

**新疆阿克陶县疾病预防控制中心
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告。

（2）负责组织、实施预防接种工作，拟定全县免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价。

（3）负责实施疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

（4）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（5）开展疾病预防和控制相关的监测技术，公共的健康促进、健康教育、疾病预防指导，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

（6）承担卫生行政部门交付的其他任务及卫生监督执法委托的相关检验检测工作。

（7）承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务，指导和承担全县救灾防疫有关的技术工作及负责消毒药品的发放。

（8）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核。

（9）指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作，承担疾病预防控制各类防疫业务有关的检验任务及为社会提供各类检验

服务。

二、机构设置

新疆阿克陶县疾病预防控制中心无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2,440.80 万元，其中：本年收入合计 2,257.40 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 183.40 万元。

2025 年度支出总计 2,440.80 万元，其中：本年支出合计 2,372.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 68.50 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 283.20 万元，下降 10.40%，主要原因是：本年减少疾控中心应急中心能力提升、疫情防控补助项目经费，因此经费收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,257.40 万元，其中：财政拨款收入 2,257.40 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,372.30 万元，其中：基本支出 1,406.52 万元，占 59.29%；项目支出 965.78 万元，占 40.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2,257.40 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,257.40 万元。财政拨款支出总计 2,257.40 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,257.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 59.70 万元，增长 2.72%，主要原因是：本年增加阿克陶县疾病预防控制中心核酸检测中心，理化微生物综合实验室净化设施项目（二）、阿克陶县疾病预防控制中心升级改造-垃圾暂存点建设项目、阿克陶县木吉乡鼠疫检测站装修、维修、扩建工程项目。与年初预算相比，年初预算数 1,493.48 万元，决算数 2,257.40 万元，预决算差异率 51.15%，主要原因是：年中追加阿克陶县疾病预防控制中心核酸检测中心，理化微生物综合实验室净化设施项目（二）、阿克陶县疾病预防控制中心升级改造-垃圾暂存点建设项目、阿克陶县木吉乡鼠疫检测站装修、维修、扩建工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障承担疾病预防控制等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预

防控制机构(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,019.82 万元，占比 45.18%，主要用于人员经费，公用经费。

(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支出 1,512.79 万元，占本年支出合计的 63.77%。与上年相比，减少 684.91 万元，下降 31.16%，主要原因是：本年减少疫情防控补助项目。与年初预算相比，年初预算数 1,493.48 万元，决算数 1,512.79 万元，预决算差异率 1.29%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)207.60 万元，占 13.72%。
2. 卫生健康支出(类)1,194.75 万元，占 78.98%。
3. 住房保障支出(类)110.44 万元，占 7.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为 0.67 万元，比上年决算增加 0.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为 49.66 万元，比上年决算增加

8.58 万元，增长 20.89%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)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)：支出决算数为 136.97 万元，比上年决算增加 16.97 万元，增长 14.14%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)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)：支出决算数为 20.29 万元，比上年决算减少 0.56 万元，下降 2.69%，主要原因是：本年退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：支出决算数为 1,019.82 万元，比上年决算增加 55.87 万元，增长 5.80%，主要原因是：在职人员工资增加，相关人员经费增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算数为 23.18 万元，比上年决算减少 7.14 万元，下降 23.55%，主要原因是：本年减少中央基本公共卫生服务补助项目资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算数为 17.86 万元，比上年决算减少 145.21 万元，下降 89.05%，主要原因是：本年度减少重大传染病防控补助项目。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急

处置(项): 支出决算数为 1.00 万元, 比上年决算减少 696.46 万元, 下降 99.86%, 主要原因是: 本年减少突发公共卫生事件应急项目。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算数为 57.40 万元, 比上年决算增加 53.85 万元, 增长 1,516.90%, 主要原因是: 本年增加自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助项目、卫生监督所双随机专项资金。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 10.51 万元, 比上年决算增加 10.51 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 64.98 万元, 比上年决算增加 21.33 万元, 增长 48.87%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

12. 卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.31 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少 2019 年至 2023 年建设合同印花税及滞纳金。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 19.00 万

元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少阿克陶县疾病预防控制中心升级改造医疗垃圾暂存点建设项目。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 110.44 万元，比上年决算增加 15.99 万元，增长 16.93%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,406.52 万元，其中：人员经费 1,389.67 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 16.85 万元，包括：水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共卫生及疾病预防控制等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 744.62 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 744.62 万元。政府

性基金预算财政拨款支出总计 744.62 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 744.62 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 744.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增阿克陶县疾病预防控制中心核酸检测中心，理化微生物综合实验室净化设施项目（二）、阿克陶县疾病预防控制中心升级改造-垃圾暂存点建设项目、阿克陶县木吉乡鼠疫检测站装修、维修、扩建工程项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 744.62 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加阿克陶县疾病预防控制中心核酸检测中心，理化微生物综合实验室净化设施项目（二）、阿克陶县疾病预防控制中心升级改造-垃圾暂存点建设项目、阿克陶县木吉乡鼠疫检测站装修、维修、扩建工程项目。

