

2024年度淄博市博山区疾病预防 控制中心单位决算

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、组织实施本辖区的疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；提供疾病预防控制方面的咨询与服务；负责全区传染病预防与控制的综合管理。开展地方病、寄生虫病的流行病学调查研究和预防控制工作，组织进行慢性非传染性疾病综合防治与干预。

2、负责拟定全区免疫工作规划、计划、方案并组织实施，制定全区疫苗使用计划，开展免疫预防监测及效果评价；负责计划免疫相关传染病疫情的调查处理与控制；负责免疫预防工作的业务培训、技术指导及综合考核与评价；负责全区免疫规划疫苗的储存和配送工作。

3、负责拟定学校卫生和学生常见病预防控制工作规划、计划、方案并组织实施，负责学生体质与健康监测，组织实施学生常见病预防与控制；负责学生预防保健监测、学习环境卫生监督等工作。负责食物中毒和食品污染事故、环境污染与中毒事故等突发公共卫生事件调查处理；负责开展职业卫生监测工作，组织开展职业危害因素的预防与控制，做好职业危害因素与健康关系的研究；承担健康教育业务培训、技术指导、从业人员的健康查体任务。

4、对肺结核患者发现、治疗、管理工作进行技术指导和评价；负责收集、核对、上报、分析和反馈全区结核病防治信息，整理、汇总、分析信息，进行动态监控，定期完成季度、年度结核病监测信息报告；协助卫生行政部门对医疗机构的疫情报告、转诊工作进行监督检查和指导，对结核病突发公共卫生事件进行调查和处理；制定培训计划，开展对相关专业技术人员培训；开展结核病防治应用性研究工作。

5、拟定全区卫生监督工作规划并组织实施；负责辖区内卫生监督执法工

作，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序；对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水及涉水产品、传染病防治等进行监督检查；对医疗机构、疾病预防控制中心、采供血机构等进行监督检查，整顿医疗服务市场，打击各种非法行医行为；依据监管职责对餐饮具集中消毒产品生产单位开展卫生监督检查和产品抽检；负责对公共卫生相关违法现象投诉、举报的受理和查处工作；

6、负责全区卫生监督协管专业技术指导和专业培训、督导、考核；开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；在职责范围内开展举报受理、信息收集上报；监督管理辖区内从业人员卫生知识培训、宣传教育等工作；

7、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；对卫生污染、中毒事故等重大公共卫生突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，向卫生行政部门提出处理意见；负责全区用人单位的职业卫生监督检查；负责全区医疗机构放射卫生监督检查。

二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：办公室、财务科、传染病防制科、免疫规划科、艾滋病防制科、地方病与慢性病防制科、结核病防制科、健康教育科、卫生监测科、公共卫生监督管理科、食品卫生监督管理科、职业卫生科、医疗机构监督管理科、检验科，后勤保障科。

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：淄博市博山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	1,326.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	24.70	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	254.73
	9		九、卫生健康支出	40	1,020.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,351.19	本年支出合计	58	1,353.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.60	年末结转和结余	60	38.67
	30			61	
总计	31	1,391.79	总计	62	1,391.79

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

公开02表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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		1,351.19	1,326.39	24.70	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.94	117.94	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	100.47	100.47	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	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,018.76	993.96	24.70	0.00	0.00	0.00	0.09
21004	公共卫生	928.58	903.79	24.70	0.00	0.00	0.00	0.09
2100401	疾病预防控制机构	775.49	775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2100402	卫生监督机构	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.08	0.98	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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		1,353.12	1,230.65	122.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.94	117.94	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	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,020.69	898.22	122.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	930.52	808.05	122.47	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	777.41	713.22	64.19	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	101.64	94.83	6.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：淄博市博山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	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	1,326.39	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	254.73	254.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	995.98	995.98	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	0.00	0.00	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	77.70	77.70	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	1,326.39	本年支出合计	59	1,328.42	1,328.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.58	年末财政拨款结转和结余	60	18.55	18.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,346.97	总计	64	1,346.97	1,346.97	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	1,328.42	1,230.65	97.77
208	社会保障和就业支出	254.73	254.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.73	254.73	0.00
2080502	事业单位离退休	117.94	117.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31	0.00
210	卫生健康支出	995.98	898.22	97.77
21004	公共卫生	905.81	808.05	97.77
2100401	疾病预防控制机构	777.41	713.22	64.19
2100402	卫生监督机构	101.64	94.83	6.81
2100408	基本公共卫生服务	25.78	0.00	25.78
2100409	重大公共卫生服务	0.98	0.00	0.98
21011	行政事业单位医疗	90.17	90.17	0.00
2101102	事业单位医疗	90.17	90.17	0.00
221	住房保障支出	77.70	77.70	0.00
22102	住房改革支出	77.70	77.70	0.00
2210201	住房公积金	77.70	77.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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
8.94	0.00	8.14	0.00	8.14	0.80	8.94	0.00	8.14	0.00	8.14	0.80

