

**2024 年度**

**固原市疾病预防控制中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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
- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

2024年3月根据疾病预防控制体系改革相关政策，由中共固原市委员会机构编制委员会批准，整合固原市疾病预防控制中心和固原市卫生监督所，重新组建固原市疾病预防控制中心，挂固原市卫生监督所、固原市性病艾滋病防治中心、固原市健康教育所牌子，为固原市卫生健康委员会（固原市疾病预防控制中心）所属副处级公益一类事业单位。

### **主要职责：**

（一）贯彻执行国家疾病预防控制和卫生监督法律法规和自治区相关政策。

（二）负责全市疾病预防控制、卫生监督工作，实施疾病预防控制、卫生监督规划、方案，健全疾病预防控制和卫生综合监督体系建设，完成国家、自治区下达的重大疾病预防控制的指令性任务。

（三）负责传染病、慢性病、地方病、寄生虫病、病媒生物传播等疾病监测和防治工作，开展职业卫生、学校卫生、放射卫生、环境卫生、食源性疾病等领域健康危险因素监测及评价。实施全市免疫规划，开展预防接种服务技术指导与评价，组织预防接种、预防用生物制品的使用与管理、监督检查等工作。

(四)开展全市突发公共卫生事件日常监测，参与突发公共卫生事件及重大疫情的调查处理、技术支持和相关执法工作，落实具体防控措施。

(五)负责开展流行病学调查和公众健康与营养状况监测、评价，提出干预策略和措施。

(六)依法对管辖的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、食品卫生、消毒卫生、传染病防治机构、医疗机构、采供血机构、母婴保健机构、中医药医疗服务机构等开展监督检查，依法查处违法行为，加强医防融合、医防协同。

(七)负责依法对管辖的医疗机构执业资质、范围及医务人员依法执业情况进行监督检查，开展打击非法行医及非法采供血行为。

(八)负责受理、调查和处理卫生健康行业投诉、举报。

(九)负责全市疾病预防控制、卫生监督相关业务与技术培训，加强全员执法能力建设，提供技术指导、技术支持和技术服务。承担卫生监督法律法规宣传教育和执法人员培训工作。组织开展健康教育与健康促进、公众健康指导和不良健康行为干预、卫生健康法律法规及标准的宣传普及和相关技术科研。

(十)负责对县(区)疾病预防控制和卫生监督工作进行考核、督导、评价、稽查。

(十一)负责全市性病、艾滋病等重点传染病防控。

(十二)规范面向社会提供公共卫生技术服务。

(十三)完成市卫生健康委交办的其他工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入财政2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1、固原市疾病预防控制中心核定全额预算事业编制78名、聘用编制1名，设主任1名（副处级），副主任3名（正科级）。核定内设机构科级领导职数9正3副。

2、中心内设办公室、综合业务与健康教育科、传染病与免疫规划监督监测科、公共卫生监督监测科、医疗服务监督监测科、慢性病与地方病监督管理科、职业卫生监督监测与预防性体检科、微生物检验科、理化检验科9个科室。2024年实际在岗全额预算事业编制77人、聘用编制1人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24781947.39	一、一般公共服务支出	31	109,056.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3899410.51	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	17,030.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,446.32	八、社会保障和就业支出	38	3,345,697.60
	9		九、卫生健康支出	39	23,849,799.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,881,126.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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、预备还本支出	56	
	25		二十五、预备付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	28,699,834.22	<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,644,116.35	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	31,343,950.57	<b>总计</b>	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：固原市疾病预防控制中心

