阳城县疾病预防控制中心

2025年度单位决算公开

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.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....5
一、收入支出决算总表.....5
二、收入决算表.....7
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳城县疾病预防控制中心（阳城县卫生监督所）主要职责是：

（一）贯彻落实党中央及省委、市委和县委对疾病预防控制和卫生健康监督执法工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制和卫生健康监督执法工作的集中统一领导。

（二）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；开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律。

（三）负责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。

（四）负责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。

（五）负责开展食源性、环境性、职业性等疾病监测、调查处置；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，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（六）负责研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，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。

（七）开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（八）依法开展全县公共卫生、医疗卫生、体育等卫生健康监督执法工作，负责全县卫生健康领域违法行为的查处；负责受理、查处涉及卫生健康领域违法行为的投诉、举报；负责随机监督抽查和专项监督抽查任务的组织落实。

（九）负责全县卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作；配合有关部门开展联合执法。

（十）开展卫生健康领域法律法规宣传教育，宣传卫生防病知识，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。

二、机构设置情况

阳城县疾病预防控制中心（阳城县卫生监督所）设下列内设机构：

（一）综合股

负责中心日常事务工作，牵头协调各内设机构工作；负责文秘、图书、印鉴、档案和会议、培训、公务接待、信访工作；负责车辆管理工作；负责对外联络、协调和外事等管理工作；负责中心党务，党风廉政建设和派驻纪检组联络工作；负责机构编制、人才队伍、职称聘任，负责干部职工考核、教育培训以及离退休人员管理、服务等工作；负责中心财产管理、安全保卫、卫生清洁等工作。

（二）财务股

负责中心财务管理制度的制定、执行与监督检查；负责财务预决算管理，定期编制预算、决算；负责经费审核管理；负责中心重大经济活动及国有资产财务管理；承担票据、固定资产等管理工作；负责对项目资金使用情况开展绩效评价；负责建立内控制度，并组织实施；负责政府采购工作，负责中心人员工资、津贴、审批发放等工作，负责中心（所）财务支出、经济活动的内部审计，配合综合股做好相关人事、财产管理等方面的工作。

（三）传染病防控股（卫生应急办公室、疾控监督员管理股）

负责全县传染病疫情信息监测与报告管理工作；负责全县“中国疾病预防控制信息系统”标准编码维护工作；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理、预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。负责开展突发公共卫生事件监测、预警、风险评估，参与突发公共卫生事件的信息报告、应急响应与响应终止评估；负责实施突发公共卫生事件处置技术方案，参与突发公共卫生事件的现场处置，指导医疗卫生机构开展突发公共卫生事件的现场处置；负责提供卫生应急储备的技术支持；负责实施全县消毒质量监测、评价与技术指导工作，完成医疗卫生机构及托幼机构的消毒效果监测工作；负责全县传染病、卫生应急、院感防控相关的技术指导和业务培训。

（四）免疫规划股

负责制定全县免疫规划疫苗的使用计划和非免疫规划疫苗的采购计划；负责疫苗的接收、储存及配送；开展国家免疫规划疫苗接种率监测，收集非免疫规划疫苗接种信息；负责疑似预防接种异常反应报告，组织调查诊断，参与处理等工作；负责开展预防接种知识宣传教育和普及工作，组织实施免疫规划工作人员技术培训；负责开展免疫规划工作督导检查，参与预防接种服务项目考核；负责开展国家免疫规划疫苗针对传染病的监测及流行病学调查。

（五）慢性病防控股

仅供内部审核

负责开展慢性非传染性疾病相关危险因素监测工作；负责实施慢性非传染性疾病综合防控疾控项目干预策略与措施，并对慢性非传染性疾病防控方案实施进行质量和效果评估；负责人群死因监测管理工作；负责人群营养状况监测；开展精神卫生、心理卫生防控工作的健康教育和指导，负责全县严重精神障碍患者管理相关的技术指导和业务培训；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；负责全县医疗机构慢性非传染性疾病防控相关的技术指导和业务培训。

（六）性病艾滋病防控股

负责实施全县艾滋病、性病、麻风病、乙肝、丙肝防治规划，对艾滋病、性病、麻风病、乙肝、丙肝监测、预防，及时掌握疫情动态，评价预防工作实施情况，提高防控工作的效果；开展艾滋病、性病、麻风病、乙肝、丙肝的宣传教育和咨询服务；负责全县医疗机构艾滋病、性病、麻风病、乙肝、丙肝防控工作的技术指导和业务培训。

（七）结核病防控股

负责落实结核病防控规划，指导全县结核病防控工作，负责全县结核病防控知识培训和健康教育指导，负责结核病疫情监测和分析处置，组织开展全县医疗机构年度结核病防控工作指导、业务培训与评价。

