

2023 年度锡林郭勒盟疾病预防控制中心 公开文档

部门（单位）名称：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

单位负责人：张慧玲

财务负责人：鲍东平

编制人：刘璟

报送日期：2024 年 11 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

锡盟疾病预防控制中心承担全盟疾病预防控制相关工作任务。锡林郭勒盟疾病预防控制中心加挂“锡林郭勒盟鼠疫防控中心”的牌子，为盟卫生健康委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。其主要职责是：承担全盟传染病（含寄生虫病）、慢性非传染性疾病、地方病、职业病、食品安全与营养、环境危害因素、学生常见病等的预防控制及技术支撑工作；参与突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担疫情及健康相关因素信息管理工作，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；承担健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射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的建议；制定全盟扩大国家免疫疫苗订购计划，承担疫苗储存、运输工作。对疫苗相关疾病及接种异常反应进行监测；承担疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；开展健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导；开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导；规范本单位检验检测用品及废弃物等的安全管理工作；完成盟卫生健康委员会交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据锡林郭勒盟疾病预防控制中心职责分工，锡林郭勒盟疾病预防控制中心内设机构 16 个，包括办公室、财务科、健康教育科、质量控制科、流行病科、卫生应急科、消杀和病媒生物科、免疫规划科、结核病预防控制科、性病艾滋病预防控制科。承担全盟性病、艾滋病监测、地方病与慢性病预防控制科、公共卫生

科、职业卫生与辐射防护科、微生物检验科、理化检验科、鼠疫预防控制科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟疾病预防控制中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟疾病预防控制中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）鼠疫防控工作

1. 强化监测预警。按照《全国鼠疫监测方案》和“两早一延长”的要求，全年开展监测工作，截至目前，全盟共监测踏查 31841 平方公里，调查样方面积 1934 公顷，检验宿主动物 6927 只，检验蚤类 3847 组 13101 匹、血清 2640 份，其中乌宁巴图共监测踏查 1810 平方公里，检验宿主动物 749 只，检验蚤类 841 组 4327 匹、血清检测 605 份、核酸检测 55 份，结果均为阴性。

2. 疫情处置及疫点验收。截止目前共处置鼠间鼠疫疫情 8 起，处置人间鼠疫疫情 2 起，中心实验室阳性复判准确率 100%，规范处置率达到 100%。全年对二连浩特市、东苏旗、西苏旗、镶黄旗 12 个疫点进行指导与验收。

3. 培训及演练。2023 年 4 月-10 月乌宁巴图鼠疫培训基地举办全盟鼠疫防控现场培训班 1 次，与正蓝旗联合开展鼠疫防控培训暨人间鼠疫处置模拟演练 1 次，与天津市疾病预防控制中心联合开展鼠疫培训演练 1 次，组织大型培训、演练 3 次，

260 余人参加；正镶白旗、正蓝旗、阿巴嘎旗、兴安盟、鄂托克旗疾控中心参观学习 6 次，共计 20 余人。

（二）重点传染病防控工作

1. 传染病报告管理工作。截至目前，全盟传染病信息报告质量综合率达到 99.98%。全盟 13 个旗县市（区）报告甲乙丙类传染病 20 种，14726 例，死亡 6 例，其中：甲类传染病报告 1 种 4 例，死亡 1 例；乙类传染病累计报告发病 13 种，12243 例，死亡 5 例，较去年同期上升 166.91%，报告发病前五位的病种为：新型冠状病毒肺炎、病毒性肝炎、布病、梅毒、肺结核；丙类传染病累计报告发病 6 种，2479 例，无死亡，较去年同期上升 93.22%，报告发病前五位的病种为：流行性感冒、手足口病、其他感染性腹泻病、流行性腮腺炎、包虫病。预警信息处置及突发公共卫生事件：截止目前，除乌拉盖管理区，其他 12 个旗县市区发出预警信息 402 起，涉及 14 个病种，处置率 100%，及时处置率 95.52%，达到自治区考核要求。2023 年全盟报告突发公共卫生事件 2 起，均按要求及时报告，及时报告率 100%，规范处置并结案，规范处置率 100%。新冠病毒、流感防控工作。加强新冠病毒感染疫情常规监测和应急监测。根据《新型冠状病毒病原学监测方案》要求，截止目前中心实验室检测 1422 份，完成率 118.5%；检出阳性 161 份，阳性率 11.32%。完成新冠病毒全基因组测序 161 条。根据中国流感监测信息系统统计，2023 年第 1-48 周，中心网络实验室检测哨点医院流感样病例标本 1425 份，完成率 111.3%；流感核酸阳性 169 份，阳性检出率 11.86%，病毒型为乙型 7 份、季节性 H3N2 型 94 份、新甲型 H1N1 型 68 份、混合型 5 份。与去年同期相比流感病毒流行呈上升趋势，优势毒株由甲型季节性 H3N2 替代了乙型 B(Victoria)。禽流感监测工作中心实验室共采集环境样

本 59 份，完成率 131%，检测结果均为阴性；采集职业暴露人群血清学样本 30 份，完成率 100%，样本已送往内蒙古自治区综合疾控中心。全年举办流感、SARS 及不明原因肺炎监测培训班 1 期，督导 12 旗县市（区）12 家卫生健康委和疾病预防控制中心、12 所综合医院 1 次。

2. 性病、艾滋病防治工作。

（1）哨点监测。截至目前，完成孕产妇、性病就诊者 2 类人群的哨点 682 人份监测工作，并将监测数据录入到国家哨点监测系统。

（2）监管场所监测、咨询检测及高危人群干预检测。截至目前，全盟共完成监管场所监测 2814 人，完成率 102.33%，与去年同期相比上升 23%；咨询检测 3631 人，完成率 110.03%，与去年同期相比上升 5.31%；暗娼/男男干预检测 369 人，完成率 100%，与去年同期相比上升 101.10%；性病就诊者干预检测 3130 人，完成率 100%，与去年同期相比上升 67.02%。

（3）感染者随访管理。截至目前，全盟累计管理存活艾滋病感染者和病人 219 例，存活的感染者和病人完成随访的 216 例，完成率 98.63%，CD4 细胞检测了 207 例，完成率 94.52%，与去年同期相比上升 16.30%；配偶检测了 31 人，检测率 100%，与去年同期相比上升 47.62%；结核筛查检测 213 人，检测率 97.26%，与去年同期相比持平。

（4）抗病毒治疗。截至目前，接受抗病毒治疗的感染者和病人 207 例，治疗率 94.52%，与去年同期相比上升 1.91%；病毒载量检测 176 例，完成率 95.14%，与去年同期相比上升 6.25%；治疗成功率 92.61%，与去年同期相比上升 4.45%。

(5) 对艾滋病感染者和病人的关怀检测工作。截至目前，中心实验室 CD4 检测 175 人份；病毒载量检测 199 人份；确证实验检测 96 人份。开展艾滋病感染者和病人关怀，免费提供血常规检测工作；及时为抗病毒治疗失败病人提供耐药检测服务，换药后部分病例病毒载量明显下降。

3. 结核病防治工作。截至目前，全盟病原学阳性率 71.3%；成功治疗率 96.1%，较去年上升 3.6%；总体到位率 99.3%，较去年上升 2.6%；、密切接触者筛查任务数 481 例，完成 837 例，完成率 174.0%。全盟实验室 Genexpert 方法检测 179 例，CPA 快速（交叉引物）筛查 42 例，传统培养 23 例。举办锡林郭勒盟结核病防治规划培训班，全盟共 72 人参培。

