

**2024 年度
滕州市疾病预防控制中心
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、放射卫生和学校卫生等工作，承担市委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施；承担全市疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作；强化对市属医疗机构和镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）及时报送疾病信息的指导，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）指导医疗机构开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关健康管理指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

（六）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源

性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进职责,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。

（八）开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作;受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务。

（九）承办市卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 36 个职能科室,分别是:办公室、党群办、工会办(老干部科)、人事科、财务科、审计科、基建办、宣传科、安全科、总务科、综合业务科(法审科)、信息中心、免疫规划管理科、传染病防制科、艾滋病防制科、结核病防制科、慢病防制科(地方病防制科)、消毒与病媒控制科、皮肤病防制科、食品与环境卫生科、职业卫生科、学校卫生科、健康教育科、医疗一科、医疗二科、医疗三科、医疗四科、公卫一科、公卫二科、公卫三科、公卫四科、职卫一科、职卫二科、综合门诊部、质量管理科、检验科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市疾病预防控制中心

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	3,714.04	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	86.64	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,996.89	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	487.46
	9		九、卫生健康支出	40	7,153.02
	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	173.85
	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	7,797.57	本年支出合计	58	7,814.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,450.89	年末结转和结余	60	1,434.13
	30			61	
总计	31	9,248.46	总计	62	9,248.46

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：滕州市疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,797.57	3,714.04	86.64	3,996.89			
208	社会保障和就业支出	487.46	487.46					
20805	行政事业单位养老支出	487.46	487.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.71	217.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.75	269.75					
210	卫生健康支出	7,136.26	3,052.73	86.64	3,996.89			
21004	公共卫生	6,985.18	2,901.65	86.64	3,996.89			
2100401	疾病预防控制机构	6,638.06	2,554.54	86.64	3,996.89			
2100409	重大公共卫生服务	296.18	296.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	37.50	37.50					
2100499	其他公共卫生支出	13.44	13.44					
21011	行政事业单位医疗	151.08	151.08					
2101102	事业单位医疗	151.08	151.08					
221	住房保障支出	173.85	173.85					
22102	住房改革支出	173.85	173.85					
2210201	住房公积金	173.85	173.85					

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：滕州市疾病预防控制中心

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		7,814.33	3,475.43	4,338.90			
208	社会保障和就业支出	487.46	487.46				
20805	行政事业单位养老支出	487.46	487.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.71	217.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.75	269.75				
210	卫生健康支出	7,153.02	2,814.12	4,338.90			
21004	公共卫生	7,001.94	2,663.04	4,338.90			
2100401	疾病预防控制机构	6,654.82	2,663.04	3,991.78			
2100409	重大公共卫生服务	296.18		296.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	37.50		37.50			
2100499	其他公共卫生支出	13.44		13.44			
21011	行政事业单位医疗	151.08	151.08				
2101102	事业单位医疗	151.08	151.08				
221	住房保障支出	173.85	173.85				
22102	住房改革支出	173.85	173.85				
2210201	住房公积金	173.85	173.85				

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：滕州市疾病预防控制中心

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	3,714.04	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	487.46	487.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3,052.73	3,052.73		
	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				

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
	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	173.85	173.85		
	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	3,714.04	本年支出合计	59	3,714.04	3,714.04		
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	3,714.04	总计	64	3,714.04	3,714.04		

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：滕州市疾病预防控制中心

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		3,714.04	2,580.50	1,133.54
208	社会保障和就业支出	487.46	487.46	
20805	行政事业单位养老支出	487.46	487.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.71	217.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.75	269.75	
210	卫生健康支出	3,052.73	1,919.19	1,133.54
21004	公共卫生	2,901.65	1,768.11	1,133.54
2100401	疾病预防控制机构	2,554.54	1,768.11	786.43
2100409	重大公共卫生服务	296.18		296.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	37.50		37.50
2100499	其他公共卫生支出	13.44		13.44
21011	行政事业单位医疗	151.08	151.08	
2101102	事业单位医疗	151.08	151.08	
221	住房保障支出	173.85	173.85	
22102	住房改革支出	173.85	173.85	
2210201	住房公积金	173.85	173.85	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：滕州市疾病预防控制中心

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	2,421.02	302	商品和服务支出	71.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	654.31	30201	办公费	23.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	571.61	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.71	30206	电费	8.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	269.75	30207	邮电费	5.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	53.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	2.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	173.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.62	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	62.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,508.64	公用经费合计					71.86

