

2025 年度
明溪县疾病预防控制中心
部门决算

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	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县疾病预防控制中心部门的主要职责是：

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全县疾病预防控制的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

2、负责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。

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、指导全县医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行业务培训。

6、负责传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7、开展慢性病防治。开展卫生宣教与健康促进活动，普及防病知识。

8、承担全县卫生监督执法工作。依照法律、法规、规章和职责分工，承担传染病防控、医疗市场监管、采供血、人口与计划生育、职业卫生、放射卫生、公共场所、学校卫生、饮用水、消毒产品等领域的监督检查工作，查处违法行为。

9、拟订并组织实施全县卫生监督工作计划；负责全县卫生监督信息的收集、核实、汇总和上报。

10、依法承办县卫健局交办的公共场所、集中供水单位、放射卫生行政许可及其他行政许可事项。

11、承担受理卫生违法行为的投诉、举报及调查处理工作。

12、承担卫生行政处罚案件的调查取证工作，提出处罚建议，执行处罚决定。

13、负责卫生监督员的培训和考核，承担卫生法律法规宣传教育工作。

14、协助县卫生健康局开展食品安全标准备案工作。

15、承担乡镇卫生监督协管的监督指导工作。

16、承担卫生行政部门和上级机构交办的其他工作事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县疾病预防控制中心部门包括 9 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，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	明溪县疾病预防控制中心

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县疾病预防控制中心部门主要任务是：在县委、县政府及县卫生健康局的坚强领导下，在上级疾控部门的精心指导下，我中心紧密围绕“预防为主、防治结合”的工作方针，以推动疾控体系高质量发展为核心，持续完善公共卫生服务体系，高效落实各项疾病预防控制任务，全力保障了全县人民群众的生命健康安全围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、聚焦主责主业，重大疾病防控屏障持续巩固

（1）传染病综合监测与防控精准有效。①严格传染病及突发公共卫生事件报告管理。据疫情网络信息报告的统计（按发病日期），2025 年我县共报告乙类和丙类传染病 777 例（无甲类），死亡 3 例（艾滋病），总发病率 822.58/10 万，比 2024 年同期上升 25.73%。传染病报告率 100%，

漏报率为 0；报告及时率 99.74%；及时审核率 100%，共处理预警信息 56 条，预警信息核实处置率 100%；处置并上报 4 起未分级突发公共卫生事件，未发生重大传染病流行。②夯实艾滋病防控。推进艾滋病防治宣传教育“五进”活动，对暗娼、吸毒者、大型建筑工地和流动人口居住地的外来务工人员，特别是性服务工作者，开展高危干预工作。③扎实结核病管理。全县网络报告肺结核患者及疑似患者共 159 例，总体到位率 100%，共发现登记治疗活动性肺结核患者 16 例，任务完成率 64%；治疗满一年肺结核患者 20 例，成功治疗率、规范管理率和规则服药率均为 100%。成立雪峰镇城西社区百千万志愿者结核病防治知识传播志愿服务队，队伍人员达 50 人，全年共计在社区及城区范围内开展 7 次各式宣传活动。印刷制作并分发 4000 盒防治肺结核核心知识宣传抽纸。④加强麻风病防控。全县共发放了 88 份麻风病可疑线索调查表，收回 88 条，收回率 100%，上报 1 条麻风病可疑线索，经调查已排除。年内完成 22 例麻风治愈存活病人情况调查，完成现症病例（共 1 例）密切接触者及家属检查 3 人，并及时网络上报相关信息。⑤蚊媒监测情况。登革热、基孔肯雅热传播媒介伊蚊监测 4 月至 10 月共监测 13 次。

（2）免疫规划基础防线坚实牢固。①疫苗接种率高位保持。全县 0-6 岁儿童建卡 420 人，建卡率 100%。免疫规划疫苗应种 10413 剂，实种 9724 剂，接种率 93.38%。报告疑似预防接种异常反应及时率 100%；开展查漏补种工作，完成全程补种 2579 人，补种率 99.1%；非免疫规划疫苗接种 14647 剂次。查漏补种适龄儿童 4777 人，需补证儿童数 0 人，需补种儿童数 451 人，完成全程补种 436 人，补种率 96.7%。②严格做好疫苗质量和安全把关，加强接种信息管理。利用冷链云系统全面监测我县冷链设备，做好疫苗和冷链系统管理，严格冷链使用管理制度，疫苗贮存、运