4. 免疫规划工作。制定《疑似预防接种异常反应应急处置预案》，及时调整预防接种异常反应调查诊断专家组，为我盟下一步疑似预防接种异常反应的调查诊断及处置工作提供保障。截止目前，以乡镇为单位接种率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为 99.00%（应种儿童数为 148369，实种数为 146882）；全盟 85 个乡镇接种单位全部到达 90 以上，完成率为 100%。冷链累计运转 8 次。全盟新冠疫苗共接种 3385 人，其中第一剂接种 63 人，第二剂接种 481 人，第三剂接种 294 人，第四剂接种 2602 人。麻疹监测情况全盟共监测疑似麻疹病例总数 33 例，排除麻疹风疹病例 33 例。排除麻疹风疹病例发病率 2.81 / 10 万，48 小时内完整调查率 100%，血标本采集率 100%，血标本 3 日内送达率 100%，血标本 4 日内报告率 100%。麻疹风疹监测中心实验室共检测 35 人份（任务量 22 份/年，全盟完成率 159%），其中检出麻疹血清阳性及核酸阳性 1 份，其余均为阴性。全盟 AEFI 监测共报告疑似异常反应

47例，全部为一般反应，及时报告率95.74%，异常反应分类100%，报告县覆盖率100%。举办锡林郭勒盟免疫规划相关技术培训班。

5. 布病防治工作。截至目前，全盟新发布病规范治疗率100%，治疗病人治愈率96.51%，主动血清学检测13076人，调查重点人群18234人，布病防治知识知晓率94.70%，宣传教育乡镇覆盖率100%，行为干预乡镇覆盖率100%，达到自治区指标要求。举办全盟布病防治工作培训班2期。

6. 手足口病监测工作。截止目前，中心实验室共检测样本720份，完成率131%，检出阳性486份，阳性检出率67.5%。已完成手足口监测项目采样任务。举办全盟手足口病监测工作培训班1期，督导12旗县市（区）12家卫生健康委和疾病预防控制中心、12所综合医院、24所学校（托幼机构）1次。

7. 呼吸道多病原监测工作。截止目前，中心实验室共检测样本424份，完成率88.33%，检出阳性84份（包括呼吸道合胞病毒18份；腺病毒2份；鼻病毒7份；副流感病毒4份；人偏肺病毒13份；肠道病毒6份；肺炎链球菌27份；肺炎支原体7份），阳性检出率19.81%。

8. 包虫病防治工作。截止目前，全盟登记管理病人29人，新发病例13例，发放阿苯达唑乳剂67000ml；B超普查率104.77%，知晓率为95.18%；全盟登记管理犬60529只，犬粪采集率、检测率均为100%；中间宿主调查阳性率为0.25%。举办全盟包虫病防治工作培训班1期，协助自治区举办全区包虫病防治工作培训班1期。督导10个项目旗县市（区）的10家卫生健康委和疾病预防控制中心1次，入户调查60人次。

（三）地方病、慢性病防治工作

1. 地方病防治工作

（1）碘缺乏病：全盟 13 个旗县市（区）开展碘营养监测工作。共调查 8-10 岁儿童 2691 名、孕妇 1325 名，采集尿样 4016 份、盐样 4016 份进行碘含量检测，并对孕妇进行补碘情况调查。在二连浩特市、苏尼特左旗、苏尼特右旗、阿巴嘎旗等四个旗县市，对 8-10 岁儿童开展甲状腺超声检查，共检查 850 名儿童，查出甲状腺肿大儿童 14 名儿童，甲肿率为 1.65%。随访甲状腺 II 度及以上肿大病人共 7 人（太仆寺旗 6 人，锡林浩特市 1 人），均建立健康档案。

（2）地方性饮水型砷中毒：在全盟 7 个旗县市，调查 23 个自然村（病区、高砷区）开展监测工作，共采集水样 67 份、尿样 429 份进行砷含量检测，其中水砷含量超标 2 份（锡林浩特）、尿砷含量超标 9 份（东乌、太旗）。开展病情调查 1540 人，未发现新发砷中毒患者。全盟只有苏尼特右旗有 4 个砷中毒现症病人，已开展尿样采集监测及随访工作，并已全部建立健康档案。

（3）地方性饮水型氟中毒：全盟 11 个旗县市，1515 个病区村和一个新发超标地区，开展饮水型氟中毒监测工作，共采集水样 4983 份，其中水氟含量超标 348 份（分布 114 个病区村）。共采集尿样 1747 份，几何均值为 1.79mg/L。8-12 岁儿童氟斑牙检查 12425 名，氟斑牙人数 881 名，检出率 7.09%。成人氟骨症调查 11734 人，新增氟骨症患者 22 名，检出率 0.19%，2023 年全盟现有 1003 名现症氟骨症患者，搬迁 11 人，随访 992 人。

(4) 克山病：对多伦县五个乡镇的 65 个行政村和太仆寺旗 3 个乡镇的 23 个行政村开展克山病病情调查，共调查 64261 人，并在 103 个医疗机构进行病例搜索，全部未检出新发克山病患者。现克山病患者 109 例（其中慢型克山病 15 例、潜在型克山病 94 例），与 2022 年相比 2023 年潜在型克山病少 5 例（死亡 5 例）、慢型克山病少 1 例（死亡 1 例）。2023 年克山病患者治疗 16 人，均给予药物治疗，治疗疗效显著。随访共计 157 人次（潜克随访 1 次，慢克随访 4 次），均建立健康档案。

(5) 大骨节病：对多伦县 33112 名常住居民（包括 1454 名 7~12 周岁儿童）进行了大骨节病临床检查。未发现临床疑似阳性病例。现有大骨节病现症患者 39 人，全部建档立卡。完成患者随访 39 人次，进行药物治疗 39 人，治疗效果良好。

(6) 饮茶型氟中毒：对全盟 8 个旗县市 448 个监测村开展地方性饮茶型氟中毒监测工作。茶样、茶水样、水样共采集 4495 份进行氟含量检测，尿样采集 13891 份，尿氟几何均值 1.86mg/L。儿童氟斑牙调查 6131 名，氟斑牙人数 488 名，检出率 7.96%。问卷调查 83251 份，病情调查 78203 人，新增氟骨症患者 30 人，检出率 0.038%，全盟饮茶型氟中毒监测区现有氟骨症病人 897 人。搬迁 4 人，随访 893 人。

(7) 质控工作：年初我盟 14 所碘实验室按照自治区疾控中心的要求完成 2023 年度碘缺乏病实验室质量控制考核工作，5 月份完成 2023 年度全盟氟（砷）中毒实验室质量控制考核工作，考核结果全部合格。对 13 个旗县市（区）检测样随机抽（碘含量监测：盐、尿样 5%，氟含量检测：水、茶、尿样 10%、砷含量检测：水、尿样 10%）样，进行了实验室复核，检测样品量 3274 份。

(8) 培训、督导工作：举办锡林郭勒盟地方病治项目工作培训班，开展远程培训指导，有效指导旗县数据整理录入人员完成相关工作。为全面掌握我盟地方病防

治相关工作开展情况，提高监测项目的工作质量，对各旗县市区卫生行政部门、综合医疗机构、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、卫生院、项目承担单位等 63 个单位进行了相关业务督导。

