

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市疾病预防控制中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

怀仁市疾病预防控制中心是全市疾病预防控制工作的专业机构，负责辖区疾病预防控制具体工作的管理和落实措施、疫苗使用管理、组织实施免疫、消毒、突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实控制措施、开展病原微生物、常见传染物的检验、承担受委托的与卫生监督执法相关的检测、各类卫生机构卫生防病工作、考核评价、人员培训、疫情和公共卫生危害因素监测、报告、指导乡（村）和有关部门收集、报告疫情、卫生宣传等。

### 二、机构设置情况

内设办公室、传染病防治科、结核病防治科、免疫规划管理科、性病与艾滋病防治科、地方病防治科、检验科、职业病防治科、慢性病防治科、食源性疾病预防科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、公共卫生监督科13个科室。

人员情况：编制51人，在职人员40人。



|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 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 | 760.54 | 本年支出合计          | 58 | 780.39 |
| 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 | 19.85  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 780.39 | 总计              | 62 | 780.39 |

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





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市疾病预防控制中心      2024年度

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  | 760.54 | 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 | 143.61 | 143.61     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 576.15 | 576.15     |             |              |
|                | 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、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 40.78  | 40.78      |             |              |
|                | 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 | 760.54 | 本年支出合计          | 59 | 760.54 | 760.54 |  |  |
| 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 | 760.54 | 总计              | 64 | 760.54 | 760.54 |  |  |

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 600.66 | 302   | 商品和服务支出   | 14.10 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 215.26 | 30201 | 办公费       | 5.70  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 50.37  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 5.18   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 135.29 | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.24  | 30206 | 电费        | 1.40  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 63.84  | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.25  | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.44   | 30211 | 差旅费       | 7.00  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 40.78  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |  |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |  | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30214  | 租赁费       |  | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 31.41  | 30215  | 会议费       |  | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |  | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 22.53  | 30217  | 公务接待费     |  | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |  | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         | 5.88   | 30224  | 被装购置费     |  | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |  | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |  | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |  | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 3.00   | 30229  | 福利费       |  | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |  | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |  | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 632.07 | 公用经费合计 |           |  |       |             |    |       |                    | 14.10 |

注：本表反映部门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

部门名称：怀仁市疾病预防控制中心2024年度单位：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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。

说明：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

部门名称：怀仁市疾病预防控制中心2024年度单位：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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 怀仁市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 统计数  |
| 合计                      | 1  | 6.50 |
| 货物                      | 2  |      |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  | 6.50 |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  |      |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 5    |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 | 2    |
| 4. 应急保障用车               | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 3    |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 |      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计780.39万元，支出总计780.39万元。与上年相比，收入总计减少25.44万元，下降3.16%，支出总计减少25.44万元，下降3.16%。主要原因是新冠疫情防控物资储备购置减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计760.54万元，其中：  
财政拨款收入760.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计780.39万元，其中：  
基本支出646.17万元，占比82.80%；  
项目支出134.22万元，占比17.20%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计760.54万元，支出总计760.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加41.31万元，增长5.74%；财政拨款支出总计增加41.31万元，增长5.74%。主要原因是上级部门拨款由国库集中拨付。

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年一般公共预算财政拨款决算支出760.54万元，占本年支出合计的97.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.31万元，增长5.74%。主要原因是上级部门拨款由国库集中支付。

（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760.54万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)143.61万元，占比18.88%；  
卫生健康支出(类)576.15万元，占比75.76%；  
住房保障支出(类)40.78万元，占比5.36%。

（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731.67万元，支出决算760.54万元，完成年初预算的103.95%。其中：

社会保障和就业支出年初预算113.49万元，支出决算143.61万元，完成年初预算的126.54%，用于事业单位离退休22.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出63.84万元。较上年决算增加85.30万元，增长146.29%，主要原因是由于机构改革，怀仁市卫生监督所与市疾控中心重组怀仁市疾病预防控制中心。  
卫生健康支出年初预算575.34万元，支出决算576.15万元，完成年初预算的100.14%，用于疾病预防控制机构511.24万元，重大公共卫生服务41.65万元，事业单位医疗23.26万元。

