共和县疾病预防控制中心

2025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 2025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 2025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2025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

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集报告，落实具体控制措施；（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（四）承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（五）指导辖区内医疗卫生机构、社区中心、乡(镇)卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和考评，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县疾病预防控制中心。

内设机构12个，具体为：公共卫生科、健康教育科、慢病科、财务科、计免科、结核科、放射科、地方病科、检验科、质控科、性病科、病媒办公室。

第二部分 2025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	1,360.86	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	12.38	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	224.47
	9		九、卫生健康支出	40	1,107.09
	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	50.44
	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	0.78
	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	1,373.23	**本年支出合计**	58	1,382.77
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	11.75	年末结转和结余	60	2.21
	30			61	
总计	31	1,384.98	**总计**	62	1,384.98

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		1,373.23	1,360.86		12.38			
208	社会保障和就业支出	224.47	224.47					
20805	行政事业单位养老支出	224.47	224.47					
2080502	事业单位离退休	136.03	136.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48					
210	卫生健康支出	1,098.32	1,085.95		12.38			
21004	公共卫生	991.63	979.25		12.38			
2100401	疾病预防控制机构	638.10	638.10					
2100402	卫生监督机构	23.00	23.00					
2100408	基本公共卫生服务	86.31	86.31					
2100409	重大公共卫生服务	223.71	211.33		12.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.59	9.59					
2100499	其他公共卫生支出	10.91	10.91					
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28					
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92					
2101103	公务员医疗补助	34.36	34.36					
21099	其他卫生健康支出	44.42	44.42					
2109999	其他卫生健康支出	44.42	44.42					
221	住房保障支出	50.44	50.44					
22102	住房改革支出	50.44	50.44					
2210201	住房公积金	50.44	50.44					

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	1	2	3	4	5	6
合计		1,382.77	888.70	494.07			
208	社会保障和就业支出	224.47	224.47				
20805	行政事业单位养老支出	224.47	224.47				
2080502	事业单位离退休	136.03	136.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48				
210	卫生健康支出	1,107.09	613.79	493.30			
21004	公共卫生	1,000.39	551.51	448.88			
2100401	疾病预防控制机构	640.40	551.51	88.88			
2100402	卫生监督机构	23.00		23.00			
2100408	基本公共卫生服务	86.31		86.31			
2100409	重大公共卫生服务	230.18		230.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.59		9.59			
2100499	其他公共卫生支出	10.91		10.91			
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28				
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92				
2101103	公务员医疗补助	34.36	34.36				
21099	其他卫生健康支出	44.42		44.42			
2109999	其他卫生健康支出	44.42		44.42			
221	住房保障支出	50.44	50.44				
22102	住房改革支出	50.44	50.44				
2210201	住房公积金	50.44	50.44				

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	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	0.78		0.78			
22999	其他支出	0.78		0.78			
2299999	其他支出	0.78		0.78			

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	1,360.86	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	224.47	224.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1,085.95	1,085.95		
	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	50.44	50.44		
	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	1,360.86	**本年支出合计**	59	1,360.86	1,360.86		
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	1,360.86	**总计**	64	1,360.86	1,360.86		

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		1,360.86	888.70	472.16
208	社会保障和就业支出	224.47	224.47	
20805	行政事业单位养老支出	224.47	224.47	
2080502	事业单位离退休	136.03	136.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	
210	卫生健康支出	1,085.95	613.79	472.16
21004	公共卫生	979.25	551.51	427.74
2100401	疾病预防控制机构	638.10	551.51	86.59
2100402	卫生监督机构	23.00		23.00
2100408	基本公共卫生服务	86.31		86.31
2100409	重大公共卫生服务	211.33		211.33
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.59		9.59
2100499	其他公共卫生支出	10.91		10.91
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28	
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	
2101103	公务员医疗补助	34.36	34.36	
21099	其他卫生健康支出	44.42		44.42
2109999	其他卫生健康支出	44.42		44.42
221	住房保障支出	50.44	50.44	
22102	住房改革支出	50.44	50.44	
2210201	住房公积金	50.44	50.44	