公开 02 表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入			
功能分类科 目编码						科目名称					小计	其中：教 育收费	
类	款	项				栏次							
						1	2				3	4	5
合计			28,699,834.22	24,781,947.39		3,899,410.51		17,030.00		1,446.32			
2019999			109,056.00	109,056.00									
2080502			4,600.00	4,600.00									
2080505			1,492,136.16	1,492,136.16									
2080506			1,282,090.06	1,282,090.06									
2080599			547,995.00	547,995.00									
2080704			18,876.38	18,876.38									
2100199			3,296.28	3,296.28									
2100401			17,717,652.70	13,800,212.19		3,899,410.51		17,030.00		1,000.00			
2100402			800,432.70	799,986.38						446.32			
2100408			409,412.85	409,412.85									
2100409			3,621,783.69	3,621,783.69									
2100410			1,200.00	1,200.00									
2100499			81,970.00	81,970.00									
2101102			678,359.78	678,359.78									
2101103			49,845.63	49,845.63									
2210201			1,273,296.72	1,273,296.72									
2210203			607,830.27	607,830.27									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,185,680.53	22,032,763.82	7,135,886.71		17,030.00	
2019999			其他一般公共服务支出	109,056.00	16,200.00	92,856.00			
2080502			事业单位离退休	4,600.00	4,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492,136.16	1,492,136.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,282,090.06	756,744.35	525,345.71			
2080599			其他行政事业单位养老支出	547,995.00	457,341.00	90,654.00			
2080704			社会保险补贴	18,876.38	6,553.02	12,323.36			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,296.28		3,296.28			
2100401			疾病预防控制机构	18,192,084.01	15,959,389.19	2,215,664.82		17,030.00	
2100402			卫生监督机构	800,432.70	730,467.70	69,965.00			
2100408			基本公共卫生服务	409,412.85		409,412.85			
2100409			重大公共卫生服务	3,621,783.69		3,621,783.69			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	12,615.00		12,615.00			
2100499			其他公共卫生支出	81,970.00		81,970.00			
2101102			事业单位医疗	678,359.78	678,359.78				
2101103			公务员医疗补助	49,845.63	49,845.63				
2210201			住房公积金	1,273,296.72	1,273,296.72				
2210203			购房补贴	607,830.27	607,830.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市疾病预防控制中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,781,947.39	一、一般公共服务支出	33	109,056.00	109,056.00		
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	3,345,697.60	3,345,697.60		
	9		九、卫生健康支出	41	19,446,066.80	19,446,066.80		
	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	1,881,126.99	1,881,126.99		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	24,781,947.39	<b>本年支出合计</b>	59	24,781,947.39	24,781,947.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	24,781,947.39	<b>合计</b>	64	24,781,947.39	24,781,947.39		

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			24,781,947.39	17,837,076.18	6,944,871.21
2019999	其他一般公共服务支出		109,056.00	16,200.00	92,856.00
2080502	事业单位离退休		4,600.00	4,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,492,136.16	1,492,136.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,282,090.06	756,744.35	525,345.71
2080599	其他行政事业单位养老支出		547,995.00	457,341.00	90,654.00
2080704	社会保险补贴		18,876.38	6,553.02	12,323.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出		3,296.28		3,296.28
2100401	疾病预防控制机构		13,800,212.19	11,764,147.87	2,036,064.32
2100402	卫生监督机构		799,986.38	730,021.38	69,965.00
2100408	基本公共卫生服务		409,412.85		409,412.85
2100409	重大公共卫生服务		3,621,783.69		3,621,783.69
2100410	突发公共卫生事件应急处置		1,200.00		1,200.00
2100499	其他公共卫生支出		81,970.00		81,970.00
2101102	事业单位医疗		678,359.78	678,359.78	
2101103	公务员医疗补助		49,845.63	49,845.63	
2210201	住房公积金		1,273,296.72	1,273,296.72	
2210203	购房补贴		607,830.27	607,830.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,696,399.52	302	商品和服务支出	662,805.66	310	资本性支出	4,170.00
30101	基本工资	3,982,464.00	30201	办公费	56,149.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,916,100.27	30202	印刷费	25,370.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,010,885.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2,970.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	24.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,248,331.00	30205	水费	20,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,492,136.16	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	756,744.35	30207	邮电费	3,097.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	678,359.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	49,845.63	30209	物业管理费	8,528.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	67,085.99	30211	差旅费	38,290.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,273,296.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	241,100.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	221,150.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	473,701.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	1,200.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12,667.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	457,341.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	10,780.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	27,700.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4,600.00	30227	委托业务费	45,550.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	115,625.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11,871.57	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	980.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	36,829.20	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17,170,100.52	公用经费合计					666,975.66
合 计					17,837,076.18			

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市疾病预防控制中心

公开 08 表  
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0	0	0	0
无		无						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市疾病预防控制中心

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 28,699,834.22 元，支出合计 29,185,680.53 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 2,212,055.77 元，增长 8.35%，支出合计增加 341,684.15 元，增长 1.18%，主要原因是疾控机构改革，卫生监督所与疾控中心合并，组建新疾控中心，人员增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 28,699,834.22 元，其中：财政拨款收入 24,781,947.39 元，占 86.35%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 3,899,410.51 元，占 13.59%；经营收入 17,030.00 元，占 0.06%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,446.32 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29,185,680.53 元，其中：基本支出 22,032,763.82 元，占 75.49%；项目支出 7,135,886.71 元，占 24.45%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 17,030.00 元，占 0.06%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 24,781,947.39 元，支出总计 24,781,947.39 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,011,763.93 元，增长 4.26%；支出总计增加 861,823.63 元，增长 3.6%，主要原因是疾控机构改革，卫生监督所与疾控中心合并，组建新疾控中心，人员增加。