较上年决算减少48.90万元，下降7.82%，主要原因是中央转移支付重大公共卫生服务资金减少。

住房保障支出年初预算42.84万元，支出决算40.78万元，完成年初预算的95.19%，用于住房公积金40.78万元。较上年决算增加14.92万元，增长57.7%，主要原因是由于机构改革，怀仁市卫生监督所与市疾控中心重组怀仁市疾病预防控制中心。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出646.17万元，其中：

人员经费632.07万元，主要包括一是社会保障和就业支出143.61万元，其中事业单位离退休22.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出63.84万元；二是卫生健康支出447.68万元，其中基本工资215.26万元，津贴补贴50.37万元，奖金5.18万元，绩效工资135.29万元，职工基本医疗保险缴费23.25万元，其他社会保障缴费9.44万元，抚恤金5.89万元，独生子女一次性奖励金3万元；三是住房保障支出40.78万元，其中住房保障支出40.78万元；

公用经费14.10万元，主要包括电费1.4万元，办公费5.7万元，差旅费7万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少7.79万元，下降100%，主要原因是：为贯彻落实中央八项规定精神、勤俭节约。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出预算；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少6.00万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出预算；

公务接待费支出0万元，比上年度减少1.79万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待费支出预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出预算。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出预算。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出预算。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出预算；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出预算。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额6.50万元，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6.50万元。政府采购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。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金107.10万元。5个项目自评等级为“优”。