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	716.50	302	商品和服务支出	34.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.78	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.15	30206	电费	2.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.45	30207	邮电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.36	30211	差旅费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.43	30213	维修（护）费	3.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.27	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.68	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.69	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.72	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.31	30228	工会经费	8.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	4.89			
人员经费合计		854.19	公用经费合计					34.51

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：2025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：2025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
15.95		15.95		15.95		15.95		15.95		15.95	

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）	11
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	
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	
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：2025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	95.75
1．政府采购货物支出	2	84.69
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	11.07
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	55.46
其中：授予小微企业合同金额	6	55.46

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,384.98万元，比上年收入、支出总计各减少95.06万元，下降6.42%，主要原因是2025年度县级预算项目（二类疫苗，预防体检等）经费压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,373.23万元，其中：财政拨款收入1,360.86万元，占99.10%；事业收入12.38万元，占0.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,382.77万元，其中：基本支出888.70万元，占64.27%；项目支出494.07万元，占35.73%。

四、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、支出总计1,360.86万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少83.91万元，下降5.81%，主要原因是2025年度县级预算项目（二类疫苗，预防体检等）经费压缩。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,360.86万元，占本年支出合计的98.42%，比上年减少83.91万元，下降5.81%，主要原因是2025年度县级预算项目（二类疫苗，预防体检等）经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）224.47万元，占16.49%；卫生健康支出（类）1,085.95万元，占79.80%；住房保障支出（类）50.44万元，占3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,455.77万元，支出决算为1,360.86万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于预算数的主要原因是县级二类疫苗等项目年末有结余。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）事业单位离退休（项）。年初预算为135.67万元，支出决算为136.03万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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55.92万元，支出决算为58.97万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数上调支出增加。

（3）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27.96万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于预算数的主要原因是基数上调支出增加。

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720.07万元，支出决算为638.10万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及二类疫苗项目有结

余。

（2）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为87.30万元，支出决算为86.31万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目年末有结转结余。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为232.2万元，支出决算为211.33万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目年末有结转结余。

（5）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是青海湖民族寄宿制学校流脑疫情应急物资购置资金为追加项目，年初没有预算。

（6）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目年末有结余。

（7）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.61万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（8）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.21万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（9）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年

初预算为45万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的98.71%。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项目属于中央转移支付资金，不做年初预算。

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52.82万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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888.70万元，其中：人员经费854.19万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费34.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，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15.95万元，支出决算为15.95万元，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。

2025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15.95万元，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15.95万元。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15.95万元，公务用车保有量为11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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.42万元，下降2.57%。 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0.42万元，下降2.57%，主要原因是公务用车次数减少，支出相应减少；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

2025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

2025年度，本单位政府采购支出总额95.75万元，其中：政府采购货物支出84.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.07万元。授予中小企业合同金额55.46万元，占政府采购支出总额的57.92%，其中：授予小微企业合同金额55.46万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025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，共和县疾病预防控制中心对2025年度11项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金628.79万元，占单位项目支出预算总额的45.4%。绩效目标完成情况：2025年度，县财政批复我单位项目支出绩效项目11项,共涉及资金628.79万元。绩效目标完成情况：《关于开展2025年全年部门支出管理绩效考评的通知》的要求，我中心积极组织财务专业人员，按照预算单位绩效考评指标体系，对我中心实施人员、车辆、公用经费及上级补贴专项等预算管理支出情况进行了绩效自查自评，经自评，总得分为96分。

组织对11项目、艾滋病县级专项等项目开展了部门评价，涉及资金628.79万元。从评价情况来看，2025年度，我中心综合事务项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价等次为优。

（二）项目绩效自评结果。

共和县疾病预防控制中心在2025年度单位决算中反映“艾滋病县级配套专项”、“卫生健康综合执法业务”、“鼠疫防治经费”等11个项目绩效自评结果。

1.艾滋病县级配套专项项目绩效自评情况：

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10万元，实际支出10万元，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，1、未出现艾滋病母婴传播病例的发生。2、检测发现和治疗的覆盖面和质量持续提升。存在的问题及原因：因支出了2025年重大公共卫生服务补助资金艾滋病防治项目经费结转资金，导致支出率低。下一步改进措施：1、继续加大宣传检测力度。2、加强病人追踪随访慰问力度。3、加强公共场所的干预力度。