（八）地方病与病媒生物防控股

负责组织开展碘缺乏病、氟中毒等地球化学性地方病以及鼠疫、布病等生物源性地方病的监测、预警、预测等工作，落实地方病防控规划；负责全县地方病防控工作的技术指导和业务培训，开展地方病防病健康教育工作，普及宣传地方病防控知识；负责对地方病防控方案实施进行质量和效果评估，参与鼠疫、布病等生物源性地方病疫情处置；负责病媒生物监测和消毒杀虫工作的技术指导和业务培训，参与相关疫情的现场处置。

（九）公共卫生股

负责制定食品安全风险监测计划并组织开展食品安全风险监测、数据上报、分析、预警；负责组织开展辖区内食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置；负责生活饮用水的监测报告；负责学生常见病和健康影响因素监测与干预。

（十）放射与职业卫生股

负责全县医疗机构实施职业健康核心指标的常规检测，参与粉尘危害摸底调查、尘肺病监测和随访，粉尘、噪声等重点职业病危害因素监测工作，全县职业病网络直报数据核查等管理工作；负责实施放射卫生相关监测方案；对全县医疗机构进行职业卫生防控相关培训和技术指导；负责职业病危害因素用人单位的职业健康指导和放射诊疗机构的职业健康培训工作。参与职业危害事故应急调查，协助开展职业病鉴定工作。

仅供内部审核

（十一）检验股

负责县域内生活饮用水、医疗、托幼机构、公共场所、职业卫生、环境卫生等相关检验检测工作；负责传染病、地方病、寄生虫、艾滋病等相关的检验检测工作；参与重大疫情、食物中毒等突发公共卫生事件的采样、检测、检验等工作；负责中心实验室生物安全、质量控制、安全防护等工作。

(十二)法制稽查和监督协管股

落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”；负责卫生监督信息的收集、汇总、分析、报告和反馈；负责随机监督抽查和专项监督抽查任务的组织落实；承担卫生健康法律法规培训与稽查工作；开展卫生健康法律法规宣传和教育；负责全县卫生健康监督协管工作的指导、培训和督导考核。

(十三)医疗卫生监督执法股

负责医疗机构、传染病防治、中医、医疗美容、采供血和母婴保健等机构的医疗服务及执业行为的监督执法；负责消毒产品生产、经营、使用单位的监督执法；依法对上述领域的违法行为进行查处，受理和查处有关举报、投诉案件。

(十四)公共卫生和体育监督执法股

负责公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位、体育场所和体育经营单位的监督执法；负责全县学校教学和生活环境、传染病防控的监督执法；负责托幼机构的生活饮用水及传染病防控等的监督执法；负责重大活动的公共卫生保障；依法对上述领域的违法行为进行查处，受理和查处有关举报、投诉案件。

(十五)职业与放射卫生监督执法股

负责职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业卫生技术服务机构、职业病诊断鉴定机构、职业病危害因素用人单位等的监督执法；负责对医疗机构放射诊疗工作的监督执法；负责放射卫生技术服务机构提供的技术服务工作的监督执法。依法对上述领域的违法行为进行查处，受理和查处有关举报、投诉案件。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县疾病预防控制中心　　2025年度　　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	610.90	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		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	117.24
	9		九、卫生健康支出	40	463.27
	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	30.40
	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**	**610.90**	**本年支出合计**	**58**	**610.90**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**610.90**	**总计**	**62**	**610.90**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县疾病预防控制中心　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		610.90	610.90					
208	社会保障和就业支出	117.24	117.24					
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32					
2080502	事业单位离退休	33.67	33.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	463.27	463.27					
21004	公共卫生	441.52	441.52					
2100401	疾病预防控制机构	333.94	333.94					
2100408	基本公共卫生服务	33.01	33.01					
2100409	重大公共卫生服务	56.15	56.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.42	18.42					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68					
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84					
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85					
221	住房保障支出	30.40	30.40					
22102	住房改革支出	30.40	30.40					
2210201	住房公积金	30.40	30.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		610.90	479.48	131.43			
208	社会保障和就业支出	117.24	117.24				
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32				
2080502	事业单位离退休	33.67	33.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	463.27	331.84	131.43			
21004	公共卫生	441.52	310.10	131.43			
2100401	疾病预防控制机构	333.94	310.10	23.84			
2100408	基本公共卫生服务	33.01		33.01			
2100409	重大公共卫生服务	56.15		56.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.42		18.42			
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68				
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84				
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85				
221	住房保障支出	30.40	30.40				
22102	住房改革支出	30.40	30.40				
2210201	住房公积金	30.40	30.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县疾病预防控制中心 2025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	610.90	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	117.24	117.24		
	9		九、卫生健康支出	41	463.27	463.27		
	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	30.40	30.40		
	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**	**610.90**	**本年支出合计**	**59**	**610.90**	**610.90**		
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**	**610.90**	**总计**	**64**	**610.90**	**610.90**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		610.90	479.48	131.43
208	社会保障和就业支出	117.24	117.24	
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32	
2080502	事业单位离退休	33.67	33.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	463.27	331.84	131.43
21004	公共卫生	441.52	310.10	131.43
2100401	疾病预防控制机构	333.94	310.10	23.84
2100408	基本公共卫生服务	33.01		33.01
2100409	重大公共卫生服务	56.15		56.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.42		18.42
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	
221	住房保障支出	30.40	30.40	
22102	住房改革支出	30.40	30.40	
2210201	住房公积金	30.40	30.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：阳城县疾病预防控制中心　　2025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**	416.01	**302**	**商品和服务支出**	25.83	**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	126.31	30201	办公费	13.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.22	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	100.04	30206	电费		**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	36.52	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	46.13	30208	取暖费		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	14.84	30209	物业管理费		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	6.85	30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	30.40	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		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	30.27	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	37.64	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	33.67	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	3.90	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	4.36	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	6.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费	0.91	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		453.65					**公用经费合计**				25.83

