

2024 年度

**原州区疾病预防控制中心
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(事业单位)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

(一) 贯彻执行卫生健康法律、法规、规章和方针政策。

(二) 负责全区疾病预防控制、卫生监督工作，协助主管部门制定并实施疾病预防控制、卫生监督规划、方案，完成国家、自治区、固原市、原州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、食品卫生等领域健康危害因素监测及评价。实施全区免疫规划，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) 负责全区突发公共卫生事件监测与预警，承担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) 承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、评价和流行病学调查；负责公众健康与营养状况监测与评价，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。

(七)负责监督检查全区各级各类医疗机构执业资质、范围及医务人员依法执业情况，开展打击非法行医及非法采供血行为，健全卫生健康综合监督体系。

(八)负责调查和处理卫生健康行业投诉、举报、信访事件，依法查处医疗行业重大违法案件。

(九)负责对各级医疗卫生机构疾病预防控制和卫生监督工作进行考核、督导、评价、稽查，负责全区医疗及公共卫生重大案件的查处。

(十)负责辖区性病、艾滋病管理与执法监督。

(十一)面向社会开展食品安全检测、水质检测、空气质量检测、工作场所及公共场所健康危害因素监测等各类监测服务工作。

(十二)完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

固原市原州区疾病预防控制中心隶属原州区卫生健康局下属二级预算单位，执行政府会计制度。

单位核定编制 77 人。年末实有在职人员 67 人，在职人数较上年增加 24 人，主要原因是：根据《关于印发〈固原市原州区疾病预防控制中心机构编制方案〉的通知》（原编发〔2024〕43 号）文件，固原市原州区卫生监督所并入至固原市原州区疾病预防控制中心，卫生监督所人员划转至原州区疾控中心；退休人数 118 人，较上年增加 49 人，主要原因是根据《关于印发〈固原市原州区疾病预防控制中心机构编制方案〉的通知》（原编发〔2024〕43 号）文件，固原市原州区卫生监督所并入至固原市原州区疾病预防控制中心，卫生监督所退休人员划转至原州区疾控中心。

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：固原市原州区疾病预防控制中心

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	21,878,192.84	一、一般公共服务支出	31	175,031.00
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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,139.62	八、社会保障和就业支出	38	2,818,666.14
	9		九、卫生健康支出	39	17,022,039.08
	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	1,900,446.24
	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、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	21,880,332.46	本年支出合计	59	21,916,182.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	37,746.70	年末结转和结余	61	1,896.70
总计	30	21,918,079.16	总计	62	21,918,079.16

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

21011	行政事业单位医疗	623,223.73	623,223.73					
2101103	公务员医疗补助	75,271.75	75,271.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	547,951.98	547,951.98					
221	住房保障支出	1,900,446.24	1,900,446.24					
22102	住房改革支出	1,900,446.24	1,900,446.24					
2210201	住房公积金	1,103,131.92	1,103,131.92					
2210203	购房补贴	797,314.32	797,314.32					

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：固原市原州区疾病预防控制中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			175,031.00	175,031.00				
20199			175,031.00	175,031.00				
2019999			175,031.00	175,031.00				
208			2,818,666.14	2,551,780.94	266,885.20			
20801			57,009.60		57,009.60			
2080199			57,009.60		57,009.60			
20805			2,551,780.94	2,551,780.94				
2080505			1,281,016.16	1,281,016.16				
2080506			1,270,764.78	1,270,764.78				
20808			209,875.60		209,875.60			
2080801			209,875.60		209,875.60			
210			17,022,039.08	12,157,038.92	4,865,000.16			
21001			63,670.00		63,670.00			
2100199			63,670.00		63,670.00			
21004			16,335,145.35	11,533,815.19	4,801,330.16			
2100401			9,156,809.74	8,576,486.42	580,325.32			
2100402			3,009,403.62	2,957,330.77	52,072.85			
2100408			1,365,898.88		1,365,898.88			
2100409			2,773,826.71		2,773,826.71			
2100499			29,206.40		29,206.40			

