

西宁市城中区疾病预防控制中心

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；进行预防接种工作。提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，

对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区疾病预防控制中心。

内设机构6个，具体为：办公室、慢病科、传染病科、规划免疫科、艾滋病科、检验科。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

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	905.76	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,922.44	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	89.97	八、社会保障和就业支出	39	71.51
	9		九、卫生健康支出	40	3,750.88
	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	26.34
	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	3,918.18	本年支出合计	58	3,848.74
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	36.99	年末结转和结余	60	106.43
	30			61	
总计	31	3,955.17	总计	62	3,955.17

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,918.18	905.76		2,922.44			89.97
208	社会保障和就业支出	71.51	71.51					
20805	行政事业单位养老支出	70.16	70.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.21	30.21					
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	3,820.32	807.91		2,922.44			89.97
21004	公共卫生	3,737.53	725.12		2,922.44			89.97
2100401	疾病预防控制机构	3,519.62	507.21		2,922.44			89.97
2100408	基本公共卫生服务	25.65	25.65					
2100409	重大公共卫生服务	192.26	192.26					
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08					
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83					
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24					
21099	其他卫生健康支出	51.71	51.71					
2109999	其他卫生健康支出	51.71	51.71					
221	住房保障支出	26.34	26.34					
22102	住房改革支出	26.34	26.34					
2210201	住房公积金	26.34	26.34					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	3,848.74	3,423.21	425.53			
208	社会保障和就业支出	71.51	71.51				
20805	行政事业单位养老支出	70.16	70.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.21	30.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	3,750.88	3,325.35	425.53			
21004	公共卫生	3,668.09	3,294.27	373.82			
2100401	疾病预防控制机构	3,450.18	3,294.27	155.91			
2100408	基本公共卫生服务	25.65		25.65			
2100409	重大公共卫生服务	192.26		192.26			
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08				
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83				
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24				
21099	其他卫生健康支出	51.71		51.71			
2109999	其他卫生健康支出	51.71		51.71			
221	住房保障支出	26.34	26.34				
22102	住房改革支出	26.34	26.34				
2210201	住房公积金	26.34	26.34				

财政拨款收入支出决算总表

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	905.76	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	71.51	71.51		
	9		九、卫生健康支出	41	807.91	807.91		
	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	26.34	26.34		
	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	905.76	本年支出合计	59	905.76	905.76		
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	905.76	总计	64	905.76	905.76		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		905.76	580.28	325.48
208	社会保障和就业支出	71.51	71.51	
20805	行政事业单位养老支出	70.16	70.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.21	30.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	807.91	482.42	325.48
21004	公共卫生	725.12	451.35	273.77
2100401	疾病预防控制机构	507.21	451.35	55.86
2100408	基本公共卫生服务	25.65		25.65
2100409	重大公共卫生服务	192.26		192.26
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	
21099	其他卫生健康支出	51.71		51.71
2109999	其他卫生健康支出	51.71		51.71
221	住房保障支出	26.34	26.34	
22102	住房改革支出	26.34	26.34	
2210201	住房公积金	26.34	26.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	532.40	302	商品和服务支出	12.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.66	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	65.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.90	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	64.96	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	225.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	34.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	29.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.66				
人员经费合计		567.34	公用经费合计						12.94

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	123.51
1. 政府采购货物支出	2	106.51
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	17.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	123.51
其中：授予小微企业合同金额	6	111.93

