

2024年度淄博市淄川区疾病预防 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、开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业康、营养健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我区制定公共卫生规划、项目等提供技术支撑、综合研判和咨询意见。

2、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落实。

3、组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施；承担全区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；强化对辖区内医疗机构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。

4、指导辖区内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。

5、开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众康理论和技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

6、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。

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

8、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。

二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是：办公室、党务办、财务审计科、后勤保障科、应急管理办公室、法制稽查科、质量管理科、传染病防制科、免疫预防科、生物制品管理科、艾滋病与皮肤病防制科、地方病慢性病防制科、结核病防制科、消毒媒介生物防制科、健康教育科、食品营养与学生保健科、职业卫生与中毒控制科、卫生检验科、理化检验科、医疗机构与传染病监督科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、卫生监督协管科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

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	2,036.15	一、一般公共服务支出	32	6.64
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	1,124.32	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	344.19
	9		九、卫生健康支出	40	2,653.36
	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	131.92
	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	3,160.48	本年支出合计	58	3,136.12
使用非财政拨款结余	28	4.67	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	310.57	年末结转和结余	60	339.60
	30			61	
总计	31	3,475.72	总计	62	3,475.72

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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

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	3,160.48	2,036.15	1,124.32	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.19	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.19	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.50	119.50	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	149.79	149.79	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	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,677.73	1,553.40	1,124.32	0.00	0.00	0.00	0.01
21004	公共卫生	2,581.30	1,456.97	1,124.32	0.00	0.00	0.00	0.01
2100401	疾病预防控制机构	2,321.81	1,247.49	1,074.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	164.49	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.92	131.92	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：淄博市淄川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	3, 136. 12	1, 842. 34	1, 293. 78	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	6. 64	0. 00	6. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 64	0. 00	6. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 64	0. 00	6. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	344. 19	344. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	344. 19	344. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	119. 50	119. 50	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	149. 79	149. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 90	74. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 653. 36	1, 366. 23	1, 287. 14	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 556. 93	1, 269. 80	1, 287. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	2, 205. 28	1, 107. 43	1, 097. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	170. 39	161. 28	9. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	129. 37	1. 09	128. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	6. 89	0. 00	6. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	96. 43	96. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	96. 43	96. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	131. 92	131. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	131. 92	131. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	131. 92	131. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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：淄博市淄川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	2,036.15	一、一般公共服务支出	33	6.64	6.64	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	344.19	344.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,553.40	1,553.40	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	131.92	131.92	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	2,036.15	本年支出合计	59	2,036.15	2,036.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,036.15	总计	64	2,036.15	2,036.15	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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

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	2,036.15	1,832.08	204.07
201	一般公共服务支出	6.64	0.00	6.64
20199	其他一般公共服务支出	6.64	0.00	6.64
2019999	其他一般公共服务支出	6.64	0.00	6.64
208	社会保障和就业支出	344.19	344.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.19	344.19	0.00
2080502	事业单位离退休	119.50	119.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.79	149.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.90	74.90	0.00
210	卫生健康支出	1,553.40	1,355.96	197.43
21004	公共卫生	1,456.97	1,259.53	197.43
2100401	疾病预防控制机构	1,247.49	1,104.16	143.32
2100402	卫生监督机构	164.48	155.37	9.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00
21011	行政事业单位医疗	96.43	96.43	0.00
2101102	事业单位医疗	96.43	96.43	0.00
221	住房保障支出	131.92	131.92	0.00
22102	住房改革支出	131.92	131.92	0.00
2210201	住房公积金	131.92	131.92	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。

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：淄博市淄川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,549.82	302	商品和服务支出	69.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,010.37	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.13	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.89	30205	水费	0.86	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.85	30206	电费	5.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	74.90	30207	邮电费	5.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.43	30208	取暖费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	131.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.92	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	125.42	30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	33.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	25.56	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.54	30229	福利费	1.95	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,762.54	公用经费合计					69.53

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

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川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

公开08表

单位：淄博市淄川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	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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

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
35.82	0.00	34.36	24.85	9.51	1.46	35.82	0.00	34.36	24.85	9.51	1.46

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3,475.72万元。与2023年相比，收、支总计各减少297.56万元，下降7.89%。主要是上级补助收入和项目支出下降。