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：阳城县疾病预防控制中心　　2025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

仅供内部审核

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：阳城县疾病预防控制中心　　2025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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.91		0.91		0.91		0.91		0.91		0.91	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县疾病预防控制中心　　2025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	1.80
货物	2	1.80
工程	3	
服务	4	
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	
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	4
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计610.90万元，支出总计610.90万元。与上年相比，收入总计增加71.90万元，增长13.34%，支出总计增加71.90万元，增长13.34%。主要原因是我单位2025年度在职人员的工资标准调整补发和预算发放退休人员补充绩效奖、退休人员职业年金记实补缴、预算新增公务员医疗补助费用。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计610.90万元，其中：

财政拨款收入610.90万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计610.90万元，其中：

基本支出479.48万元，占比78.49%；

项目支出131.43万元，占比21.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计610.90万元，支出总计610.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加71.90万元，增长13.34%；财政拨款支出总计增加71.90万元，增长13.34%。主要原因是我单位2025年度在职人员的工资标准调整补发和预算发放退休人员补充绩效奖、退休人员职业年金记实补缴、预算新增公务员医疗补助费用。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出610.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.90万元，增长13.34%。主要原因是我单位2025年度在职人员的工资标准调整补发和预算发放退休人员补充绩效奖、退休人员职业年金记实补缴、预算新增公务员医疗补助费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出610.90万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)117.24万元，占比19.19%；

卫生健康支出(类)463.27万元，占比75.83%；

住房保障支出(类)30.40万元，占比4.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算533.30万元，支出决算610.90万元，完成年初预算的114.55%。其中：

社会保障和就业支出年初预算89.37万元，支出决算117.24万元，完成年初预算的131.18%，用于我单位在职人员的养老保险、职业年金、、退休人员补充绩效奖等其他社会保障和就业支出。较上年决算增加63.88万元，增长119.72%，主要原因是我单位2025年度预算发放退休人员补充绩效奖、退休人员职业年金记实补缴。

卫生健康支出年初预算413.53万元，支出决算463.27万元，完成年初预算的112.03%，用于我单位在职人员的工资薪金发放、日常办公费用和专项工作任务办公费用。较上年决算增加7.28万元，增长1.6%，主要原因是我单位2025年度在职人员的工资标准调整、预算新增公务员医疗补助支出费用。

住房保障支出年初预算30.40万元，支出决算30.40万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加0.76万元，增长2.56%，主要原因是由于2024年度在职人员28人，2025年度在职人员27人，退休1人，导致住房公积金较上年下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出479.48万元，其中：

人员经费453.65万元，主要包括工资福利支出（基本工资：126.31万元，津贴补贴：15.53万元，奖金：8.22万元，绩效工资：100.04万元， 机关事业单位基本养老保险缴费：36.52万元，职业年金缴费：46.13万元，职工基本医疗保险缴费：14.84万元，公务员医疗补助：6.85万元，其他社会保障缴费：0.91万元，住房公积金：30.4万元， 其他工资福利支出：30.27元）。对个人和家庭的补助（退休费：33.67万元，其他对个人和家庭的补助：3.96万元）；

公用经费25.83万元，主要包括商品和服务支出（办公费：13.55万元，水费：0.3万元，工会经费：4.36万元，福利费：6.71万元，公务用车运行维护费：0.91万元 ）。

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

仅供内部审核

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降23.53%，主要原因是：我单位业务用车的保险费、车辆维修费支出较上年有变动。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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降23.53%，主要原因是：我单位业务用车的保险费、车辆维修费支出较上年有变动；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.91万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：我单位业务用车辆保险费、车辆维修费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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

2025年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：特种专业技术用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是办公及业务用车。单价100万元（含）以上设备

仅供内部审核

（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数 9个，涉及资金131.43万元：9个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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