输记录和库房管理、领发手续等冷链运转机制。③规范 AEFI、AFP 疑似麻疹、乙脑等计免相关传染病监测处理，加强乡镇督导工作。全县范围内报告 4 例 AEFI 病例，为一般反应。预防接种异常反应 48 小时内个案调查率和 48 小时内上传报告率达 $\geq 100\%$ ，调查卡调查表完整率达 100%，报告率达 100%；无接种服务质量或疑似预防接种异常反应投诉事件，无预防接种安全事故发生。开展麻疹和 AFP、乙脑的主动监测工作，共查阅了 31118 份病例，报告 2 例疑似风疹病例，经市疾控实验室检测予以排除，报告 1 例 AFP 疑似病例，经省疾控实验室检测予以排除，未发现漏报病例。

（3）慢性病防控深入推进。①规范严重精神障碍患者报告管理。截至 2025 年 12 月，在册管理六大类严重精神障碍患者 581 例，较去年同期下降 2.19%；报告患病率为 6.15‰，较去年同期下降 0.32%；规范管理率 100%，较去年同期上升 0.67%；面访率 99.83%，较去年同期上升 1.20%；规律服药率 96.90%，较去年上升 2.60%；体检率 93.29%，较去年同期上升 59.22%。②推进死因和肿瘤监测。全年共报告死亡病例 658 例，常住报告死亡率为 671.43/10 万，报告及时率为 99.85%，审核及时率为 99.85%；肿瘤登记报告共报告恶性肿瘤 1510 例，其中新发肿瘤 361 人，完成重卡合并 448 次，存活人员随访 2432 人次，共完成肿瘤死亡补发病 62 人次。

（4）有序推进地方病和寄生虫病防控。①碘盐监测。共采集儿童碘盐标本和尿样标本 208 份，碘盐合格 199 份，碘盐合格率 95.67%；甲状腺 B 超检查，甲状腺肿大 4 名，肿大率为 1.92%，达到国际组织甲状腺肿大率 $< 3\%$ 的消除标准。采集孕妇碘盐标本和尿样标本 100 份，碘盐合格 96 份，合格率 96%。②碘营养监测。碘营养监测共抽取 5 个乡镇进行，每个乡镇抽取 20 个无基础疾病老年人、7-12 周岁儿童 300 名及 30 个孕妇

为代表，共收集食盐 578 份，尿样 578 份及问卷录入 578 份，其中收集食用盐共 578 份，合格 556 份。③推进疟疾防控。共完成“三热”血片、血检 52 人次，血检率达 0.526%，复检 11 人，复检率 20%，未检出阳性病人。完成 2025 年省级疟疾蚊媒监测任务。按照《福建省防止疟疾再传播工作方案（试行）》要求，开展按蚊种群和密度调查。

（5）不断提升公共卫生安全监测能力及实验室检测能力。①监测工作不断加强。一是加强食源性疾病监测。完成食源性疾病监测 558 例，完成率 107.3%。二是科学有序开展学生常见病监测。2025 年共监测明溪县 7 所学校，监测共覆盖学生 2014 名，并开展学校教学生活环境卫生监测，共监测 30 间教室，此次监测的学生近视率 52.52%，超重率 14.39%，肥胖率 12.59%，消瘦率 8.18%，营养不良率 8.92%，生长迟缓率 0.8%，血压偏高率 6.31%，龋患率 52.36%，龋失率 60.54%，龋补率 15.72%，脊柱弯曲检出率 2.6%，脊柱侧弯检出率 2.6%，姿态不良检出率 10.41%。三是务实笃行抓好饮用水卫生监测。监测城市水水样 88 份，合格率 100%；监测农村饮用水水样 80 份，其中枯水期监测 40 份，合格 31 份，合格率 77.5%；丰水期监测 40 份，合格 30 份，合格率 75%；医疗污水检测 12 份，合格率 100%；游泳池水质检测 20 份，合格率 100%；四是强化职业病防治工作。共审核职业健康检查机构提交的职业健康检查数据 1125 条，新报告职业病病例 9 例和疑似职业病 4 例。完成 16 家用人单位工作场所重点职业病危害因素监测，邀请省市专家深入中小微企业职业健康帮扶 10 家。对 8 例职业性尘肺病进行随访和回顾性调查，随访率 100%。五是开展食品安全风险监测。全年共采集食品样品 127 份，其中食品安全风险监测理化采样 77 份、食品微生物风险监测采样 50 份，均按要求送上级有关检测中心检测。②全面完成实验室检测工作。通过了资质认定（CMA）监督评审，