(9) 尿碘实验室验收工作：受自治区综合疾控中心委托，于 2023 年 4 月 11 日-5 月 6 日，完成了尿碘实验室重新验收工作，按照自治区要求 4 所实验室全部验收合格，并将验收情况上报自治区综合疾控中心。

2. 慢性病防治工作。

(1) 死因监测工作：截止 2023 年 11 月 30 日，按常住地址 2022 人口数字统计，全盟共报告死亡病例 6176 例，死亡率 5.61%，完成全年预期目标的 93.44%。国家级死因监测点苏尼特右旗报告死亡病例 475 例，完成全年预期目标的 128.14%，死亡率 7.69%；西乌珠穆沁旗报告死亡病例 517 例，完成全年预期目标的 87.15%，死亡率 5.23%。

(2) 肿瘤登记报告工作：截止 2023 年 11 月 30 日，共上报 2023 年肿瘤新发病例 1386 例，完成预期目标的 62.91%。其中国家监测点锡林浩特市录入新发病例 340 例，完成预期目标的 48.61%；太仆寺旗录入新发病例 137 例，完成预期目标的 63.46%。儿童口腔窝沟封闭项目、心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目、慢性病及危险因素监测项目均达到自治区指标要求。

(四) 公共卫生工作

1. 环境卫生工作。

(1) 饮用水水质监测。组织开展全盟城乡生活饮用水监测,采集检测水样 954 份,苏木乡镇覆盖率达到 100%,完成率 105.30%。2023 年水质合格率 86.06%,较 2022 年提高了 1.68 个百分点。通过开展饮用水水质监测,全盟城乡饮用水水质明显改善,基本达到自治区平均水平。

(2) 公共场所健康危害因素监测。完成 8 类 50 家公共场所的调查和监测工作。收集公共场所基本情况调查问卷 50 份,从业人员健康状况调查问卷 377 份,样本检测完成 2686 项次,完成率 100%,较 2022 年有所提高。通过开展公共场所健康危害因素监测,为加强公共场所卫生管理和传染病防控提供数据支撑。

(3) 空气污染(雾霾)对人群健康影响监测。完成锡林浩特市监测点全年 6 个月 42 天的 PM_{2.5} 监测,PM_{2.5} 质量浓度和成分检测样本 168 份,33 项指标,完成率 100%。成分分析检测较 2022 年显著提高。

(4) 过敏性鼻炎患者健康监测与调查。本年度首次在全盟开展过敏性鼻炎患者健康监测与调查工作。目前全盟有 24 家医疗机构报告过敏性鼻炎就诊患者 1503 例,对其 936 名测定过敏原患者进行分析,春季花粉过敏 176 例、占总数的 18.80%;秋季花粉过敏 516 例、占总数的 55.13%(其中蒿类过敏 252 例,占秋季花粉过敏的 48.84%);其他常见过敏原 244 例、占总数的 26.06%。

2. 学校卫生工作。

(1) 学生常见病和健康影响因素监测。完成对全盟 13 个旗县市(区)26 所幼儿园、26 所小学、41 所中学、1 所大学共 94 所学校 24640 名学生的体检工作和 16320 名学生的调查问卷,以及 67 所学校 105 间教室的环境卫生监测工作,完成率 100%。

2023 年全盟近视率为 51.16%、肥胖率为 19.21%、超重率为 15.6%，均低于全区平均水平。

(2) 学生营养监测。农村义务教育学生营养改善计划监测苏尼特右旗、正镶白旗和太仆寺旗 3 个地方试点县，已完成监测 23 所中小学校 114 个班级 4485 名学生，完成率 100%。

3. 食品卫生工作。

(1) 食源性疾病预防。全盟 177 家食源性疾病预防哨点医院全部上报病例，机构报告率为 100%。目前报告食源性疾病预防 2508 例，完成率 118.86%。食源性疾病预防主动监测已完成 147 例，任务完成率 122.50%。哨点医院机构报告率和任务完成率较 2022 年显著提高。报告食源性疾病预防暴发事件 7 起，发病 65 人，无死亡病例。检测食源性疾病预防样本 156 份，检出阳性菌株 37 份，其中诺如病毒 30 份，致泻大肠埃希氏菌 5 份，沙门氏菌 2 份，志贺氏菌和副溶血性弧菌未检出。通过开展食源性疾病预防，为指导全盟食源性疾病预防防治工作提供准确的监测数据和防控依据。食品安全风险监测微生物全年监测任务共 170 份，上报数据 865 条，完成率 100.0%，检出阳性 35 份，阳性检出率 20.59%。食品安全风险监测理化因素全年监测样本 180 份，上报数据 3740 条，完成率 100%。锡林郭勒盟食品中污染物及有害因素监测检测样品 185 份，检测项目 112 项，上报检测数据 4440 条，100%完成任务。检出 130 份样本，样本检出率 70%，其中有 1 份芹菜中噻虫胺超标，样本超标率为 0.5%(1/185)。

(2) 食物资源调查。2023 年首次组织全盟各疾控中心对辖区内的高消费食物、地产食物、药食同源以及当地有食用历史的其他食物等开展调查。共调查 20 类 1831

种食品，其中高消费食品 1772 种，地标食品 84 种，药食同源 28 种。通过食物资源调查，对我盟各地主要食物消费种类、特色食品有了初步掌握。

4. 职业卫生工作。

(1) 重点职业病监测：截至目前，锡盟地区职业病诊断就诊登记 12 例，确诊新病例 7 例；发现并网报疑似职业病 20 例。尘肺病人随访工作：全盟职业病人随访 333 例，死亡 33 例，失访 2 例，完成率 99.4%，为我盟首家职业病康复站（希日塔拉社区卫生服务中心）提供了基础数据支撑。职业体检常规监测工作：截止目前，全盟 13 个旗县区均设立了至少一家公立职业健康检查机构，总数达到 19 家，其中有效开展工作的有 16 家体检机构，共体检并上报个案卡数 15668 人，完成了自治区下达的 15000 人次的任务数，网报个案卡数 15668 张，网报率 100%，完成率 104.4%，其中中心职卫科完成体检数为 6517 人，100%完成网报，占全盟总数的 41.6%。健康企业评审工作：本年度依托“健康内蒙古”行动，中心派遣专业人员参与对“京能发电厂”、“国华风力发电”、“东苏旗金中矿业”等多家企业的“健康企业”创建及评审工作。

(2) 工作场所职业病危害因素监测工作：为进一步提升我盟职业病防治能力，本年度职业卫生监测项目于 5 月份启动，并组织了全盟范围内的相关知识培训。截止目前共完成重点行业危害企业监测 104 家，并全部进行数据上报，完成率 104%，范围覆盖全盟 13 个旗县市区，覆盖率 100%。按自治区方案要求，全盟共抽取不低于辖区内 10%的企业检测数据复核，要求所有旗县市区全覆盖，对旗县疾控中心及三方检测机构进行了现场复核，目前全盟 13 个旗县市区的 13 家企业检测数据全部复核完成；另外完成 5 家职业健康检查机构的质控考核工作。