仅供内部审核

办公楼取暖热费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">办公楼取暖热费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">207-阳城县卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">207006-阳城县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">按照供暖时间于每年12月以前按供热公司收费标准10万元缴纳取暖热费，为办公楼360平米及办公人员冬季取暖做好保障</td><td colspan="4">2025年11月对本年度办公楼取暖费用进行了缴纳，向供热公司缴纳10万元取暖费，为办公楼360平米及办公人员冬季取暖做好保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障面积</td><td>＝平方米</td><td>＝360平方米</td><td>＝360平方米</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>供暖保障面积</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴纳取暖费用时间</td><td>＜月</td><td>＜12月</td><td>＜12月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公楼取暖费用</td><td>＝元</td><td>＝100000元</td><td>＝100000元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提高工作效率</td><td></td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>保障了我单位职工</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提高工作人员工作</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>取暖群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">2025年11月对办公楼360平方米面积及办公人员冬季取暖做好保障，向热力公司进行专项支付办公楼采暖热费100000元，支付率100%。专项资金及时足额支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">本年度办公楼取暖热费年初预算100000元，实际到位100000元，资金到位率100%；11月对热力公司进行专项支付办公楼采暖热费100000元，支付率100%。切实保障了办公楼工作人员及来中心办事人员取暖环境 。提高工作效率的同时提高了办事人员满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">我单位于2025年度11月对热力公司进行专项支付办公楼采暖热费100000元，支付率100%。切实保障了办公楼360平方米取暖，工作人员及来中心办事人员取暖环境 。提高工作效率的同时提高了办事人员满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">办公楼工作人员及来中心办事人员取暖环境 。提高工作效率的同时提高了办事人员满意度。群众满意度达98%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">健全工作机制，压实项目管理责任，规范该项目资金，保障项目资金有序运转，及时对预算专项资金及时足额支付。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">存在问题：末梢房间采暖热度不高，积极联系热力公司技术人员进行技术改造。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">1.细化项目管理制度体系，结合工作实际规划设置项目指标；2、提升财务人员项目绩效自评能力。</td></tr>
</table>

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。

仅供内部审核

传染病防控经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	传染病防控经费								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心			
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：	16	16	15.998	15.998	0	100	10	
	市县区财政资金	16	16	15.998	15.998	0	100.00	10.00	该项目已完成，剩余资金20.16元，本年度底进行核减。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》组织实施国家传染病预防控制规划及工作方案，落实各项防控任务，做好疫情监测预警及风险评估，完善人防联防工作机制，提高流行病学调查现场处置能力和应急能力，加强传染病监测，做好重点人群干预，落实患者的治疗与关怀政策，提高传染病防控水平，严格按照专项经费管理办法管理和使用经费，确保专款专用，严禁截留和挪用，提高资金使用率。	加强对常规传染病的预防控制，及时准确完成疫情审核、直报工作，共报告乙、丙两类传染病22种1851例，总发病率542.58/10万，其中：乙类占总发病数的42.14%；丙类占总发病数的57.86%；全县各级医疗机构传染病报告率为100%，及时报告率为100%，及

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	传染病督导次数	＝次	＝4次	＝4次		20	20	
		质量指标	法定传染病监测报告率（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	统计报告上报及时率（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		成本指标	传染病防控经费	＝万元	＝16万元	＝159979.84万元		10	9.99	该项目已完成，剩余资金20.16元，本年度底进行核减。
	效益指标	社会效益	提高传染病防控水平	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		生态效益	减少人群传染病发病机率		减少	达成预期指标	加强对常规传染病的预防控制，及时准确完成疫情审核、直报工作，共报告乙、丙两类传染病22种1851例，总发病率542.58/10万	10	10	
		可持续影响	疾病预防知识知晓	≥%	≥90%	≥92%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	传染病服务人群满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99.99	优

项目绩效分析		
自评结果	项目实施和预算执	加强对常规传染病的预防控制。及时准确完成疫情审核、直报工作，共报告乙、丙两类
	产出情况及分析	通过网络直报工作共报告乙类、丙类传染病20种2277例，网络直报率达100%；全年督导乡镇卫生院及县直医院4
	效益情况及分析	网络审核传染病报告2277例，进行传染病处置的同时加强传染病知识宣传教育渗透人效的提高了宣教人群对传染
	满意度情况及分析	进行传染病处置的同时加强传染病知识宣传教育渗透宣教人群满意度达95%以上 。
主要经验做法		在支付项目资金时坚持专款专用，在针对重点人群耐心积极进行的宣传教育提高群众防控知识认知性。
项目管理中存在的		虽然加强了医务人员知识的培训，在传染病宣传周进行了大力宣传，有些群众的防护意识还是有些薄弱。
下一步改进措施及		加强对业务人员的业务知识培训，加强群众对传染病的认知度和宣传服务的满意度。

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。

仅供内部审核

结核病防控经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	结核病防控经费								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心			
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：	3	3	2.831	2.831	0	100	10	
	市县区财政资金	3	3	2.831	2.831	0	100.00	10.00	该项目已完成，剩