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1,391.79万元。与2023年相比，收、支总计各增加326.72万元，增长30.68%。主要是2024年6月博山区疾病预防控制中心与博山区卫生监督执法大队合并。

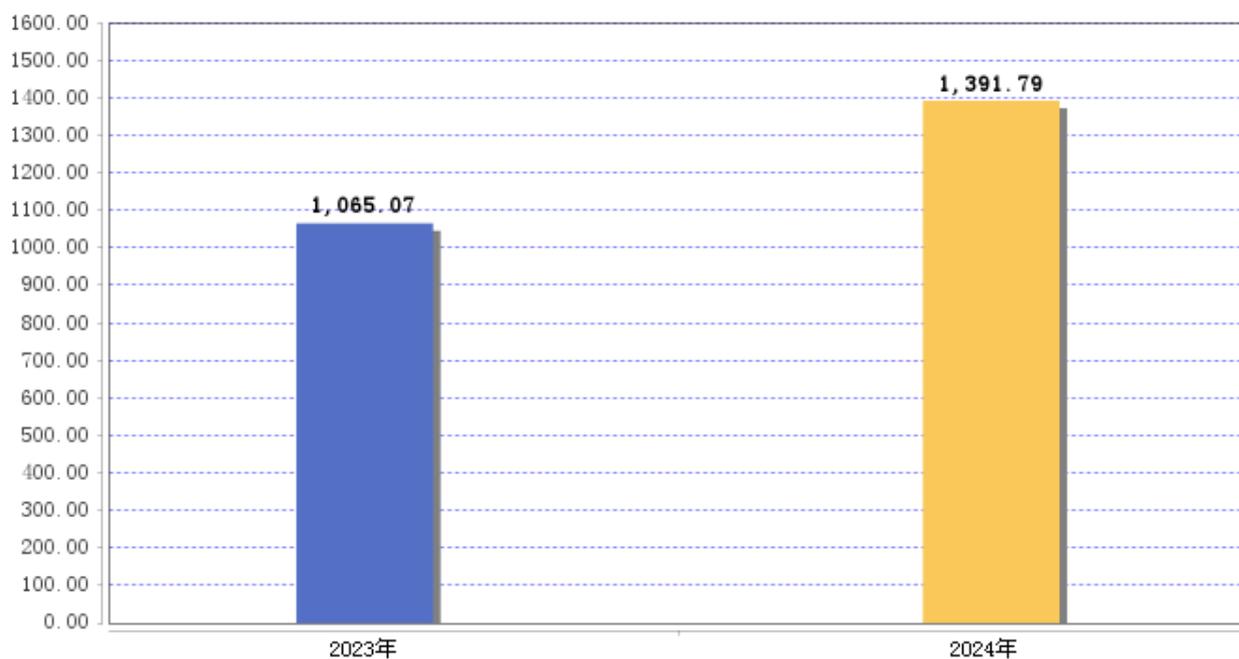
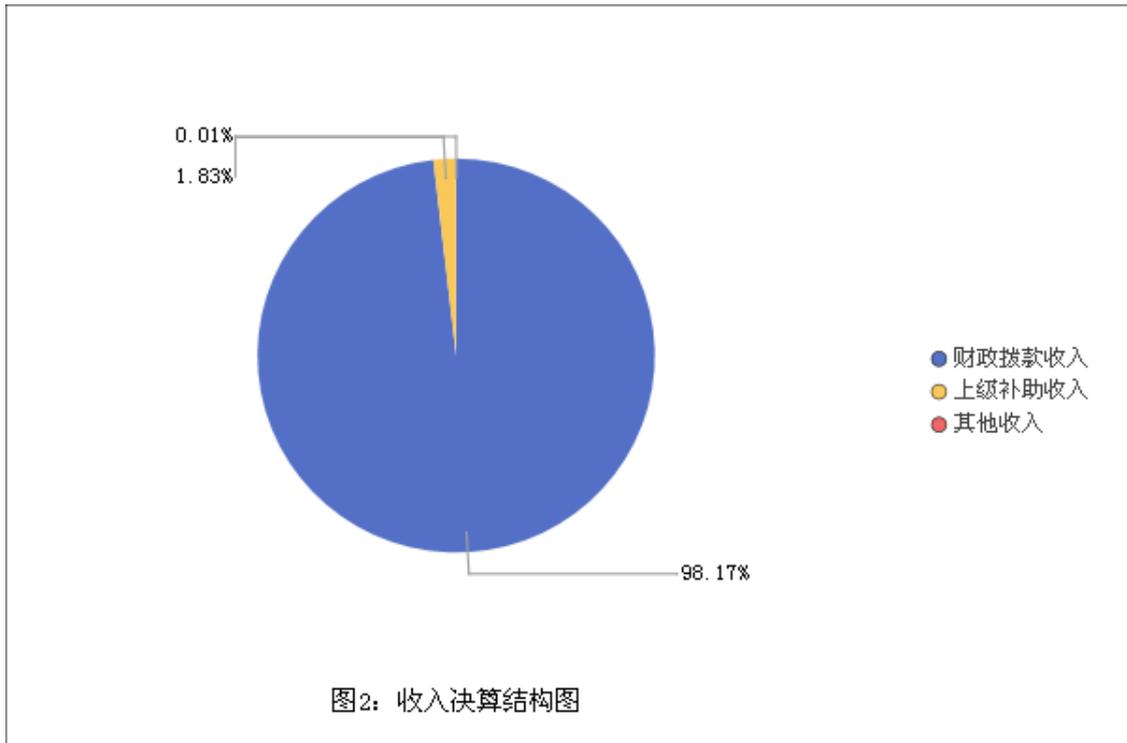