取得了包括生活饮用水、医疗机构污水、消毒产品、餐（饮）具、食品、食用盐六方面合计 68 个检测项目的资质认定证书。一是开展微生物检测工作。监督委托餐具检测 192 份，合格率 100%；公共场所检测 30 份，合格率 100%；医疗机构检测 16 份，合格率 100%；流感核酸检测 35 份，其中甲流 24 份，阳性率 68.57%，送市疾控分型 13 份；新冠核酸检测 5 份，全为阴性；手足口病检测 11 份，均为阳性；布病监测 6 份均为阴性。二是开展生化检测工作。完成从业人员健康体检 3607 人份。

2、强化监督执法，全行业健康保障网持续织密

（1）有序开展监督执法。

公共场所监督方面，检查 176 户次数，量化分级 141 家单位，体检 295 人，签署《生活美容场所拒绝非法医疗美容承诺书》32 份，组织公共场所卫生管理专题培训 1 次；学校监督方面，检查学校 30 家次，托幼机构 16 家次；饮用水卫生监督方面：对 1 家城市集中式供水单位、6 个乡镇集中式供水单位及 3 家二次供水单位开展常态化监管，同时开展水质监测；卫生监督协管方面，举办协管员培训班，建档 313 份，100%完成巡查。医疗监督方面，结合麻醉药品和精神药品监督管理专项检查工作开展日常监督，我县持有《医疗机构执业许可证》105 家，出动 156 车次，执法人员 312 人次，检查 156 户次，出具意见书 1 份并落实整改；传染病防治监督方面，出动 191 车次、执法人员 382 人次，对 105 家单位进行综合评价，其中优秀 20 家，合格 85 家，开展医疗废物处置及消毒产品生产、经营单位整治等专项活动，共下达意见书 7 份并督促整改到位；餐饮具集中消毒单位监督方面，辖区餐饮具集中消毒单位 1 家，开展执法检查并抽样共 32 套，检验结果均合格，同时利用“移动千里眼”平台对其进行在线监管；职业卫生监督方面，对 30 家职业卫生工作重点监管企业开展专项检

查，出动 72 人次，检查 36 家次，对 1 家职业健康检查机构开展执法检查。发现一家用人单位未督促井下劳动者佩戴个人防护用品，已下达意见书完成整改。推进职业卫生分类监督执法工作，已完成辖区内重点监督的矿山、化工、建材、水泥制造等用人单位职业病危害综合风险评估 24 家。全年回复疑似职业病协查函 6 份，核实 15 人；放射诊疗监督方面，开展监督检查 19 家，开展设备性能检测及放射防护检测 17 家，放射诊疗许可 2 家次，许可变更 1 家次，按期校验机构 9 家。开展建设项目职业病危害预评价 2 家次、控制效果评价 2 家次。11 家放射诊疗机构开展设备性能检测及放射防护检测。51 名工作人员持《放射工作人员证》并开展个人剂量监测和职业健康培训考核；卫生许可工作方面，全年办理许可件 68 件，公共服务 2 件，行政确认 8 件，所有事项按时办结并同步生成电子证照；

（2）双随机监督方面

在“闽执法”平台联合明溪县民政和人社局牵头组织开展职业卫生方面“综合查一次”任务，按时完成任务数 3 家。完成明溪县文旅局牵头的对娱乐场所的联合检查 5 家单位。完成国家监督随机抽检工作，监督监测完成 43 家，任务关闭 3 家，完成率 93.48%、完结率均达 100%。抽检牙科综合治疗（管路）治疗用水、口腔器械、医务人员手表面样品 16 件，抽检纸巾 1 份，检测结果均合格。根据（国疾控综监督二函〔2025〕153 号）文件精神随机抽取辖区内 6 家托幼（育）机构和 4 家培训机构开展监督检查，检查中发现 2 家培训机构装设人工照明不合格。