政府性基金预算财政拨款本年支出 744.62 万元。具体情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：支出决算数为 744.62 万元，比上年决算增加 744.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增阿克陶县疾病预防控制中心核酸检测中心，理化微生物综合实验室净化设施项目（二）、阿克陶县疾病预防控制中心升级改造-垃圾暂存点建设项目、阿克陶县木吉乡鼠疫

检测站装修、维修、扩建工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.02 万元，比上年减少 9.39 万元，下降 90.20%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.02 万元，占 100.00%，比上年减少 9.39 万元，下降 90.20%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.02 万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.02 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.02 万元，决算数 1.02 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.02 万元，决算数 1.02 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度新疆阿克陶县疾病预防控制中心（事业单位）公

用经费支出 16.85 万元，比上年增加 2.43 万元，增长 16.85%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 14.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.86 万元。

授予中小企业合同金额 3.06 万元，占政府采购支出总额的 21.53%，其中：授予小微企业合同金额 3.06 万元，占政府采购支出总额的 21.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 2,955.28 平方米，价值 663.53 万元。车辆 8 辆，价值 159.30 万元，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 2 辆、特种专业技术用车 4 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：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,440.80 万元，实际执行总额 2,372.30 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算

数 6.00 万元，全年执行数 6.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。二是加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是绩效管理方面绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。建议预算单位严格按照自治区印发的相关通知要求，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。二是资金管理方面建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。三是项目

管理方面建议预算单位加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2025 年度)

单位名称	新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
年度预算(万元)	资金来源	年初预算数	预算数(调整后)	执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金:	1,597.86	2,440.80	2,372.30	10	97.19%	9.72
	上级资金:	0.00	763.92	763.92	-	-	-
	本级资金:	1,493.48	1,493.48	1,493.48	-	-	-
	其他资金:	104.38	183.40	114.90	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻党中央关于疾病预防工作的方针政策和决策部署,落实自治区、自治州和县委工作要求,完成传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,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;健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健行为干预;开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。			截至 2025 年 12 月 31 日,本单位严格按照年度工作部署及各项政策法规要求,扎实推进各项履职工作,整体工作实现稳中有进、质效同步提升。本年度年初预算安排 1597.86 万元,调整后全年预算 2440.8 万元,实际执行 2372.3 万元,资金执行率 97.19%;资金使用严格遵守财务管理相关规定及单位财务管理制度,资金使用合规率、绩效自评覆盖率均达 100%,切实保障财政资金安全规范、高效集约使用。全年紧扣主责主业与年度绩效目标,统筹推进各项工作落地落实,工作开展始终坚持绩效并重、合规有序,全面客观反映工作推进成效与综合履职水平。(1)根据阿克陶县供销社联合社关于 2025 年工作总结的部署要求,结合我单位绩效管理与服务职责设定本项指标。指标名称为:当年度重点工作任务数量,预期指标值为 2 件,年中监控实际完成值为 1 件,根据我单位 2025 年工作总结显示,本次评价实际完成指标值为 1 件,实施情况描述 2025 年我单位公司职工参加无人机实操培训 2 次,已完成培训,以及电商业务培训 1 次,今年未接收到关于电商业务的培训,成效性分析参加无人机实操培训,考取操作无人机证书,为农民喷洒农药和化肥带去的便利。指标完成率为 50%,偏差原因为 2025 年无电商直播培训,改进措施为积极响应政策参加培训,该指标权重分值为 27 分,自评得分 14 分。(2)根据阿克陶县供销社联合社关于 2025 年工作总结的部署要求,结合我单位绩效管理与服务职责设定本项指标。指标名称为:农资无人机操作培训次数,预期指标值为 2 次,年中监控实际完成值为 2 次,根据我单位 2025 年工作总结显示,本次评价实际完成指标值为 2 次,实施情况描述 2025 年我单位公司职工参加无人机实操培训 2 次,已完成培训,成效性分析参加无人机实操培训,考取操作无人机证书,为农民喷洒农药和化肥带去的便利。指标完成率为 100%,偏差原因为无,该指标权重分值为 28 分,自评得分 28 分。(3)根据阿克陶县供销社			