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,351.19万元，其中：财政拨款收入1,326.39万元，占98.17%；上级补助收入24.7万元，占1.83%；其他收入0.09万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,326.39万元。与2023年度相比，增加280.26万元，增长26.79%。主要是2024年6月博山区疾病预防控制中心与博山区卫生监督执法大队合并。

2、上级补助收入24.7万元。与2023年度相比，增加7.15万元，增长40.74%。主要是上级补助收入核酸检测拨款增加。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

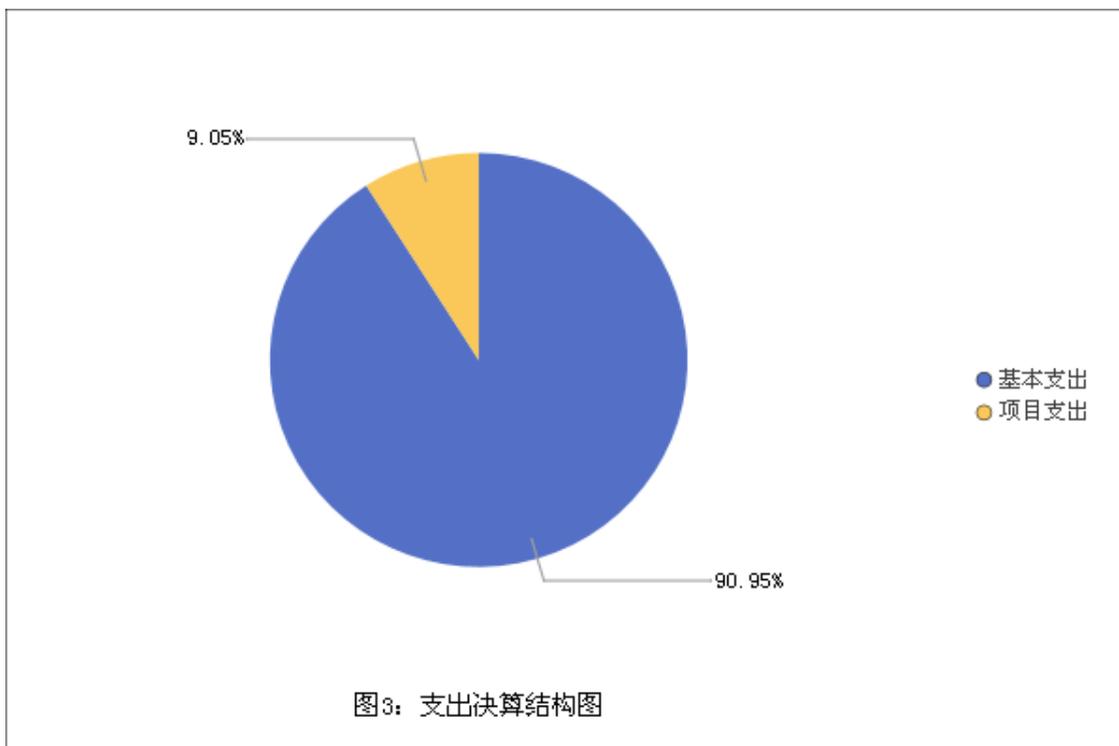
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0.09万元。与2023年度相比，增加0.08万元，增长800%。主要是银行利息收入。

