

**2024 年度**  
**枣庄市山亭区疾病预防**  
**控制中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

1、山亭区疾病预防控制中心是山亭区疾病预防控制、公共卫生技术服务业务指导中心。

2、担负着国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务；负责制定全区疾病预防控制规划、方案并组织实施；

3、负责全区传染病疫情的收集、分析、上报和突发公共卫生事件的现场调查及应急处理，组织开展疾病暴发流行的

报告和调查处理；

4、负责全区预防性生物制品管理，组织实施适宜人群的预防接种及管理工作

5、负责常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

6、负责疾病监测和食品卫生、职业卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测；

7、承担卫生监督执法相关的检验检测任务；

8、组织开展健康教育与健康促进工作；

9、负责对乡镇卫生院的业务指导、人员培训和业务考核；

10、指导全区医疗卫生机构传染病防治工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 1 个职能部门，分别是：枣庄市山亭区疾病预防控制中心。

## 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：枣庄市山亭区疾病预防控制中心

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	1,228.48	一、一般公共服务支出	32	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.66	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	1,264.73	八、社会保障和就业支出	39	142.16
	9		九、卫生健康支出	40	2,271.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.66
	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	79.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,514.87	<b>本年支出合计</b>	58	2,514.87
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	
<b>总计</b>	31	2,514.87	<b>总计</b>	62	2,514.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：枣庄市山亭区疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,514.87	1,250.14					1,264.73
201	一般公共服务支出	0.03	0.03					
20138	市场监督管理事务	0.03	0.03					
2013899	其他市场监督管理事务	0.03	0.03					
208	社会保障和就业支出	142.16	142.16					
20805	行政事业单位养老支出	139.90	139.90					
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.53	1.53					
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	2,271.60	1,006.86					1,264.73
21004	公共卫生	2,230.95	966.22					1,264.73
2100401	疾病预防控制机构	2,075.97	811.23					1,264.73
2100408	基本公共卫生服务	63.00	63.00					
2100409	重大公共卫生服务	67.70	67.70					
2100499	其他公共卫生支出	24.29	24.29					
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64					
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64					
212	城乡社区支出	21.66	21.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.66	21.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.66	21.66					
221	住房保障支出	79.43	79.43					
22102	住房改革支出	79.43	79.43					
2210201	住房公积金	79.43	79.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市山亭区疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,514.87	1,057.53	1,457.35			
201	一般公共服务支出	0.03		0.03			
20138	市场监督管理事务	0.03		0.03			
2013899	其他市场监督管理事务	0.03		0.03			
208	社会保障和就业支出	142.16	142.16				
20805	行政事业单位养老支出	139.90	139.90				
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.53	1.53				
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	2,271.60	835.94	1,435.66			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	2,230.95	795.29	1,435.66			
2100401	疾病预防控制机构	2,075.97	795.29	1,280.67			
2100408	基本公共卫生服务	63.00		63.00			
2100409	重大公共卫生服务	67.70		67.70			
2100499	其他公共卫生支出	24.29		24.29			
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64				
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64				
212	城乡社区支出	21.66		21.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.66		21.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.66		21.66			
221	住房保障支出	79.43	79.43				
22102	住房改革支出	79.43	79.43				
2210201	住房公积金	79.43	79.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区疾病预防控制中心

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	1,228.48	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.66	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	142.16	142.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1,006.86	1,006.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.66		21.66	
	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				

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
	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	79.43	79.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,250.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,250.14	1,228.48	21.66	
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				
<b>总计</b>	32	1,250.14	<b>总计</b>	64	1,250.14	1,228.48	21.66	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区疾病预防控制中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,228.48	1,007.53	220.95
201	一般公共服务支出	0.03		0.03
20138	市场监督管理事务	0.03		0.03
2013899	其他市场监督管理事务	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	142.16	142.16	
20805	行政事业单位养老支出	139.90	139.90	
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.53	1.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	1,006.86	785.94	220.92

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21004	公共卫生	966.22	745.29	220.92
2100401	疾病预防控制机构	811.23	745.29	65.94
2100408	基本公共卫生服务	63.00		63.00
2100409	重大公共卫生服务	67.70		67.70
2100499	其他公共卫生支出	24.29		24.29
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	
221	住房保障支出	79.43	79.43	
22102	住房改革支出	79.43	79.43	
2210201	住房公积金	79.43	79.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市山亭区疾病预防控制中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	978.83	302	商品和服务支出	25.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.75	30201	办公费	14.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.96	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	243.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.43	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	2.26	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	2.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		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	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	1.36	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	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	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				
	<b>人员经费合计</b>	981.54		<b>公用经费合计</b>				25.98