（3）规范公正文明执法，提升执法质量和效能。

全年受理投诉举报件 4 件，其中立案 3 起，1 起根据属地管理原则移送线索函至相应辖区卫生行政部门。案件查处 3 件，其中公共场所 1 件、非法行医 2 件，已结案 2 件，没收药品器械，没收违法所得 9600 元，罚

款 68600 元。及时通报典型案例，提高依法执业意识。

3、深化改革创新，公共卫生服务体系持续优化

（1）疾控体系改革效能显现。顺利完成疾控中心与卫生监督所机构职能整合，构建起“监测预警+监督执法”一体化工作体系，形成管理闭环。通过传染病智能监测数据与监督执法联动，预警响应效率显著提升。

（2）“无蚊村”项目有序推进。根据《福建省“无蚊村”建设工作方案》（闽疾控局传防函〔2025〕13号）部署要求，市、县、乡、村四级联动推进梓口坊村“无蚊村”建设，一是开展定期监测路径指数、布雷图指数等关键指标，动态开展蚊媒密度及孳生地常规监测 19 次；二是实施以环境治理为核心的蚊虫综合防治，定期排查清理积水，建立 22 处孳生地台账，针对不同类型孳生地开展清理措施，在必要时精准施药；三是深化健康教育，推动全民参与，通过线上线下等多种方式普及知识，鼓励村民参与，村民防蚊灭蚊知识知晓率达 90.2%，居民的健康素养明显提高。

（3）应急处置能力提质，快速响应高效到位。修订完善突发传染病应急处置预案，组建 2 支专业化应急处置梯队，开展流调溯源、消毒消杀、个人防护等实战演练桌面演练 1 场次，参加上级实战演练 3 次，应急队伍培训覆盖率 100%。规范应急物资储备管理，突发疫情 4 小时内抵达现场，24 小时内完成核心流调与疫点处置，全年处置各类突发疫情 4 起，均未造成扩散蔓延。

（4）健康教育与促进广泛深入。

①加大力度做好重点传染病防治宣传工作。根据我县常见传染病如诺如病毒感染腹泻，肝炎、手足口、流感、支原体感染等防治工作开展健康教育。由于今年的登革热输入风险较大，因此通过结合蚊媒密度检测工作，深入各老旧小区，积极开展登革热防控宣传，发动群众开展爱国卫生运动，

清除积水点，有效地降低登革热输入和传播的风险。

②结合各种卫生日活动，开展健康教育，提高居民健康素养水平。坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病，围绕国际组织和国家确立的卫生宣传纪念日或重大、重点疾病防控、国家基本公共卫生服务项目内容，开展相关的健康教育活动 20 余场次，发放健康宣传资料 30 种 3 万余份。

③创新宣教形式，通过微信公众号、手机短信等新媒体平台发布健康科普文章 280 余篇，电信、移动发送短信息约 26 万条，有效提升健康知识可及性。

（5）圆满完成国家基本公共卫生服务项目督导。对县总院及各分院公共卫生人员进行了《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的培训；对县总院及各分院进行 4 次的业务指导和技术支持。

（6）深化医防融合。持续深化医改核心要求，加强医防协调融合工作，推动“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，筑就健康新防线。一是做强做实健康知识普及。做强“绿海明溪健康科普”品牌，邀请国内知名专家，通过“线上+线下”双结合，2025 年开展 6 期，点击率达 145107 人次；开展 12 期健康科普网络直播，点击观看量共达 119852 人次，让公众多角度、全方位了解健康，参与自我健康管理，提升健康素养。二是医防融合肺部肿瘤筛查。2025 年继续将 40 周岁以上人群列入医防融合重点实施项目，通过 CT 筛查 1000 人，筛查出肺癌 2 人，肺结核 1 人，均进行追踪宣教或治疗。三是加强重点人群流感预防。优先为重点人群、重点场所人员接种流感疫苗，今年为明溪县高中毕业学生、辖区 65 周岁以上老年人、医务人员免费接种流感疫苗，共计免费接种 3061 剂次，其中老年人 2539 剂次，医务人员 444 剂次，高中学生 78 剂次。四是建立疾

控机构与医疗机构双向挂职交流机制。推动实现“人员通、信息通、资源通”，加快推进医疗服务与公共卫生服务协同融合发展。县总院和中心各选派一名人员为期 6 个月的交流锻炼。

