儿童预防接种门诊规范安全接种疫苗，严格按照疫苗相关文件开展疫苗接种工作。加强督查指导，从疫苗质量管理、入托入学查漏补种等多角度出发，杜绝各类安全事故的发生，确保适龄儿童接种到安全有效的疫苗。

附件 2:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		城市生活饮用水水质监测经费						
主管部门		朔州市平鲁区卫生健康和体育局			实施单位	平鲁区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城区用户水龙头监测率达 100%				每季度进行一次采样检测，每次采集 10 份城区居民水龙头水样，全年共计检测 40 份，监测率达 100%，完成目标任务。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：城区居民水龙头水样检测份数	40 份	40 份	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：城区居民水龙头水样监测率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2024 年底	完成	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障饮水安全	显著	显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保持饮水安全持久	显著	显著	15	14	
			指标 2：					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度	80%以上	90%	10	9	及时上报数据，公开信息
			指标 2：					
总分					100	98		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况分 析	年初预算经费 10 万元，到位区级配套 10 万元，支出 10 万元，结余 0 万元。
		产出情况 及分析	2024 年我区城区居民水龙头水样检测任务数 40 份，完成 40 份，完成目标任务，城区居民水龙头水样监测率达 100%。
		效益情况 及分析	社会效益和可持续效益持续推进
		满意度情 况及分析	满意度 90%，达到满意度指标
	主要经验做法		成立工作小组，科学合理设置监测点，委托具有相关资质的第三方监测机构开展采样检测工作，有效防控饮用水问题导致的健康风险，切实保障群众饮水安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		及时上报数据，公开信息，确保监测结果准确、可靠。

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		PCR 实验室运行经费						
主管部门		朔州市平鲁区卫生健康和体育局			实施单位	平鲁区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 PCR 实验室正常运行，完成上级下达的各项任务。				保障 PCR 实验室正常运行，完成上级下达的各项任务。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：PCR 实验室设备维护、校准和年检完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：医用废物处置完成率	100%	100%	10	10	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：实验室医用耗材储备度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2024 年底	2024 年底	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：全年预算	6 万元	6 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：工作正常运转保障度	最大限度保障	最大限度保障	15	15	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1：应对疫情新形势和新任务	及时有效	及时有效	15	15	
			指标 2					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：使用人员满意度	100%	93%	10	7	加强专业知识学习
			指标 2：					
总分						100	97	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	年初预算经费 6 万元，到位区级配套 6 万元，支出 6 万元，结余 0 万元。加强专业知 识学习，提升服务水平。
		产出情况 及分析	定期对 PCR 实验室核酸提取仪、核酸扩增仪、移液器等关键设备进行维护和保养并定 期进行校准和年检，完成医用废物处置，确保生物安全， 圆满完成年度任务。
		效益情况 及分析	可持续影响和社会效益持续推进
		满意度情 况及分析	满意度有待提高
	主要经验做法		确保能够及时有效应对疫情新形势和新任务，保障 PCR 实验室正常运行。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无
	下一步改进措施 及管理建议		严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，发 挥效益，保证项目的顺利实施。

附件 4:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		病媒生物监测						
主管部门		朔州市平鲁区卫生健康和体育局			实施单位	平鲁区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	病媒监测率达 95%以上				开展蚊、蝇、蟑、鼠、蜱、臭虫种类、密度、季节消长、侵害等生态学监测，监测率达 100%			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：蚊、蝇、蟑、鼠、 蜱、臭虫监测开展	6 种	6 种	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1：蚊、蝇、蟑、鼠、 蜱、臭虫监测率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1：病媒监测完成时 间	2024 年 底	完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1：全年预算	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:	无	无			
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1：降低病媒生物传 播疾病发生与流行	明显	明显	15	14	宣传力度不够
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:	无	无			
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1：提升城乡人居环 境整洁度	明显	明显	15	14	
			指标 2					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	90%以上	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	98	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	年初预算经费 10 万元，到位区级配套 10 万元，支出 10 万元，结余 0 万元。宣传力度不够
		产出情况 及分析	2024 年根据《朔州市卫计委关于印发朔州市病媒生物监测实施方案的通知》（朔卫疾控发[2017]24 号）要求，在不同的季节开展蚊、蝇、蟑、鼠、蟑、臭虫种类、密度、季节消长、侵害等生态学监测，监测率达 100%，圆满完成年度任务。
		效益情况 及分析	可持续影响和社会效益持续推进
		满意度情 况及分析	满意度 96%，达到满意度指标
	主要经验做法		充分利用监测数据做好日常的病媒生物防控工作，针对重点薄弱环节及密度高的场所适时采取科学的防控措施，切实降低病媒生物密度，减少病媒生物的危害，减少和遏制病媒生物所致传染病的暴发流行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		病媒生物特征随季节变化而变化，对具体防治措施的应变性要求高。
	下一步改进措施及管理建议		病媒生物防治分两个阶段，冬季春季以防鼠灭鼠为主，夏秋季以灭蟑蚊蝇为主，兼及灭鼠，工作有重点又兼顾全面。

附件 5:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		农村饮用水水质检测						
主管部门		朔州市平鲁区卫生健康和体育局			实施单位	平鲁区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年 5 月至 10 月完成农村饮用水监测点水质检测				2024 年 5 月至 10 月完成全部农村饮用水监测点水质检测任务			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：农村饮用水水质检测点	40 个	40 个	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：农村饮用水水质检测点覆盖率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：监测时间	2024 年 11 月前	完成	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：预算金额	15 万元	15 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：保障农村饮用水卫生安全	显著	显著	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1：农村饮水安全工程运行	1 年	1 年	15	14	
			指标 2：					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：水质检测村村民满意度	95%以上	97%	10	9	提升人员业务水平，提高村民满意度	
		指标 2：						
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算经费 15 万元，到位区级配套 16 万元，支出 10 万元，结余 0 万元。
		产出情况及分析	2024 年 5 月至 10 月农村饮用水监测点水质检测完成目标任务，农村饮用水水质检测点覆盖率达 100%。
		效益情况及分析	社会效益和可持续效益持续推进
		满意度情况及分析	满意度 97%，达到满意度指标
	主要经验做法		委托具有相关资质的第三方监测机构开展采样检测工作，切实保障农村饮用水安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强人员队伍建设，规范卫生监督执法，确保农村饮水安全工程正常运行。