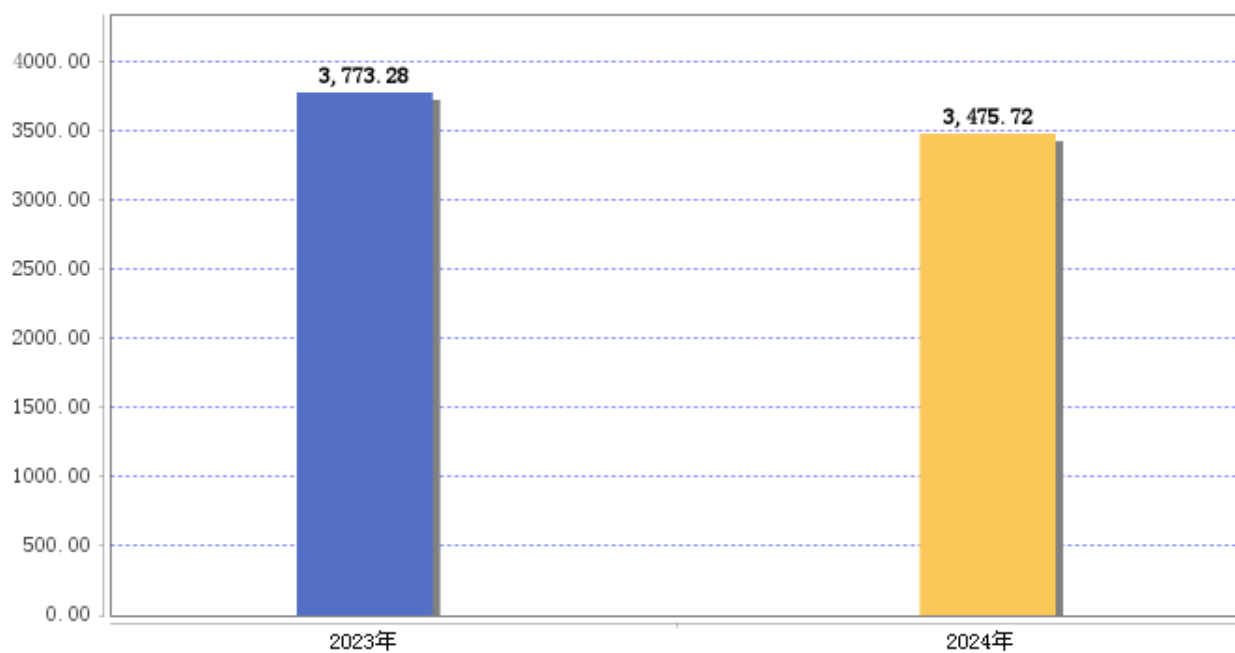
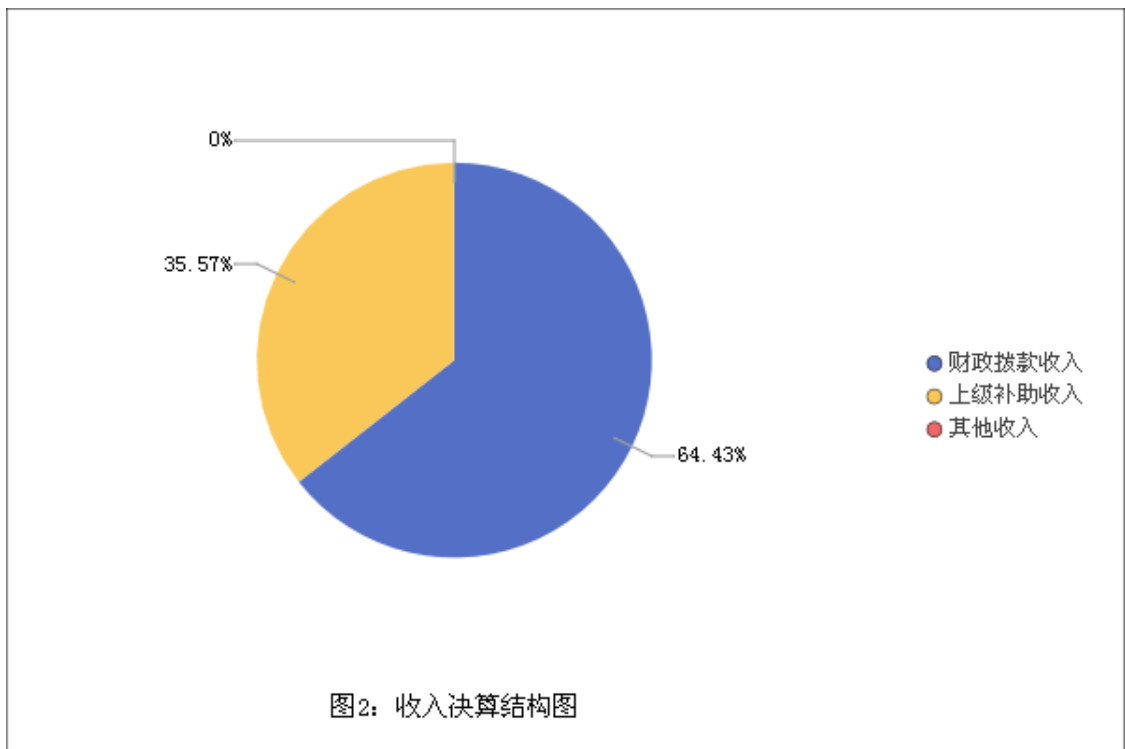