5. 放射卫生工作。本年度对医疗机构工作人员个人剂量监测，第 1-3 季度检测 33 家，个人剂量检测 743 份。医疗机构放射卫生监测对 51 台放射诊疗设备进行了质控，其中两家机构设备质控不合格并出具了整改意见，完成率 100%。完成非医加速器 1 家(东乌旗海关)、行包检测仪 1 家(镶黄旗机场)、矿山氡离子监测 1 家(西乌旗银漫矿业)、工业探伤 1 家(多伦大唐煤化工)、核仪表 1 家(苏尼特右旗金曦矿业)，完成率 100%。生活饮用水中总放射性指标检测，西乌珠穆沁旗和阿巴嘎旗出厂水和末梢水中总 α 和总 β 的检测，共 8 份，完成率 100%。食物中放射性因素水平监测，完成苏尼特左旗巴彦乌拉苏木铀矿周边的畜肉采样及预处理工作。

(五) 病媒与消杀工作

2023 年继续组织指导全盟各监测点开展病媒生物监测和检测工作，本年度组织各地首次全部开展了自项目启动后的生态学现场监测的所有内容，同时今年 9 月启动了我中心对 3 种病媒生物病原学监测，实验室蚊蚋检测 213 份，鼠肺肝脾肾检测 350 份，完成率 100%，检出阳性 42 份，阳性检出率 12%。病媒生物监测项目工作按照自治区要求已全部完成。组织全盟完成网络数据上报，完成审核上报数据 1292 条。全盟首次开展线下病媒生物现场监测实操和病媒生物分类鉴定培训工作、病媒生物监测现场督导工作及病媒生物标本抽验和复核工作。2023 年在国家和自治区的指导下完成对 3 种蚊虫、3 种蚋虫、11 种蝇、1 种蟑的分类和鉴定。同时在锡林浩特地区组织完成对 5 种类型 20 家单位重点场所的消毒监测和基本情况调查工作。医疗卫生机构消毒监测中心实验室共检测 1021 份样本，完成率 100%，检出不合格样本 14 份，不合格率 1.37%。消毒效果评价共检测 60 份，完成率 100%，合格率 100%。组织开展了全盟疾控系统和第三方消毒公司的消毒能力情况调查工作。

（六）卫生应急工作

制定传染病防控、中毒处置和其他类型处置方面的应急预案汇编，明确应急处置流程，涵盖如突发公共卫生事件应急处置总体预案、鼠疫、霍乱、不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感等单项 30 种卫生应急预案、15 种常见传染病防治方案和中毒、污染事件的应急处置方案。组建突发公共卫生事件领导小组，下设流调组、检验组、采样组、信息组、后勤保障等 7 个应急类别 9 支工作组。围绕辖区重点传染病，针对突发公共卫生事件处置流程和应急处置防范要点对应急队伍开展培训，累计培训 153 人次。全年承办及参与卫生应急联合演练 3 次，切实提高了专业技术人员的理论知识和实战水平。

（七）质量控制工作

通过了内蒙古自治区质量技术监督局对我中心检验检测机构资质认定，有效期至 2029 年 3 月。中心自筹资金 81 万，购买三合一自动进样器及淋洗液发生器配套系统，使水质检测能力提升至 97 项。2023 年中心内部质量控制检验参数共 12 项；参加内蒙古自治区产品质量检验研究院主办的实验室间比对项目考核，涉及 4 个检验参数，结果均为满意；完成了 88 台仪器设备的检定/校准；3 月至 7 月自治区疾控对我盟疾控机构进行现场评审工作，初步评审结果我中心为甲级 A 类；举行全员质控培训 2 期，参与培训 50 人次；完成内审员培训工作；组织检验室人员进行内审员培训 2 次。

（八）健康教育工作

为满足不同群体的个性化科普需求，以“健康科普”为着力点，以“锡林郭勒盟疾病预防控制中心”公众号平台为依托，兼顾实用性、原创性、针对性、可及性，加强在新媒体平台的宣传力度，积极开展健康知识普及行动，教育引导人民群众树立正确健康观。本年度微信公众号推送各指南、方案及科普知识等 495 期，业务科室线上发表科普文章 26 篇，编辑、整理工作动态 104 期，完成《锡盟疾控中心年鉴 2023 卷》、《锡林郭勒盟疾病预防控制中心抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》编写工作。结合各类宣传日开展宣传活动 19 次，开展健康知识巡讲 14 场受益群众达 2200 余人，发放调查问卷 10 次，定制宣传资料和各类宣传用品 33 种，线上有奖问答 2 次。继续医学教育培训参加率 100%，达标率 100%；申报成功 2024 年自治区级继续医学教育项目 7 项。中心专业技术人员参加国家级业务培训 17 人次，累计培训时间 48 天；参加自治区级业务培训 266 人次，累计培训时间 313 天。协助应急科、鼠防科进行应急演练拍摄 3 次，制作小视频 1 期。中心高度重视与包医公卫学院、内蒙古医科大学合作实践基地教学工作，年末，对接包医公卫学院 3 名实习生来我中心开始为期 6 个月的实习生活。11 月 14 日开展全中心的医师定期考核工作。此项工作涉及面广，工作量大，结合中心实际情况，对需要考核的对象进行了梳理（注册在我中心的所有医师），并对所有医师本周期的工作成绩和职业道德进行了评定。本次全院考核对象共 54 人，其中简易程序 47 人，一般程序 7 人（免考 2 人），参加业务水平测试共 5 人。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2023 年度收入、支出决算总计 4,552.42 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 74.87 万元，减少 1.62%，变动原因：项目、人员减少，相应的支出减少。与上年决算相比，收、支总计各增加 646.99 万元，增长 16.57%。其中：

（一）收入决算总计 4,552.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,547.25 万元。与上年决算相比，增加 686.57 万元，增长 17.78%，变动原因：项目、人员增加，增加相应的支出。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）-35.57 万元，增长（减少）-100.00%，变动原因：以前年度账务调整。

3. 年初结转和结余 5.18 万元。与上年决算相比，减少 4.01 万元，减少 43.63%，变动原因：使用上年结转结余支付。

（二）支出决算总计 4,552.42 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,547.25 万元。与上年决算相比，增加 646.99 万元，增长 16.59%，变动原因：项目支出及人员经费支出增加。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 5.18 万元。结转和结余事项：年末结转结余为财政拨款结转。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位无变动。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2023 年度本年收入决算合计 4,547.25 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,545.72 万元，占 99.97%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 1.53 万元，占 0.03%。

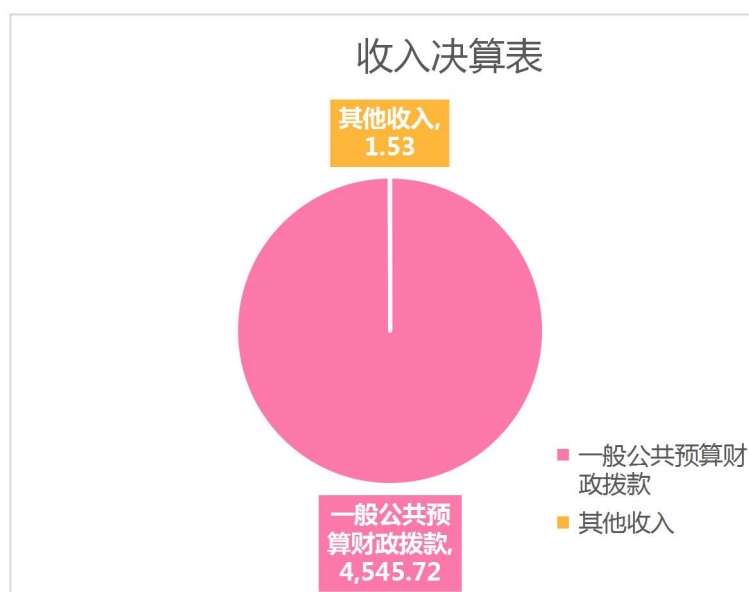


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2023 年度本年支出决算合计 4,547.25 万元，其中：