## 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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 24,781,947.39 元, 占本年支出合计的 86.35%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1,011,763.93 元, 增加 4.26%, 主要原因是疾控机构改革, 卫生监督所与疾控中心合并, 组建新疾控中心, 人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 24,781,947.39 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 109,056.00 元, 占 0.44%; 教育(类)支出 0.00 元, 占 0.00%; 科学技术(类)支出 0.00 元, 占 0.00%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元, 占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出 3,345,697.60 元, 占 13.50%; 卫生健康(类)支出 19,446,066.80 元, 占 78.47%; 节能环保(类)支出 0.00 元, 占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 元, 占 0.00%; 资源勘探信息(类)支出 0.00 元, 占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 元, 占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 元, 占 0.00%; 自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元, 占 0.00%; 住房保障(类)支出 1,881,126.99 元, 占 7.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,385,524.91 元, 支出决算为 24,781,947.39 元, 完成年初预算的 115.88%。决算数大于预算数的主要原因: 2024 年疾控机构改革, 卫生监督所与疾控中心合并, 组建新疾控中心, 项目合并, 故支

出决算数大于预算数。

其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）：年初预算为 34,938.18 元，支出决算为 109,056.00 元，完成年初预算的 312.14%，决算数大于预算数的主要原因是驻村第一书记及工作队员工作补贴经费。

2. 教育支出（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，主要原因本年度无教育支出项目。

3. 科学技术（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，主要原因本年度无科学技术项目。

4. 文化旅游体育与传媒（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，主要原因本年度无文化旅游体育与传媒项目。

5. 社会保障和就业（类）：年初预算为 3,051,653.95 元，支出决算为 3,345,697.60 元，完成年初预算的 109.64%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年疾控机构改革，卫生监督所与疾控中心合并，组建新疾控中心，人员增加。

6. 卫生健康（类）支出：年初预算为 16,273,446.29 元，支出决算为 19,446,066.80 元，完成年初预算的 119.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年因疾控机构改革，卫生监督所与疾控中心合并，组建新疾控中心，重大传染病与基本公共卫生项目增加。

7. 节能环保（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，主要原因本年度无节能环保项目。

8. 城乡社区（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，主要原因是本年度无城乡社区费。

9. 资源勘探信息（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，主要原因本年度无资源勘探信息项目。

10. 农林水（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 157,562.00 元，主要原因为实验室改扩建及能力提升项目设备尾款。

11. 交通运输（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，主要原因本年度无交通运输（类）项目。

12. 自然资源海洋气象（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本年度无自然资源海洋气象（类）项目。

13. 住房保障（类）：年初预算为 2,025,486.49 元，支出决算为 1,881,126.99 元，完成年初预算的 92.87%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休三名职工及住房补贴是发放 2023 年住房补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,837,076.18元，其中：人员经费17,170,100.52元，公用经费666,975.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16,696,399.52元，较2024年度年初预算数增加2,897,699.52元，增长21.00%，主要原因是疾控机构改革，卫生监督所与疾控中心合并，组建新疾控中心，人

员增加；较2023年度决算数增加2,948,670.2元，增长21.45%。

2. 商品和服务支出662,805.66元，较2024年度年初预算数增加200,505.66元，增长43.37%，主要原因是疾控机构改革，卫生监督所与疾控中心合并，组建新疾控中心，支出较大；较2023年度决算数增加276,775.89元，增长71.7%。

3. 对个人和家庭的补助473,701.00元，较2024年度年初预算数增加262,101.00元，增长123.87%，主要原因是增加退休职工抚恤金及丧葬费；较2023年度决算数增加148,897.43元，增长45.84%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出4,170.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是用于实验室服装消杀及实验室电路稳压；较2023年度决算数增加4170.00元，增长100.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，

完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，具体情况如下：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2024年度本部门运行经费支出666,975.66元，比2023