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,160.48万元，其中：财政拨款收入2,036.15万元，占64.43%；上级补助收入1,124.32万元，占35.57%；其他收入0.01万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,036.15万元。与2023年度相比，增加404万元，增长24.75%。主要是公用经费和人员拨款增加。

2、上级补助收入1,124.32万元。与2023年度相比，减少448.37万元，下降28.51%。主要是公共卫生补助减少。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

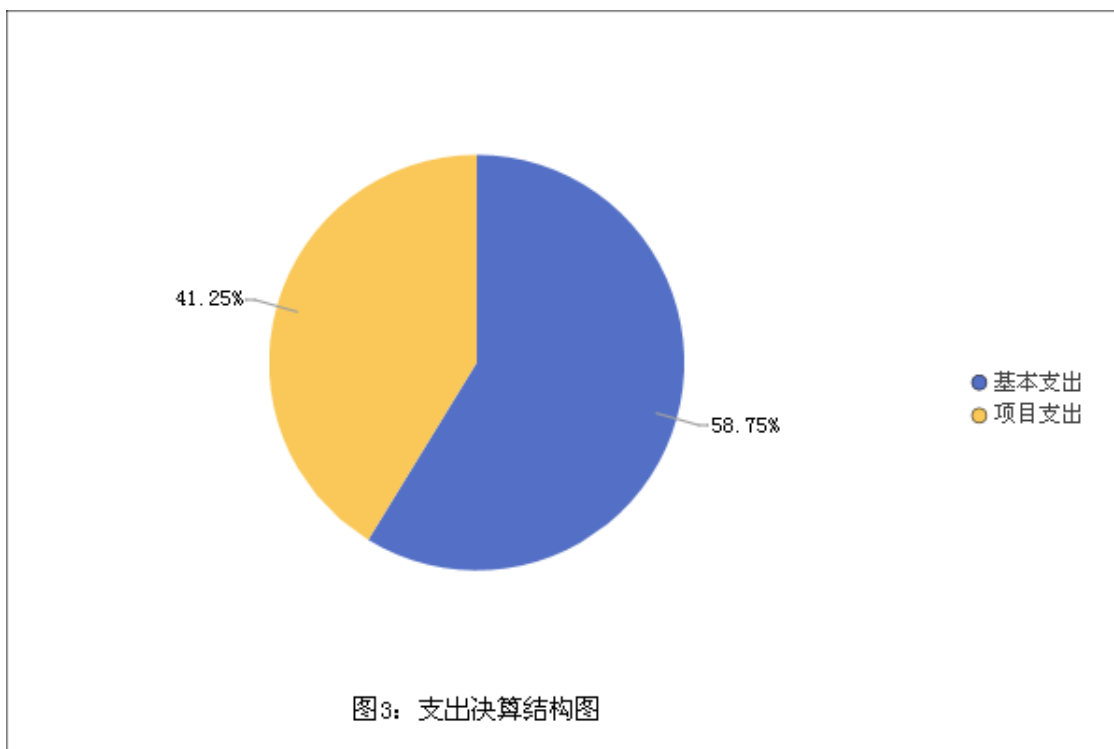
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.01万元。与2023年度相比，增加0.01万元，增长100%。主要是新并入单位余额转入增加。

