

2025 年度
泰宁县疾病预防控制中心
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县疾病预防控制中心部门的主要职责是：

(一)制定全县疾病预防控制技术对策和措施并组织实施，对全县疾病预防控制工作进行业务指导。

(二)调查、分析和研究传染病、地方病、流行病、寄生虫病和慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行与发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，并采取措施做好防治与管理工作，预防控制相关疾病的发生与流行。

(三)依法处置突发性公共卫生事件，做好救灾防病的应急准备，并负责监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估等工作。

(四)构建和维护公共卫生信息网络系统，建立健全预测预警机制，负责全县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，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供公共卫生信息服务。

(五)负责对生物性、社会性、职业性、环境性等因素所致疾病的流行病学调查和危险因素分析，并提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害；承担全县救灾防病、疫情和中毒事故调查处理、防治效果评价及卫生学评价等工作。

(六)组织实施全县免疫接种规划，负责预防性生物制品的计划采购、使用管理、技术指导及效果评价。

(七)开展与疾病预防控制有关的科学研究、技术培训、疾病监测、预防服务和咨询等工作。

(八)承担卫生检测检验、预防性健康检查工作和健康相关产品的检验评估工作。

(九)指导全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进以及行为干预工作。

(十)承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县疾病预防控制中心部门包括 0 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县疾病预防控制中心

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县疾病预防控制中心部门主要任务是： 疾病预防与控制围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)党建引领，凝心聚力，促进疾控事业高质量发展。
- (二)突出重点，防治结合，扎实开展重点传染病防控工作。
- (三)积极推进医防融合改革。
- (四)持续做好免疫规划工作。
- (五)深入开展健康教育和健康促进工作。
- (六)稳步推进慢性疾病监测管理工作。
- (七)持续开展健康危害因素监测工作。
- (八)严格依法履职尽责，抓实监管重点。
- (九)全面推进基本公共卫生服务工作。

- (十)严格抓好综治、安全生产、精神文明建设等各项工作。
- (十一)强化设施配备聚焦能力提升。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	836.50	一、一般公共服务支出	6.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	446.15	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1,277.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,282.65	本年支出合计	1,283.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.20	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,283.85	总计	1,283.85

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,282.65	836.50		446.15			
201			一般公共服务支出	6.09	6.09					
20101			人大事务	6.09	6.09					
2010101			行政运行	6.09	6.09					
210			卫生健康支出	1,276.56	830.41		446.15			
21004			公共卫生	1,276.56	830.41		446.15			
2100401			疾病预防控制机构	1,157.71	711.56		446.15			
2100408			基本公共卫生服务	39.17	39.17					
2100409			重大公共卫生服务	74.03	74.03					
2100499			其他公共卫生支出	5.65	5.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			1,283.85	1,165.00	118.85			
			6.09	6.09				
20101			6.09	6.09				
2010101			6.09	6.09				
210			1,277.76	1,158.91	118.85			
21004			1,277.76	1,158.91	118.85			
2100401			1,158.91	1,158.91				
2100408			39.17		39.17			
2100409			74.03		74.03			
2100499			5.65		5.65			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	836.50	一、一般公共服务支出	6.09	6.09		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	830.41	830.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	836.50	本年支出合计	836.50	836.50		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	836.50	总计	836.50	836.50		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		836.50	717.65	118.85
201	一般公共服务支出	6.09	6.09	
20101	人大事务	6.09	6.09	
2010101	行政运行	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	830.41	711.56	118.85
21004	公共卫生	830.41	711.56	118.85
2100401	疾病预防控制机构	711.56	711.56	
2100408	基本公共卫生服务	39.17		39.17
2100409	重大公共卫生服务	74.03		74.03
2100499	其他公共卫生支出	5.65		5.65

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	717.65	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	273.05	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	195.85	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.79	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.03	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.97	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.43	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.84	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		717.65	公用经费合计					

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 1283.85 万元，支出总计 1283.85 万元，与上年决算数相比，各减少 274.07 万元，下降 17.59%。主要是本年度，生物制品有偿疫苗（HPV）收入大幅减少，成本支出也相应减少所致。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1282.65 万元，比上年决算数减少 162.00 万元，下降 11.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 836.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 446.15 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1283.85 万元，比上年决算数减少 274.07 万元，下降 17.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 1165.00 万元。其中，人员支出 717.65 万元，公用支出 447.35 万元。

2. 项目支出 118.85 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 836.50 万元，支出总计 836.50 万元，与上年决算数相比，各减少 63.71 万元，下降 7.08%，主要是：本年度项目资金的拨款减少所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 836.50 万元，比上年决算数减少 63.71 万元，下降 7.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 6.09 万元，较上年决算数增加 6.09 万元。主要原因是上年度，未安排一般公共预算财政拨款行政运行经费的支出