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年度收入、支出总计3,955.17万元，比上年收入、支出总计各减少2,488.10万元，下降38.62%，主要原因是本年度非免疫规划疫苗销售收入下降，从而事业收入下降2258.44万元，导致总收入和总支出下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,918.18万元，其中：财政拨款收入905.76万元，占23.12%；事业收入2,922.44万元，占74.59%；其他收入89.97万元，占2.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,848.74万元，其中：基本支出3,423.21万元，占88.94%；项目支出425.53万元，占11.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计905.76万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加188.36万元，增长26.26%，主要原因是本年度由区卫生健康局调剂的省和市级基本公卫及重大传染病防治项目经费增加，导致一般公共预算财政拨款收入和支出增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出905.76万元，占本年支出合计的23.53%，比上年增加188.36万元，增长26.26%，主要原因是本年度由区卫生健康局调剂的省和市级基本公卫及重大传染病防治项目经费增加，导致一般公共预算财政拨款收入和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）71.51万元，占7.90%；卫生健康支出（类）807.91万元，占89.20%；住房保障支出（类）26.34万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.44万元，支出决算为905.76万元，完成年初预算的92.57%。决算数小于预算数的主要原因是干部职工及高危人群流感疫苗接种人数较上年减少，因此流感疫苗接种专项经费支出减少25万元；编制外长期聘用2名人员退休，导致人员经费支出减少26.4万元；调剂至我单位的省市专项资金结余导致。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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25.40万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险基数调整增加，导致养老保险缴费支出增加。

（2）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12.70万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是职工职

业年金基数调整增加，导致职业年金缴费支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为30.46万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是单位1名退休职工去世，导致其他养老支出减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的124.77%。决算数大于预算数的主要原因是工伤及失业保险基数调整增加，导致其他社会保障缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为631.22万元，支出决算为507.21万元，完成年初预算的80.35%。决算数小于预算数的主要原因是干部职工及高危人群流感疫苗接种人数较上年减少，因此流感疫苗接种专项经费支出减少25万元；编制外长期聘用2名人员退休，导致人员经费支出减少26.4万元；重大传染病防治专项经费结余69.93万元。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为25.60万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是由区卫生健康局调剂的基本公卫指导经费支出0.05万元。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为144.67万元，支出决算为192.26万元，完成年初预算的132.90%。决算数大于预算数的主要原因是由区卫生健康局调剂的重大传染病省市专项资金支出47.59万元。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为18.33万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险基数调整增加，导致事业单位医疗缴费支出增加。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.47万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是单位在编职工1名于10月份退休，导致公务员补助支出减少。

(6) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为52.00万元，支出决算为51.71万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升资金结余0.29万元。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.39万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工住房公积金缴费基数增加，导致住房公积金支出增加。

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580.28万元，其中：人员经费567.34万元，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、退休费、生活补助、

医疗费补助；公用经费12.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.99万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降1%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.01万元，下降1%，主要原因是本年度公务用车运行维护费较上年节约0.01万元；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额123.51万元，其中：政府采购货物支出106.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17万元。授予中小企业合同金额123.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的90.62%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城中区疾病预防控制中心对2024年度七项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5361.63万元，占单位项目支出预算总额的94.89%。绩效目标完成情况：负责执行各项目实施的业务科室，以区卫生健康局制定的目标责任为中心，认真履行工作职责，较好的完成了项目绩效目标。

组织对“重大传染病防治”项目、“干部职工免费流感疫苗接种”项目、“高危人群免费流感疫苗接种”等七个项目开展了部门评价，涉及资金5361.63万元。从评价情况来看，城中区疾病预防控制中心为更好的进行预算资金管理 & 全年经费的合理优化使用，于2024年延续进行部门管理综合绩效考评工作，中心领导高度重视绩效考核工作，成立考评小组进行分期、分项目考评工作完成情况及其在工作任务完成与预算资金的管理使用比对进行自我评价，对各项目资金使用从横向纵向进行分析、评价、考核。全预算绩效管理的执行使得我们对合理运用资金，合理安排资金见到了实效，对不必要的开支实行了不开支，做到各项工作精打细算提高效率。总的来说部门绩效管理提高了部门综合管理效率，从预算角度全流程优化了部门管理。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区疾病预防控制中心在2024年度单位决算中反映“重大传染病防治”项目、“干部职工免费流感疫苗接种”项目、“高危人群免费流感疫苗接种”等七个项目绩效自评结果。