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市山亭区疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			21.66	21.66		21.66	
212	城乡社区支出		21.66	21.66		21.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21.66	21.66		21.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.66	21.66		21.66	

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

单位：枣庄市山亭区疾病预防控制中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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			

注：本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

单位：枣庄市山亭区疾病预防控制中心

公开 09 表  
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
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

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。

## 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 2,514.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 200.11 万元，增长 8.64%。主要是卫生监督所合并到疾控中心，人员经费以及运行经费、项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

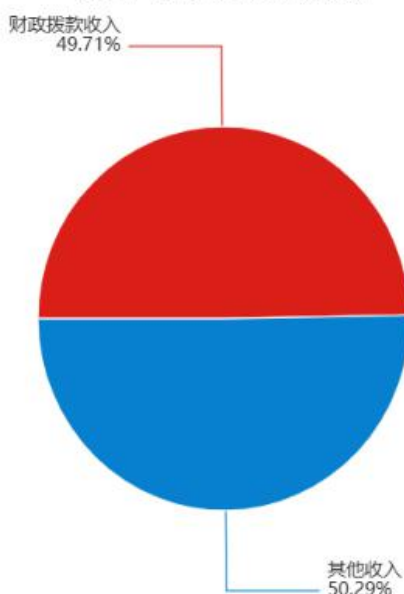


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,514.87 万元，其中：财政拨款收入 1,250.14 万元，占 49.71%；其他收入 1,264.73 万元，占 50.29%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,250.14 万元。与 2023 年度相比，增加 319.2 万元，增长 34.29%。主要是卫生监督所合并到疾控中心，人员经费以及运行经费、项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

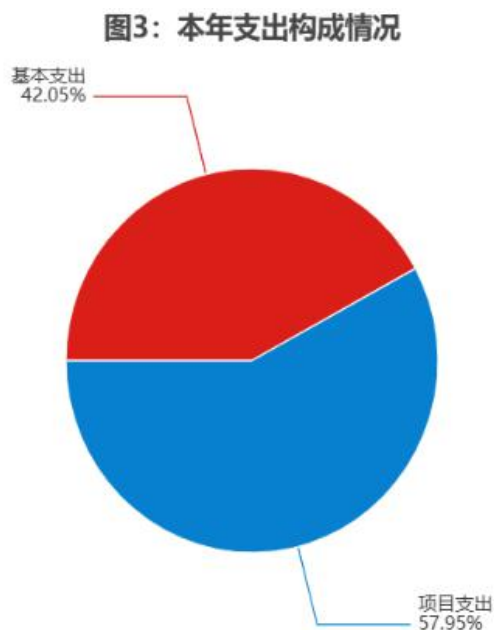
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1,264.73 万元。与 2023 年度相比，减少 119.09 万元，下降 8.61%。主要是基层乡镇卫生院疫苗回款减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,514.87 万元，其中：基本支出 1,057.53 万元，占 42.05%；项目支出 1,457.35 万元，占 57.95%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,057.53 万元。与 2023 年度相比，增加 331.13 万元，增长 45.59%。主要是卫生监督所合并到疾控中心，人员经费以及运行经费。

2、项目支出 1,457.35 万元。与 2023 年度相比，减少 131.01 万元，下降 8.25%。主要是基层乡镇卫生院疫苗回款减少，支付给疫苗公司款项减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