本年基本支出 2,660.93 万元，占 58.52%；

本年项目支出 1,886.31 万元，占 41.48%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

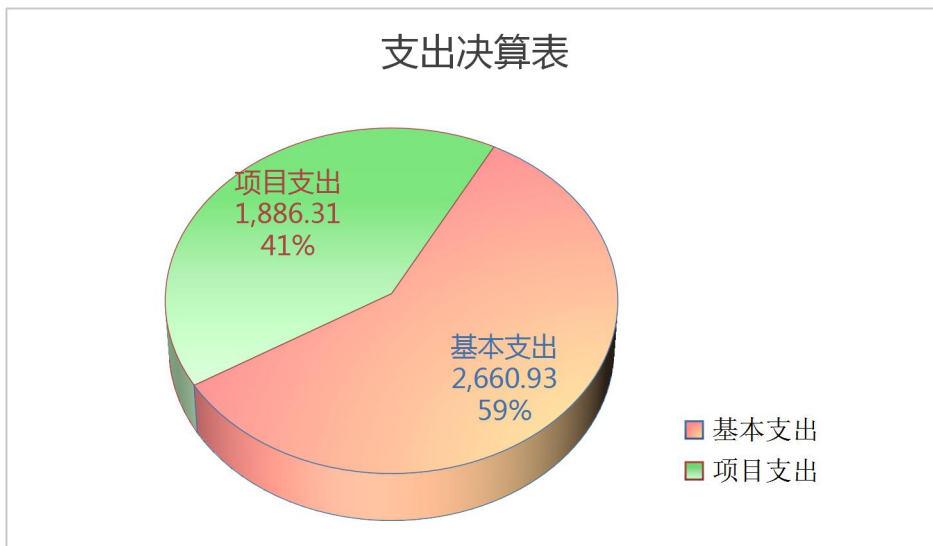


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,550.90万元，与年初预算相比，收、支总计各减少76.39万元，减少1.65%，变动原因：人员减少，相应经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加684.12万元，增长17.69%，变动原因：支付上年未结账款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算4,545.72万元。与年初预算4,627.29万元相比，完成年初预算的98.24%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.97万元，与年初预算相比增加减少0.97万元。其中：

1. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：年中财政追加项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为351.40万元，与年初预算相比减少249.30万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 374.92 万元，支出决算 109.43 万元，完成年初预算的 XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世，相关经费减少。

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 162.50 万元，支出决算 180.21 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世，相关经费减少。

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 45.56 万元，支出决算 79.46 万元，完成年初预算的 XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，职业年金做实增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 4,009.33 万元，与年初预算相比增加 183.41 万元。
其中：

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 2462.19 万元，支出决算 2,316.62 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休等原因。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 131.63 万元，支出决算 200.16 万元，完成年初预算的 152%。决算数与年初预算数的差异原因：年中上级拨款。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 10.50 万元，支出决算 434.80 万元，完成年初预算的 4140%。决算数与年初预算数的差异原因：年中上级拨款。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 955.63 万元，支出决算 806.73 万元，完成年初预算的 84.41%。决算数与年初预算数的差异原因：部分资金下一年结算。

5. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 113.89 万元，支出决算 113.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算无差异。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 133.36 万元，支出决算 118.98 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，相关经费减少。

7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 18.71 万元，支出决算 18.14 万元，完成年初预算的 96.94%，决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，相关经费减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 184.02 万元，与年初预算相比减少 16.65 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 177.38 万元，支出决算 158.68 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，相关经费减少。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 23.29 万元，支出决算 25.34 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴随职级职称上涨，相关经费增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,659.41 万元，其中：

（一）人员经费 2,480.02 万元。主要包括：基本工资 539.19 万元，津贴补贴 271.92 万元，奖金 111.70 万元，绩效工资 395.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 162.50 万元，职业年金缴费 79.46 万元，职工基本医疗保险缴费 118.98 万元，公务员医疗补助缴费 18.14 万元，其他社会保障缴费 6.78 万元，住房公积金 158.68 万元，其他工资福利支出 460.48 万元，对个人和家庭的补助 157.01 万元，离休费 14.41 万元，退休费 94.95 万元，抚恤金 31.93 万元，生活补助 15.70 万元，奖励金 0.03 万元等。

（二）公用经费 179.38 万元。主要包括：办公费 7.65 万元，水费 3.00 万元，电费 24.51 万元，邮电费 1.00 万元，取暖费 32.79 万元，物业管理费 34.20 万元，维修（护）费 5.00 万元，公务接待费 0.25 万元，劳务费 3.52 万元，工会经费

29.83 万元，福利费 24.85 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，其他交通费用 0.36 万元，其他商品和服务支出 4.43 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,886.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 1,600.07 万元。主要包括：办公费 1.70 万元，印刷费 13.54 万元，电费 1.00 万元，邮电费 6.09 万元，差旅费 128.88 万元，维修（护）费 86.00 万元，租赁费 1.41 万元，培训费 98.25 万元，专用材料费 1,039.01 万元，劳务费 84.45 万元，委托业务费 63.24 万元，公务用车运行维护费 26.14 万元，其他交通费用 4.54 万元，其他商品和服务支出 45.82 万元，出等。

（三）对个人和家庭的补助 1.32 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 1.32 万元。

（三）资本性支出 284.92 万元。主要包括：房屋建筑物购建 40.00 万元，办公设备购置 19.79 万元，专用设备购置 225.13 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算44.35万元，支出决算34.39万元，完成预算的77.55%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算44.10万元，支出决算34.14万元，完成预算的77.42%；公务接待费全年预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务用车购置及运行维护费部分账款下一年结算。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出34.39万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34.14万元，占99.27%；公务接待费支出0.25万元，占0.73%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.14万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出34.14万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。与上年决算相比，增加9.51万元，增长38.63%，变动原因：疫情结算，公务用车增加。

3. 公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待支出0.25万元，接待2批次，32人次，开支内容：接待上级督导检查；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：。与上年决算相比，增加0.25万元，增长100%，变动原因：2022年因疫情，公务接待减。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2023 年度机构运行经费支出决算 179.38 万元。比上年决算相比，增加 31.98 万元，增长 21.70%，变动原因：工作业务增加，工作经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2023 年度政府采购支出总额 81.77 万元，其中：政府采购货物支出 22.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.01 万元。政府采购授予中小企业合同金额 47.90 万元，占政府采购支出总额的 58.6%，其中：授予小微企业合同金额 47.90 万元，占政府采购支出总额的 58.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.5%，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 26.83%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（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 1 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18,86.3,1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“鼠疫防治项目”、“实验楼配套建设缺口项目”、“应急物资储备项目”：“结核病防治”“免疫规划疫苗冷链运输项目”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 117.74 万元，政府性基金支出 0 万元，从评价情况看，以上项目以上项目支出良好。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2023 年度在决算中反映 35 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 35 个项目的绩效自评结果。