1. 重大传染病防治项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为226.13万元，实际支出124.76万元，结转101.37万元，完成年度预算的55.17%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，重大传染病防治项目通过强化对重点传染病防治工作督导检查、宣传教育，有效提高了传染病网络直报、防治、监测预警和处理工作能力。截至12月31日，无突发公共卫生事件及重大公共卫生事件报告。共处置聚集性疫情45起（手足口病聚集性疫情36起、百日咳聚集性疫情2起、疑似流感样病例聚集性疫情6起、感染性腹泻聚集性疫情1起）。处置其他传染病疫情34起，疫情排查7起。存在的问题及原因：重大传染病防治项目资金实施过程中，未与实施方案同步跟进执行，导致资金支出进度迟缓，项目绩效执行较弱。下一步改进措施：今后工作改进项目资金支出实施方法，设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施达到任务和资金同步跟进效果。

2. 干部职工免费接种流感疫苗项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出28.22万元，结转21.78万元，完成年度预算的56.44%。项目绩效目标完成情况：截止报告期干部职工免费流感疫苗卡发放人数4000人，但实际接种人数为3207人。由于2024年接种工作开展时间较晚，干部职工接种及时率不高，导致预防接种率未达到95%的接种要求。存在的问题及原因：此项目接种人群认识度不高，各接种单位对疫苗接种工作的动员宣传不足，导致按期接种工作推进缓慢，接种率达不到预期要求。下一步改进措施：建议全区结合干部职工体检工作的开展，同步推进流感疫苗接种工作，这样有助于单位业务科室准确有效的进行预算资金的量化，避免造成财政资金的闲置。

3. 高危人群免费接种流感疫苗项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出7.59万元，结转2.41万元，完成年度预算的75.90%。项目绩效目标完成情况：截止报告期高危人群免费流感疫苗卡发放人数1200人，但实际接种人数为862人。由于2024年接种工作开展时间较晚，接种及时率不高，导致预防接种率未达到95%的接种要求。存在的问题及原因：此项目接种人群认识度不高，各接种单位对疫苗接种工作的动员宣传不足，导致按期接种工作推进缓慢，接种率达不到预期要求。下一步改进措施：提前谋划，加大宣传力度，9月份结合干部职工接种期同步推进高危人群流感疫苗接种工作，这样有助于单位业务科室准确有效的进行预算资金的量化，避免造成财政资金的闲置。

4. 非免疫规划疫苗储存运输费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分62.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出2.85万元，结转9.15万元，完成年度预算的23.75%。项目绩效目标完成情况：本年度申请专项经费12万元，主要用于冷链车油费及保险、冷链车司机劳务费以及冷库及制冷设备效验费。本年已完成冷库及制冷设备效验及冷链司机劳务费5个月。存在的问题及原因：此项目申请人员经费12个月，每月按期发放，由于财政于6月份停止区级预算资金支付，导致按期发放劳务费工作暂停，资金使用率未达到预期要求。下一步改进措施：合理预算冷链车及司机劳务费发放事宜，避免导致资金闲置及结余情况。

5. 单位基础设施维修及消管道接口费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.5万元，实际支出5.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度申请经费5.5万元，用于单位消防检查存在问题整改，要求建立消防栓管道口接入，杜绝单位火灾隐患，目前已按照消防整改要求完成了管道接入，杜绝了单位发生火灾隐患以及有效应对措施。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 非免疫规划疫苗成本款项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5000万元，实际采购支出2922.44万元，结转2077.56万元，完成年度预算的58.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范辖区居民预防接种，促进疫苗行业发展，保障辖区居民健康，维护公共卫生安全。截至报告期，完成以乡镇为单位6岁以下儿童预防接种建卡率95%以上、免疫规划单苗合规接种率均达95%以上、接种证检查工作小学和托幼机构查验覆盖率达到95%，适龄儿童查验率达95%以上，补种率达到95%以上。存在的问题及原因：辖区居民对非免疫规划疫苗接种意识不强，非免疫规划疫苗接种率较上年有所下降，导致疫苗销售收入下降。下一步改进措施：接种疫苗是预防疾病的有效手段，今后将加大对居民接种非免疫规划疫苗意识的宣传，保障辖区居民身心健康。