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1,353.12万元，其中：基本支出1,230.65万元，占90.95%；项目支出122.47万元，占9.05%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,230.65万元。与2023年度相比，增加276.74万元，增长29.01%。主要是2024年6月博山区疾病预防控制中心与博山区卫生监督执法大队合并。

2、项目支出122.47万元。与2023年度相比，增加11.57万元，增长10.43%。主要是2024年6月博山区疾病预防控制中心与博山区卫生监督执法大队合并。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,346.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加299.46万元，增长28.59%。主要是2024年6月博山区疾病预防控制中心与博山区卫生监督执法大队合并。

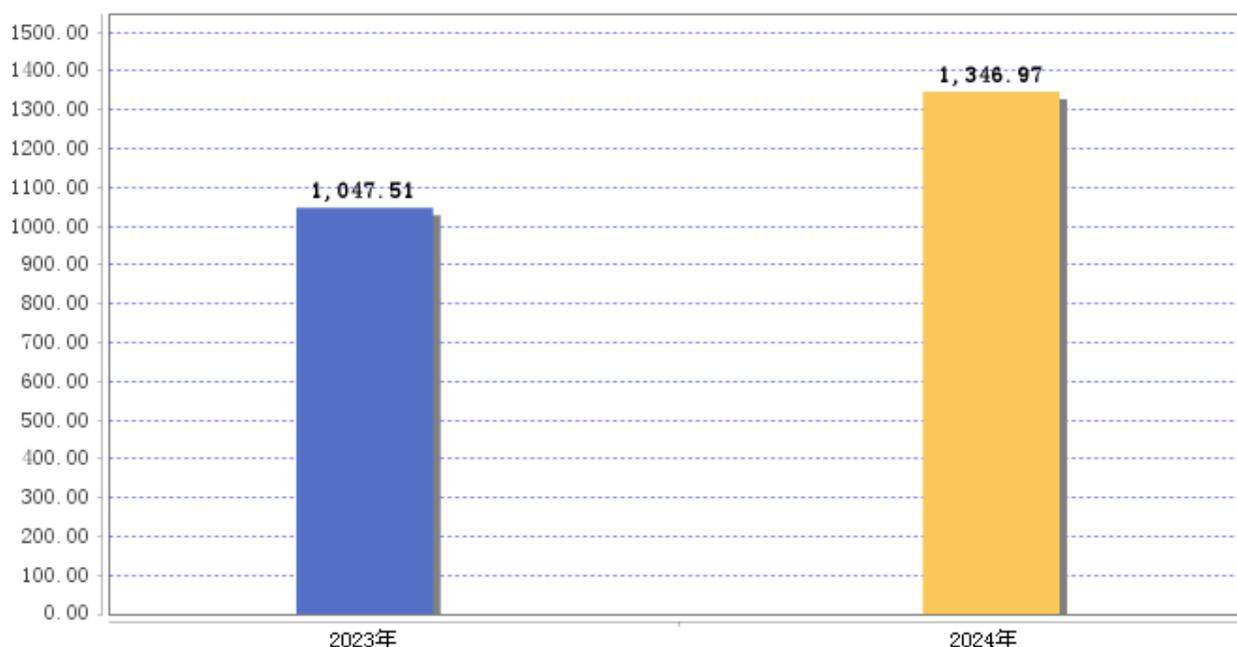


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,328.42万元，占本年支出合计的98.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.16万元，增长26.85%。主要是2024年6月博山区疾病预防控制中心与博山区卫生监督执法大队合并。

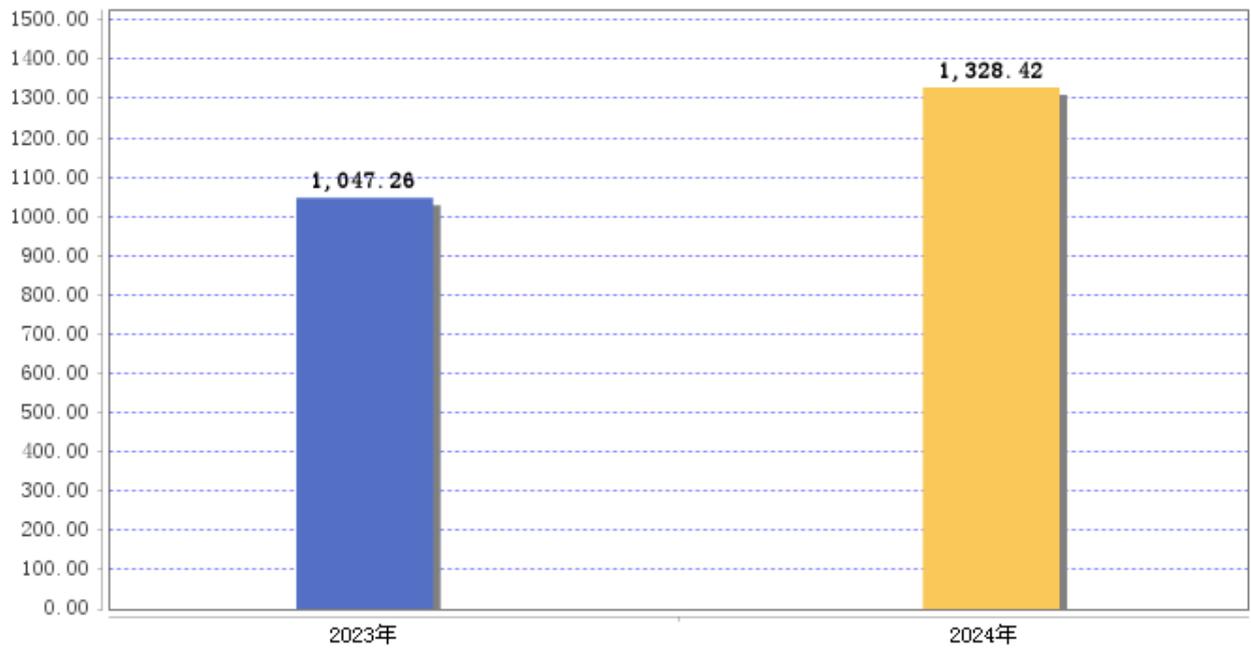
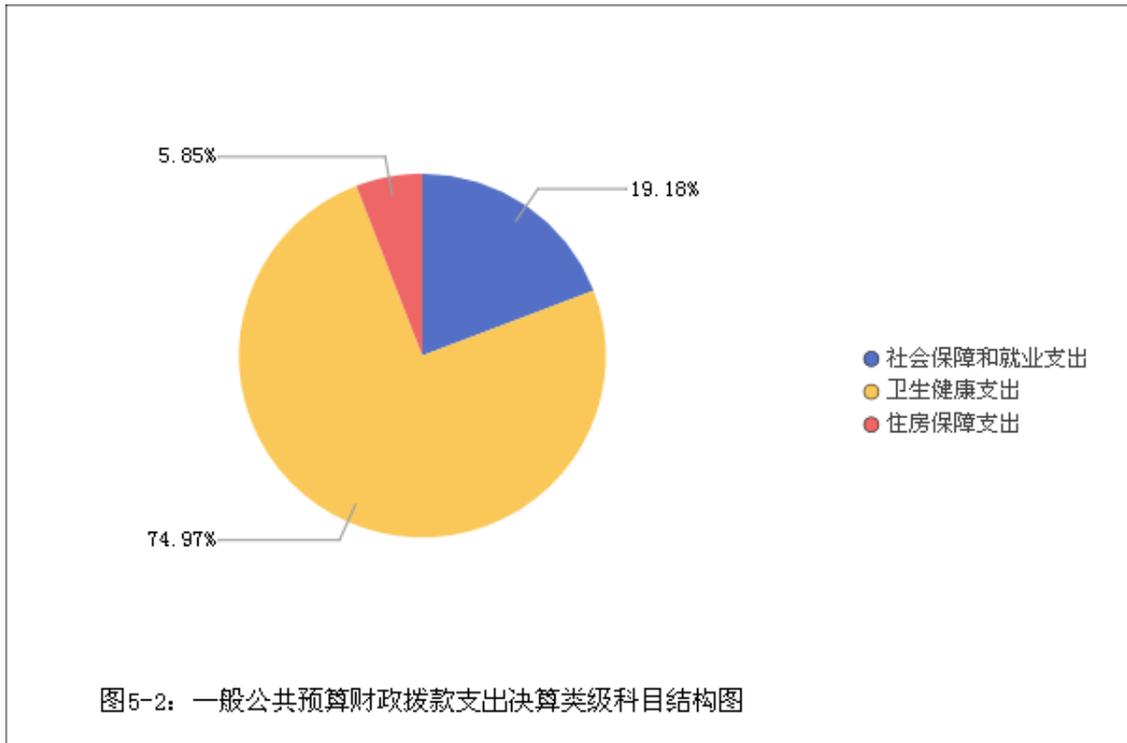