2.卫生健康综合执法业务项目绩效自评情况：

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23万元，实际支出23万元，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，卫生健康执法业务有序开展。存在的问题及原因：因人员缺少，工作开展缓慢。下一步改进措施：提升工作人员业务水平，统筹合理安排，保障工作有序开展。

3.鼠疫防治经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7.5万元，实际支出7.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼠疫流动监测：在廿地乡切扎村恰让沟、浪曲沟、桑

龙沟，塘格木镇哈干沟、哈群沟、直亥沟等地开展旱獭密度调查，旱獭平均密度为0.02只/公顷。鼠疫固定监测：入驻黑马河镇然却乎村固定监测点，在黑马河镇南侧四村冬季牧场处以及京藏高速及沿线开展鼠疫固定监测工作，累计监测面积达3.6万公顷，旱獭平均密度为0.02只/公顷以下。保护性灭獭：在黑马河镇班禅敖包旅游景区、文巴村（专线90km起）至大水桥橡皮山（专线149km止）公路沿线、石乃亥镇切吉村三社南过滩硬化路两侧及切吉乡哇洪水库周边地区开展了两轮保护性灭獭工作，灭獭面积达1880余公顷，堵洞1310余个，投药520公斤，旱獭密度由灭獭前的0.07只/公顷降至灭獭后的0.02只/公顷。存在的问题及原因：因近年来疾控工作量大，人员紧缺，每个人身兼数职，导致工作上顾此失彼，从而思想上产生厌战情绪。下一步改进措施：加强应急体系建设和队伍建设为重点，强化培训和应急演练，提高应急处置能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的危害。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">艾滋病县级配套专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标一：2025年共和县艾滋病防治工作</td><td colspan="4">目标一：艾滋病病人首次随访比例达100%；艾滋病病毒病人的配偶HIV抗体检测率达100%；艾滋病病人追踪随访比例达100%；艾滋病病人CD4细胞检测比例达100%；艾滋病病人接受抗病毒治疗比例达90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">艾滋病县级专项</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">提高疾病预防和管控艾滋病的传播</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">做好艾滋病个案信息管理HIV/AIDS共68例</td><td>68</td><td>68</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年1月至12月</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">预防和管控艾滋病的传播</td><td>定性</td><td>预防与管控</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">该项目是预防及防控艾滋病传染与防治</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高艾滋病病人的生活质量</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鼠疫监测县级配套专项						
主管部门	共和县卫生健康局			实施单位	共和县疾病预防控制中心		
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	7.5	7.5	7.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	--	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			
	目标1：鼠疫野外固定监测（监测点为黑马河镇然却乎地区） 目标2：鼠疫防控：保护性灭獭（环湖公路沿线周边地区、国道沿线周边地区）			目标1完成情况：2025年鼠疫防控监测工作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	经济成本指标	鼠疫监测县级配套专项	7.5	7.5	10	10	
		生态环境成本指标	旱獭密度0.03只/公顷。	定性	有所提高	10	10	
	产出指标	数量指标	全年鼠疫防控工作	1	1	10	10	
		时效指标	2025年1月至12月	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效防控鼠疫疾病萌发	定性	预防与管控	20	20	
		可持续影响指标	降低了工还地区的旱獭密度更有效的遏制了动物间鼠	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">倒淌河鼠疫监测县级配套专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">共和县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">共和县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>10</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>--</td><td colspan="2">100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：鼠疫野外固定监测（倒淌河监测点）</td><td colspan="4">目标1完成情况：2025年倒淌河鼠疫监测点过往车辆鼠疫防控监测工作100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>鼠疫监测县级配套专项</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>保障生态环境</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年鼠疫防控工作</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年1月至12月</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效防控鼠疫疾病萌发</td><td>定性</td><td>预防与管控</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>降低了过往车辆携带病毒率，更有效的遏制了动物间鼠疫疫情发生的强度和向人间蔓延的几率</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高群众满意度</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆11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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11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。