7. 辖区小学生体检项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58万元，实际收入58万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，针对所属辖区小学全部小学生进行年度内健康体检，建立小学生健康屏障，促进小学生健康成长。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重大传染病防治经费							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	城中区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	226.13	226.13	124.76	10	55.17%	5.6	
	其中：当年财政拨款	226.13	226.13	124.76	--	55.17%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 用于适龄儿童常规免疫接种，有效预防和控制疫苗可预防传染病发生和流行。2. 开展重点传染病及健康危害因素监测。包括病媒生物监测，疟疾及其他寄生虫，饮用水，环境卫生与学校卫生，伤害监测，食品安全风险监测，及时发现异常3. 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性非传染性疾病防治监测。			本年度结转2023年重大传染病防治经费226.13万元，用于开展各类监测任务及宣传，本年度支出124.76万元，剩余经费由于2024年度下达经费充足，进行了结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	93.05%	93%	20	19.8	已完成
			传染病源监测网络实验室考核完成率	90.00%	88%	20	19.5	已完成
		时效指标	项目完工及时率	95%	95%	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	有效预防疾病和传染	有效	有效	10	10	已完成
		可持续影响指标	建立健全长效机制	长效	长效	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	95%	10	10	满意
总分						100	94.9	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部职工免费接种流感疫苗经费							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	城中区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	28.22	10	56.44%	6	
	其中：当年财政拨款	50	50	28.22	--	56.44%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度申请项目经费50万元，用于辖区4000名在职干部职工流感疫苗免费接种，保障辖区干部职工身心健康，降低流感传染率。			本年度实际发卡数3207张，四价流感88元/支，共计采购疫苗28.22万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫苗采购成本款	50万元	28.22万元	20	11	实际单位领卡数少于预算数
	产出指标	数量指标	接种疫苗在职在岗干部职工数	4000人	3207人	20	16	实际单位领卡数少于预算数
		质量指标	干部职工疫苗接种率	95%	80%	10	8	实际接种数小于预算接种数
		时效指标	干部职工疫苗接种及时性	95%	90%	10	9.4	未按要求在12月中旬完成接种
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工身心健康，降低流感病毒患病率	提升	提升	10	10	完成
		可持续影响指标	建立健全长效机制	稳定	稳定	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受种者满意度	95%	90%	10	9.4	基本满意	
总分						100	79.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高危人群免费接种流感疫苗经费							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	城中区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	7.59	10	75.90%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.59	--	75.90%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度申请项目经费10万元，用于辖区1200名高危人群流感疫苗免费接种，保障辖区特殊群体身心健康，降低流感传染率。			本年度实际发卡数862张，四价流感88元/支，共计采购疫苗7.59万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫苗采购成本款	10万元	7.59万元	20	15	实际单位领卡数少于预算数
	产出指标	数量指标	高危人群发卡数	1200人	862人	20	14	实际单位领卡数少于预算数
		质量指标	高危人群疫苗接种率	95%	72%	10	7.6	实际接种数小于预算接种数
		时效指标	高危人群疫苗接种及时性	95%	90%	10	9.4	未按要求在12月中旬完成接种
	效益指标	社会效益指标	提高特殊人群身心健康，降低流感病毒传染率	提升	提升	10	10	完成
		可持续影响指标	建立健全长效机制	稳定	稳定	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受种者满意度	95%	90%	10	9.4	基本满意	
总分						100	83.4	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非免疫规划疫苗储存运输费							
主管部门	城阳区卫生健康局			实施单位	城阳区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	2.85	10	23.75%	2.4	