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：滕州市疾病预防控制中心

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							

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。
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：滕州市疾病预防控制中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：滕州市疾病预防控制中心

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
6.62		4.50		4.50	2.12	6.62		4.50		4.50	2.12

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。

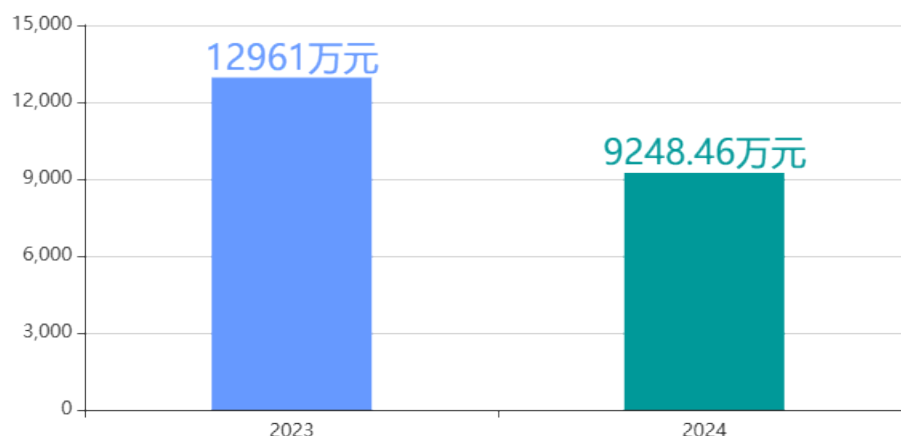
第三部分

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 9,248.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,712.54 万元，下降 28.64%。主要是门诊收入减少、疫苗回款收入减少，疫苗支出减少。

收、支决算总计变动情况图

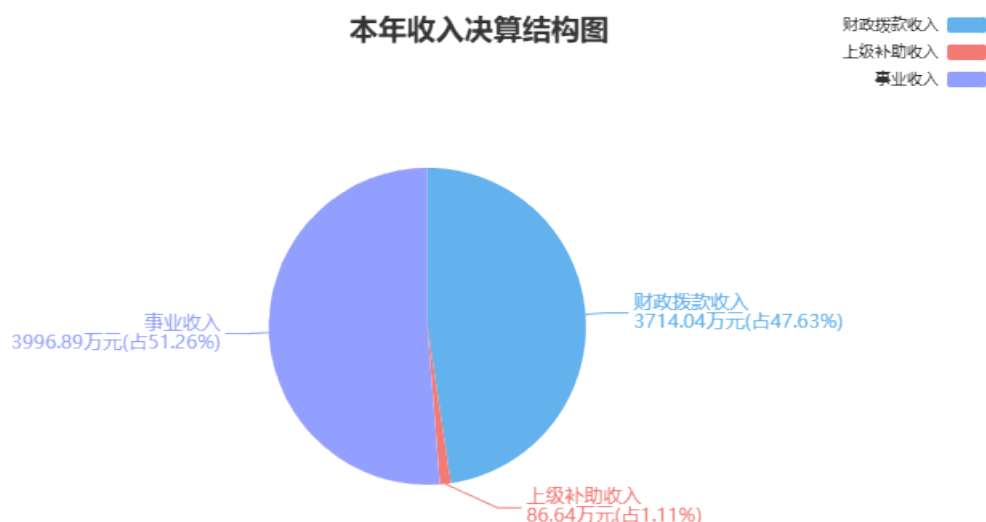


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,797.57 万元，其中：财政拨款收入 3,714.04 万元，占 47.63%；上级补助收入 86.64 万元，占 1.11%；事业收入 3,996.89 万元，占 51.26%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,714.04 万元。与 2023 年度相比,增加 116.45 万元,增长 3.24%。主要是执法大队人员合并到疾控,支出费用增加。

2、上级补助收入 86.64 万元。与 2023 年度相比,减少 1,449.73 万元,下降 94.36%。主要是本年度主管局转拨疫情防控资金减少。

3、事业收入 3,996.89 万元。与 2023 年度相比,减少 2,982.55 万元,下降 42.73%。主要是门诊收入减少、疫苗回款收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