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：明溪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	757.16	一、一般公共服务支出	
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	316.94	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	0.72	八、社会保障和就业支出	19.79
		九、卫生健康支出	1,048.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	21.23
		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	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪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	1,074.82	本年支出合计	1,089.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13.51	结余分配	
年初结转和结余	1.17	年末结转和结余	0.12
总计	1,089.49	总计	1,089.49

注：1. 本表反映部门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：明溪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						
208			1,074.82	757.16		316.94			0.72
208			19.79	19.79					
20899			19.79	19.79					
2089999			19.79	19.79					
210			1,033.80	716.14		316.94			0.72
21004			1,028.96	711.31		316.94			0.72
2100401			840.30	522.64		316.94			0.72
2100402			10.00	10.00					
2100408			116.66	116.66					
2100409			62.01	62.01					
21018			4.83	4.83					
2101899			4.83	4.83					
213			21.23	21.23					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪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						
21399			其他农林水支出	21.23	21.23				
2139999			其他农林水支出	21.23	21.23				

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：明溪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					
208			1,089.38	893.84	195.54			
208			19.79	19.79				
20899			19.79	19.79				
2089999			19.79	19.79				
210			1,048.36	852.82	195.54			
21004			1,043.52	852.82	190.70			
2100401			850.06	849.07	0.99			
2100402			13.74	3.74	10.00			
2100408			116.66		116.66			
2100409			63.06		63.06			
21018			4.83		4.83			
2101899			4.83		4.83			
213			21.23	21.23				
21399			21.23	21.23				
2139999			21.23	21.23				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪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	757.16	一、一般公共服务支出				
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	19.79	19.79		
		九、卫生健康支出	717.19	717.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	21.23	21.23		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪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	757.16	本年支出合计	758.21	758.21		
年初财政拨款结转和结余	1.17	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12		
一、一般公共预算财政拨款	1.17					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪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
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	758.32	总计	758.32	758.32		

注：1. 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。

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

编制单位：明溪县疾病预防控制中心

单位：万元

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		758.21	562.67	195.54
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	
20899	其他社会保障和就业支出	19.79	19.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.79	19.79	
210	卫生健康支出	717.19	521.65	195.54
21004	公共卫生	712.35	521.65	190.70
2100401	疾病预防控制机构	522.64	521.65	0.99
2100402	卫生监督机构	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	116.66		116.66
2100409	重大公共卫生服务	63.06		63.06
21018	疾病预防控制事务	4.83		4.83
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.83		4.83
213	农林水支出	21.23	21.23	
21399	其他农林水支出	21.23	21.23	
2139999	其他农林水支出	21.23	21.23	

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪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	520.61	302	商品和服务支出	21.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.75	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	130.65	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	27.93	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.45	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	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	1.98	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	37.85	30213	维修（护）费	0.44	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	7.88	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：明溪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	20.24	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.20	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	19.79	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	9.23	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	5.27	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	0.45	30299	其他商品和服务支出	5.68	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：明溪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		540.85	公用经费合计					21.82

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	5.98
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	4.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.77
3. 公务接待费	6	1.20

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

编制单位：明溪县疾病预防控制中心

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	
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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 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：明溪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		0.00	0.00	0.00

注：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。

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 1089.49 万元，支出总计 1089.49 万元，与上年决算数相比，各减少 340.21 万元，下降 23.80%。主要是疾病预防控制中心和监督所合并，人员经费和公用经费增加，一般公共预算增加 12.05 万元；宫颈癌疫苗需求大幅度减少、带疱疫苗和 HPV 疫苗惠民项目实施，事业收入减少 350.66 万

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1074.82 万元，比上年决算数减少 337.90 万元，下降 23.92%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 757.16 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 316.94 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 0.72 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1089.38 万元，比上年决算数减少 339.16 万元，下降 23.74%，具体情况如下：

1、基本支出 893.84 万元。其中，人员支出 551.84 万元，公用支出 342.00 万元。

2、项目支出 195.54 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 758.32 万元，支出总计 758.32 万元，与上年决算数相比，各增加 5.38 万元，增长 0.71%，主要是：疾病预防控制中心和监督所合并，人员经费和公用经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 758.21 万元，比上年决算数增加 6.43 万元，增长 0.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999 其他社会保障和就业支出 19.79 万元，较上年决算数增加 19.79 万元。主要原因是一次性抚恤金功能科目变化，其他社会保障和就业支出增加，上年无相关经费。