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3,136.12万元，其中：基本支出1,842.34万元，占58.75%；项目支出1,293.78万元，占41.25%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,842.34万元。与2023年度相比，增加457.04万元，增长32.99%。主要是公用经费和人员支出增加。

2、项目支出1,293.78万元。与2023年度相比，减少846.96万元，下降39.56%。主要是疫苗储运费支出减少。

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%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

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%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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2,036.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加260.13万元，增长14.65%。主要是人员支出增加。

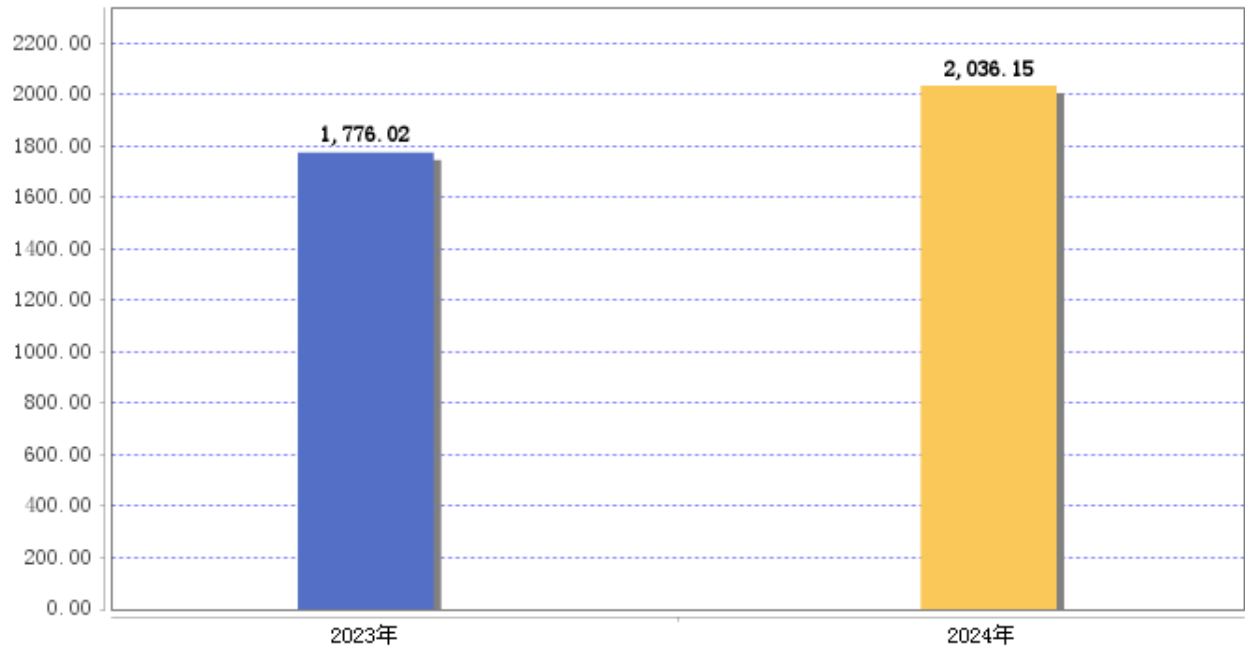


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,036.15万元，占本年支出合计的64.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加368.6万元，增长22.1%。主要是人员支出增加。