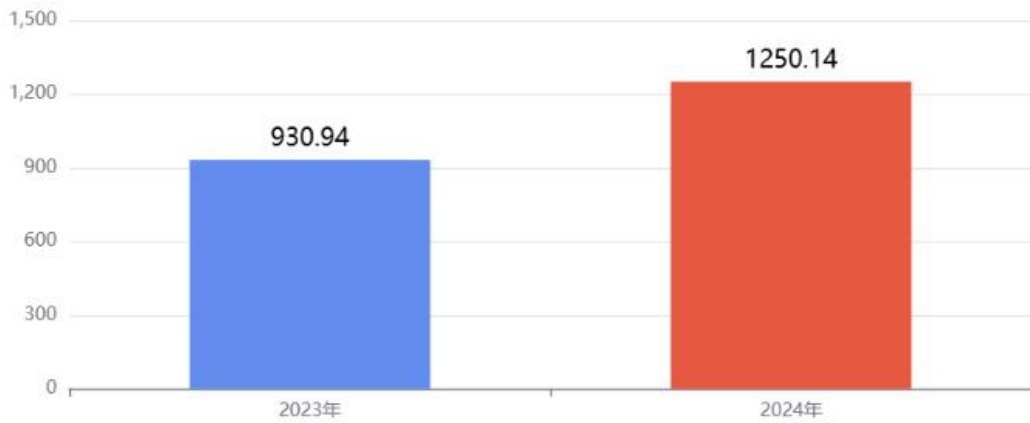
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 1,250.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 319.2 万元，增长 34.29%。主要是卫生监督所合并到疾控中心，人员经费以及运行经费、项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

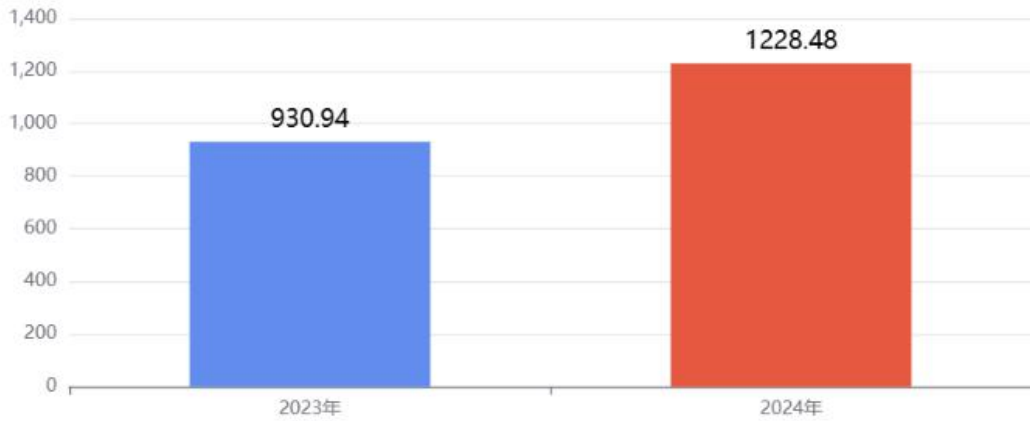


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1,228.48 万元，占本年支出合计的 48.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.54 万元，增长 31.96%。主要是卫生监督所合并到疾控中心，人员经费以及运行经费、项目经费增加。

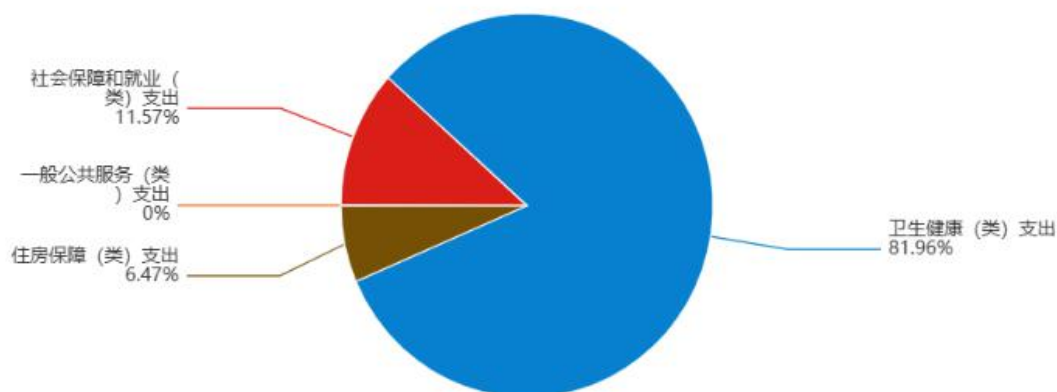
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,228.48 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0.03 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 142.16 万元，占 11.57%；卫生健康（类）支出 1,006.86 万元，占 81.96%；住房保障（类）支出 79.43 万元，占 6.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 1,228.48 万元，支出决算为 1,228.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 89.08 万元，支出决算为 89.08 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