年度增加 280,945.89 元，增长 72.77%。主要原因是：疾控改革，卫生监督所和疾控中心合并，开支较大。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,263,719.27 元。其中：政府采购货物支出 33,976.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 1,229,743.27 元。授予中小企业合同金额 163,719.27 元，占政府采购支出总额的 12.96%，其中：授予小微企业合同金额 163,719.27 元，占政府采购支出总额的 12.96%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8,319.20 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中心内控领导小组组织对项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5,379,027.54 元，占一般公共预算项目支出总额的 77.45%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。我中心牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，做到统筹管理，专款专用。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“重大公共卫生服务项目补助资金、疾病预防业务经费、其他经费、基本公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金、完善重大疾病防控体系—重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理补助资金”项目进行自评，得分均在97分以上。绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题：预算管理意识不强，执行不够规范，时效性及针对性不强，导致预算在执行过程中问题较多。下一步改进措施：强化预算管理工作，引导相关人员充分认识预算管理的重要性，切实增强预算管理意识；同时，着力强化预算人员的专业素质与业务能力，从而有效提升预算管理的质量与水平。

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		疾病预防业务经费							
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		13.5	13.5	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		13.5	13.5	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	年度绩效目标（含本级）突发公共卫生事件应急物资更新，疫苗运输及冷链维护，健康教育与促进，美沙酮门诊业务费，病媒生物监测，地方病慢性病防治免疫，结核病防治等业务工作所需的材料费、办公费、印刷费、差旅费，车辆运行费用、委托业务费等保障单位正常运转的经费			目标已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	发放疾病预防控制相关宣传单	20	大于 1800 份	大于 2000 份	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
		质量指标	艾滋病常规宣传，监测、检测	10	逐步提升	提升	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	完成时间	20	2024 年	2024 年		20	
		成本指标	预算总成本	20	13.5 万元	13.5 万元		20	
	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及				
	效益指标 (40分)	社会效益指标	各项疾病防治工作	10	督导检查	已全部完成	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及			
		可持续影响	公共卫生健康知识普及率	10	逐步提高	逐步提高		10	

	指标					B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益患者满意度	10	95%以上	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
<b>总分</b>								100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		疾病预防其他经费							
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
		年度资金总额：	28.13	28.13	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	28.13	28.13	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	中心在岗在编人员 82 人，每月误餐补助标准 298 元，2024 年其他经费预算 28.13 元。					目标已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	误餐补助发放人数	20	82 人	82 人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
		质量指标	误餐补助就餐环境	10	良好	良好		10	
		时效指标	误餐补助保障时限	20	2024 年	2024 年		20	
		成本指标	误餐补助预算成本	20	28.13 万元	28.13 万元		20	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		社会效益指标	确保职工正常就餐	10	显著提高	提高		10	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	保障职工误餐补助正常发放	10	显著提升	显著提升		10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	10	95%以上	100%	同效益指标得分计算方式。	10	

总分	100
----	-----

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		重大公共卫生服务（重大传染病防控）项目补助资金							
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:	315.5	294.1	10	93.22%	9.9	执行率×该指标分值， 最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	315.5	294.1	10	93.22%	9.9		
		其他资金							
年度总体目标	<p>持续为0-6岁适龄儿童提供常规接种服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。有效控制艾滋病疫情，减少艾滋病新发感染，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理，控制包虫病等重点寄生虫病的流行。开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫病、饮用水、环境卫生与学校卫生、烟草流行、食源性疾病预防及食品中污染物监测，着力提升监测能力。推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善死因监测、肿瘤随访登记等慢性病监测网络，加强慢性病防控能力建设。主要是加强疾控机构传染病监测预警能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制；18家传染病监测预警前置软件部署率100%。</p>							年度总体目标已全部完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	数量指标	呼吸道传染病综合监测任务完成率	10	≥85%	≥85%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	10	100%	100%		10	
			完成自治区下达的食品污染物监测任务	5	100%	100%		5	
	质量指标	质量指标	死因监测身份证填写完整率、审核率、死因编码准确率	5	≥85%	大于80%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
	时效指标	时效指标	按照项目要求时效	5	2024年	2024年		5	
成本指标	成本指标	总预算成本	5	315.5万元	294.1万元	4	资金下达时效性不足，加快支付进度，确保资金及时有效使		