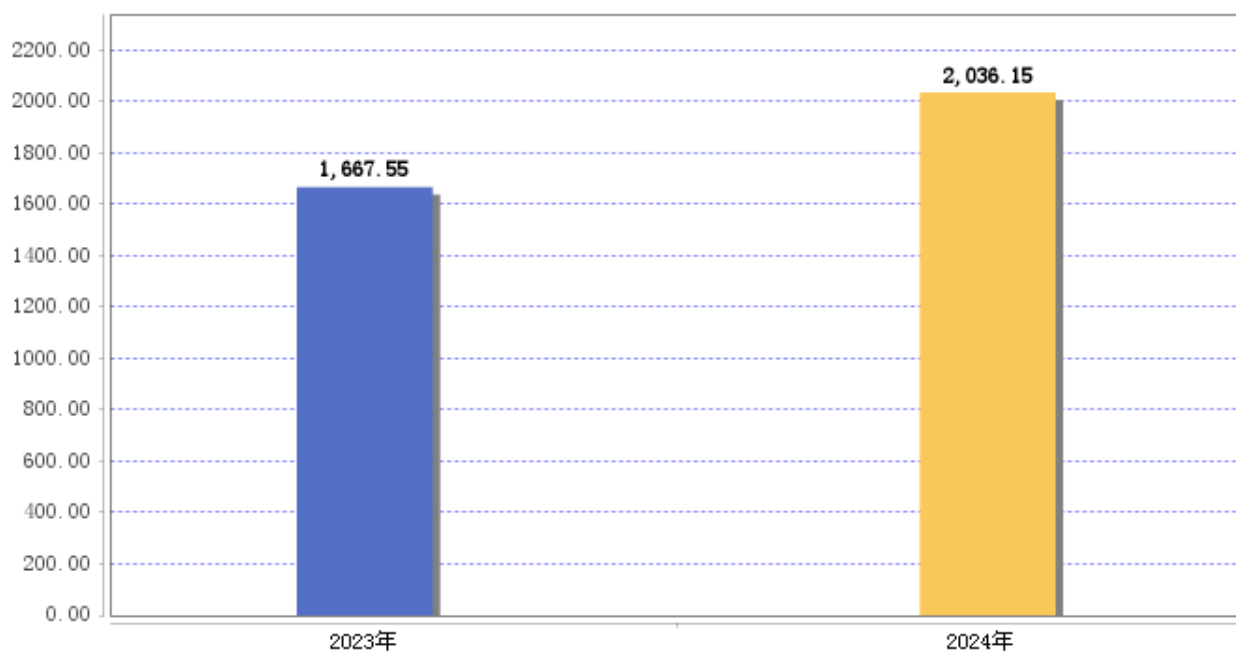
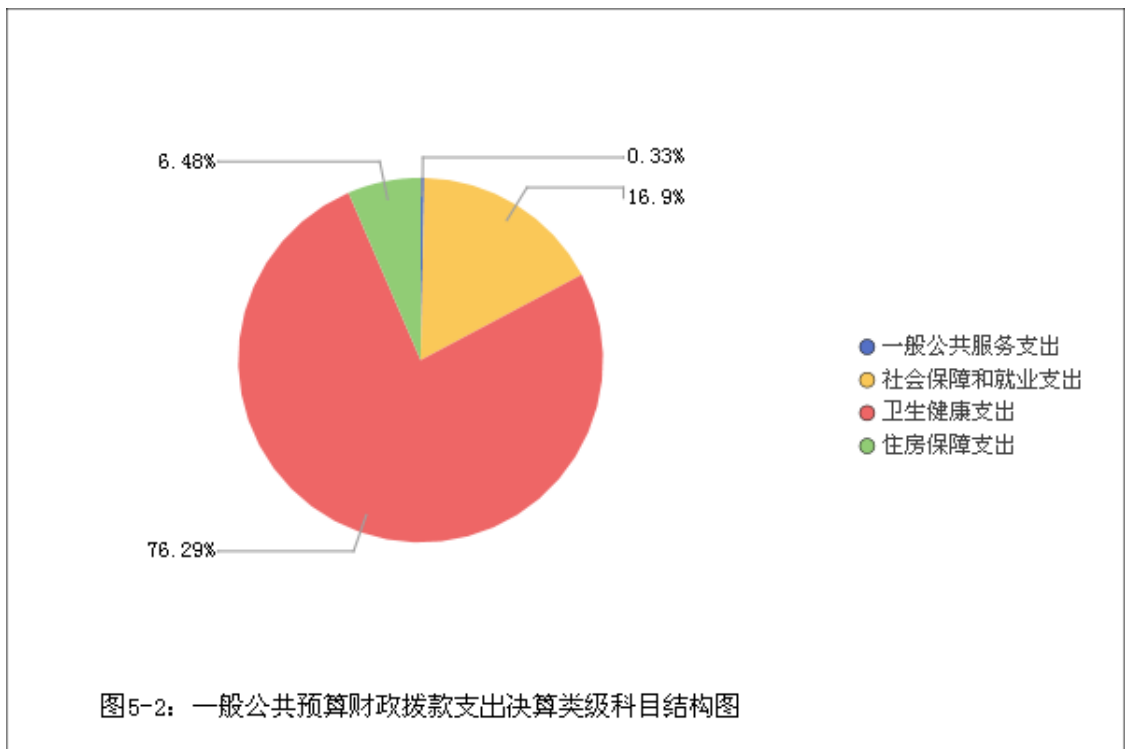