**2、其他需要说明的事项**

无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

2024年中央财政重大传染病防控经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 2024年中央财政重大传染病防控经费 |                   |                                   |               |                                                |        |         |                 |        |                    |             |  |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|--------|--------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码            |                   |                                   |               | 905-社保股                                        |        |         | 预算单位            |        | 049004-怀仁市疾病预防控制中心 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元)  | 资金总额:             | 年初预算数                             |               | 全年预算数                                          | 全年执行数  | 资金结(转)余 | 执行率             | 得分     | 偏差原因               |             |  |
|                    |                   | 目标申报数                             | 预算编制数         |                                                |        |         |                 |        |                    |             |  |
|                    |                   |                                   | 34.3          | 34.3                                           | 34.3   | 34.3    | 0               | 100    | 10                 |             |  |
|                    |                   | 中央财政资金                            | 34.3          | 34.3                                           | 34.3   | 34.3    | 0               | 100.00 | 10.00              | 未偏差         |  |
| 项目年度绩效目标           | 年度目标              |                                   |               |                                                |        |         | 实际完成情况          |        |                    |             |  |
|                    | 根据文件精神,按计划逐步推进。   |                                   |               |                                                |        |         | 根据文件精神,按计划逐步推进。 |        |                    |             |  |
| 绩效指标               | 一级指标              | 二级指标                              | 三级指标          | 年初指标值                                          | 调整后指标值 | 实际完成值   | 定性值情况说明         | 分值     | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                    | 产出指标              | 数量指标                              | 重大传染病防控监测种类   | ≥种                                             | ≥7种    | ≥7种     |                 | 20     | 20                 |             |  |
|                    |                   | 质量指标                              | 传染病突发公共卫生事件报告 | =%                                             | =100%  | =100%   |                 | 5      | 5                  |             |  |
|                    |                   |                                   | 艾滋病高危人群检测指标   | =%                                             | =100%  | =100%   |                 | 5      | 5                  |             |  |
|                    |                   | 时效指标                              | 预算支出时间        | ≤年                                             | ≤1年    | ≤1年     |                 | 10     | 10                 |             |  |
|                    | 成本指标              | 成本指标                              |               | 未填报                                            | 达成预期指标 |         | 10              | 5      | 未设置该指标             |             |  |
|                    | 效益指标              | 社会效益                              | 居民健康素养水平      |                                                | 不断提高   | 达成预期指标  |                 | 15     | 15                 |             |  |
|                    |                   | 可持续影响                             | 重大传染病处于低流行水平  |                                                | 不断降低   | 达成预期指标  |                 | 15     | 15                 |             |  |
| 满意度指标              | 服务对象满意度           | 群众满意度                             | ≥%            | ≥95%                                           | ≥100%  |         | 10              | 10     |                    |             |  |
| 总分                 |                   |                                   |               |                                                |        |         |                 |        | 95                 | 优           |  |
| 项目绩效分析             | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                       |               | 2024年中央重大传染病防控经费年初预算34.3万元,执行资金34.3万元,执行率100%。 |        |         |                 |        |                    |             |  |
|                    |                   | 产出情况及分析                           |               | 年度高质量完成工作计划,圆满完成率100%。                         |        |         |                 |        |                    |             |  |
|                    |                   | 效益情况及分析                           |               | 持续性提高办事效率。                                     |        |         |                 |        |                    |             |  |
|                    |                   | 满意度情况及分析                          |               | 服务对象满意度100%。                                   |        |         |                 |        |                    |             |  |
|                    | 主要经验做法            |                                   | 无             |                                                |        |         |                 |        |                    |             |  |