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过结核病防控和识宣传提高全民提高结核病防控和晓率，培训乡镇卫生院及县直医院相关防控人员，做好结核病防控工作。每季度完成业务工作督导提高工作效率和群众满意度。	结核病项目年初预算30000元，实际到位30000元，资金到位率100%。对县直医疗卫生机构和乡镇卫生院的相关业务科室进行了4次业务督导和4期业务培训的同时对结核病个案和上报进行了严格审核并结阳城检出人员密切接触者进行了结核病筛查226人，同危人群耐药筛查率达100%；耐药性筛查率达100%。有效阻止了呼吸道传播疾病传播机会。

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	结核病人阳性检出合格率	≥%	≥95%	≥95%		20	20	
		质量指标	耐多药可疑者转诊率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	结核病到卫生院督导时间		每季度	达成预期指标	“三位一体”结核病防治持续推进，	10	10	
		成本指标	用于结核病防控经费	=万元	=3万元	=28314.38万元		10	9.4	该项目已完成，剩余资金1685.62元，本年度底进行核减。
	效益指标	社会效益	全民结核病防控信息知晓率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		生态效益	提高全民结核病防控意识		提高	达成预期指标	在结核病宣传日，加大宣传力度和宣	10	10	
		可持续影响	减少结核病传播机会		减少	达成预期指标	以结核病防治专报系统为支撑，常态	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	结核病病人及筛查人群满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									99.4	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	“三位一体”结核病防治持续推进。以结核病防治专报系统为支撑，常态化核查非结防机构网报的肺结核患者及疑似病例信息，全年共追踪105人，确诊并规范管理患者49人，完成结核病患者密切接触者筛查141人。完成全县中、小学校新生结核病筛查9289人。结核病项目年初预算30000元，实际到位30000元，资金到位率100%。本年度实际支付28314.38元，支付完成率94.38%。
		完成情况及分析	对县直医疗卫生机构和乡镇卫生院的相关业务科室进行了4次业务督导和4期业务培训的同时对结核病个案和上报进行了严格审核并结阳城检出人员密切接触者进行了结核病筛查226人，同危人群耐药筛查率达100%；耐药性筛查率达100%
		效益情况及分析	全年共登记结核病门诊数341人，进行督导及工作指导4次，病原学阳性检出率70.8%；转诊率100%，涂阳耐药性筛查率100%。有效阻断了呼吸道疾病传播途径。提高易感人群防病意识。
		满意度情况及分析	进行督导及工作指导4次，病原学阳性检出率70.8%；转诊率100%，涂阳耐药性筛查率100%。有效阻断了呼吸道疾病传播途径。易感人群满意度95%。
	主要经验做法		提高了病原学阳性检出率，转诊病人转诊率。有效阻断了呼吸道疾病传播途径。提高易感人群防病意识。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		虽然加强了医务人员结核病知识的培训，在结核病宣传周进行了大力宣传，有些群众的防护意识还是有些薄弱。
	下一步改进措施及管理建议		针对呼吸道疾病的传播和预防加强宣传教育，提高全民防控意识。

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。

仅供内部审核

免疫规划项目经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	免疫规划项目经费								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心			
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：	10	10	9.842	9.842	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	9.842	9.842	0	100.00	10.00	该项目已完成，剩余资金1576.69元，本年度底进行核减。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	疾病预防控制接种工作的机构负责做好预防接种工作的宣传、培训、监测评估、疫苗运送和疑似预防接种反应的调查、工作报告，负责对接种单位进行业务指导，开展基本公共卫生服务项目中预防接种工作的绩效考核，确保专款专用，严禁截留和挪用。	本年度在做好预防接种工作的宣传、培训、监测评估、疫苗运送和疑似预防接种反应的调查的同时 于4月和7月进行了免疫规划宣传教育2次；提高了接种人群对针结性疫苗接种的认知；全年每季度到各卫生院进行业务督导共四次，新生儿乙肝、卡介苗接种合格率达到95%以上，有效的减少新生物乙肝卡介苗传播机会；针对0-7岁儿童免疫接种做出针对性业务指导，有效提高了

