

兴海县疾病预防控制中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、承担全县儿童系统管理和孕产妇系统管理监测，督导等、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。6、拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。7、拟定全县消毒杀虫工作计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收

的卫生学评价工作。11、指导和参与社区基本公共卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县疾病预防控制中心。

内设机构8个，具体为：财务室；结核病科；传染病科；性病、艾滋病科；地方病科；计划免疫科；检验科。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	868.19	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	54.18	八、社会保障和就业支出	39	82.33
	9		九、卫生健康支出	40	990.90
	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	48.67
	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	922.37	本年支出合计	58	1,121.90
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	211.59	年末结转和结余	60	12.05
	30			61	
总计	31	1,133.95	总计	62	1,133.95

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		922.37	868.19					54.18
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33					
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44					
210	卫生健康支出	791.36	737.19					54.18
21001	卫生健康管理事务	6.21	6.21					
2100103	机关服务	6.21	6.21					
21004	公共卫生	695.56	641.38					54.18
2100401	疾病预防控制机构	447.47	393.29					54.18
2100402	卫生监督机构	113.86	113.86					
2100408	基本公共卫生服务	51.87	51.87					
2100409	重大公共卫生服务	82.37	82.37					
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59					
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11					
2101103	公务员医疗补助	24.48	24.48					
21099	其他卫生健康支出	34.00	34.00					
2109999	其他卫生健康支出	34.00	34.00					
221	住房保障支出	48.67	48.67					
22102	住房改革支出	48.67	48.67					
2210201	住房公积金	48.67	48.67					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,121.90	679.86	442.05			
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33				
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44				
210	卫生健康支出	990.90	548.85	442.05			
21001	卫生健康管理事务	6.21	4.21	2.00			
2100103	机关服务	6.21	4.21	2.00			
21004	公共卫生	895.09	489.05	406.05			
2100401	疾病预防控制机构	650.05	373.58	276.47			
2100402	卫生监督机构	113.86	113.86				
2100408	基本公共卫生服务	51.87	1.61	50.25			
2100409	重大公共卫生服务	79.32		79.32			
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59				
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11				
2101103	公务员医疗补助	24.48	24.48				
21099	其他卫生健康支出	34.00		34.00			
2109999	其他卫生健康支出	34.00		34.00			
221	住房保障支出	48.67	48.67				
22102	住房改革支出	48.67	48.67				
2210201	住房公积金	48.67	48.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	868.19	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	82.33	82.33		
	9		九、卫生健康支出	41	934.14	934.14		
	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	48.67	48.67		
	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	868.19	本年支出合计	59	1,065.14	1,065.14		
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60	3.05	3.05		
一般公共预算财政拨款	29	200.00		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	1,068.19	总计	64	1,068.19	1,068.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,065.14	679.86	385.29
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33	
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	
210	卫生健康支出	934.14	548.85	385.29
21001	卫生健康管理事务	6.21	4.21	2.00
2100103	机关服务	6.21	4.21	2.00
21004	公共卫生	838.33	489.05	349.29
2100401	疾病预防控制机构	593.29	373.58	219.71
2100402	卫生监督机构	113.86	113.86	
2100408	基本公共卫生服务	51.87	1.61	50.25
2100409	重大公共卫生服务	79.32		79.32
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59	
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11	
2101103	公务员医疗补助	24.48	24.48	
21099	其他卫生健康支出	34.00		34.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	48.67	48.67	
22102	住房改革支出	48.67	48.67	
2210201	住房公积金	48.67	48.67	

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：万元

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	646.29	302	商品和服务支出	33.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.56	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.12	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.89	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.44	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	30208	取暖费	7.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		646.29	公用经费合计					33.57

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：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	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：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	99.45
1. 政府采购货物支出	2	97.05
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	99.45
其中：授予小微企业合同金额	6	34.53

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年度收入、支出总计1,133.95万元，比上年收入、支出总计各增加313.70万元，增长38.24%，主要原因是2024年中旬下达了延续使用资金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计922.37万元，其中：财政拨款收入868.19万元，占94.13%；其他收入54.18万元，占5.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,121.90万元，其中：基本支出679.86万元，占60.60%；项目支出442.05万元，占39.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,068.19万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加326.25万元，增长43.97%，主要原因是2024年卫生健康执法队与疾控中心合并，故决算时将两单位数字合并上报。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,065.14万元，占本年支出合计的94.94%，比上年增加323.20万元，增长43.56%，主要原因是2024年卫生健康执法队与疾控中心合并，故决算时将两单位数字合并上报。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）82.33万元，占7.73%；卫生健康支出（类）934.14万元，占87.70%；住房保障支出（类）48.67万元，占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.98万元，支出决算为1,065.14万元，完成年初预算的148.97%。决算数大于预算数的主要原因是2024年卫生健康执法队与疾控中心合并，故决算时将两单位数字合并上报。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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61.01万元，支出决算为54.89万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因是避免年底出现事业单位基本养老保险缴费支出资金不够，故在年初做预算时多做了一点，以备政策性增资。