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47.93万元，支出决算为47.93万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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811.23万元，支出决算为811.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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67.7万元，支出决算为67.7万元，完

成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 24.29 万元，支出决算为 24.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 40.64 万元，支出决算为 40.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 79.43 万元，支出决算为 79.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 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决算 1,007.52 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 981.54 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、生活补助、奖励金、等。

公用经费 25.98 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入21.66万元，本年支出21.66万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为21.66万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

##### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市山亭区疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、车辆维修以及车辆保养维护等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是是公务用车 8 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1,457.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区疾病预防控制中心 2024 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及综合业务和疫苗收入、其他项目收入等 2 个项目的绩效自评表。

1、艾滋病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 2 万元，执行数

为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、  
艾滋病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，  
项目自评得分为 10 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2  
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：艾滋病的  
管理和筛查，完成上级分配的各项工作任务，上报率 100%，  
管理率 100%。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预  
算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**十七、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。

**十八、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）。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：**反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

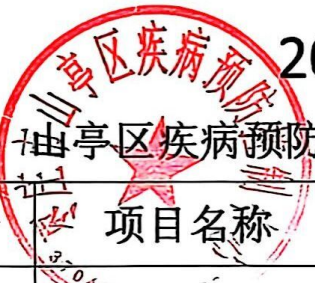
**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山亭区疾病预防控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	项目资金	自评等级
1	艾滋病防治	山亭区疾病预防控制中心	92	2	92
2	水质检测	山亭区疾病预防控制中心	92	3	92
3	传染病防治	山亭区疾病预防控制中心	92	5	92
4	计划免疫	山亭区疾病预防控制中心	92	30	92
5	基本公共卫生	山亭区疾病预防控制中心	95	63	95

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

单位：  
万元

项目名称	艾滋病防治			主管部门	山亭区卫生健康局				
项目实施单位	山亭区疾病预防控制中心			联系电话	13220782229				
项目预算	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
执行情况 (10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				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改	
绩	产出指标 (50分)	数量指标	完成建档率100%，每年进行艾滋病防治宣传不少于3次。	完成建档率100%，每年进行艾滋病防治宣传不少于3次。	完成100%	10	10		
标		质量指标	患者的上报率	100%	完成90%	10	7	基本知晓，宣传范围不够广泛，扩展宣传范	
		时效指标		项目开始时间	2024. 01. 01	按照时效进行	8	8	
				项目完成时间	2024. 12. 31	按照时效进行	8	8	
		成本指标	办公费、印刷费、车辆运行维护费以及材料费	2万	2万元		14	14	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	减少艾滋病患者，	效果显著	明显促进	15	15		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		可持续影响指标	保障群众健康生	明显提升	长期有效	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 95%	基本满意	10	8	服务对象基本满意，范围	
总分				92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

单位：万元

项目名称		计划免疫		主管部门		山亭区卫生健康局			
项目实施单位		山亭区疾病预防控制中心		联系电话		13220782229			
项目预算		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
执行情况 (10分)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
年	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
度	指标	指标							
绩 标	产出指标 (50分)	数量指标	3个冷库维护、一类免费疫苗采购、配送给各个乡镇卫生院	3个冷库，10个卫生院	完成100%	10	10		
		质量指标	保证国家免费疫苗配送及时性、保障一类疫苗的安全存储。	第一时间配送	完成100%	10	7	基本知晓，宣传范围不够广泛，扩展宣传范围	
		时效指标	项目开始时间	2024.01.01	按照时效进行	8	8		
			项目完成时间	2024.12.31	按照时效进行	8	8		
		成本指标	冷库维护保养、一类疫苗预防接种配送、采购等产生的费用。	30万元	30万元	14	14		
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		指 标 (30分)	社会效益指标	保障国家一类疫苗	效果显著	明显促进	15	15	
生态效益指标	无		无	无	0	0			
可持续影响指标	有效保障重点人群		效果显著	长期有效	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 95%	基本满意	10	8	服务对象基本满意，范围狭隘，扩展服务对象范围		
总分		92							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