21011	行政事业单位医疗	623,223.73	623,223.73			
2101103	公务员医疗补助	75,271.75	75,271.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	547,951.98	547,951.98			
221	住房保障支出	1,900,446.24	1,900,446.24			
22102	住房改革支出	1,900,446.24	1,900,446.24			
2210201	住房公积金	1,103,131.92	1,103,131.92			
2210203	购房补贴	797,314.32	797,314.32			

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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区疾病预防控制中心

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,878,192.84	一、一般公共服务支出	33	175,031.00	175,031.00		
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	2,818,666.14	2,818,666.14		
	9		九、卫生健康支出	41	17,019,899.46	17,019,899.46		
	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	1,900,446.24	1,900,446.24		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、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出	58				
本年收入合计	27	21,878,192.84	本年支出合计	59	21,914,042.84	21,914,042.84		
年初财政拨款结转和结余	28	35,850.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	35,850.00		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				
合计	32	21,914,042.84	合计	64	21,914,042.84	21,914,042.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，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

公开部门：固原市原州区疾病预防控制中心

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	21,914,042.84	16,784,297.10	5,129,745.74
201			一般公共服务支出	175,031.00	175,031.00	
20199			其他一般公共服务支出	175,031.00	175,031.00	
2019999			其他一般公共服务支出	175,031.00	175,031.00	
208			社会保障和就业支出	2,818,666.14	2,551,780.94	266,885.20
20801			人力资源和社会保障管理事务	57,009.60		57,009.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	57,009.60		57,009.60
20805			行政事业单位养老支出	2,551,780.94	2,551,780.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281,016.16	1,281,016.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,270,764.78	1,270,764.78	
20808			抚恤	209,875.60		209,875.60
2080801			死亡抚恤	209,875.60		209,875.60
210			卫生健康支出	17,022,039.08	12,157,038.92	4,862,860.54
21001			卫生健康管理事务	63,670.00		63,670.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	63,670.00		63,670.00
21004			公共卫生	16,335,145.35	11,533,815.19	4,799,190.54
2100401			疾病预防控制中心	9,155,575.30	8,576,484.42	579,090.88
2100402			卫生监督机构	3,008,498.44	2,957,330.77	51,167.67

2100408	基本公共卫生服务	1,365,898.88		1,365,898.88
2100409	重大公共卫生专项	2,773,826.71		2,773,826.71
2100499	其他公共卫生支出	29,206.40		29,206.40
21011	行政事业单位医疗	623,223.73	623,223.73	
2101103	公务员医疗补助	75,271.75	75,271.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	547,951.98	547,951.98	
221	住房保障支出	1,900,446.24	1,900,446.24	
22102	住房改革支出	1,900,446.24	1,900,446.24	
2210201	住房公积金	1,103,131.92	1,103,131.92	
2210203	购房补贴	797,314.32	797,314.32	

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：固原市原州区疾病预防控制中心

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	15,939,129.95	302	商品和服务支出	825,067.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,528,502.00	30201	办公费	66,047.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,198,684.32	30202	印刷费	14,405.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,357,952.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	531,083.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,281,016.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,270,764.78	30207	邮电费	10,454.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	547,951.98	30208	取暖费	113,333.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	75,271.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	44,772.04	30211	差旅费	28,640.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,103,131.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,965.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20,100.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	64,344.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	250,108.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	149,865.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108,361.74	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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	7,543.00	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		15,959,229.95	公用经费合计					825,067.15
合 计								16,784,297.10

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：固原市原州区疾病预防控制中心

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

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：固原市原州区疾病预防控制中心

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						

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 09 表

公开部门：固原市原州区疾病预防控制中心

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，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年本年收入21,880,332.46元，较上年增加7,126,026.63元，增长48.30%，主要原因：本年度机构改革，卫生监督所并入原州区疾控中心，卫生监督所经费、人员等全部划转至原州区疾控中心，本年收入增加。