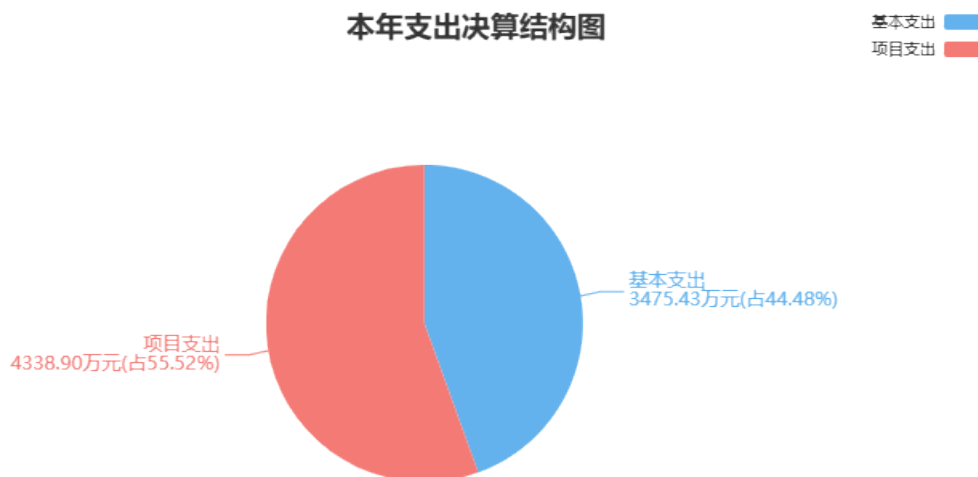
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 7,814.33 万元,其中:基本支出 3,475.43

万元，占 44.48%；项目支出 4,338.9 万元，占 55.52%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,475.43 万元。与 2023 年度相比，增加 569.08 万元，增长 19.58%。主要是执法大队人员合并到疾控，人员经费、公用经费增加。

2、项目支出 4,338.9 万元。与 2023 年度相比，减少 4,993.94 万元，下降 53.51%。主要是疫苗回款收入减少，疫苗支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

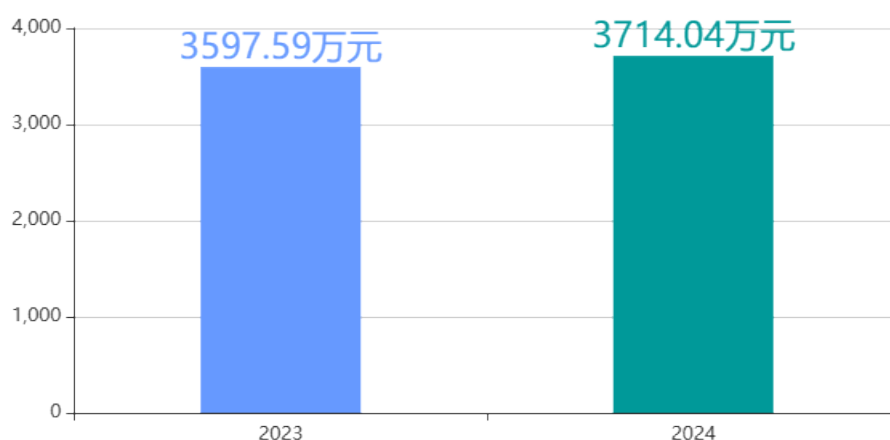
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 3,714.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.45 万元，增长