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,036.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出6.64万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）支出344.19万元，占16.9%；卫生健康支出（类）支出1,553.4万元，占76.29%；住房保障支出（类）支出131.92万元，占6.48%。



（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2,103.86万元，支出决算数为2,036.15万元，完成年初预算数的96.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对上争取支出增加，年中追加预算。

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）。年初预算数为154.92万元，支出决算数为119.5万元，完成年初预算的77.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是有离退休人员去世。

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）。年初预算数为149.79万元，支出决算数为149.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为74.9万元，支出决算数为74.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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1,107.4万元，支出决算数为1,247.49万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是公用经费项目增加。

6、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388.47万元，支出决算数为164.48万元，完成年初预算的42.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是卫生执法大队项目支出减少。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有突发公共卫生事件应急处理支出还款，年中追加预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有其他公共卫生支出还款，年中追加预算。

9、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96.43万元，支出决算数为96.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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131.92万元，支出决算数为131.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,832.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,762.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费69.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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35.82万元，支出决算数为35.82万元，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34.36万元，支出决算数为

34.36万元，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24.85万元，2024年淄川区疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出9.51万元，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，淄川区疾病预防控制中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费全年预算数为1.46万元，支出决算数为1.46万元，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1.46万元，主要用于相关业务科室工作督导、检查、指导，共计接待25批次、208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25.57万元，其中：政府采购货物支出25.57万元、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25.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.57万元，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10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3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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，其中，涵盖项目15个，涉及预算资金1293.78万元，占淄川区疾病预防控制中心单位预算项目支出总额的100%。组织对“编外用工工资保险”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金58.52万元。

（二）淄川区疾病预防控制中心2024年度区级预算绩效自评的15个项目中，15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，疫苗储藏运输安全得到保障，疫苗接种及传染病防治等工作正常、规范运行，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、资金支出不及时等问题。今年在淄川区疾病预防控制中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“编外用工工资保险”“疫苗储运费”“预防接种异常反应鉴定”等3个项目的绩效自评表。

1. 编外用工工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为58.52万元，执行数为58.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了编外用工人员日常工作发放和保险缴纳，提升了相关人员的工作积极性。发现的主要问题及原因：部分月份工资发放不及时。下一步改进措施：按时发放工资、缴纳保险。

2. 疫苗储运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93.81分。全年预算数为131.4万元，执行数为50万元，完成预算的82.93%。项目绩效目标完成情况：做好日常疫苗储存和运输工作，保障了疫苗的安全。发现的主要问题及原因：疫苗储运工作进度较慢。下一步改进措施：加强做好疫苗储运工作。

3. 预防接种异常反应鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.35分。全年预算数为6万元，执行数为1.47万元，完成预算的24.5%。项目绩效目标完成情况：伤残鉴定1例，补偿1人，实现预防接种异常反应病例补偿和各项关爱救助措施落到实处。发现的主要问题及原因：按照往年平均3例预算，实际发生1起。下一步改进措施：提高预算工作的准确性。

2024年度区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。编外用工工资保险项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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金额。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映其他一般公共服务方面的支出。

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），主要用于反映事业单位开支的离退休支出。

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），主要用于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），主要用于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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映用于基本公共卫生服务方面的支出，。