2024年本年支出21,916,182.46元，比上年增加6,085,553.18元，增长38.44%，主要原因：本年度机构改革，卫生监督所并入原州区疾控中心，卫生监督所经费、人员全部划转至原州区疾控中心，本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21,880,332.46元，其中：财政拨款收入21,878,192.84元，占99.99%；其他收入2,139.62元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21,916,182.46元，其中：基本支出16,784,297.10元，占76.58%；项目支出5,131,885.36元，占23.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入21,878,192.84元，比上年增加7,126,927.52元，增长48.31%，主要原因：本年度机构改革，卫生监督所并入原州区疾控中心，卫生监督所经费、人员等全部划转至原州区疾控中心，本年财政拨款收入增加。

2024年财政拨款支出21,914,042.84元，比上年增加6,086,803.87元，增长38.46%，主要原因：本年度机构改革，

卫生监督所并入原州区疾控中心，卫生监督所经费、人员全部划转至原州区疾控中心，本年财政拨款支出增加。

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21,914,042.84元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,086,803.87元，增长38.46%，主要原因：本年度机构改革，卫生监督所并入原州区疾控中心，卫生监督所经费、人员全部划转至原州区疾控中心，财政拨款支出增加。

（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21,914,042.84元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175,031.00元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出2,818,666.14元，占12.86%；卫生健康（类）支出17,019,899.46元，占77.67%；住房保障（类）支出1,900,446.24元，占8.67%。

（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20,528,546.23元，支出决算为21,914,042.84元，完成年初预算的106.75%。决算数大于预算数的主要原因：本年度退休9名职工，退休做实职业年金未纳入当年预算中；其中：1.一般公共服务支出减少35,202.00元；2.社会保障和就业支出增加565,796.84元；3.卫生健康支出增加1,530,488.28元，4.住房保障支出减少675,586.51元。

其中：

1. 工资福利支出 16,112,923.34 元;
2. 商品和服务支出 4,900,025.90 元;
3. 对个人和家庭的补助 250,038.60 元;
4. 资本性支出 651,055.00 元。

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16,784,297.10元，其中：人员经费15,959,229.95元，公用经费825,067.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 15,939,129.95 元，较 2024 年度年初预算数增加 5,056,527.01 元，增长 46.46%，主要原因：本年度机构改革，卫生监督所并入原州区疾控中心，卫生监督所人员全部划转至原州区疾控中心，工资福利支出较年初预算增加；较 2023 年度决算数增加 5,750,897.53 元，增长 56.45%。

2. 商品和服务支出825,067.15元，较2024年度年初预算数增加456,834.08元，增长124.06%，主要原因：本年度机构改革，卫生监督所并入原州区疾控中心，卫生监督所经费划转至疾控中心，商品和服务支出较年初预算增加；较2023年度决算数增加633,729.42元，增长331.21%。

3. 对个人和家庭的补助20,100元，较2024年度年初预算数减少530,415.28元，降低96.35%，主要原因：2024年对个人和家庭的补助中退休费为退休职工公务员医疗保险，退休人员医疗保险计入“公务员医疗补助缴费”，因此对个人和家庭的补助较年初预算数减少；较2023年度决算数增加3,680.00元，增

长22.41%。

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元，支出决算为0元，完成预算的0%，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元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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元，支出决算为0元，

完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2024年度本单位运行经费支出825,067.15元，比2023年度增加630,950.42元，增长325.04%。主要原因：本年度机构改革，卫生监督所并入原州区疾控中心，卫生监督所经费划转至疾控中心，事业单位运行经费支出增加。主要包括：办公费66,047.00元；印刷费14,405.00元；邮电费10,454.27元；取暖费113,333.00元；差旅费28,640.00元；维修（护）费1,965.00