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	免疫规划宣传次数	=次	=2次	=2次		20	20	
		质量指标	新生儿乙肝、卡介苗接种合格率	≥%	≥95%	≥94.6%		10	9.9	新生儿出生低体重、免疫功能等因素是影响疫苗接种率的直接原因。
		时效指标	乡镇卫生院督导时间		每季度	达成预期指标	我单位每季度对乡镇卫生院免疫规划工作进行	10	10	
		成本指标	免疫规划项目项目经费	=元	=120000元	=98423.31元		10	8.2	该项目已完成，剩余资金1576.69元，本年度底进行核减。
	效益指标	社会效益	0~7岁儿童计划免疫接种率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		生态效益	规范接种率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		可持续影响	提高人民群众针对性接种预防率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	接种人群免疫度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									98.1	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位完成了本年度免疫规划项目基本工作。于本年度4月和7月进行了免疫规划宣传教育2次；提高了接种人群对针结性疫苗接种的认知；全年每季度到各卫生院进行业务督导共四次，新生儿乙肝、卡介苗接种合格率达到95%以上，有效的减少新生物乙肝卡介苗传播机会；针对0-7岁儿童免疫接种做出针对性业务指导，有效提高了服
		产出情况及分析	本年度进行免疫规划宣传教育2次 ；对乡镇卫生院业务督导四次，每季度一次；新生儿乙肝、卡介苗接种合格率达到95%以上 ；针对0-7岁儿童免疫接种做出针对性业务指导。
		效益情况及分析	本年度免疫规划宣传教育2次；提高了接种人群对针结性疫苗接种的认识；进行业务督导四次，新生儿乙肝、卡介苗接种合格率达到95%以上，有效的减少新生物乙肝卡介苗传播机会；完成HPV疫苗纳入国家免疫规划实施前期调研工作，目前享受HPV疫苗惠民减免263人，享受带状疱疹疫苗惠民减免438人。
		满意度情况及分析	经过各种方式的宣传和业务督导工作的深入，新生儿接种率、针结性疫苗接种率都有所提高，有效提高了应急接种及受种人群满意度。
	主要经验做法		加强预算资金管理及利用率，做到专款专用。做好绩效工作事前、事中、事后评价，确保工作质量合格率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：1、项目内部管理制度不够细化，日常规范性不足；2、项目经费支出进度不均衡，存在前期慢、后期集中支出现象。原因分析：项目绩效自评意识欠缺，绩效评价指标设置不合理。
	下一步改进措施及管理建议		加强项目内部管理制度，均衡项目经费支出，严格财务管理制度，加强专项资金利用率，加快支付速度，确保专项工伤稳步有序进行。

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。

仅供内部审核

突发公共卫生防控经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	突发公共卫生防控经费								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心			
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：	10	10	10	10	0	100	10	
	市县区财政	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过全年常态化疫情防控和每月进行传染病的辨查和后续处理。完成病例流行病学调查，密切接触者的判定追踪隔离管理，相关人员核算检测，终末消毒，宣传教育等工作。达到突发公卫预警、防控、及时处置。	举办了全县不明原因肺炎发现、报告和应急处置工作培训会议，对全县各乡镇卫生院和县直各医疗卫生单位的39名传染病管理人员进行了传染病及突发公共卫生事件报告管理培训。开展2025年洪涝灾害医疗救援和卫生防疫应急演练，有效提升了我县医疗卫生系统应对自然灾害的快速响应和协同处置能力，为今后灾后医疗救援和卫生防疫工作积累了宝贵经验。

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	疫情防控卫生院数	=个	=25个	=23个		20	18.4	乡镇卫生院合并后是23所乡镇卫生院。
		质量指标	疫情监测完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	突发公共卫生响应	≤小时	≤2小时	≤2小时		10	10	
		成本指标	降低防控用品使用费用		降低	达成预期指标	对一次性检测试剂做到不浪费，一次性防护用品不浪费，用在工作该用的地方。	10	10	
	效益指标	社会效益	有效防控突发公共卫生疫情	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
		可持续影响	减少突发公卫事件发生机率		减少	达成预期指标	举办了全县不明原因肺炎发现、报告和应急处置工作培训会议，对全县各乡镇卫生院和县直各医疗卫生单位的39名传染病管理人员进行了传染病及突发公共卫生事件报告管理培训。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	防控人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									98.4	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	举办了全县不明原因肺炎发现、报告和应急处置工作培训会议，对全县各乡镇卫生院和县直各医疗卫生单位的39名传染病管理人员进行了传染病及突发公共卫生事件报告管理培训。开展2025年洪涝灾害医疗救援和卫生防疫应急演练，有效提升了我县医疗卫生系统应对自然灾害的快速响应和协同处置能力，为今后灾后医疗救援和卫生防疫工作积累了宝贵经验。突发公卫项目年初预算10万元，实际到位10万元，预算资金到位率100%，实际支付10万元，实际支付率100%，专项资金使用规范。
		产出情况及分析	完成疫情防控乡镇监测数23个， 疫情防控监测率达95%，网络报告审核达100%；呼吸道传染病密切接触者检测率达100%。
		效益情况及分析	通过对23个乡镇 卫生院的督导和专业知识的宣教普及有效提高了医务人员结突发性公共卫生事件发生的警惕性，掌握了消毒技能提高了防控意识。
		满意度情况及分析	工作人员和服务对象满意度达95%。
	主要经验做法		通过对23个乡镇 卫生院的督导和专业知识的宣教普及有效提高了医务人员结突发性公共卫生事件发生的警惕性，掌握了消毒技能提高了防控意识。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于乡镇卫生院合并后监测数由原来的25个减少为23个，监测数量有所下降。
	下一步改进措施及管理建议		工作中加强对实际工作的更新，更好的对专项资金的使用管理。

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。

仅供内部审核

卫生质量检验项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卫生质量检验项目								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心			
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：	4	4	4	4	0	100	10	
	市县区财政	4	4	4	4	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年4月、8月对辖区内医疗机构和县城范围内的托幼机构进行消毒效果监测	实施学校生活饮用水春、秋季常规项目检测，初、复检共检测367所。完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任务。