|                    | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                   | 无             |                                                |        |         |                 |        |                    |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议       |                   | 坚决做到预算即为决算,按照财政要求,高质量管理资金、及时支付资金。 |               |                                                |        |         |                 |        |                    |             |  |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务工作办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                       |                 |                  |                                                  |        |                         |         |        |                    |             |  |
|-------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|--------|--------------------|-------------|--|
| 项目名称              |                       | 业务工作办公经费        |                  |                                                  |        |                         |         |        |                    |             |  |
| 主管部门及代码           |                       | 049-怀仁市卫生健康和体育局 |                  |                                                  |        |                         | 预算单位    |        | 049004-怀仁市疾病预防控制中心 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                       |                 | 年初预算数            |                                                  | 全年预算数  | 全年执行数                   | 资金结(转)余 | 执行率    | 得分                 | 偏差原因        |  |
|                   |                       |                 | 目标申报数            | 预算编制数                                            |        |                         |         |        |                    |             |  |
|                   | 资金总额:                 |                 | 44.5             | 44.5                                             | 44.5   | 44.5                    | 0       | 100    | 10                 |             |  |
|                   | 市县区财政资金               |                 | 44.5             | 44.5                                             | 44.5   | 44.5                    | 0       | 100.00 | 10.00              | 实际支出        |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |                 |                  |                                                  |        | 实际完成情况                  |         |        |                    |             |  |
|                   | 按计划, 逐步推进, 圆满完成各项工作任务 |                 |                  |                                                  |        | 按计划, 逐步推进, 圆满完成了各项工作任务。 |         |        |                    |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                  | 二级指标            | 三级指标             | 年初指标值                                            | 调整后指标值 | 实际完成值                   | 定性值情况说明 | 分值     | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                  | 数量指标            | 年度工作计划完成率        | =%                                               | =100%  | =100%                   |         | 20     | 20                 |             |  |
|                   |                       | 质量指标            | 按年度工作高质量完成       |                                                  | 高质量    | 达成预期指标                  |         | 10     | 10                 |             |  |
|                   |                       | 时效指标            | 按计划及时支付          |                                                  | 及时     | 达成预期指标                  |         | 10     | 10                 |             |  |
|                   |                       | 成本指标            | 成本指标             |                                                  | 未填报    | 达成预期指标                  |         | 10     | 5                  | 未设置该指标      |  |
|                   | 效益指标                  | 可持续影响           | 持续提高办事效率         |                                                  | 持续     | 达成预期指标                  |         | 30     | 30                 |             |  |
|                   | 满意度指标                 | 服务对象满意度         | 工作人员满意度          | ≥%                                               | ≥95%   | ≥100%                   |         | 10     | 10                 |             |  |
| 总分                |                       |                 |                  |                                                  |        |                         |         | 95     | 优                  |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                | 项目实施的预算执行情况及分析  |                  | 全年年初业务费445000元, 到位445000元, 执行444995元, 执行率99.99%。 |        |                         |         |        |                    |             |  |
|                   |                       | 产出情况及分析         |                  | 年度高质量完成工作计划, 圆满完成率100%。                          |        |                         |         |        |                    |             |  |
|                   |                       | 效益情况及分析         |                  | 持续定性提高办事效率。                                      |        |                         |         |        |                    |             |  |
|                   |                       | 满意度情况及分析        |                  | 工作人员满意度100%。                                     |        |                         |         |        |                    |             |  |
|                   | 主要经验做法                |                 | 无                |                                                  |        |                         |         |        |                    |             |  |
|                   | 项目管理中存在的突出问题及原因分析     |                 | 无                |                                                  |        |                         |         |        |                    |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议          |                 | 以高质量发展管理资金、支付资金。 |                                                  |        |                         |         |        |                    |             |  |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