二十三、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的支出。

二十四、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），主要用于反映突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市淄川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	自评等级
1	编外用工工资保险	淄博市淄川区疾病预防控制中心	99.00	优
2	预留工资性支出	淄博市淄川区疾病预防控制中心	97.79	优
3	疫苗储运费	淄博市淄川区疾病预防控制中心	93.81	优
4	预防接种异常反应鉴定	淄博市淄川区疾病预防控制中心	90.35	优
5	2023年度对上争取及2024年规范工作经费	淄博市淄川区疾病预防控制中心	96.87	优
6	疫情防控补助资金（设备款）	淄博市淄川区疾病预防控制中心	99.50	优
7	疫苗成本	淄博市淄川区疾病预防控制中心	99.50	优
8	疫苗接种服务费	淄博市淄川区疾病预防控制中心	99.80	优
9	标准化建设	淄博市淄川区疾病预防控制中心	99.69	优
10	新冠肺炎疫情防控	淄博市淄川区疾病预防控制中心	99.50	优
11	编外用工工资保险	淄博市淄川区疾病预防控制中心	99.47	优
12	其他基本公共卫生	淄博市淄川区疾病预防控制中心	99.50	优
13	结核病	淄博市淄川区疾病预防控制中心	99.38	优
14	重大传染病防治	淄博市淄川区疾病预防控制中心	98.27	优
15	卫生监督机构能力建设	淄博市淄川区疾病预防控制中心	97.80	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		编外用工工资保险							
主管部门		淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	淄博市淄川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	52	58.52	58.52	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	52	58.52	58.52				
		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				
		通过完成该项目为疾控中心符合条件的17名编外人员缴纳保险，支付工资共计资金58.52万元，使资金使用合规率99%以上，达到提高员工工作积极性，保障职工合法权益，使卫生健康事业平稳发展的影响。			通过完成该项目为疾控中心符合条件的17名编外人员缴纳保险，支付工资共计资金58.52万元，使资金使用合规率100%，达到提高员工工作积极性，保障职工合法权益，使卫生健康事业平稳发展的影响。				
	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	编外用工工资保险项目经费	≤58.52万元	58.52万元	2	2		
			编外人员工资费用	≤38.72万元	38.72万元	2	2		
			编外人员保险费用	≤19.8万元	19.8万元	2	2		
			编外人员工资标准	≤2200元/人/月	2200元/人/月	2	2		
	成本指标	经济成本指标	编外人员保险标准	≤1125元/人/月	1125元/人/月	2	2		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	疾控中心编外人员数量	≥13人	13人	5	5		
			执法大队编外人员数量	≥4人	4人	5	5		
			疾控中心编外用工工资保险发放月数	≥12个月	12个月	5	5		
			执法大队编外用工工资保险发放月数	≥5个月	5个月	5	5		
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	100%	10	10		
		时效指标	工资发放时间	每月25日前	每月30日前	10	9	有一个月出现工资发放延迟。未来严格工资发放流程，按时发	
		效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	15	15	
			可持续发展影响指标	疾控事业平稳发展	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%	98%	10	10		
总分			99.00						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		疫苗储运费						
主管部门		淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	淄博市淄川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	60	131.4	50	10	38.05%	3.81
		其中：当年财政拨款	60	131.4	50			
		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			
		通过开展疫苗储存运输管理工作，合理利用疫苗冷链运转经费和中心维持运转经费131.4万元，预计疫苗冷链储存和配送达到500次以上，使疫苗储存运输条件达标率达到99%以上，实现预防接种的安全性和有效性，减少疫苗的浪费和损失，确保疫苗质量安全，预防和控制传染病的发生和流行，减少疾病的传播，护佑全区接种人群身体健康的影响。			通过开展疫苗储存运输管理工作，合理利用疫苗冷链运转经费和中心维持运转经费50万元，预计疫苗冷链储存和配送达到500次以上，使疫苗储存运输条件达标率达到100%，实现预防接种的安全性和有效性，减少疫苗的浪费和损失，确保疫苗质量安全，预防和控制传染病的发生和流行，减少疾病的传播，护佑全区接种人群身体健康的影响。			
	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	疫苗储运费	≤15万元	30万元	4	4	
			疫苗冷链运转经费	≤10万元	10万元	3	3	
			中心维持运转经费	≤5万元	10万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗冷链储存和配送次数	≥500次	573次	15	15	
		质量指标	疫苗储存运输条件达标率	≥99%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	疫苗配送完成时间	2024年11月30日	2024年11月30日	10	10	
		效益指标	社会效益指标	疫苗储运设备运行年限	≥3年	3年	15	15
	可持续发展影响指标		疫苗储运费项目持续时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人群满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			93.81					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		预防接种异常反应鉴定						
主管部门		淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	淄博市淄川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	6	6	1.47	10	24.50%	2.45
		其中：当年财政拨款	6	6	1.47			
		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			
		通过开展疑似异常反应诊断，提供疾病预防控制咨询和服务，2024年预计伤残鉴定3例，补偿6人，需资金6万元，实现预防接种异常反应病例补偿和各项关爱救助措施落到实处的影响。			通过开展疑似异常反应诊断，提供疾病预防控制咨询和服务，2024年伤残鉴定1例，补偿1人，需资金1.47万元，实现预防接种异常反应病例补偿和各项关爱救助措施落到实处的影响。			
	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	预防接种异常反应鉴定费	≤6万元	1.47万元	3	2.8	全年只发生1起预防接种异常反应
			伤残鉴定费用	≤1.05万元	0.35万元	3	2.8	全年只发生1起预防接种异常反应
			四级一次性补偿费	≤4.95万元	1.12万元	2	1.9	全年只发生1起预防接种异常反应
			伤残鉴定单价	≤3500元/例	≤3500元/例	2	1.9	全年只发生1起预防接种异常反应
年度绩效指标	产出指标	数量指标	疑似伤残病例鉴定人数	≥3例	1例	10	9	全年只发生1起预防接种异常反应
			四级一次性补偿费涉及人数	≥6人	1人	10	9.5	全年只发生1起预防接种异常反应
		质量指标	预防接种异常反应鉴定报告准确率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	案例鉴定预计完成时间	2024年11月30日前	2024年11月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实预防接种异常反应鉴定病例补偿政策	≥6人	1人	15	15	
		可持续发展影响指标	促进异常反应鉴定工作稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种异常反应补偿者满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.35					