(二) 2100401 疾病预防控制机构 711.56 万元，较上年决算数增加 221.46 万元，增长 45.19%。主要原因是从 2024 年 7 月起上调了职工工资，在 2025 年补发了 6 个月增资额。从 2025 年起增加了职工工资、五险两金基数上调等社会保险缴费的支出。

(三) 2100408 基本公共卫生服务 39.17 万元，较上年决算数增加 33.58 万元，增长 600.12%。主要原因是本年度加大了基本公共卫生服务项目的资金安排。

(四) 2100409 重大公共卫生服务 74.03 万元，较上年决算数减少 5.78 万元，下降 7.24%。主要原因是在重大公共卫生服务资金安排方面有所减少所致。

（五）2100499 其他公共卫生支出 5.65 万元，较上年决算数减少 57.28 万元，下降 91.02%。主要原因是本年度的侧重点有所改变，调整了部分资金向基本公共卫生服务倾斜所致。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 717.65 万元，其中：

（一）人员经费 717.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要是本年度未安排一般公共预算财政拨款“公务接待”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是公共卫生服务、疾病防治及健康宣传培训费等项目，涉及财政拨款资金共计 38.28 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是“优”2 个、“良”0 个、“中”0 个、“差”0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 一、二、三）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 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 1.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是突发公共卫生应急指挥车、疫苗冷藏运输车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			疾病防治及健康宣传培训费					
主管部门			泰宁县疾病预防控制中心		实施单位		泰宁县疾病预防控制中心	
项目概况			疾病防治及健康宣传培训费（卫生执法监督业务经费 9 万元，“食品放心工程”餐具消毒检测和二次供水水质检测等 6 万元）					
主要成效			完成了本年度“食品放心工程”餐具消毒检测和二次供水检测所以任务。为保障本县群众的健康安全发挥了重要作用。					
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成食品安全监测、艾滋病、结核病、脊髓灰质炎、卫生执法、水质监测等任务指标。重大传染病防治得力，群众尊法守法意识明显提高。		完成了本年度“食品放心工程”餐具消毒检测和二次供水检测所以任务。为保障本县群众的健康安全发挥了重要作用。					
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	各类会议及培训批次	≥30 次	30	10	10	
		质量 指标	受益人数	≥3000 人	3200	20	20	
		时效 指标	完成时限	>1.0 万元	1	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	医疗卫生监督抽检监督完结率	≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）			100							
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议				
		其他问题	1、各乡镇对可疑肺结核病人登记工作不够重视，督导病人不够主动。2、各乡镇对可疑肺结核病人登记工作不够重视，督导病人不够主动。3、免疫规划工作量大，质量要求高，大部份乡镇卫生院防疫医生还兼其它工作，使得无法全身心投入到免疫规划工作中，难以提高免疫规划工作质量，防疫医生待遇低，无法提高他们的工作热情。			1、扩大疾控机构人员编制。2、提高乡镇防疫医生待遇稳定计免工作人员队伍。加强对外流儿童的跟踪，协同村医及时掌握各村外流儿童返乡动态，给予上卡补种，争取在计免规定的月龄内完成基础免疫。3、保证人力充足，严格按《预防接种工作规范》中的细则去做，保证疫苗接种率、合格率。				
专项资金绩效自评表										
（2025 年度）										
专项名称		公共卫生服务								
主管部门		泰宁县疾病预防控制中心			实施单位		泰宁县疾病预防控制中心			
项目概况		含食品检疫安监 2，结防经费 0.48，脊髓灰质炎、艾滋病等疾病防治费 0.8，儿童计划免疫 6.4，卫生监督执法工作经费 13.6								
主要成效		完成儿童免疫规划、食品安全监测、艾滋病、结核病、脊髓灰质炎、从业人员体检、水质监测等任务指标。重大传染病防治得力。								
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	23.28	23.28		23.28	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	23.28	23.28		23.28	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度	预期目标		实际完成情况							

	1、扩大疾控机构人员编制。2、提高乡镇防疫医生待遇稳定计免工作人员队伍。加强对外流儿童的跟踪，协同村医及时掌握各村外流儿童返乡动态，给予上卡补种，争取在计免规定的月龄内完成基础免疫。3、保证人力充足，严格按《预防接种工作规范》中的细则去做，保证疫苗接种率、合格率。4、卫生监督执法。			完成儿童免疫规划、食品安全监测、艾滋病、结核病、脊髓灰质炎、从业人员体检、水质监测等任务指标。重大传染病防治得力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	举办科普讲座(20) 次数	≥20 次	20	10	10	
		质量指标	受益人数	≥3000 人	3200	20	20	
		时效指标	完成时限	≤100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展活动与培训场次	≥15 场次	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）			100					
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议		问题类型	存在问题			改进建议		