临时工工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                 |                                     |                  |                                                           |        |         |                                           |                    |        |             |     |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|-----|
| 项目名称              |                 | 临时工工资                               |                  |                                                           |        |         |                                           |                    |        |             |     |
| 主管部门及代码           |                 | 049-怀仁市卫生健康和体育局                     |                  |                                                           |        | 预算单位    |                                           | 049004-怀仁市疾病预防控制中心 |        |             |     |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                 | 年初预算数                               |                  | 全年预算数                                                     | 全年执行数  | 资金结(转)余 | 执行率                                       | 得分                 | 偏差原因   |             |     |
|                   |                 | 目标申报数                               | 预算编制数            |                                                           |        |         |                                           |                    |        |             |     |
|                   |                 | 资金总额:                               |                  | 20.5                                                      | 20.5   | 20.5    | 20.5                                      | 0                  | 100    | 10          |     |
|                   |                 | 市县区财政资金                             |                  | 20.5                                                      | 20.5   | 20.5    | 20.5                                      | 0                  | 100.00 | 10.00       | 未偏差 |
| 项目年度绩效目标          |                 | 年度目标                                |                  |                                                           |        |         | 实际完成情况                                    |                    |        |             |     |
|                   |                 | 年初预算,为了满足日常工作需要,聘请临时工工作人员,按时按标准及时发放 |                  |                                                           |        |         | 年初预算,为了满足日常工作需要,聘请临时工工作人员14人,按时按标准及时发放工资。 |                    |        |             |     |
| 绩效指标              | 一级指标            | 二级指标                                | 三级指标             | 年初指标值                                                     | 调整后指标值 | 实际完成值   | 定性值情况说明                                   | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |     |
|                   | 产出指标            | 数量指标                                | 聘用人员数量           | =人                                                        | =14人   | =14人    |                                           | 20                 | 20     |             |     |
|                   |                 | 质量指标                                | 足额发放率            | =%                                                        | =100%  | =100%   |                                           | 10                 | 10     |             |     |
|                   |                 | 时效指标                                | 按计划及时发放          |                                                           | 及时     | 达成预期指标  |                                           | 10                 | 10     |             |     |
|                   |                 | 成本指标                                | 成本指标             |                                                           | 未填报    | 达成预期指标  |                                           | 10                 | 5      | 未设置该指标      |     |
|                   | 效益指标            | 社会效益                                | 提高工作效率           |                                                           | 提高     | 达成预期指标  |                                           | 30                 | 30     |             |     |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度                             | 工作人员满意度          | ≥%                                                        | ≥96%   | ≥96%    |                                           | 10                 | 10     |             |     |
| 总分                |                 |                                     |                  |                                                           |        |         |                                           | 95                 | 优      |             |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况                         |                  | 2024年度,为了高质量完成疾控工作,聘请临时工工作人员14人,按时按标准发放工资205000元,执行率100%。 |        |         |                                           |                    |        |             |     |
|                   |                 | 产出情况                                |                  | 为了高质量完成疾控工作,聘请临时工工作人员14人,足额发放工资205000元,发放率100%。           |        |         |                                           |                    |        |             |     |
|                   |                 | 效益情况                                |                  | 提高本单位工作效率100%。                                            |        |         |                                           |                    |        |             |     |
|                   |                 | 满意度情况                               |                  | 工作人员满意度100%。                                              |        |         |                                           |                    |        |             |     |
|                   | 主要经验做法          |                                     | 无                |                                                           |        |         |                                           |                    |        |             |     |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                                     | 无                |                                                           |        |         |                                           |                    |        |             |     |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    |                                     | 以高质量发展管理资金、支付资金。 |                                                           |        |         |                                           |                    |        |             |     |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年遗属生活补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                   |                   |                   |                                                   |        |        |         |                               |         |                    |       |      |  |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------------------------------|---------|--------------------|-------|------|--|--|
| 项目名称              |                   |                   | 2024年遗属生活补助       |                                                   |        |        |         | 预算单位                          |         | 049004-怀仁市疾病预防控制中心 |       |      |  |  |
| 主管部门及代码           |                   |                   | 049-怀仁市卫生健康和体育局   |                                                   |        |        |         |                               |         |                    |       |      |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |                   |                   |                                                   | 年初预算数  |        | 全年预算数   | 全年执行数                         | 资金结（转）余 | 执行率                | 得分    | 偏差原因 |  |  |
|                   |                   |                   | 目标申报数             | 预算编制数                                             |        |        |         |                               |         |                    |       |      |  |  |
|                   |                   |                   | 资金总额：             |                                                   | 2.8    | 2.8    | 2.8     | 2.8                           | 0       | 100                | 10    |      |  |  |
|                   |                   |                   | 市县区财政资金           |                                                   | 2.8    | 2.8    | 2.8     | 2.8                           | 0       | 100.00             | 10.00 | 未偏差  |  |  |
| 项目年度绩效目标          |                   |                   | 年度目标              |                                                   |        |        |         | 实际完成情况                        |         |                    |       |      |  |  |
|                   |                   |                   | 按时发放遗属补助，保障基本生活水平 |                                                   |        |        |         | 全年根据年初预算，对遗属补助全部发放到位，保障基本生活水平 |         |                    |       |      |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标              | 年初指标值                                             | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值                            | 得分      | 偏差原因分析及改进措施        |       |      |  |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标              | 遗属数量              | =人                                                | =5人    | =5人    |         | 20                            | 20      |                    |       |      |  |  |