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	农村生活饮用水水质监测次数	＝次	＝2次	＝2次		20	20	
		质量指标	消毒效果监测完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	消毒效果监测时间		4月、8月	达成预期指标	实施学校生活饮用水春、秋季常规项目检测，初、复检	10	10	
		成本指标	卫生质量检验成本	≤元	≤40000元	≤40000元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障日常工作顺利开展		保障	达成预期指标	完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施学校生活饮用水春、秋季常规项目检测，初、复检共检测367所。完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任务。卫生质量检验项目年初预算4万元，实际到位4万元，资金到位率100%；实际支付4万元，支付率100%。在使用专项资金中严格按照项目预算指标进行支付及资金使用，严格专款专用
	产出情况及分析	本年度4月8月份分别完成我县医疗卫生机构、托幼机构消毒效果监测，采集样本247份。完成全县期和丰水期水质检测任务，以及水质检测数据网络报告工作。
	效益情况及分析	针对医疗卫生机构、托幼机构消毒效果监测指标对相关单位提出消毒方式指导意见，有效的提高消毒效果指标合格率；通过对各学样水质监测及检验，保障了全县师生饮用水安全，减少了食源性疾病发生机会。
	满意度情况及分析	针对医疗卫生机构、托幼机构消毒效果监测指标对相关单位提出消毒方式指导意见，有效的提高了消毒效果指标合格率；通过对各学样水质监测及检验，保障了全县师生饮用水安全，减少了食源性疾病发生机会。医疗托幼机构和学校饮用水人群满意度达95%以上。
	主要经验做法	加强相关人员业务理论学习，保障检测数据真实性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在仪器使用中对仪器检测原理不熟悉，应加强人员培训，增强学习，责任落实到人。
	下一步改进措施及管理建议	提高检测专业水平精密度，消毒效果监测精确性，保障专项经费合理合规使用。

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。

仅供内部审核

县域水龙头监测经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县域水龙头监测经费								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心			
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：	6	6	6	6	0	100	10	
	市县区财政	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过1、阳城县域城区范围内按东、西、南、北、中方位采集样品5份。2、根据实际情况选取合适采样点采水一份。3、每季度采集6份样品。4、每季度第三个月20日前完成采样和监测任务。对县域生活饮用水进行采样监测，保障群众饮水安全。	实施学校生活饮用水春、秋季常规项目检测，初、复检共检测367所。完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任务。

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	城镇生活饮用水监测次数	＝次	＝4次	＝4次		20	20	
		质量指标	工作指标完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	采样和监测完成时间		每季度	达成预期指标	完成了对城市末梢水24份水样16个项目的检测任务。	10	10	
		成本指标	县域水龙头监测经费	＝元	＝60000元	＝60000元		10	10	
	效益指标	社会效益	城镇生活饮用水安全性		提高	达成预期指标	完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任务。	15	15	
		可持续影响	提高城镇生活饮用水使用安全性		提高	达成预期指标	完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任务	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	县域生活饮用水人群满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施学校生活饮用水春、秋季常规项目检测，初、复检共检测367所。完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任务，县域水龙头监测项目年初预算60000元，实际到位60000元，资金到位率100%，预算资金支付60000元，支付率100%。
		产出情况及分析	按照方位要求采集丰水期枯水期生活饮用水各5个点，共采集水样120份，检测项目34项，于每季度第三个月20日前完成生活饮用水监测报告。
		效益情况及分析	按照方位要求采集丰水期枯水期生活饮用水各5个点并及时进行生活饮用水检测及监测；有力的保障了县域居民生活饮用水安全度，有力提高饮用水监测人群满意度。
		满意度情况及分析	生活饮用水监测点及监测人群满意度达98%。
	主要经验做法		严格按丰、枯水期采样要求，把握时间按时对饮用水进行采样，照进度及时报送实验数据切实保障饮用水使用安全性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实验室资质认证仍不具备条件，要做到理论和实际相结合，早日完成资质认证。
	下一步改进措施及管理建议		早日具备资质认证条件完成实验室资质认证。

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。

仅供内部审核

疫情防控（卫生防疫津贴）项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	疫情防控（卫生防疫津贴）							
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心		
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：	8.424	8.424	8.424	8.424	0	100	10	
	市县区财政	8.424	8.424	8.424	8.424	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	严格按照《关于转发人社部门关于调整卫生防疫津贴标准的通知》（晋人社厅发【2020】11号文件要求，及时到相关部门审批从事卫生防疫工作人员津贴费用，并于当年12月按标准发放，保障工作人员权益，提高工作积极性。	卫生防疫津贴项目于当年7月份以前完成审批及相关支付，支付人数27人支付进度达到100%。切实提高了卫生防疫工作人员的工作积极性和工作热情。