1. 实验楼配套建设缺口项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：付审计尾款实验楼建设 20 万元、实验室装修 20 万元，完成目标 100%。。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和我单位整体支出绩效进行自评，发现我单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：全面践行“花钱 必问效，无效必问责”的理念。按照区域卫生规划，优化卫生资源 配置，促进卫生事业协调发展，同

时加强对卫生事业财政拨款资金分配、使用过程的监督管理，提高资金使用效率，实行项目管理的资金，必须专款专用。

项目支出绩效自评表 (2023年度)												
项目名称		实验楼配套建设缺口						实施单位				
主管部门		锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)						锡林郭勒盟疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	40.00	40.00	40.00	40.00	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		根据锡卫办规信字[2017]16号转发锡盟发改委关于下达卫生领域2017年中央预算内投资计划的通知;锡发改投字[2017]23号《锡盟发改委关于下达卫生领域2017年中央预算内投资计划的通知,提高中心基本检测检验、监测能力效率,付审计尾款实验楼建设160万元、实验室装修42万元。					根据锡卫办规信字[2017]18号转发锡盟发改委关于下达卫生领域2017年中央预算内投资计划的通知;锡发改投字[2017]23号《锡盟发改委关于下达卫生领域2017年中央预算内投资计划的通知,提高中心基本检测检验、监测能力效率,付审计尾款实验楼建设20万元、实验室装修20万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	实验楼建筑物构建	正向	等于	3850	3850	平方米	7.5	7.5		
			实验楼基础设施建设	正向	大于等于	3000	3000	平方米	7.5	7.5		
		质量指标	实验楼建设质量完成率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5		
			实验楼基础设施质量完成率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5		
		时效指标	实验楼建筑物构建完成时间	正向	大于等于	12	12	月	5	5		
			实验楼基础设施建设完成时间	正向	大于等于	12	12	月	5	5		
		成本指标	实验楼建筑物构建费用	正向	大于等于	20	20	万元	5	5		
			实验楼基础设施建设费用	正向	大于等于	20	20	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	实验楼建设经济效益	定性		保证疾控工作服务功能,间接增加经济效益。	保证疾控工作服务功能,间接增加经济效益。	7	7		
			社会效益	实验楼建设社会效益	定性		保障实验室规范化科学化。	保障实验室规范化科学化。	7	7		
	生态效益		实验楼建设生态效益	定性		规范化实验室对环境无不良影响。	规范化实验室对环境无不良影响。	8	8			
	可持续影响		实验楼建设可持续影响	定性		满足疾控检测项目开展业务工作的同时提升疾控实验室的服务功能,保障人民群众。	满足疾控检测项目开展业务工作的同时提升疾控实验室的服务功能,保障人民群众。	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度	实验室工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
	总分									100	100.0	

2. 鼠疫防治自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.8分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成国家级鼠疫监测点监测工作;完成基层专业人员培训与大众健康教育;加强基层鼠防应急工作的督导检查。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和我单位整

体支出绩效进行自评，发现我单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。按照区域卫生规划，优化卫生资源配置，促进卫生事业协调发展，同时加强对卫生事业财政拨款资金分配、使用过程的

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		鼠疫防治						实施单位 锡林郭勒盟疾病预防控制中心			
主管部门		锡林郭勒盟卫生健康委(部门)						实施单位 锡林郭勒盟疾病预防控制中心			
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	完成国家级鼠疫监测点监测工作;完成基层专业人员培训与大众健康教育;加强基层鼠疫应急工作的督导检查						完成国家级鼠疫监测点监测工作;完成基层专业人员培训与大众健康教育;加强基层鼠疫应急工作的督导检查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	乌宁巴图昭明及取暖用电度数	正向	大于等于	16500	16500	度	2	2	
			乌宁巴图昭时工劳务费	反向	小于等于	4	4	人	2	2	
			参加自治区培训县督导培训	正向	大于等于	2	2	次	2	2	
			购置试剂、办公用品	反向	小于等于	10	3	种	1	1	
			鼠疫监测下乡次数	正向	大于等于	15	15	次	2	2	
			购置专用设备	反向	小于等于	5	2	台	2	2	
			鼠疫宣传材料册数	反向	小于等于	50	50	册	2	2	
			鼠疫监测站维修维护次数	反向	小于等于	5	5	次	2	2	
		质量指标	鼠疫监测覆盖率	正向	大于	95	95	%	5	5	
			鼠疫健康教育知晓率	正向	大于	95	95	%	5	5	
			培训评估覆盖率	正向	大于	95	95	%	5	5	
		时效指标	乌宁巴图昭明及取暖用电时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			乌宁巴图昭体检站调时劳务工时间	正向	等于	12	12	月	2	2	
			参加自治区培训县督导培训	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			鼠疫监测下乡及鼠疫宣传时间	反向	小于等于	12	12	月	1	1	
			购置专用设备、试剂、办公用品完成时间	反向	小于等于	12	12	月	1	1	
			鼠疫监测站维修维护完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
		成本指标	乌宁巴图昭明及取暖用电费用	正向	大于等于	1	1	万元	2	2	
	乌宁巴图昭时工劳务费		正向	小于等于	1	0.2	万元	2	0.4		
	参加自治区培训县督导培训		正向	大于等于	0.5	0.2	万元	1	0.4		
	鼠疫监测下乡差旅费及公务用车费用		正向	大于等于	6	7	万元	2	2		
	购置鼠疫宣传材料、试剂、专用设备、办公用品等		正向	大于等于	3	3.1	万元	2	2		
	鼠疫监测站维修维护		反向	小于等于	0.5	0.5	万元	1	1		
	效益指标	经济效益	鼠疫防治监测任务经济效益	定性		未直接经济效益,间接提高人民群众对鼠疫防治的重视,保护人民群众身体健康。	未直接经济效益,间接提高人民群众对鼠疫防治的重视,保护人民群众身体健康。	6	6		
鼠疫防治监测工作社会效益			定性		及时完成公共突发事件任务。	及时完成公共突发事件任务。	6	6			
社会效益		鼠疫防治宣传工作任务社会效益	定性		提高人民群众对鼠疫危害的认识程度,提高了人类的文明程度。	提高人民群众对鼠疫危害的认识程度,提高了人类的文明程度。	6	6			
生态效益		鼠疫监测工作对生态环境影响	定性		防止老鼠啃食草场,破坏草场,破坏草原生态环境。	防止老鼠啃食草场,破坏草场,破坏草原生态环境。	6	6			
可持续影响		鼠疫防治监测任务	定性		杜绝鼠疫发生,保护环境及人民身体健康。	杜绝鼠疫发生,保护环境及人民身体健康。	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对鼠疫防治满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	10		
总分									100	97.8	

监督管理，提高资金使用效率，实行项目管理的资金，必须专款专用。

3. 应急物资储备自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生应急科认真完成卫生应急培训及演练，为应对突发公共卫生事件提供防护物资及试剂储备。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和我单位整体支出绩效进行自评，发现我单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：全面践行“花钱 必问效，无效必问责”的理念。按照区域卫生规划，优化卫生资源配置，促进卫生事业协调发展，同时加强对卫生事业财政拨款资金分配、使用过程的监督管理，提高资金使用效率，实行项目管理的资金，必须专款专用。