|                   |                   | 质量指标              | 遗属补助保障率           | =%                                                | =100%  | =100%  |         | 10                            | 10      |                    |       |      |  |  |
|                   |                   | 时效指标              | 及时发放遗属补助          |                                                   | 及时发放   | 达成预期指标 |         | 10                            | 10      |                    |       |      |  |  |
|                   |                   | 成本指标              | 成本指标              |                                                   | 未填报    | 达成预期指标 |         | 10                            | 5       | 未设置该指标             |       |      |  |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益              | 保障遗属基本生活水平        |                                                   | 保障     | 达成预期指标 |         | 30                            | 30      |                    |       |      |  |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度           | 遗属满意度             | ≥%                                                | ≥96%   | ≥100%  |         | 10                            | 10      |                    |       |      |  |  |
| 总 分               |                   |                   |                   |                                                   |        |        |         | 95                            | 优       |                    |       |      |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况       |                   | 本单位共有遗属5人，年初预算资金28000元，到位28000元，支付28000元，执行率100%。 |        |        |         |                               |         |                    |       |      |  |  |
|                   |                   | 产出情况及分析           |                   | 2024年度，对遗属支付基本生活保障资金共计28000元，共计5人，遗属补助保障率100%。    |        |        |         |                               |         |                    |       |      |  |  |
|                   |                   | 效益情况及分析           |                   | 标准遗属基本生活水平。                                       |        |        |         |                               |         |                    |       |      |  |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析          |                   | 遗属满意度100%。                                        |        |        |         |                               |         |                    |       |      |  |  |
|                   | 主要经验做法            |                   | 无                 |                                                   |        |        |         |                               |         |                    |       |      |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                   | 无                 |                                                   |        |        |         |                               |         |                    |       |      |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                   | 以高质量发展，管理资金、支付资金。 |                   |                                                   |        |        |         |                               |         |                    |       |      |  |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公用房日常维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                       |                                   |                 |                                                       |        |        |         |               |                    |             |      |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------------|--------------------|-------------|------|
| 项目名称              |                       |                                   | 办公用房日常维修        |                                                       |        |        |         |               |                    |             |      |
| 主管部门及代码           |                       |                                   | 049-怀仁市卫生健康和体育局 |                                                       |        |        | 预算单位    |               | 049004-怀仁市疾病预防控制中心 |             |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                       |                                   | 年初预算数           |                                                       | 全年预算数  |        | 全年执行数   | 资金结（转）余       | 执行率                | 得分          | 偏差原因 |
|                   |                       |                                   | 目标申报数           | 预算编制数                                                 |        |        |         |               |                    |             |      |
|                   | 资金总额：                 |                                   | 5               | 5                                                     |        | 5      |         | 4.926         | 0.074              | 98.51       | 9.85 |
|                   | 市县区财政资金               |                                   | 5               | 5                                                     |        | 5      |         | 4.926         | 0.074              | 98.51       | 9.85 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |                                   |                 |                                                       |        |        |         | 实际完成情况        |                    |             |      |
|                   | 按计划，保质保量及时完成维修。       |                                   |                 |                                                       |        |        |         | 全年按预算计划，全部完成。 |                    |             |      |
| 绩效指标              | 一级指标                  | 二级指标                              | 三级指标            | 年初指标值                                                 | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值            | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|                   | 产出指标                  | 数量指标                              | 维修面积            | ≥平米                                                   | ≥500平米 | ≥495平米 |         | 20            | 20                 |             |      |
|                   |                       | 质量指标                              | 维修工程验收合格率       | =%                                                    | =100%  | =100%  |         | 10            | 10                 |             |      |
|                   |                       | 时效指标                              | 完成期限            |                                                       | 12月底   | 达成预期指标 |         | 10            | 10                 |             |      |
|                   |                       | 成本指标                              | 成本指标            |                                                       | 未填报    | 达成预期指标 |         | 10            | 5                  | 未设置该指标      |      |
|                   | 效益指标                  | 社会效益                              | 持续提高工作场所舒适度     |                                                       | 提高     | 达成预期指标 |         | 30            | 30                 |             |      |
|                   | 满意度指标                 | 服务对象满意度                           | 工作人员满意度         | ≥%                                                    | ≥95%   | ≥100%  |         | 10            | 10                 |             |      |
| 总 分               |                       |                                   |                 |                                                       |        |        |         | 94.85         | 优                  |             |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                | 项目实施的预算执行情况与分析                    |                 | 全年预算资金5万元，执行资金4.93万元，执行率98.51%。                       |        |        |         |               |                    |             |      |
|                   |                       | 产出情况与分析                           |                 | 按照年初预算计划，对厕所改造、办公楼外墙维修及抹灰、办公楼内暖气改造，经过验收，全部合格，合格率100%。 |        |        |         |               |                    |             |      |
|                   |                       | 效益情况与分析                           |                 | 主要为社会效益指标，持续提高工作场所舒适度。                                |        |        |         |               |                    |             |      |
|                   |                       | 满意度情况与分析                          |                 | 工作人员对维修和改造后办公楼，满意度为100%。                              |        |        |         |               |                    |             |      |
|                   | 主要经验做法                |                                   | 无               |                                                       |        |        |         |               |                    |             |      |
|                   | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |                                   | 无               |                                                       |        |        |         |               |                    |             |      |
| 下一步改进措施及管理建议      |                       | 坚决做到预算即为决算，按照财政要求，高质量管理资金、及时支付资金。 |                 |                                                       |        |        |         |               |                    |             |      |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。