单位: 万元

项目名称		水质检测		主管部门		山亭区卫生健康局		
项目实施单位		山亭区疾病预防控制中心		联系电话		13220782229		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况 (10分)	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 标	产出指标 (50分)	数量指标	公共场所小环境采样	≥300样本	完成100%	10	10	
		质量指标	检测结果反馈及时率	100%	完成100%	10	7	基本知晓, 宣传范围不够广泛, 扩展宣传范围
		时效指标	项目开始时间	2024.01.01	按照时效进行	8	8	
			项目完成时间	2024.12.31	按照时效进行	8	8	
		成本指标	检测费	3万元	3万元	14	14	
	效益	经济效益指标	无	无	无	0	0	
	指 标 (30分)	社会效益指标	居民的生活质量	明显提升	明显促进	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	有效保障饮用水	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 95%	基本满意	10	8	服务对象基本满意, 范围狭隘, 扩展服务对象范围
总分				92				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

# 支付 2024 年度 绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

（一）下达艾滋病防治、传染病防治、水质检测、计划免疫等转移支付预算和绩效目标情况

负责全区滋病防治、传染病防治、水质检测、计划免疫等的管理和检测，对全区相关人群的随访、协访工作，山亭区疾病预防控制中心自评工作的组织严格按照绩效目标开展工作。我会根据自评要求和工作实际，切实加强对绩效工作的组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。一是履行部门主体责任，加强对本部门绩效自评的组织和管理。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控。三是收集整理资料。评价过程中收集项目实施的相关规章、制度、职责、工作计划资料；收集项目实施开展工作情况资料等各种资料。

### （二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

专项资金主要来源：财政一般预算内拨款。2024 年专项资金已全部安排到位。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

2024年专项资金已全部安排到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析

2024年专项资金年初预算1457.35万元，财政一般预算内拨款1457.35万元，全部用于各专项工作的开支。

#### 3. 项目资金管理情况分析

制订了资金安全使用的管理制度，严格审批程序，确保各专项资金按渠道、用途安全使用。财务室负责审核，并确保各专项开支的原始凭证及辅助资料完整。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

1 艾滋病宣传等工作。年内计划在山亭区开展2次宣传，宣传内容包括：宣传单页的发放、人工讲解和视频宣传，预计经费20000元。

2. 开展内部监督工作。监事会年内目标：一是每月召开一次工作例会，通报监督工作情况，研究监督检查中存在的问题；二是每季度召开一次执行委员会、监事会联席会议，沟通工作，互通工作情况；三是每年召开一次监事会会议，总结全年工作情况，研究部署次年工作任务；四是每年至少开展一次以“三救”“三献”核心业务为重点的专项监督检查。

### （三）绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析

### （1）数量指标

1、年内计划在山亭区开展 2 次应急救援野外实战宣传，宣传内容包括：宣传单页的发放、人工讲解和视频宣传，预计经费 20000 元。

2、对全区 14 家医疗机构、2 家非医疗机构放射工作单位概况及医疗机构开展放射诊疗频度进行了调查。

### （2）质量指标

一是每月召开一次工作例会，通报监督工作情况，研究监督检查中存在的问题；二是每季度召开一次执行委员会、监事会联席会议，沟通工作，互通工作情况；三是每年召开一次监事会会议，总结全年工作情况，研究部署次年工作任务；四是每年至少开展一次以“管理”“救助”核心业务为重点的专项监督检查，按时完成了摸底统计及上报工作。上报率达到 100%。

### （3）时效指标

按阶段完成绩效目标的计划要求，开展时间与计划时间一致，完成及时率 100%。

### （4）成本指标

工作的开展需要的宣传费用、办公费用和检查费用以及检测费、材料费等相关费用成本，共计 1457.35 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）经济效益

本项不适用

### （2）社会效益

切实保障了人民群众的健康权益，为实现“健康娄底”做出了应有的贡献，创文管卫工作全面达标。

### （3）生态效益

本项不适用

### （4）可持续影响

艾滋病防治、传染病防治、水质检测、计划免疫等工作持续进行，对存在的问题及时解答，公益事业发展进步，减低得病人数。

### 3. 满意度指标完成情况分析

承担全区调查、抽查、采样、检测与业务指导；组织实施区直宣传以及防治工作；管理率和上报率 100%，社会公众满意率 90%以上。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

改进措施：

- 1、做好单位项目评价、审计、考核工作。设计有效的管理指标。
- 2、做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。各地、各部门要高度重视绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与部门预算相结合、多

渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

## 五、其他需要说明的问题

山亭区疾病预防控制中心

2024年3月9日