项目支出绩效自评表 (2023年度)															
项目名称		应急物资储备					实施单位					抚林鄂联盟疾病预防控制中心			
主管部门		抚林鄂联盟卫生健康委员会(部门)													
项目资金 (万元)	年初预算数	12.00		全年预算数	12.00		全年执行数	12.00		分值	10		得分	10	
	年度资金总额	12.00		其中：财政拨款	12.00		上年结转资金	0.00		其他资金	0.00		执行率(%)	100.00	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		其他资金	0.00		其他资金	0.00		执行率(%)	100.00	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		其他资金	0.00		其他资金	0.00		执行率(%)	0	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		其他资金	0.00		其他资金	0.00		执行率(%)	0	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		卫生应急科认真完成卫生应急培训及演练，为应对突发公共卫生事件提供防护物资及试剂储备。					卫生应急科认真完成卫生应急培训及演练，为应对突发公共卫生事件提供防护物资及试剂储备。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进情况				
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生应急演练	正向	等于	2	2	次	3	3					
			卫生应急培训	正向	等于	2	2	次	4	4					
			卫生应急防护物资	定性		根据实际情况确定	根据实际情况确定		4	4					
			卫生应急试剂采购	定性		根据实际情况确定	根据实际情况确定		4	4					
		质量指标	卫生应急演练	正向	大于等于	80	80	%	4	4					
			卫生应急培训	正向	大于等于	80	80	%	3	3					
			卫生应急防护物资	定性		根据实际情况确定	根据实际情况确定		4	4					
			卫生应急试剂采购	定性		根据实际情况确定	根据实际情况确定		4	4					
		时效指标	卫生应急演练	正向	等于	12	12	月	2.5	2.5					
			卫生应急培训	正向	等于	12	12	月	2.5	2.5					
			卫生应急防护物资	正向	等于	12	12	月	2.5	2.5					
			卫生应急试剂采购	正向	等于	12	12	月	2.5	2.5					
		成本指标	卫生应急演练	正向	等于	0.5	0	万元	3	0					
			卫生应急培训	正向	等于	1.5	1.5	万元	3	3					
			卫生应急防护物资及试剂采购	正向	等于	10	10.5	万元	4	4					
		效益指标	经济效益	应急物资储备社会效益	定性		为应对突发公共卫生事件提供保障。间接提高生产物资企业经济效益。	为应对突发公共卫生事件提供保障。间接提高生产物资企业经济效益。		7	7				
社会效益	应急物资储备社会效益		定性		为应对突发公共卫生事件提供保障。	为应对突发公共卫生事件提供保障。		7	7						
生态效益	应急物资储备生态效益		定性		无不良生态效益	无不良生态效益		8	8						
可持续影响	应急物资储备可持续影响		定性		为应对突发公共卫生事件提供持续保障。	为应对突发公共卫生事件提供持续保障。		8	8						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	34	100	%	10	10						
总分									100	97.0					

4. 结核病防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 27.47 万元，完成预算的 54.95%。项目绩效目标完成情况：完成全盟麻疹、风疹抗体的检测及麻疹、风疹病毒的核酸检测工作，完成相关科室的血清样检测工作，本单位开展结核病防治项目，进行全面维护及督导工作。发现的主要问题及原因：未能全部完成预算目标。下一步改进措施：优化绩效目标设计。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		结核病防治									
主管部门		锡林郭勒盟卫生健康委(部门)			实施单位 锡林郭勒盟疾病预防控制中心						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分		
	年度资金总额	50.00	50.00	27.47	10	54.94	5.49				
	其中：财政拨款	50.00	50.00	27.47	—	54.94	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
预期目标					实际完成情况						
年度总体目标					根据《内蒙古自治区百千万志愿服务结核病防治知识传播活动工作方案(2014-2015年)》为全盟健康工作的有效开展。完成全盟麻疹、风疹抗体的检测及麻疹、风疹病毒的核酸检测工作，完成相关科室的血清样检测工作，本单位开展结核病防治项目，进行全面维护及督导工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买试剂耗材数	正向	大于	240	240	份	3	3	
			结核病控制督导	正向	大于等于	2	2	次	3	3	
			结核病培训	正向	大于等于	2	2	次	3	3	
			仪器维护维修	正向	大于等于	5	5	次	3	3	
			购买专用设备	正向	大于等于	1	0	台	3	0	由于购买设备需单位程序未及打完成，结转2024年完善后续采购。
		质量指标	结核病督导率	正向	大于等于	80	80	%	4	4	
			结核病检测率	正向	大于等于	80	80	%	4	4	
			结核病培训完成率	正向	大于等于	95	80	%	4	3.37	
			实验室及仪器设备维修维护完成率	正向	大于等于	95	80	%	3	2.53	
		时效指标	督导完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			检测完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			购买设备完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			结核病培训完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			实验室及仪器设备维修维护完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
		成本指标	结核病督导培训被撤费	正向	大于等于	4	2.5	万元	1.5	0.94	由于本年部分业务工作尚未完成结转下年完成。
			购买仪器设备	正向	大于等于	21	0	万元	2	0	由于购买设备需单位程序未及打完成，结转2024年完善后续采购。
			实验室及仪器设备维修维护	正向	大于等于	7	7	万元	1.5	1.5	
			购买试剂耗材	正向	大于等于	10.5	10.5	万元	2	2	
			支付办公用品邮寄劳务等费用	正向	大于等于	2.5	5.57	万元	1.5	1.5	由于本年工作量大、任务多，相应需要支出的费用也较多，结转2024年完善后续采购。
			结核病培训	正向	大于等于	5	1.9	万元	1.5	0.57	由于本年部分业务培训工作尚未完成结转下年完成。
		效益指标	经济效益	促进结核病疾病的发生率减少	定性		促进结核病疾病的发生率减少	促进结核病疾病的发生率减少	7	7	
			社会效益	结核病防治社会效益	定性		促进结核病疾病的发生率减少，保障人民群众身体健康。	促进结核病疾病的发生率减少，保障人民群众身体健康。	7	7	
			生态效益	无环境不良影响	定性		无环境不良影响	无环境不良影响	8	8	
			可持续影响	为结核病传染源控制持续提供客观科学数据	定性		为结核病传染源控制持续提供客观科学数据	为结核病传染源控制持续提供客观科学数据	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	社会企业员工满意度	正向	大于	80	80	%	10	10		
总分								100	87.90		