编外用工职工工资保险 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

依据劳动法规定，淄川区疾病预防控制中心为单位 14 名编外用工人员每月发放工资并支付社会保险，保障其劳动权利。

项目共需经费 58.52 万元，全部来自财政补助收入。该项目实施主体为淄川区疾病预防控制中心。

（二）项目绩效目标情况。

1、根据山东省最低工资标准，每人每月支付工资 2300 元，14 人全年共支付 38.72 万元

2、根据上一年保险缴纳费用，每人每月需缴纳社会保险 1178.57 元，14 人全年共缴纳 19.8 万元。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。对本项目资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价执法监督的覆盖率。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。确定评价目标、原则以及评价方法。

2.组织实施。对全年工资保险情况进行评价。

3.分析评价。对照评价的方法对项目执行情况进行评价打分，根据最后的评分对项目进行分析。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目金额为 58.52 万元，全部来自财政补助收入，截止 2024 年 12 月，所有资金按年度进行申报，资金及时批复到位。

2.目资金使用情况分析。

截止 2024 年 12 月底，编外用工人员工资保险支出 58.52 万元，主要用于 14 名编外用工人员的工资发放和保险缴纳。

3.项目资金管理情况分析。

编外用工人员工资采取授权支付形式，由淄川区财政局年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

为保证编外用工人员的工资保险按时支付，该项目的实施主体为淄川区疾病预防控制中心，中心领导班子负责项目的规划、组织、监督、检查工作，办公室负责日常监督执法工作。

2.目管理情况分析。

淄川区疾病预防控制中心规范编外用工人员的考勤和日常管理工作，确保编外用工人员能够完成日常工作，并督促办公室

财务工作人员，准确核算并按时支付每月工资和应缴纳社会保险，确保编外用工人员的劳动权利得到保障。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。截止 2024 年 12 月底，编外用工人员工资保险支出 58.52 万元，主要用于单位 14 名编外用工人员的工资保险支付。

（2）项目成本（预算）节约情况。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。截止 2024 年 12 月底，淄川区疾病预防控制中心完成对单位 14 名编外用工人员的工资保险支付。

（2）项目完成质量。2024 年，淄川区疾病预防控制中心为单位 14 名编外用工人员足额发放工资并按标准缴纳各项保险。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。淄川区疾病预防控制中心完成既定目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目的实施，有效保障了编外用工人员的劳动权利，提升了他们的工作积极性。

四、综合评价情况及评价结论

淄川区疾病预防控制中心根据年初计划，每月按时为编外用工人员发放工资并缴纳社会保险，截止 2024 年 12 月底，该项工作全面完成，保障了编外用工人员的合法权益。

五、项目绩效评价结果应用建议

运行费用应在财政预算中足额安排；评价结果可公开

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、严格执行山东省最低工资标准和保险基数，确保编外用工人员的合法权益。

2、每月月初按时报送用款计划，确保当月资金能够按时到位，月底及时发放工资并缴纳社会保险和医疗保险。

七、其他需说明的问题

无