（2）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30.5万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于预算数的主要原因是避免年底出现事业单位职业年金缴费支出资金不够，故在年初做预算时多做了一点，以备政策性增资。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年初预算无此类科目，但一体化中录入时添加此项科目，故决算中有此类科目。

（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为243.59万元，支出决算为593.29万元，完成年初预算的243.56%。决算数大于预算数的主要原因是2024年卫生健康执法队与疾控中心合并，故决算时将两单位数字合并上报。

（3）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为107.81万元，支出决算为113.86万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于预算数的主要原因是2024年中旬下达了延续使用资金项目。

（4）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为32.9万元，支出决算为51.87万元，完成年初预算的157.66%。决算数大于预算数的主要原因是2024年中旬下达了延续使用资金项目。

（5）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为85.43万元，支出决算为79.32万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于预算数的主要原因是2024年重大公共卫生资金未使用完。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.02万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的86.36%。决算数小于预算数的主要原因是避免年底出现事业单位医疗缴费支出资金不够，故在年初做预算时多做了一点，以备政

策性增资。

(7) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.84万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的82.04%。决算数小于预算数的主要原因是避免年底出现公务员医疗缴费支出资金不够，故在年初做预算时多做了一点，以备政策性增资。

(8) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.95万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

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679.86万元，其中：人员经费646.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费33.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.39万元，下降100%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.39万元，下降100%，主要原因是出差次数较少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额99.45万元，其中：政府采购货物支出97.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.40万元。授予中小企业合同金额99.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.53万元，占政府采购授予中小企业合同金额的34.72%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兴海县疾病预防控制中心对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12万元，占单位项目支出预算总额的8.84%。绩效目标完成情况：

组织对创建省级慢性病综合防控示范区工作经费项目、鼠疫防控经费项目开展了部门评价，涉及资金12万元。从评价情况来看，如期完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县疾病预防控制中心在2024年度单位决算中反映“创建省级慢性病综合防控示范区工作经费项目”、“鼠疫防控经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 创建省级慢性病综合防控示范区工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强慢病宣传，提高人民对慢病的知晓率；用于传染病监测预警与应急能力提升、传染病实验室检测质量提升、国家传染病应急队伍能力建设、监测预警队伍建设和人才培养、新冠病毒变异检测基础设备、卫生监督机构能力建设、现场流行病学培训、传染病应急专业人才培养等。存在的问题及原因：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

2. 鼠疫防控经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分利用张贴画、宣传栏、传统媒体和新媒体等多种宣传方式，科学普及鼠疫预防和控制知识，提高人民群众正确认识鼠疫疫情能力。在鼠疫疫情活跃地区，积极宣传“三不”（不捕、不剥食、不携带疫源动物及产品）和“三报”（报告病死獭鼠、报告疑似鼠疫病人、报告原因不明高热和急死病人）等鼠疫防治知识和相关

法律法规，提高当地人民群众的自我保护意识。存在的问题及原因：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创建省级慢性病综合防控示范区工作经费							
主管部门	兴海县卫生健康局				实施单位	兴海县疾病预防控制中心		
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	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据兴政办（2022）101、兴创慢办（2023）1号文件要求，县疾控中心按职能有独立的慢性病防控科室，配备专职人员，该资金拨付给疾控中心且支出功能科目为公共卫生-疾病预防控制机构。创建省级慢性病综合防控示范区地区加强慢病宣传，提高人民对慢病的知晓率；用于慢性病监测预警与应急能力提升、慢性病应急队伍能力建设及传染病应急专业人才培养等。				该资金按合同条款拨付，按时完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创建省级慢性病综合防控示范区工作经费	10	10	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	创建省级慢性病综合防控示范区配备专职人员	5	5	20	20	无偏差
		时效指标	慢性病监测预警与应急能力提升、慢性病应急队伍能力建设	95	95	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	创建省级慢性病综合防控示范区地区加强慢病宣传	95	95	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高人民对慢病的知晓率	逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	98	98	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鼠疫防控经费							
主管部门	兴海县卫生健康局				实施单位	兴海县疾病预防控制中心		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分利用张贴画、宣传栏、传统媒体和新媒体等多种宣传方式，科学普及鼠疫预防和控制知识，提高人民群众正确认识鼠疫疫情能力。在鼠疫疫情活跃地区，积极宣传"三不"(不捕、不剥食、不携带疫源动物及产品)和"三报"(报告病死獭鼠、报告疑似鼠疫病人、报告原因不明高热和急死病人)等鼠疫防治知识和相关法律法规，提高当地人民群众的自我保护意识。				该资金按合同条款拨付，按时完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鼠疫防控经费	2	2	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	鼠疫工作经费包括监测、宣传、物资更新及交通	4	4	20	20	无偏差
		时效指标	鼠疫工作经费的时间效益	95	95	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	科学普及鼠疫预防和控制知识	95	95	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高人民对鼠疫的知晓率	逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	98	98	10	10	无偏差
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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7辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。