3.24%。主要是执法大队人员合并到疾控，支出费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

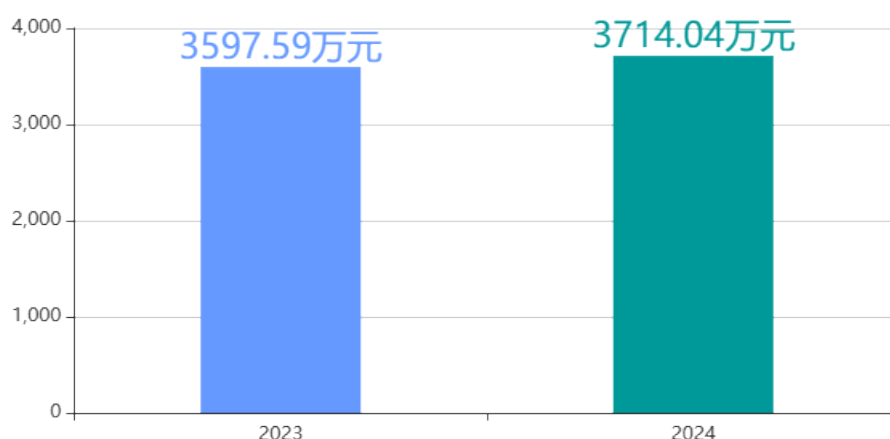


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

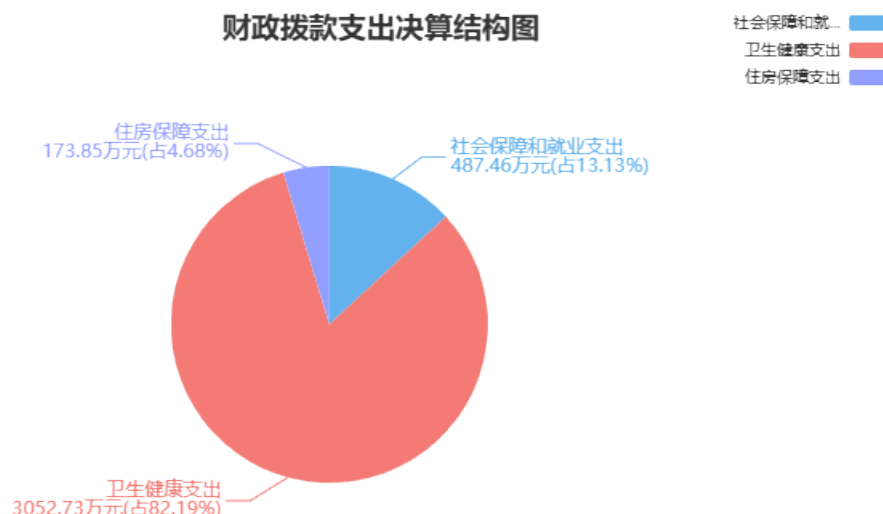
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,714.04 万元，占本年支出合计的 47.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.45 万元，增长 3.24%。主要是执法大队人员合并到疾控，支出费用增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 3,714.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 487.46 万元，占13.13%；卫生健康（类）支出 3,052.73 万元，占 82.19%；住房保障（类）支出 173.85 万元，占 4.68%。



（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 3,655.87 万元，支出决算为 3,714.04 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是执法大队人员合并到疾控，支出费用增加。其中：

1、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 230.29 万元，支出决算为 217.71 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员补缴社保部分由个人交回，不通过财政集体缴纳。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 115.15 万

元，支出决算为 269.75 万元，完成年初预算的 234.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是执法大队人员合并到疾控，支付执法大队人员职业年金。

3、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 2,908.72 万元，支出决算为 2,554.54 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出资金未使用。

4、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 0 万元，支出决算为 296.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重大公卫资金不在年初预算内。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 37.5 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是偿还疫情期间核酸耗材费减少。

6、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 0 万元，支出决算为 13.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全市计划免疫冷链系统运行维护费、中央直达资金不在年初预算内。

7、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 162.65 万元，支出决算为 151.08 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员补缴社保部分由个人交回，不通过财政集体缴纳。

8、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 196.56 万元，支出决算为 173.85 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员未发放工资月份住房公积金已作预算，实际未缴纳。

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 2,580.5 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 2,508.64 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费支出全年预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，与 2024 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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2024 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 年滕州市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 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的公车燃油费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市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 26 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.12 万元，主要用于上级检查，督导外来人员因公招待费，共计接待 36 批次、280 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 17.25 万元，其中：政府采购货物支出 10.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7 万元。授予中小企业合同金额 17.25 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 26 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 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是执法执勤用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度市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 819.81 万元，占单位预算项目支出总额的 88.67%。突发公共卫生事件应急经费和预防接种服务费、非免疫规划疫苗储存运输费支出减少。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市疾病预防控制中

心 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，多数项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目支出绩效管理重视程度需进一步提升。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及突发公共卫生事件应急经费、疾控项目经费、业务费（预防接种点专项检查经费）、业务经费（结防、皮防）、医疗卫生专项整治、样品抽检经费、预防接种服务费、非免疫规划疫苗储存运输费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 突发公共卫生事件应急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 100 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 88.24%。项目绩效目标完成情况：确定队伍装备内容，其中通用性保障装备和物品主要包括个人生活用品（携行）、后勤保障装备、现场指挥和通讯装备、办公装备、徽章标志和交通运输装备等；专业类工作装备根据传染病、中毒、核和辐射、重大灾害等不同事件类别配备。