(二) 2100401 疾病预防控制机构 522.64 万元，较上年决算数增加 106.28 万元，增长 25.53%。主要原因是工资调标和机构合并，人员经费和公用经费增加。

(三) 2100402 卫生监督机构 10.00 万元，较上年决算数减少 13.84 万元，下降 58.05%。主要原因是机构合并，年初预算将卫生监督人员经费和公用经费的功能科目调整为疾病预防控制机构，只有取法收费的工作经费 10 万元列入该功能科目。

（四）2100408 基本公共卫生服务 116.66 万元，较上年决算数减少 32.60 万元，下降 21.84%。主要原因是传染病防控能力提升项目经费减少，支出减少。

（五）2100409 重大公共卫生服务 63.06 万元，较上年决算数减少 43.66 万元，下降 40.91%。主要原因是流感/新冠防控经费、慢病防控经费、医疗服务与保障能力提升经费减少，支出相应减少。

（六）2101899 其他疾病预防控制事务支出 4.83 万元，较上年决算数增加 4.83 万元。主要原因是登革热防控经费增加，上年无相关经费。

（七）2139999 其他农林水支出 21.23 万元，较上年决算数增加 21.23 万元。主要原因是 2025 年财政追加人员经费从该功能科目下拨，上年无相关经费。

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 562.67 万元，其中：

（一）人员经费 540.85 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 21.82 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 5.98 万元，完成全年预算的 96.33%；较上年增加 0.41 万元，增长 7.44%。主要原因是主要是因为依据《中共明溪县委机构编制委员会关于重新组建县疾病预防控制中心的通知》（明委编[2024]3 号），疾控中心与监督所合并，公务接待与车辆费用较上年增加，但仍按预算安排“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 4.77 万元，完成全年预算的 95.45%；较上年增加 0.33 万元，增长 7.38%。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 4.77 万元，完成全年预算的 95.45%；较上年增加 0.33 万元，增长 7.38%。主要是主要是因为依据《中共明溪县委机构

编制委员会关于重新组建县疾病预防控制中心的通知》（明委编[2024]3号），疾控中心与监督所合并，车辆费用增加，但仍按预算安排公务用车运行费支出。截至2025年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出1.20万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.09万元，增长7.67%。主要是依据《中共明溪县委机构编制委员会关于重新组建县疾病预防控制中心的通知》（明委编[2024]3号），疾控中心与监督所合并，公务接待增加，但仍按预算安排公务接待费支出。累计接待18.00批次、113.00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4个项目实施单位自评。

对4个项目实施部门评价，分别是年初预算HPV免费接种疫苗、年初预算免疫经费7.6万元、年初预算三项成本费用经费35万元、取消收费的工作经费和执法工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计57.1万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件。）

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101.44万元，其中：政府采购货物支出101.44万元、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101.44万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额 101.44 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 4 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门无其他车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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》