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	发放人数	＝人	＝27人	＝27人		20	20	
		质量指标	津贴发放率	≥%	≥99%	≥100%		10	10	
		时效指标	发放时间	≤月	≤12月	≤12月		10	10	
		成本指标	补贴标准	＝元	＝172800元	＝84240元		10	4.88	指标值设置是两个年度的补贴标准，实际依据人社部门审批完成专项支付。
	效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
		可持续影响	提高城镇生活饮用水使用安全性	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									94.88	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据人社部门对当年津贴审批标准要求按实际标准支付84240元，实际支付率100%。 于当年7月份以前完成审批及相关支付，支付人数27人支付进度达到100%。切实提高了卫生防疫工作人员的工作积极性和工作热情，在资金使用方面专款专用，合理使用资金，卫生防疫津贴项目年初预算84240元，资金到位84240元，资金到位率100%。
	产出情况及分析	根据人社部门对当年津贴审批标准要求按实际标准支付84240元，实际支付率100%。 于当年7月份以前完成审批及相关支付，支付人数27人支付进度达到100%。
	效益情况及分析	切实提高了卫生防疫工作人员的工作积极性和工作热情。在资金使用方面专款专用，合理使用资金。
	满意度情况及分析	卫生防疫津贴按时按标准实时发放到位，工作人员满意度达98%。
主要经验做法		严格审批和支付程序，做到专项资金不挪用、不乱用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：项目资金预算编制科学性不足，未精准测算年度防疫工作任务量、在岗人员和岗位分布，预算额度与实际发放不匹配，存在资金结余情况。
下一步改进措施及管理建议		1、严格落政策要求，重新梳理界定卫生防疫岗位范围，按照工作风险等级、工作量，精准定位发放标准；2、强化项目资金管理，提升预算执行育监管效率。

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。

仅供内部审核

中小学生入学结核病筛查经费项目支出绩效自

（2025年度）

项目名称	中小学生入学结核病筛查经费								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局			预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心				
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：	0	0	7	7	0	100	10	
		0	0	7	7	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年9月份新生入学后进行结核病筛查工作，减少呼吸道传染病传播机会	本年度在做好结核病筛查和防治工作上，共完成业务督导两次；为加强对寄宿制中小学结核病的筛查，进行了新生入学结核病筛查9124例，教职工常规体检等工作，未发现结核病菌携带者，提高了对结核病的认识和了解 有效提高了结核监测服务人群满意度。

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	督导次数	≥次	≥2次	≥2次		20	20	
		质量指标	结核病密切接触者筛查率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	结核病确诊报告及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	试剂采购费用	=万元	=8万元	=7万元		10	8.75	新生入学体检和教职工常规体检和中小学初筛购买PPT试剂所需经费。
	效益指标	社会效益	减少结核病疫情蔓延		减少	达成预期指标	加强了对结核病的宣传，减少结核病传播。	10	10	
		生态效益	减少寄宿制学校结核病传播机会		减少	达成预期指标	对全县中、小学生新生结核病进行了筛查。	10	10	
		可持续影响	提高学生群体免疫力		提高	达成预期指标	对全县中、小学生新生结核病进行了筛查。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	监测对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									98.75	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位组织开展县域8所学校的学生常见病和健康影响因素监测，共监测学生2214人、教室环境卫生30个，完成各种调查问卷4046份，组织专家进校园宣传近视、肥胖、脊柱侧弯、龋齿、儿童青少年心里疾病预防和干预等工作，出具8所学校教学生活环境评估报告和干预报告，多种形式开展学生常见病和传染病防控工作。2025年度结核病防治项目下拨7万元，支付完成率为100%。
		产出情况及分析	本年度中小学生结核病入学筛查项目年初预算7万元；实际资金到位7万元，组织开展县域8所学校的学生常见病和健康影响因素监测，共监测学生2214人、教室环境卫生30个，完成各种调查问卷4046份。组织专家进校园宣传近视、肥胖、脊柱侧弯、龋齿、儿童青少年心里疾病预防和干预等工作，出具8所学校教学生活环境评估报告和干预报告，多种形式开展学生常见病和传染病防控工作。
		效益情况及分析	及时处理学生结核患者2人次，及时做密切接触人群结核病检测率100%；全县规范管理率、规则服药率均达100%。有效阻断了结核病传播途径，降低了传播风险。的效提高了人群抗呼吸道传播疾病意识。
		满意度情况及分析	通过年度工作督导、技术规范指导、并及时对阳性检出人员及密切接触人员进行相关管控和结核病相关知识的宣教，结核病防控人群满意度达98%。
	主要经验做法		提高人群预防呼吸道疾病认知，积极做好宣传教育工作，加强监督管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：项目绩效自评预算编制指标不够规范和准确，项目自评深度不足。
	下一步改进措施及管理建议		加强工作人员业务培训，重点开展政策解读、绩效自评等内容培训，提升业务能力与责任意识，确保项目资金使用和绩效自评的工作质量。

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。