5. 疫规划疫苗冷链运输口项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.71 分。全年预算数为 3.74 万元，执行数为 3.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照有关的温度要求进行疫苗的运输、储存和使用。由于疫苗对温度的敏感，在整个过程中要妥善保管，使疫苗始终置于规定的温度，保证疫苗的合理效价不受损害。此资金属于上年结转资金，本年共支出 3.74 万元。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和我单位整体支出绩效进行自评，发现我单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：全面践行“花钱 必问效，无效必问责”的理念。按照区域卫生规划，优化卫生资源配置，促进卫生事业协调发展，同时加强对卫生事业财政拨款资金分配、使用过程的监督管理，提高资金使用效率，实行项目管理的资金，必须专款专用。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		免疫规划疫苗冷链运输									
主管部门		锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)				实施单位 锡林郭勒盟疾病预防控制中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	3.74		3.74		3.74		分值	100.00		得分
	其中：财政拨款	3.74		3.74		3.74		——	100		——
	上年结转资金	0.00		0		0.00		——	0		——
	其他资金	0.00		0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		疫苗的运输、贮存和使用严格按照有关的温度要求进行。由于疫苗对温度的敏感，在整个过程中要妥善保管，使疫苗始终置于规定的保冷状态之下，保证疫苗的合理效价不受损害。					严格按照有关的温度要求进行疫苗的运输、储存和使用。由于疫苗对温度的敏感，在整个过程中要妥善保管，使疫苗始终置于规定的温度，保证疫苗的合理效价不受损害。此资金属于上年结转资金，本年共支出3.74万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	免疫规划工作督导	正向	大于等于	24	13	次	5	2.71	
			培训	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
			全盟疫苗冷链运转次数	正向	大于等于	7	7	次	5	5	
		质量指标	运输率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
			督导完成率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
		时效指标	疫苗运输时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			督导时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	疫苗运输成本及冷链系统维护费	正向	大于等于	2	2.24	万元	3	3	
				免疫规划督导费	正向	大于等于	1	1	万元	3	3
	培训费		反向	小于等于	0.74	0.5	万元	4	4		
	效益指标	经济效益	免疫规划经济效益	定性		疾病预防减少就医经济压力	疾病预防减少就医经济压力		6	6	
		社会效益	免疫规划社会效益1	定性		减少患病几率提升健康指数	减少患病几率提升健康指数		6	6	
			免疫规划社会效益2	定性		完成适龄儿童疫苗接种率	完成适龄儿童疫苗接种率		6	6	
生态效益		免疫规划生态效益	定性		保障人民健康间接提高生态效益	保障人民健康间接提高生态效益		6	6		
可持续影响	免疫规划可持续影响	定性		保障健康控制传染率	保障健康控制传染率		6	6			
满意度指标	服务对象满意度	大众人群满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分									100	97.71	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以实验楼配套建设缺口项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

2023 年实验楼配套建设缺口项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

提高中心基本检测检验、监测能力效率，预防保证人民生命财产健康。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据锡卫计办规信字[2017]18号转发锡盟发改委关于下达卫生领域2017年中央预算内投资计划的通知：锡发改投字[2017]23号《锡盟发改委关于下达卫生领域2017年中央预算内投资计划的通知，提高中心基本检测检验、监测能力效率，付审计尾款实验楼建设168万元、实验室装修42万元。

绩效目标实际完成情况：根据锡卫计办规信字[2017]18号转发锡盟发改委关于下达卫生领域2017年中央预算内投资计划的通知：锡发改投字[2017]23号《锡盟发改委关于下达卫生领域2017年中央预算内投资计划的通知，提高中心基本检测检验、监测能力效率，付审计尾款实验楼建设20万元、实验室装修20万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为客观公正的揭示财政资金的使用效益和机关事业单位职能的实现程度，完善公共财政体系及卫生事业健康发展体系，规范和加强财政支出管理，强化预算支出的责任和效益，强化支出责任，建立健全科学、规范的卫生疾控项目支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，我单位积极开展疾控项目财政资金绩效评价工作，高质量完成各阶段项目指标填报工作，不断促进预算管理效率和资金使用效益的提升。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

为加强和完善全区疾病预防控制机构标准化建设，掌握我区卫生健康标准化的工作现状，推进我区卫生健康标准化建设，构建卫生健康标准化技术支持体系，建立卫生健康标准化管理体制和工作机制、

资源配置、体系建设等，切实提高疾病预防控制机构建设，有效预防控制重大疾病，保障公共卫生安全和人民群众身心健康，促进社会稳定与经济发展，结合我盟疾病预防控制工作实际，按照内蒙古自治区疾病预防控制标准化建设方案，建设锡林郭勒盟疾病预防控制中心实验楼，本年支出实验楼建筑及装修尾款 40 万元。

（三）项目资金管理情况。

我单位严格遵守财经纪律，规范执行预算制度，按照年初预算计划严格执行。加强对本级财政预算安排项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施，专项资金应实行项目管理专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，提高资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 实验楼建筑物构建，目标值等于 3850 平方米，实际完成 3850 平方米，分值 7.5，得分 7.5。

2) 实验楼基础设施建设，目标值大于等于 3000 平方米，实际完成 3000 平方米，分值 7.5，得分 7.5。

2、质量指标

3) 实验楼建设质量完成率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 7.5，得分 7.5。

4) 实验楼基础设施质量完成率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 90%, 分值 7.5, 得分 7.5。

3、时效指标

5) 实验楼建筑物构建完成时间, 目标值大于等于 12 月, 实际完成 12 月, 分值 5, 得分 5。

6) 实验楼基础设施建设完成时间, 目标值大于等于 12 月, 实际完成 12 月, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

7) 实验楼建筑物构建费用, 目标值大于等于 20 万元, 实际完成 20 万元, 分值 5, 得分 5。

8) 实验楼基础设施建设费用, 目标值大于等于 20 万元, 实际完成 20 万元, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9) 实验楼建设经济效益, 目标值保证疾控工作服务功能, 间接增加经济效益。 , 实际完成保证疾控工作服务功能, 间接增加经济效益。 , 分值 7, 得分 7。

6、社会效益

10) 实验楼建设社会效益, 目标值保障实验室规范化科学化。 , 实际完成保障实验室规范化科学化。 , 分值 7, 得分 7。

7、生态效益

11) 实验楼建设生态效益, 目标值规范化实验室对环境无不良影响。 ,

实际完成规范化实验室对环境无不良影响。， 分值 8， 得分 8。

8、可持续影响

12) 实验楼建设可持续影响，目标值满足疾控检测项目开展业务工作同时也提升疾控实验室的服务功能，保障人民群众身体健康。， 实际完成满足疾控检测项目开展业务工作同时也提升疾控实验室的服务功能，保障人民群众身体健康， 分值 8， 得分 8。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13) 实验室工作人员满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 95%， 分值 10， 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。无

(二) 资金管理使用存在问题。无

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。根据内蒙古自治区疾病预防控制中心标准化建设方案（试行）要求：

(1) 基础建设要达到标准。根据服务人口数，自治区疾病预防控制中心建设规模达到 13000-18500 平方米，盟市级疾病预防控制中心建设规模达到 2500-7000 平方米，旗县级疾病预防控制中心建设规模达到 850-6150 平方米。实验用房占总建筑面积的比例自治区不少于

41%，盟市级不少于 40%，旗县级不少于 35%，建成相应功能的实验用房并开展相应的实验工作。

(2) 实验室检验能力要达到标准。根据《省、地、县级疾病预防控制中心检验能力标准》的地、县级 A 类项目，计算开展项目的百分率。开展的项目应达到盟市级 A 类项目的 85%以上，旗县级达到 80%以上。

(3) 仪器设备要达到标准。按照《疾病预防控制中心实验室仪器设备配置和管理》（表 3 疾病预防控制中心实验室主要仪器设备配置要求）的 A 类要求配备仪器设备。（详见内蒙古自治区疾病预防控制中心分级管理建设方案）盟市级疾病预防控制中心仪器设备 112 种 192 台（件），盟市级仪器设备配备率达到 85%以上。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：申永智

联系电话：0479-8224807

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。