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			年初预算 HPV 免费接种疫苗						
主管部门			明溪县卫生健康局		实施单位		明溪县疾病预防控制中心		
项目概况			年初预算 HPV 免费接种疫苗						
主要成效			宫颈癌疫苗成本≤245 元/剂，受种对象及监护人知情同意率 100%，提升群众宫颈疾病防控意识，提高女性健康水平。						
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		4.50	4.06	0.99	10	24.38	2.44	
	其中：当年财政拨款		4.50	4.06	0.99	—	24.38		
	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				
	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。				宫颈癌疫苗成本≤245 元/剂，受种对象及监护人知情同意率 100%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 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	数量 指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试点县数量	≥1 县		1	20	20	
		质量 指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%		100	10	10	
		时效 指标	全县适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时开展	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗成本≤245 元/剂	≤245 元/剂		63	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	≥95%		100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10				
总分值、评价总分（S）						92.44					
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			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			年初预算免疫经费 7.6 万元								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县疾病预防控制中心			
项目概况			为保证疾控中心开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作，县财政安排相应的工作经费。								
主要成效			年度绩效目标全部完成。实际累计应接种针次 10413 人次，已接种针次 9724 人次，接种率 93.38%。								
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		7.60	7.60		1.83	10	24.08		2.41	
	其中：当年财政拨款		7.60	7.60		1.83	—	24.08			
	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					
	免疫接种数≥9000 人次。免疫接种率≥90%。有效控制疫苗相关传染病的发生与流行。					年度绩效目标全部完成。实际累计应接种针次 10413 人次，已接种针次 9724 人次，接种率 93.38%。					
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	数量 指标	常规免疫接种 针次数监测管理		≥9000 人次		9724	20	20		
		质量 指标	常规免疫接种 率监测管理		≥90%		93.38	10	10		
		时效 指标	资金到位及时 率		=100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	免疫经费		≤7.6 万元		1.83	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	保障和提高公 众的健康水平		≥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		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分 (S)								92.41			
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		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			年初预算三项成本费用经费 35 万元					
主管部门			明溪县卫生健康局		实施单位		明溪县疾病预防控制中心	
项目概况			依据《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）文件，我单位取消卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检等三项收费，为了保证我单位从业人员体检人次数、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测工作的正常开展，财政安排相应的工作成本经费。					
主要成效			从业体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测免费。从业人员体检人次数 3607 人次，监测份数 1081 份，突发公共卫生事件处理率 100%, 传染病漏报率 0%；工作场所职业病危害因素监测 16 家。					
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	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				
	从业体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测免费。从业人员体检人次数 2600 人次，监测份数 1050 份，突发公共卫生事件处理率≥95%，传染病漏报率≤3%；工作场所职业病危害因素监测 12 家。			绩效目标全部完成。从业体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测免费。从业人员体检人次数 3607 人次，监测份数 1081 份，突发公共卫生事件处理率 100%, 传染病漏报率 0%；工作场所职业病危害因素监测 16 家。				
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	数量 指标	从业体检人次数	≥2600 人次数	3607	10	10	
			工作场所职业病危害因素监测	≥12 家	16	5	5	
			监测份数	≥1050 份	1081	5	5	
		质量 指标	传染病漏报率	≤3%	0	5	5	
			突发公共卫生事件处理率	≥95%	100	5	5	
		时效 指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本经费	≤35 万元	35	10	10	

	效益指标	社会效益指标	从业体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测免费	=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	≥90%	90	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		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			取消收费的工作经费和执法工作经费					
主管部门			明溪县卫生健康局		实施单位		明溪县疾病预防控制中心	
项目概况			依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生等工作；依法监督管理传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法监督管理职业卫生，依法监督管理放射诊疗工作的工作经费。					
主要成效			开展公共场所卫生监督、医疗与传染病防治卫生监督、餐饮具集中消毒单位及消毒产品专项检查、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生监督。所有监管场所日常监督覆盖率 100%，依法查处了一批违法违规行为，有效维护了市场秩序和公众健康。例如，在打击非法行医、整治无证行医等方面取得了显著成果，保障了人民群众的就医安全，为公众健康提供了有力保障。					
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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				
	完成卫生监督执法日常工作及专项整治			开展公共场所卫生监督、医疗与传染病防治卫生监督、餐饮具集中消毒单位及消毒产品专项检查、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生监督。所有监管场所日常监督覆盖率 100%，依法查处了一批违法违规行为，有效维护了市场秩序和公众健康。例如，在打击非法行医、整治无证行医等方面取得了显著成果，保障了人民群众的就医安全，为公众健康提供了有力保障。				
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	数量 指标	我县辖区内各管理对象卫生监督覆盖率 100%	≥100%	100	20	20	
		质量 指标	完成卫生监督执法日常工作及各类专项整治工作。	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时	=100%	100	10	10	
	成本 指标	社会 成本 指标	完成卫生监督执法日常工作及专项整治	=100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	完成卫生监督执法日常工作及专项整治，维护人民群众生命健康权益。	=100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥85%	85	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（年初预算 HPV 免费接种疫苗）

（一）项目基本情况

1 项目概况

为提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平，提供适龄儿童 HPV 免费接种。

2、主要成效

宫颈癌疫苗成本 $\leq$ 245 元/剂，受种对象及监护人知情同意率 100%，提升群众宫颈疾病防控意识，提高女性健康水平。

（二）绩效分析

本项目绩效自评得分 92.44 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：

1、成本指标

（1）经济成本指标

①宫颈癌疫苗成本 $\leq$ 245 元/剂（元/剂），目标值 245，完成值 63，分值 10，得分 10。

（2）社会成本指标

（3）生态环境成本指标

2、产出指标

(1) 数量指标

①开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试点县数量(县),
目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