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,328.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出254.73万元，占19.18%；卫生健康支出（类）支出995.98万元，占74.97%；住房保障支出（类）支出77.7万元，占5.85%。



（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数为1,459.28万元，支出决算数为1,328.42万元，完成年初预算数的91.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金紧张，压减支出。其中：

1、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）。年初预算数为108万元，支出决算数为117.94万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年退休人员增加及增加退休人员住房补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为101.3万元，支出决算数为100.47万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年有3人退休，在职缴纳养老保险数减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.31万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付2024年退休人员职业年金作实缴费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为661.87万元，支出决算数为777.41万元，完成年初预算的117.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年6月博山区疾病预防控制中心与博山区卫生监督执法大队合并，在职工资等经费支出增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为228.27万元，支出决算数为101.64万元，完成年初预算的44.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年6月博山区疾病预防控制中心与博山区卫生监督执法大队合并，人员经费支出使用疾控机构预算经费。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为4.8万元，支出决算数为25.78万元，完成年初预算的537.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数4.8万元为区级预算，年中根据上级专款文件调增支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为42万元，支出决算数为0.98万元，完成年初预算的2.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金紧张，压减支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为90.36万元，支出决算数为90.17万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年有3人退休，在职缴纳医疗保险数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为85.38万元，支出决算数为77.7万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年有3人退休，在职缴纳住房公积金数减少。

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决算1,230.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,190.3万元，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、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费40.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出全年预算数为8.94万元，支出决算数为8.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为8.14万元，支出决算数为8.14万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.8万元，主要用于上级业务部门督导检查业务工作接待，共计接待14批次、79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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4.57万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、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4.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.57万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

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0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车; 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6个,涉及预算资金90.96万元,占单位预算项目支出总额的33.80%。

二、我单位2024年度区级预算绩效自评的6个项目中,6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结果,以及"办公水电费"等6个项目的绩效自评表。

1、办公水电费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.4分。全年预算数为4.8万元,执行数为4.51万元,完成预算的93.96%。项目绩效目标完成情况:分析各科室水电费使用合理性,结合疾控工作特性(如实验室设备、冷链设备等特殊用电需求)评估资源利用效率,推动节能降耗与成本优化,保障业务高效开展。