									用
效益指 标（40 分）	经济效 益指标	不涉及		不涉及	不涉及	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% （含）、80-50%（含） 、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值 达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记分。			
	社会益 指标	居民健康素养水 平	20	持续提升	持续提升		20		
	生态效 益指标	不涉及		不涉及	不涉及				
	可持续 影响标 指标	公众卫生健康知 识普及率	20	持续提高	持续提高		20		
满意度 指标（20 分）	服务对 象 满意度 指标	重大公共卫生服 务对象满意度	20	大于等于 80%	大于等于 80%	同效益指标得分计算方式。	20		
<b>总 分</b>									99

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目							
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会			实施单位		固原市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		207.5	153.58	10	74.01%	9.7	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		207.5	153.58	10	74.01%	9.7	
		其他资金							
年度总体目标		加强疾控机构传染病监测预警能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制；18家传染病监测预警前置软件部署率100%。实现传染病疫情的早发现、早预警、早处置；提升传染病实验室检测质量，加强监测预警队伍建设和人才培养。				目标已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	传染病监测预警前置软件部署医疗机构数	20	18家	18家	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
		质量指标	传染病监测预警能力	20	持续提升	持续提升	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	20	
		时效指标	按照项目要求时效	10	2024年	2024年	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	预算总成本	20	207.5万元	153.58万元		17	资金下达时效性不足，加快支付进度，确保资金及时有效使用
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不涉及			不涉及	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。		
		社会效益指标	疫情防控应急处置水平	10	持续提升	持续提升	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		生态效益指标	不涉及			不涉及			
		可持续影响指标	项目覆盖疾控及职业病防治机构监测能力提升	10	有所提高	有所提高		10	

满意度指标 (20)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	10	95%以上	100%	同效益指标得分计算公式。	10	
<b>总分</b>								97

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		完善重大疾病防控体系—重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理补助资金							
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	8.2	8.2	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	8.2	8.2	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	加强疾控机构传染病监测预警能力建设, 建立智慧化预警多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制; 18家传染病监测预警前置软件部署率100%。实现传染病疫情的早发现、早预警、早处置; 提升传染病实验室检测质量, 加强监测预警队伍建设和人才培养。			目标已全部完成					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	二级及以上综合医院开展心血管病、脑卒中、高血压、高血脂、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、上消化道癌症、结直肠癌高危人群筛查情况督导	20	2次以上	3次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
		质量指标	宣传培训、数据管理、工作质控、项目评价任务完成率	20	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	20	
		时效指标	按照项目要求时效	10	2024年	2024年	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	预算总成本	20	8.2万元	8.2万元		20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不涉及			不涉及	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。		
		社会效益指标	保护健康劳动力, 减轻家庭和社会负担, 降低重大慢性病发病风险	10	预期性	持续降低	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按	10	
生态效益指标		不涉及			不涉及				

	可持续影响指标	提高社会各部门重大慢性病防病意识,促进人与社会和谐发展	10	预期性	持续提高	B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
满意度标 (20分)	服务对象满意度指标	筛查干预对象满意度	10	80%以上	90%	同效益指标得分计算方式。	10	
<b>总分</b>								100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		46.26	40.4	10	87.33%	9.8	执行率×该指标分值， 最高不得超过分值上 限。
		其中：财政拨款		46.26	40.4	10	87.33%	9.8	
		其他资金							
年度 总体 目标	该项资金用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到77%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；高血压患者规范化管理率达到75%以上、糖尿病患者规范化管理率达到83%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			年度总体目标已全部完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指 标(40 分)	数量指 标	地方病监测完成 率	10	大于90%	大于95%	1. 若为定性指标，则根据 “三档”原则分别按照指标 值的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达 到指标值，记满分；未达到 指标值，按B/A或A/B×该 指标分值记分。	10	
		时效指 标	按照项目工作时 效	10	2024年	2024年		10	
		质量指 标	高血压患者基层 规范管理服务率	20	≥75%	≥75%		20	
		成本指 标	预算总成本	20	46.26万元	40.4万元		18	资金下达时效性不 足，加快支付进度， 确保资金及时有效使 用
	效益指 标	经济效 益指标	不涉及		不涉及	不涉及	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50%(含) 、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值 达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记分。		
		社会益 指标	接触职业病危害 因素劳动者的健 康状况	10	持续改善	持续改善		10	
		生态效 益指标	不涉及		不涉及	不涉及			
		可持续 影响指 标	基层基本公共卫 生服务水平	10	不断提高	不断提高		10	
	满意度 指标(20 分)	服务对 象满意 度指标	基本公共卫生服 务对象满意度	20	大于等于 80%	大于等于 80%	同效益指标得分计算方式。	20	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2. 一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

5. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

其他有关公开资料