	其他问题	、各乡镇对可疑肺结核病人登记工作不够重视，督导病人不够主动。2、各乡镇对可疑肺结核病人登记工作不够重视，督导病人不够主动。3、免疫规划工作量大，质量要求高，大部份乡镇卫生院防疫医生还兼其它工作，使得无法全身心投入到免疫规划工作中，难以提高免疫规划工作质量，防疫医生待遇低，无法提高他们的工作热情。	1、扩大疾控机构人员编制。2、提高乡镇防疫医生待遇稳定计免工作人员队伍。加强对外流儿童的跟踪，协同村医及时掌握各村外流儿童返乡动态，给予上卡补种，争取在计免规定的月龄内完成基础免疫。3、保证人力充足，严格按《预防接种工作规范》中的细则去做，保证疫苗接种率、合格率。
--	------	--	--

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（疾病防治及健康宣传培训费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

疾病防治及健康宣传培训费（卫生执法监督业务经费 9 万元，“食品放心工程”餐具消毒检测和二次供水水质检测等 6 万元）

（二）主要成效

完成了本年度“食品放心工程”餐具消毒检测和二次供水

检测所以任务。为保障本县群众的健康安全发挥了重要作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 各类会议及培训批次(次), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 受益人数(人), 目标值 3000, 完成值 3200, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 完成时限(万元), 目标值 1.0, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 医疗卫生监督抽检监督完结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 1、各乡镇对可疑肺结核病人登记工作不够重视, 督导病人不够主动。2、各乡镇对可疑肺结核病人登记工作不够重视, 督导病人不够主动。3、免疫规划工作量大, 质量要求高, 大部份乡镇卫生院防疫医生还兼其它工作, 使得无法全身心投入到免疫规划工作中, 难以提高免疫规划工作质量, 防疫医生待遇低, 无法提高他们的工作热情。

(二) 改进措施

1. 1、扩大疾控机构人员编制。2、提高乡镇防疫医生待遇稳定计免工作人员队伍。加强对外流儿童的跟踪, 协同村医及时

掌握各村外流儿童返乡动态，给予上卡补种，争取在计免规定的月龄内完成基础免疫。3、保证人力充足，严格按《预防接种工作规范》中的细则去做，保证疫苗接种率、合格率。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（公共卫生服务）

一、项目基本情况

（一）项目概况

含食品检疫安监 2，结防经费 0.48，脊髓灰质炎、艾滋病等疾病防治费 0.8，儿童计划免疫 6.4，卫生监督执法工作经费 13.6

（二）主要成效

完成儿童免疫规划、食品安全监测、艾滋病、结核病、脊髓灰质炎、从业人员体检、水质监测等任务指标。重大传染病防治得力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办科普讲座(20) 次数(次), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 受益人数(人), 目标值 3000, 完成值 3200, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 完成时限(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展活动与培训场次(场次)，目标值 15，完成值 16，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会服务(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 、各乡镇对可疑肺结核病人登记工作不够重视，督导病人不够主动。2、各乡镇对可疑肺结核病人登记工作不够重视，督导病人不够主动。3、免疫规划工作量大，质量要求高，大部份乡镇卫生院防疫医生还兼其它工作，使得无法全身心投入到免疫规划工作中，难以提高免疫规划工作质量，防疫医生待遇低，无法提高他们的工作热情。

(二) 改进措施

1. 1、扩大疾控机构人员编制。2、提高乡镇防疫医生待遇稳定计免工作人员队伍。加强对外流儿童的跟踪，协同村医及时掌握各村外流儿童返乡动态，给予上卡补种，争取在计免规定的月龄内完成基础免疫。3、保证人力充足，严格按《预防接种

工作规范》中的细则去做，保证疫苗接种率、合格率。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			411 部门整体						
部门（单位）名称			泰宁县疾病预防控制中心		部门预算编码		411		
财政资金安排和使用情况			预算安排		拨付情况		结余情况		
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计		1465.94	189.59	1655.53	836.50	50.53	819.03	49.4700
	财政资金小计		1465.94	189.59	1655.53	836.50	50.53	819.03	49.4700
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		1465.94	189.59	1655.53	836.50	50.53	819.03	49.4700
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	完成儿童免疫规划、食品安全监测、艾滋病、结核病、脊髓灰质炎、从业人员体检、水质监测等任务指标。重大传染病防治得力。					完成儿童免疫规划、食品安全监测、艾滋病、结核病、脊髓灰质炎、从业人员体检、水质监测等任务指标。重大传染病防治得力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		0	2	2	
		一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
		一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
绩效指标	一般	一般							

	产出 指标	数量 指标	各类会议及培 训批次	≥30 次	30	16	16			
	产出 指标	质量 指标	检测数量完成 率	≥100%	100	10	10			
	产出 指标	时效 指标	完成时限	=100%	100	10	10			
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率	≥95%	95	8	8			
	效益 指标	社会 效益 指标	科普公共服务 覆盖县（乡、 镇）率	≥10 个	10	30	30			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	=95%	95	10	10			
总分值、评价总分（S）						90				
评价等级		优（S≥90）								