

尖扎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. 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校等卫生监测，对传染病、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、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。
2. 拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。
3. 对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
4. 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。
5. 负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。
6. 开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。
7. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。
8. 开展卫生防病检验和实验室质量监测；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。
9. 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。

10. 完成卫生行政部门交付的其它任务。

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：尖扎县疾病预防控制中心本级。

内设机构8个，具体为：免疫规划管理科、地方病防治科、公共卫生科、慢性病防治科、传染病预防控制科、检验科、健康教育与促进科、综合科。

第二部分2024年度单位决算报表

(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

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	603.16	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	19.02	八、社会保障和就业支出	39	97.87
	9		九、卫生健康支出	40	586.39
	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	27.18

	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	622.19	本年支出合计	58	711.45
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	147.04	年末结转和结余	60	57.78
	30			61	
总计	31	769.22	总计	62	769.22

收入决算表

公开02表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		622.19	603.16					19.02
208	社会保障和就业支出	97.87	97.87					
20805	行政事业单位养老支出	97.87	97.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.45	51.45					
210	卫生健康支出	497.13	478.11					19.02
21003	基层医疗卫生机构	0.87	0.87					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.87	0.87					
21004	公共卫生	419.73	400.7					19.02
2100401	疾病预防控制机构	291.02	291.02					
2100408	基本公共卫生服务	26.04	26.04					
2100409	重大公共卫生服务	40.07	40.07					
2100410	突发公共卫生事件应急	14.96	14.96					

	处置							
2100499	其他公共卫生支出	47.63	28.61					19.02
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46					
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83					
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63					
21099	其他卫生健康支出	26.08	26.08					
2109999	其他卫生健康支出	26.08	26.08					
221	住房保障支出	27.18	27.18					
22102	住房改革支出	27.18	27.18					
2210201	住房公积金	27.18	27.18					

支出决算表

公开03表
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		711.45	466.1	245.34			
208	社会保障和就业支出	97.87	97.87				
20805	行政事业单位养老支出	97.87	97.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47				
2080599	其他行政事业单位养老	51.45	51.45				
	支出						
210	卫生健康支出	586.39	341.05	245.34			
21003	基层医疗卫生机构	0.87		0.87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.87		0.87			
21004	公共卫生	508.99	290.59	218.4			
2100401	疾病预防控制机构	291.02	290.59	0.43			
2100408	基本公共卫生服务	26.24		26.24			
2100409	重大公共卫生服务	110.05		110.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.96		14.96			
2100499	其他公共卫生支出	66.72		66.72			

21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46				
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83				
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63				
21099	其他卫生健康支出	26.08		26.08			
2109999	其他卫生健康支出	26.08		26.08			
221	住房保障支出	27.18	27.18				
22102	住房改革支出	27.18	27.18				
2210201	住房公积金	27.18	27.18				

财政拨款收入支出决算总表

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	603.16	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	97.87	97.87		
	9		九、卫生健康支出	41	512.69	512.69		
	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	50				

			海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	27.18	27.18		
	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	603.16	本年支出合计	59	637.75	637.75		
年初财政拨款结转和结余	28	70.4	年末财政拨款结转和结余	60	35.82	35.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	70.4		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	673.56	总计	64	673.56	673.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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
		1	2	3
合计		637.75	466.1	171.64
208	社会保障和就业支出	97.87	97.87	
20805	行政事业单位养老支出	97.87	97.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.45	51.45	
210	卫生健康支出	512.69	341.05	171.64
21003	基层医疗卫生机构	0.87		0.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.87		0.87
21004	公共卫生	435.29	290.59	144.69
2100401	疾病预防控制机构	291.02	290.59	0.43
2100408	基本公共卫生服务	26.04		26.04
2100409	重大公共卫生服务	74.65		74.65
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.96		14.96
2100499	其他公共卫生支出	28.61		28.61
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63	
21099	其他卫生健康支出	26.08		26.08

2109999	其他卫生健康支出	26.08		26.08
221	住房保障支出	27.18	27.18	
22102	住房改革支出	27.18	27.18	
2210201	住房公积金	27.18	27.18	

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：万元

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	393.64	302	商品和服务支出	20.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.7	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.65	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	49.8	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.47	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费	5.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.63	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	5.34	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.18	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	4.38	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	52.3	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	51.45	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		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	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	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	0.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.99			
人员经费合计		445.94	公用经费合计					20.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

预算数						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
5.34		5.34		5.34		5.34		5.34		5.34	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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 （人）									
公务用车购 置数（辆）		公务用车保 有量（辆）	5								
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

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	
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	
-----	------	--

政府采购支出情况表

公开11表

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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769.22万元，比上年收入、支出总计各减少113.36万元，下降12.84%，主要原因是核酸实验室实验设备综合维护检验费用等项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计622.19万元，其中：财政拨款收入603.16万元，占96.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.02万元，占3.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计711.45万元，其中：基本支出466.10万元，占65.51%；项目支出245.34万元，占34.49%；上缴上级支出0万元；占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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673.56万元。比上年财政拨款收入、支出各减少36.12万元，下降5.09%，主要原因是核酸实验室实验设备综合维护检验费用等项目减少。