(2) 质量指标

①受种对象及监护人知情同意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(3) 时效指标

①全县适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时开展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、效益指标

(1) 经济效益指标

(2) 社会效益指标

①开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(3) 生态效益指标

4、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 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 存在的主要问题及改进措施

1、主要问题。无

2、改进措施。无

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算免疫经费 7.6 万元)

(一) 项目基本情况

1、项目概况

为保证疾控中心开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作，县财政安排相应的工作经费。

2、主要成效

年度绩效目标全部完成。实际累计应接种针次 10413 人次，已接种针次 9724 人次，接种率 93.38%。

(二) 绩效分析

本项目绩效自评得分 92.41 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：

1、成本指标

(1) 经济成本指标

①免疫经费(万元)，目标值 7.6，完成值 1.83，分值 10，得分 10。

(2) 社会成本指标

(3)、生态环境成本指标

2、产出指标

(1) 数量指标

①常规免疫接种针次数监测管理(人次)，目标值 9000，

完成值 9724，分值 20，得分 20。

(2) 质量指标

①常规免疫接种率监测管理(%), 目标值 90, 完成值 93.38, 分值 10, 得分 10。

(3) 时效指标

①资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、效益指标

(1) 经济效益指标

(2) 社会效益指标

①保障和提高公众的健康水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(3) 生态效益指标

4、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 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 存在的主要问题及改进措施

1、主要问题。无

2、改进措施。无

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算三项成本费用经费 35 万元)

(一) 项目基本情况

1、项目概况

依据《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20 号)文件,我单位取消卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检等三项收费,为了保证我单位从业人员体检人次数、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测工作的正常开展,财政安排相应的工作成本经费。

2、主要成效

从业体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测免费。从业人员体检人次数 3607 人次,监测份数 1081 份,突发公共卫生事件处理率 100%,传染病漏报率 0%;工作场所职业病危害因素监测 16 家。

(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 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

1、成本指标

(1) 经济成本指标

①成本经费(万元),目标值 35,完成值 35,分值 10,得分 10。

(2) 社会成本指标

(3) 生态环境成本指标

2、产出指标

(1) 数量指标

①从业体检人次数(人次数)，目标值 2600，完成值 3607，分值 10，得分 10。

②工作场所职业病危害因素监测(家)，目标值 12，完成值 16，分值 5，得分 5。

③监测份数(份)，目标值 1050，完成值 1081，分值 5，得分 5。

(2) 质量指标

①传染病漏报率(%），目标值 3，完成值 0，分值 5，得分 5。

②突发公共卫生事件处理率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

(3) 时效指标

①资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、效益指标

(1) 经济效益指标

(2) 社会效益指标

①从业体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委

托性监测免费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(3) 生态效益指标

4、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 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 存在的主要问题及改进措施

1、主要问题。无

2、改进措施。无

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(取消收费的工作经费和执法工作经费)

(一) 项目基本情况

1、项目概况

依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生等工作；依法监督管理传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法监督管理职业卫生，依法监督管理放射诊疗工作的工作经费。

2、主要成效

开展公共场所卫生监督、医疗与传染病防治卫生监督、餐饮具集中消毒单位及消毒产品专项检查、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生监督。所有监管场所日常监督覆盖率 100%，依法查处了一批违法违规行为，有效维护了市场秩序和公众健康。例如，在打击非法行医、整治无证行医等方面取得了显著成果，保障了人民群众的就医安全，为公众健康提供了有力保障。

(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：

1、成本指标

(1) 经济成本指标

(2) 社会成本指标

①完成卫生监督执法日常工作及专项整治(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(3) 生态环境成本指标

2、产出指标

(1) 数量指标

①我县辖区内各管理对象卫生监督覆盖率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(2) 质量指标

①完成卫生监督执法日常工作及各类专项整治工作。(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(3) 时效指标

①资金到位及时(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、效益指标

(1) 经济效益指标

(2) 社会效益指标

①完成卫生监督执法日常工作及专项整治, 维护人民群众生命健康权益。(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(3) 生态效益指标

4、满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

①服务对象满意(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

(三) 存在的主要问题及改进措施

1、主要问题。无

2、改进措施。无

三、部门整体支出绩效自评表

本部门 2025 年无相关部门整体支出绩效自评, 无《部门整体支出绩效自评表》。