2. 疾控项目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 100 分。全年预算数为 383.35 万元，执行数为 314.84 万元，完成预算的 82.13%。项目绩效目标完成情况：全年免费办理健康证 80010 人次；蚊蝇消杀面积达 800 万平方米，蚊蝇密度达国家 B 级标准；全年麻风村查房 52 次；照顾麻风病人 6 人。

3. 业务费（预防接种点专项检查经费）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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照国家卫生健康委员会办公厅（国办卫监督函【2018】809 号《关于开展传染病防治和公共卫生相关工作督导检查的通知》要求，对《疫苗流通和预防接种管理条例》和《国务院办公厅进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》贯彻实施情况进行督查，我单位对预防接种管理、医疗废物管理和相关的公共卫生进行监督，按时完成项目目标。

4. 业务经费（结防、皮防）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 分。全年预算数为 10.7 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：麻风病人每月生活及医药补助，服装费及被褥费的开支，维持单位各项业务正常开展。用于结核病患者的正常诊断、治疗、管理和防控重大结核病突发疫情。

5. 医疗卫生专项整治、样品抽检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 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对辖区内各类场所进行专项监督检查和样品抽检检测，进一步提升了全市公共场所，医疗机构，消毒企业等领域卫生水平，切实维护和保障了广大市民健康权益。

6. 预防接种服务费、非免疫规划疫苗储存运输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 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 368.77 万元，完成预算的

92.19%。项目绩效目标完成情况：接种第二类疫苗时，可以收取服务费和耗材费，总计收费标准 22 元/剂次。剂次工作量统计以门诊系统为准。县级以上疾病预防控制机构承担非免疫规划疫苗储存运输工作，在接收疫苗并验收合格后，可向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储运费，收费标准为 10 元/剂次。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十八、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。

十九、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、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公

共卫生方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市疾病预防控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	疾控项目经费	滕州市疾病预防控制中心	100	优
2	突发公共卫生事件应急经费	滕州市疾病预防控制中心	100	优
3	业务费（预防接种点专项检查经费）	滕州市疾病预防控制中心	100	优
4	业务经费（结防、皮防）	滕州市疾病预防控制中心	100	优
5	医疗卫生专项整治、样品抽检经费	滕州市疾病预防控制中心	100	优
6	预防接种服务费、非免疫规划疫苗储存运输费	滕州市疾病预防控制中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	预防接种服务费、非免疫规划疫苗储存运输费			主管部门	滕州市卫生健康局			
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	400	368.77	368.77	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	400	368.77	368.77	-	100.00%	-	
	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				
	预防接种服务费、非免疫规划疫苗储存运输费			接种第二类疫苗时，可以收取服务费和耗材费，总计收费标准 22 元/剂次。剂次工作量统计以门诊系统为准。县级以上疾病预防控制机构承担非免疫规划疫苗储存运输工作，在接收疫苗并验收合格后，可向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储运费，收费标准为 10 元/剂次。				
绩效指标	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(B)	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	非免疫规划疫苗储存运输费	≤248 万元	248 万元	10	10	
		经济成本	预防接种服务费	≤120.77 万元	120.77 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	接种剂次	≥50000 次	50000 次	7	7	
		数量指标	储存剂次	≥270000 次	270000 次	8	8	
		时效指标	接种及时率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	配送及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	接种操作规范率	≥99%	99%	7	7	
		质量指标	储存合格率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益	降低疫苗相关疾病的发病率	是	是	15	15	
		可持续影响	提高免疫规划工作的效率	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5		

		标						
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100.00	110.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费（结防、皮防）				主管部门	滕州市卫生健康局		
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	10.7	10.7		10.7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.7	10.7		10.7	—	100.00%	—
	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			
	业务经费（结防、皮防）				麻风病人每月生活及医药补助，服装费及被褥费的开支，维持单位各项业务正常开展。用于结核病患者的正常诊断、治疗、管理和防控重大结核病突发疫情。			
绩效指标	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（B）	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	业务经费（结防、皮防）	≤10.70万元	10.7万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	麻风病人生活及医药补助人数	≥5人	5人	15	15	
		时效指标	麻风病防治及时率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	安全巡查值班工作完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	病人生活及医疗补助发放率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	群众防治麻风病知识知晓率明显提高	是	是	15	15	
		可持续影响	提高麻风病综合防治能力和水平	是	是	10	10	
		可持续影响	保证单位正常运转	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	