2、疾控编外人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.34分。全年预算数为35.97万元,执行数为35.75万元,完成预算的93.39%。项目绩效目标完成情况:及时申请发放了编外人员工资保险。

3、疾控事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.58分。全年预算数为15.19万元，执行数为11.52万元，完成预算的75.84%。项目绩效目标完成情况：做好疫苗的储存和运输管理、指导接种门诊预防接种工作、继续履行卫生监督检测职能，为企业减轻了负担。

4、实验室设备和工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为12.42万元，执行数为12.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了区级疾病预防控制中心机构建设，强化了实验室检测与健康危害因素监测评价职能，提升了突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制能力。

5、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.10分。全年预算数为31.81万元，执行数为25.78万元，完成预算的81.04%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务水平，促进居民健康自我管理意识不断提高。

6、重大传染病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.06分。全年预算数为168.93万元，执行数为0.98万元，完成预算的0.58%。项目绩效目标完成情况：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，控制艾滋病疫情低流行水平；进一步减少结核感染，提高群众健康水平。做好死因监测和慢性非传染性疾病防治，新冠肺炎等重点传染病监测等工作。

发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：（一）进一步完善绩效目标、指标，增强目标的可考核性。切实提高和加强预算绩效管理意识，合理准确设置绩效目标及指标，绩效指标设置应尽可能细化、量化、全面。

（二）强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。进一步强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

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“附件”。

三、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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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），主要用于离退休职工的房贴、物业费等。

十七、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），主要用于在职职工的养老保险。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职职工的职业年金、退休职工职业年金坐实等。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），

主要用于疾病预防控制机构的在职职工的工资支出、单位机构运行等。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于在职职工的工资支出、单位机构运行等。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于突发公共卫生事件各项经费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职职工的医疗保险。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博市博山区疾病预防控制中心	办公水电费	93.96%	99.40
2	淄博市博山区疾病预防控制中心	疾控编外人员经费	99.39%	99.94
3	淄博市博山区疾病预防控制中心	疾控事务经费	75.84%	97.58
4	淄博市博山区疾病预防控制中心	实验室设备和工程款	100.00%	100.00
5	淄博市博山区疾病预防控制中心	基本公共卫生服务	81.04%	98.10
6	淄博市博山区疾病预防控制中心	重大传染病防控经费	0.58%	90.06