				社联合社关于 2025 年工作总结的部署要求，结合我单位绩效管理与服务职责设定本项指标。指标名称为：电商直播培训次数，预期指标值为 1 次，年中监控实际完成值为 0 次，根据我单位 2025 年工作总结显示，本次评价实际完成指标值为 0 次，实施情况描述电商业务培训 1 次，今年未接收到关于电商业务的培训，成效性分析可以提升我单位电商公司职工的业务知识，提高公司营业收入。指标完成率为 0%，偏差原因为 2025 年无电商直播培训，改进措施为积极响应政策参加培训，该指标权重分值为 20 分，自评得分 0 分。 （4）根据阿克陶县供销合作社联合社关于绩效工作的部署要求，结合我单位 绩效管理与服务职责设定本项指标。指标名称为：在职人员的满意度，预期指标值为 ≥95%，年中监控实际完成值为大于等于 95%，根据我单位 满意度调查表显示，本次评价实际完成指标值为大于等于 95%，实施情况描述在职人员对单位以及工作安排的满意度，成效性分析提高单位的工作质量，指标完成率为 100%，偏差原因为无，改进措施为无，该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。 综上所述，本年度单位各项工作严格遵循法律法规及工作规范，绩效目标总体落实到位。下一步，本单位将持续强化合规管理与过程管控，优化资源配置，完善工作举措，不断提升履职能力与绩效水平，全力推动各项工作合法合规、高质量推进，确保年度各项目标任务全面兑现。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成值	得分
履职效能	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人抗病毒治疗人数	≥370 人	工作计划	28	371 人	28
		布病实验室筛查人数	≥1500 人	工作计划	33	3217 人	33
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	工作计划	17	99%	17
		肺结核患者成功治疗率	≥90%	工作计划	12	90%	12

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目名称		2025 年计划免疫规划补助项目（县级财力）										
主管部门		阿克陶县卫健委			实施单位	新疆阿克陶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	22.00	6.00			6.00			10	100.0%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	22.00	6.00			6.00			—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00			0.00			—	—	—	
三、目标 完成情况	预期目标				实际完成情况							
	该项目资金用于 2025 年计划免疫规划补助项目工作。通过该项目的实施，预期对冷链运转 12 次，加强免疫规划宣传培训工作，开展免疫规划知识宣传 4 次。有效降低和控制相应传染病的发生，保护适龄儿童的身体健康。				截止 2025 年 12 月 31 日，本项目相关情况如下： 1、资金情况：截止 2025 年 12 月 31 日，预算 6 万元，资金全额到位 6 万元，资金执行 6 万元，执行率 100%； 2、完成工作： （1）严格落实国家免疫规划政策，统筹做好辖区疫苗接收、储存、调拨及冷链运维，保障疫苗安全有序供应。全面摸排适龄儿童信息，健全接种档案，扎实开展常规免费疫苗接种，常态化推进查漏补种、入托入学接种证查验，着力提升各类疫苗接种率。 （2）定期开展基层接种人员业务培训与现场督导，规范接种操作流程。强化脊灰、麻疹等传染病疫情监测，及时开展流调处置与应急接种，严防疫病传播。 （3）做好接种数据汇总上报、信息化管理及人群免疫水平监测，精准补齐工作短板。广泛开展疫苗接种科普宣传，引导群众主动参与接种。规范开展疑似接种异常反应监测上报与协调处置，稳步提升基层预防接种服务能力，筑牢辖区人群免疫屏障，守护各族群众身体健康。 2、达成效益：顺利完成免疫规划工作既定目标，全面筑牢儿童健康免疫屏障，成效十分显著。一是有效筑牢人群免疫防线，持续巩固高水平接种率，最大限度建立群体免疫力，大幅降低麻疹、乙肝、百日咳、脊髓灰质炎等传染病发病风险，有效遏制传染病聚集性疫情发生，守护辖区公共卫生安全。二是全力守护儿童身心健康，从源头预防儿童常见传染性疾病，减少儿童患病、住院及重症风险，降低致残致死概率，切实保障婴幼儿健康成长，夯实全民健康根基。三是切实减轻社会医疗负担，减少传染病诊疗费用支出，缓解家庭就医压力，有效避免儿童因病影响正常上学成长，减轻家庭与社会医疗卫生资源消耗。四是持续夯实基层防疫根基，规范完善预防接种服务体系，优化便民接种服务，提升群众防病意识与健康素养，营造全民重视疫苗接种的良好氛围，不断提升群众卫生健康获得感与满意度，有力推动辖区公共卫生事业平稳有序发展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	指标值设 定依据	上年完成 情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	新建疫苗 冷库(座)	=1 座	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料	=1 座	10	
			冷链运转 次数(次)	=12 次	计划标准		10	按照完成 比例赋分	正式材料	=12 次	10	
		质量指标	辖区适龄 儿童免疫	>=95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	正式材料	=95%	10	

			规划疫苗接种率 (%)									
		时效指标	项目完成 及时率 (%)	>=95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	正式材料	=100%	10	
	成本指标	经济成本 指标	冷链运转 维护费 (万元)	<=6 万元	预算支出 标准		20	按照完成 比例赋分	工作资 料, 原始 凭证	=6 万元	20	
	效益指标	社会效益 指标	提高人民 群众接种 意识	提升	计划标准	提升	10	按评判等 级赋分	说明材料	提升	10	因财政年 度资金统 筹调度原 因, 资金 暂未全额 拨付到 位。
			有效提高 人民健康 水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等 级赋分	说明材料	提高	10	因财政年 度资金统 筹调度原 因, 资金 暂未全额 拨付到 位。
	满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作资料	=100%	10	因财政年 度资金统 筹调度原 因, 资金 暂未全额 拨付到 位。
总分							100				100 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指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。

十、年末结转和结余：指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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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。

十七、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》