总分	100.00	110.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	突发公共卫生事件应急经费				主管部门	滕州市卫生健康局		
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	42.5	37.5		37.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	42.5	37.5		37.5	—	100.00%	—
	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			
	确定队伍装备内容，其中通用性保障装备和物品主要包括个人生活用品（携行）、后勤保障装备、现场指挥和通讯装备、办公装备、徽章标志和交通运输装备等；专业类工作装备根据传染病、中毒、核和辐射、重大灾害等不同事件类别配备。				基本完成			
绩效指标	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（B）	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	突发公共卫生事件应急经费	≤37.5万元	37.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	各类装备配备完成率	≥95%	95%	7	7	
		数量指标	突发公共卫生事件项目	≥1个	1个	8	8	
		时效指标	应急物资提供及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	物品合格率	≥95%	95%	7	7	
		质量指标	突发公卫事件报告率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	社会效益	保障公众身体健康与生命安全，维护正常社会秩序	是	是	15	15	
		可持续影响	提高突发公共卫生事件处理水平	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	

		标						
总分						100.00	110.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医疗卫生专项整治、样品抽检经费				主管部门	滕州市卫生健康局		
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	85	85		85	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	85	85		85	—	100.00%	—
	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			
	对辖区内公共场所，生活饮用水，餐饮具集中消毒单位，医疗卫生监督机构等开展各类专项整治活动和样品抽检，有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为的发生，着力推行全行业监管，加强医疗服务监管。				通过对辖区内各类场所进行专项监督检查和样品抽检检测，进一步提升了全市公共场所，医疗机构，消毒企业等领域卫生水平，切实维护和保障了广大市民健康权益。			
绩效指标	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(B)	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	专项监督检查	≤85 万元	85 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	水质抽检数量	≥10 份	10 份	4	4	
		数量指标	各类公共场所监督户数	≥2000 户	2000 户	4	4	
		数量指标	各类医疗机构监督户数	≥260 户	260 户	4	4	
		数量指标	各类场所抽检数量	≥400 份	400 份	4	4	
		数量指标	餐饮具集中消毒监督户	≥3 户	3 户	4	4	
		时效指标	样品抽检及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	样品抽检合格率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障群众健康权益	是	是	15	15	
		可持续影响	提高群众健康素养，促进经营户合法经营	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	110.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务费（预防接种点专项检查经费）			主管部门	滕州市卫生健康局			
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—	
	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				
	按照《国务院办公厅进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》贯彻实施情况进行督查，我单位对预防接种管理、医疗废物管理和相关的公共卫生进行监督，按时完成项目目标。			按照国家卫生健康委员会办公厅（国办卫监督函【2018】809号《关于开展传染病防治和公共卫生相关工作督导检查的通知》要求，对《疫苗流通和预防接种管理条例》和《国务院办公厅进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》贯彻实施情况进行督查，我单位对预防接种管理、医疗废物管理和相关的公共卫生进行监督，按时完成项目目标。				
绩效指标	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（B）	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	接种点检查经费	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	接种点数量	≥43家	43家	15	15	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	监督覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	减少不规范接种对接种人的伤害	是	是	15	15	
		可持续影响	规范接种流程，保障群众健康权益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	110.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	疾控项目经费				主管部门	滕州市卫生健康局		
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	383.35	314.84		314.84	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	383.35	314.84		314.84	—	100.00%	—
	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			
	疾控项目经费				全年免费办理健康证 80010 人次； 蚊蝇消杀面积达 800 万平方米，蚊蝇密度达国家 B 级标准； 全年麻风村查房 52 次；照顾麻风病人 6 人			
绩效指标	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（B）	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	疾控项目经费	≤ 314.84 万元	314.84 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	从业人员免费健康体检人数	≥55000 人	55000 人	5	5	
		数量指标	预防性体检项目项次	≥ 330000 次	330000 次	5	5	
		数量指标	消杀点数量	≥20 个	20 个	5	5	
		时效指标	检验报告及时率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	打印健康证明及时率	≥99%	90%	4	3.64	政策改革
		时效指标	检验及时率	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	检验检测仪器周期检定/校准率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	检测标准和法规的执行率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	体检项目质量合格率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益	提高对结核病麻风病的控制	是	是	10	10	
		生态效益	促进水质改善	是	是	10	10	

		可持续影响	提高群众健康意识，促进健康水平的发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100.00	109.64	