	其中：当年财政拨款	12	12	2.85	--	23.75%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度申请专项经费12万元，用于疫苗冷库电费、冷链车油费及购买保险、维修及保养费，冷链车疫苗运输人员劳务费、冷库及冷链车制冷设备校验费等支出。			本年度预算资金用于支付疫苗运输人员5个月劳务费、冷库及冷链车校验已完成，冷链车加油及保险等未完成，主要原因是劳务费及加油费需按月支付，但区级资金于2024年3月下达，7月份停止支付，因此未完成资金支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	冷链车运行成本	12万元	2.85万元	20	4.8	实际支付月份3个月
	产出指标	数量指标	按月发放疫苗运输人员劳务费	12月	3月	20	5	实际发放5个月劳务费
		质量指标	疫苗规范储存运输完成率	100	100%	10	10	已完成
		时效指标	疫苗储存运输完成及时率	95%	95%	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	保证疫苗质量合格率	100%	100%	10	10	已完成
		可持续影响指标	建立健全长效机制	稳定	稳定	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	95%	95%	10	10	满意	
总分						100	62.2	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	单位基础设施维修及消管道接口费									
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	城中区疾病预防控制中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	5.5	5.5	5.5	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	--	100.00%	--			
	上年结转资金				--		--			
	其他资金				--		--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	本年度申请经费5.5万元，用于单位消防检查存在问题整改，要求建立消防栓管道接口接入，杜绝单位火灾隐患，办公楼、实验楼电梯维护费、污水站维护费以及围墙拆除经费。			本年度全年执行数5.5万元，已完成单位消防管道接口及办公楼电梯及外墙拆除费用，全年执行率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本	电梯2部维护费、污水处理一处、危墙拆除、消防管道接口费等	5.5万元	5.5万元	20	20	已完成		
			产出指标	数量指标	办公楼电梯维护数量	2	2	20	20	已完成
				质量指标	维修维护合格率	85.00%	85%	10	10	已完成
	效益指标	时效指标	维修维护及时性	90%	90%	10	10	已完成		
		社会效益指标	提升办公条件及安全生产能力	提升	提升	10	10	已完成		
	可持续影响指标	建立安全生产长效机制	提升	提升	10	10	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	85%	85%	10	10	满意		
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非免疫规划疫苗成本款							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	城中区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000	5000	2922.44	10	58.45%	6	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	2922.44	--	58.45%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区居民接种非免疫规划疫苗，接种率达到90%。加强辖区居民免疫屏障。提升辖区居民防疫能力，强化居民防控意识。			本年度预算资金5000万元，实际完成采购2922万元，预算执行率58.45%，未完成原因主要是本年度非免疫规划疫苗销售能力下降，导致采购成本下降。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫苗采购成本支出	5000万	2922.44万元	20	11	疫苗采购预算下降
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗采购数量	30000支	16000支	20	15	疫苗接种需求下降
		质量指标	疫苗规范储存运输完成率	100	100%	10	10	已完成
		时效指标	疫苗储存运输完成及时率	95%	95%	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	保证疫苗质量合格率	100%	100%	10	10	已完成
		可持续影响指标	建立健全长效机制	稳定	稳定	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	95%	95%	10	10	满意
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	辖区小学生体检经费							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	城中区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58	58	58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58	58	58	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	针对所属辖区小学全部小学生进行年度内健康体检，建立小学生健康屏障，促进小学生健康成长，防控小学生传染病传染率。			本年完成辖区20000多名小学生健康体检工作，体检收入58万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区小学生体检人数	20000	20000	20	20	已完成
		质量指标	健康体检工作完成率	100%	100%	20	20	已完成
		时效指标	体检工作按期完成及时率	95%	95%	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	强化小学生健康	提升	提升	10	10	已完成
		可持续影响指标	建立健全长效机制	稳定	稳定	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	体检学生满意度	95%	95%	10	10	满意	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。