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637.75万元，占本年支出合计的89.64%，比上年增加32.00万元，增长5.28%，主要原因是2024年地方公共卫生服务补助资金项目增加。

（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：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）97.87万元，占15.35%；卫生健康支出（类）512.69万元，占80.39%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；金融支出（类）0万元，占0%；援助其他地区支出（类）0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）27.18万元，占4.26%；粮食物资储备支出（类）0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%。

（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600.17万元，支出决算为711.45万元，完成年初预算的118.54%。主要原因是2024年地方公共卫生服务补助资金项目增加。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41.28万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的74.97%。决算数小于预算数的主要原因是单位工资薪酬调整及社保基数调整所导致。

（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20.64万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的74.95%。决算数小于预算数的主要原因是单位工资薪酬调整及社保基数调整所导致。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为58.89万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的87.36%。决算数小于预算数的主要原因是单位工资薪酬调整及社保基数调整所导致。

2. 卫生健康支出（类）

（1）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位未做相关预算。

（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为299.55万元，支出决算为291.02万元，完成年初预算的97.15%。决算

数小于预算数的主要原因是尖扎县部门预算绩效管理和重点项目考评奖励资金项目减少。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.04万元，本年年初未做相关预算。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为9万元，支出决算为74.65万元，完成年初预算的829.44%。决算数大于预算数的主要原因是免疫规划、艾滋病、结核病、鼠疫、碘缺乏、包虫病、鼠防及灭獭工作经费等项目支出增加。

（5）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的99.73%。决算数大于预算数的主要原因是核酸实验室实验设备综合维护检验费用增加。

（6）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年地方公共卫生服务补助资金增加。

（7）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因是单位工资薪酬调整及社保基数调整所导致。

（8）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.92万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的84.99%。决

算数小于预算数的主要原因是单位工资薪酬调整及社保基数调整所致。

（9）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是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）补助资金减少所致。

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32.74万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的84.94%。决算数小于预算数的主要原因是单位工资薪酬调整及社保基数调整所致。

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466.10万元，其中：人员经费445.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费20.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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5.34万元，支出决算为5.34万元，完成预算的100.00%，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5.34万元，支出决算为5.34万元，完成预算的100.00%；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5.34万元，占100.00%；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费支出5.34万元。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5.34万元，公务用车保有量为5.00辆。

3. 公务接待费支出0万元（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0.74万元，下降12.23%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.74万元，下降12.23%，主要原因是本单位本年燃油费费等发生支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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。

2024年度，财政部门批复尖扎县疾病预防控制中心项目支出绩效项目2项，共涉及资金24万元。根据预算绩效管理要求，组织对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金22.25万元，占单位项目支出预算总额的92.71%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县疾病预防控制中心在2024年度单位决算中反映“2024年免疫规划、艾滋病、结核病、碘缺乏、包虫病防治、鼠疫监测及灭獭工作经费”、“2024年核酸实验室实验设备综合维护检测费”、等2个项目绩效自评结果。

1. 2024年免疫规划、艾滋病、结核病、碘缺乏、包虫病防治、鼠疫监测及灭獭工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出7.29万元，结转1.71万元，完成年度预算的81.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、按年度要完成全县9个乡镇包虫病防治项目；2、全面落实艾滋病防控措施、开展高危人群干预宣传活动、艾滋病病人/HIV感染者规范管理、

公安司法系统羁押人员HIV筛查；3、扩大艾滋病监测检测范围，最大限度发现感染者；4、扩大传染病治疗覆盖面，提高病人随访服务质量；5、全面落实各项防控措施，加强我县结核病防治工作，降低结核病发病、死亡，提高传染性肺结核病人发现率和治愈率；6、全面实施扩大全国免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率；7、全年进行碘缺乏防治工作，通过监测工作提高碘盐使用率。8、每年4月-11月进行鼠疫监测及保护性灭獭工作。通过开展工作降低旱獭密度和防止鼠疫疫情的发生。存在的主要问题：项目为长期实施项目，进展缓慢，支出缓慢。下一步改进措施：1、开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力；2、扩大各类传染病、地方病等覆盖面，提高病人随访服务质量；3、加强传染病患者管理、培训督导，降低患者发病率；4、开展鼠疫防治知识宣传教育，提高群众防病保健意识。