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		办公水电费							
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		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		
		年度资金总额	4.8	4.8	4.51	10	93.96%	9.4	
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.51				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		及时缴纳水电费，保证水电正常供应，保障办公正常运转。			及时缴纳了水电费，保证水电正常供应，保障办公正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付办公水电费	≤4.8万元	4.51万元	10	10	单位厉行节约水电费	
			办公用水费用	≤0.55万元	0.55万元	10	10		
			办公用电费用	≤4.25万元	3.96万元	10	10	单位厉行节约水电费	
	产出指标	数量指标	用水量	≤1300吨	1300吨	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≤60000千瓦时	57798千瓦时	5	5	
		质量指标	办公用房水电费支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	水电费支付及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续为职工创造干净卫生的工作环境	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.40					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		疾控编外人员经费							
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		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		
		年度资金总额	28.97	35.97	35.75	10	99.39%	9.94	
		其中：当年财政拨款	28.97	35.97	35.75				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		及时申请发放缴纳编外人员工资保险			及时申请发放缴纳了编外人员工资保险				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	编外人员经费总额	≤36万元	35.75万元	10	10		
			司机、保安工资保险	≤33.03万元	33.03万元	10	10		
			退役军人公益岗绩效工资	≤2.97万元	2.72万元	10	10		
	产出指标	数量指标	司机、保安人员	≤9人	9人	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人公益岗人数	≤2人	2人	5	5	
		质量指标	工资发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障安全的办公环境	优	优	10	10	
			保障公务用车安全行驶	优	优	10	10	
		可持续发展影响指标	促进卫生健康事业稳步推进	稳步推进	稳步推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外职工满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			99.94				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		疾控事务经费							
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		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		
		年度资金总额	9	15.19	11.52	10	75.84%	7.58	
		其中：当年财政拨款	9	15.19	11.52				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		做好疫苗的储存和运输管理、指导接种门诊预防接种工作、继续履行卫生监督检测职能，为企业减轻负担			做好疫苗的储存和运输管理、指导接种门诊预防接种工作、继续履行卫生监督检测职能，为企业减轻了负担				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付卫生监督、疫苗储运成本等	≤15.19万元	11.52万元	10	10		
			卫生监督、监测成本	≤10.59万元	10.34万元	10	10		
			疫苗冷链运输等成本	≤4.6万元	1.18万元	10	10		
	产出指标	数量指标	水质检测份数	≥100份	112份	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	职业卫生检测份数	≥20份	23份	5	5	
		质量指标	一类疫苗冷链运输合格情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	适龄含麻疫苗和首针乙肝疫苗接种及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免费检测减少企业运营成本	减轻	减轻	10	10	
		可持续发展影响指标	提升卫生检测能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.58					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		实验室设备和工程款							
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		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		
		年度资金总额	0	12.42	12.42	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	12.42	12.42				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		加强县级疾病预防控制中心机构建设，强化实验室检测与健康危害因素监测评价职能，提升突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制能力。			加强了县级疾病预防控制中心机构建设，强化了实验室检测与健康危害因素监测评价职能，提升了突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	实验室设备和工程资金总额	≤30万元	12.42万元	10	10		
			实验室设备资金支出情况	≤22万元	8.48万元	10	10		
			实验室工程资金支出情况	≤8万元	3.94万元	10	10		
	产出指标	数量指标	新冠病毒核酸检测实验室	=1个	1个	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	负压生物安全二级实验室	=1个	1个	5	5	
		质量指标	实验室质控合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	监测工作及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低传染病传播流行防控成本	降低	降低	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制能力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目预算 执行情况		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	
	年度资金总额	4.8	31.81	25.78	10	81.04%	8.1	
	其中：当年财政拨款	4.8	31.81	25.78				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2024年度基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务水平，促进居民健康自我管理意识不断提高。			完成2024年度基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务水平，促进居民健康自我管理意识不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助资金	≤31.81万元	25.78万元	10	10	
			区级资金	≤4.8万元	4.8万元	10	10	
			中央资金	≤27.01万元	20.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥90%	95%	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	职业病监测完成率	≥90%	95%	4	4	
		质量指标	地方病监测覆盖率	≥90%	95%	4	4	
			职业病监测覆盖率	≥90%	95%	4	4	
		时效指标	地方病防治及时率	≥90%	95%	4	4	
			职业卫生监测及时率	≥90%	95%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	有效降低地方病和职业病危害	降低	降低	10	10	
			提高居民自我健康管理意识	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障区域基本公共卫生服务水平	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务工作的满意度	≥90%	95%	6	6	
	总分			98.10				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因财政资金紧张，剩余未拨付资金于2025年1月补齐					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		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	
		年度资金总额	42	168.93	0.98	10	0.58%	0.06
		其中：当年财政拨款	42	168.93	0.98			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，控制艾滋病疫情低流行水平；进一步减少结核感染，提高群众健康水平。做好死因监测和慢性非传染性疾病防治，新冠肺炎等重点传染病监测等工作。			减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，控制艾滋病疫情低流行水平；进一步减少结核感染，提高群众健康水平。做好死因监测和慢性非传染性疾病防治，新冠肺炎等重点传染病监测等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大公卫资金总额	≤85.99万元	0.98万元	10	10	
			艾滋病防控经费	≤9.04万元	0万元	10	10	
			其他重点传染病防控经费	≤76.95万元	0.98万元	10	10	
产出指标	数量指标	艾滋病性病咨询干预检测完成率	=100%	100%	4	4		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	羁押人员艾滋病筛查任务完成率	=100%	100%	4	4	
			病原学阳性肺结核患者密接检查率	≥95%	100%	4	4	
		质量指标	死因监测规范报告率	>80%	100%	4	4	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	100%	4	4	
		时效指标	传染病疫情防控及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低艾滋病疫情流行水平	降低	降低	5	5	
			降低结核病等重大传染病疫情流行水平	降低	降低	5	5	
		可持续发展影响指标	降低传染病治疗成本	降低	降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对重大传染病防控工作满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			90.06				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			我中心将积极向财政申请资金，并及时支付到位					