2. 2024年核酸实验室实验设备综合维护检测费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.96万元，结转0.04万元，完成年度预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：对实验室的实验设备及设施进行维护检测，确保实验室安全有序的运行，加强我中心实验室生物安全工作.保障设备全生命周期内稳定、精准、安全运行，最大化设备使用价值，为核酸检测结果的准确性、实验流程的高效性及实验室生物安全提供核心支撑。存在的主要问题：项目为长期实施项目，进展缓慢，支出缓慢。下一步改进措施：1、建立设备电子档案系统，推行预防性维护计划，引入设备预警机制。2、开展针对性培训，提高检测人员专业能力，明确维护责任分工。3、规范维护记录与追溯，定期进行维护效果评估。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称	2024年免疫规划、艾滋病、结核病、碘缺乏、包虫病防治、鼠疫监测及灭獭工作经费							
主管部门	尖扎县卫生健康局				实施单位	尖扎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	9	9	7.29	100	81.00%	97	
	其中：当年财政拨款	9	9	7.29	—		—	
	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				
	目标1：全面落实艾滋病防控措施、开展高危人群干预宣传活动、艾滋病病人/HIV感染者规范管理、公安司法系统羁押人员HIV筛查。 目标2：加强结核病防治项目患者管理、培训督导、完成每月对定点医院结核病实验室质量控制，降低患者发病率。 目标3：包虫病防治项目动员人群做包虫病筛查，开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力。 目标4：全年进行免疫规划工作，通过开展工作降低疫苗针对传染病发病率。 目标5：全年进行碘缺乏防治工作，通过监测工作提高碘盐使用率。 目标6：每年4月-11月进行鼠疫监测及保护性灭獭工作。通过开展工作降低早獭密度和防止鼠疫疫情的发生。 目标7：开展鼠疫防治知识宣传教育，提高群众防病保健意识。			通过项目实施，1、按年度要完成全县9个乡镇包虫病防治项目；2、全面落实艾滋病防控措施、开展高危人群干预宣 传活动、艾滋病病人/HIV感染者规范管理、公安司法系统 羁押人员HIV筛查；3、扩大艾滋病监测检测范围，最大限 度发现感染者；4、扩大传染病治疗覆盖面，提高病人随访 服务质量；5、全面落实各项防控措施，加强我县结核病防 治工作，降低结核病发病、死亡，提高传染性肺结核病人 发现率和治愈率；6、全面实施扩大全国免疫规划，继续保 持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可 预防传染病的发病率；7、全年进行碘缺乏防治工作，通过 监测工作提高碘盐使用率。8、每年4月-11月进行鼠疫监测 及保护性灭獭工作。通过开展工作降低早獭密度和防止鼠 疫疫情的发生。				
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	数量指标	指标1：布鲁氏菌病防治项目监测、筛查（人次）	220	215	6	5	
			指标2：年度监管场所筛查HIV检测人数	97	90	6	5	
			指标3：治疗管理结核病人数量	85	85	6	6	
			指标4：免疫规划接种人次	20477	20477	6	6	
			指标5：本辖区内疑似鼠疫病人及病死鼠的上报次数	2	2	6	6	
		质量指标	指标1：疫苗现场接种率	100%	100%	7	7	
			指标2：规范化随访干预（含CD4检测）比例	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3：全县涂阳肺结核患者密切接触者筛查率	95%	95%	5	5	
			指标4：碘盐发放覆盖率	95%	94%	5	4	
			指标5：每年4月-11月进行鼠疫监测及保护性灭獭工作，降低早獭密度。	97%	97%	5	5	
			指标6：鼠疫监测点灭獭任务完成率	98%	98%	5	5	
		时效指标	通过开展工作降低早獭密度和防止鼠疫疫情的发生。	1年	1年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	指标1：县域内小学、幼儿园入学儿童查验接种覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：降低结核病发病和死亡，提高结核病人发现率。	95%	95%	5	5	
			指标3：在鼠疫好发季节，设立疫情电话，负责疫情报告	长期	长期	5	5	
			指标4：开展鼠疫防治知识宣传教育	优	优	5	5	
		可持续影响指标	普及公众对其他寄生虫病危害的认识，提高患者和家庭成员主动就医及自我防护意识	优	优	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对布鲁氏菌病、土食源性寄生虫病及疟疾防治、监测满意度	≥90%	≥90%	6	6	
	总分						100	97

(2024 年度)								
项目名称	2024年核酸实验室实验设备综合维护检测费项目							
主管部门	尖扎县卫生健康局				实施单位	尖扎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	15	15	14.96	100	99.73%	99	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.96	—		—	
	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			
	对实验室的实验设备及设施进行维护检测，确保实验室安全有序的运行，加强我中心实验室生物安全工作.保障设备全生命周期内稳定、精准、安全运行，最大化设备使用价值，为核酸检测结果的准确性、实验流程的高效性及实验室生物安全提供核心支撑。				对实验室的实验设备及设施进行维护检测，确保实验室安全有序的运行，加强我中心实验室生物安全工作.保障设备全生命周期内稳定、精准、安全运行，最大化设备使用价值，为核酸检测结果的准确性、实验流程的高效性及实验室生物安全提供核心支撑。			
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	数量指标	实验室每年四次维护保养，并建立维护档案	四次	四次	20	20	
			实验室全年用电缴费	全年	9个月	20	19	
		质量指标	确保实验室所有设备仪器维护保养，并保持正常水平	≥98%	≥98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	核酸实验室维护长期持续正常水平进行运行运转	优	优	15	15	
			保证实验室设备正常维护，切实保障资金使用安全合规有效，提高资金使用效益	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门/单位共有车辆5.00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5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和专用结余：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。