元；专用材料费 64,344.00 元；劳务费 250,108.23 元；委托业务费 10,000.00 元；工会经费 149,865.91 元；其他交通费用 108,361.74 元；其他商品和服务支出 7,543.00 元。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 350,263.38 元。其中：政府采购货物支出 15,550.00 元、政府采购服务 334,713.38 元。授予中小企业合同金额 271,607.00 元，占政府采购支出总额的 77.54%，其中：授予小微企业合同金额 271,607.00 元，占政府采购支出总额的 77.54%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 5,013.00 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 0 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，原州区疾控中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 410.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.97%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2024 年我中心开展了免疫规划、结核防治、地方病、包虫病、布病、艾滋病、慢性病、鼠疫防治、蚊媒消杀等疾病防控项目。共收到项目收入 509.60 万元，其中财政拨款收入 509.39 万元。2024 年项目全年总支出 513.19 万元，其中财政拨款支出 512.98 万元。

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”项目自评得分为95分；“基本公共卫生服务”项目自评得分为99分。发现的主要问题：一是公共卫生服务能力与群众日益增长的健康需求相比仍有差距。需要进一步加强人才队伍建设、信息化建设和监测预警能力建设；二是检测能力不足，中心实验室设备陈旧，有的实验依然在沿用原始手工操作，导致实验结果精准度存在偏差；三是疾控技术支撑与监督执法有效协同融合还不够。疾控技术在监督执法中的技术支持作用还不够，需进一步强化提高执法质量和水平；四是监督人员行政执法能力有待提高。机构合并后新入监督人员业务不熟练，对监督文书和意见书的书写格式和内容不熟练，工作不能高效地衔接，致使个别文件资料不规范，内容不全面，质量不高；五是健康教育宣传的覆盖面和效果仍需提升。部分居民健康素养水平仍然较低，需要进一步加强健康教育宣传的针对性和有效性。下一步改进措施：一是加强理论知识，提升工作能力。加强整治、业务理论知识基石，聚焦监管重点领域和执法薄弱环节，坚持把学习各项法律法规作为提高监督员监管能力的重点任务，积极参加上级组织的卫生监督执法工作培训班。强化服务意识，做好人文关怀，持续推进“柔性执法”，为推动疾控事业高质量发展提供坚实保障；二是全面提升公共卫生服务能力加强人才队伍建设。加大高层次人才引进力度，加强专业技术培训，提升疾控队伍的专业素质和服务能力。加强疫情监测网络建设，提高对新发、突发和输入性传染病的早期预警能力。完善基础设施建设、提升实验室检测检验能力、提升

传染病救治能力，更好地维护人民健康；三是做好监督监测深度融合。在医疗机构、公共场所、职业卫生、学校卫生等领域用足用好监督执法手段；抓重点、补短板、强弱项，有的放矢，紧扣疾控事业高质量发展主题主线，在培训、指导、协查上下功夫，探索创新模式，推进工作质量和能力全面提升；四是深入推进健康促进工作提升居民健康素养。开展形式多样的健康教育宣传活动，提高居民健康意识和健康行为能力；五是加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，加强廉政教育，筑牢拒腐防变的思想防线。加强内部监督管理，规范权力运行，营造风清气正的良好氛围。

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年重大公共卫生服务补助项目						
主管部门		固原市原州区卫生健康局			实施单位：原州区疾控中心			
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	得分	
		年度资金总额：	277.38	277.38	277.38	10	100	10
		其中：当年财政拨款	277.38	277.38	277.38	10	100	10
		上年结转资金						
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：严重精神障碍患者规范管理，完成疑似行为异常人员； 目标 2：完成适龄儿童预防接种； 目标 3：及时处理新冠肺炎、流行性出血热等突发性传染病； 目标 4：筛查 65 岁以上老年人糖尿病、肺结核； 目标 5：建设健康社区、单位、学校、食堂等； 目标 6：有效防治艾滋病； 目标 7：掌握我区鼠、蚊、蝇和蟑螂的种类、数量等，了解病媒生物的长期和本地传染性疾病的关联性；等。			完成年初预期目标				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1：常见传染病防控、传染病突发、出血热防控等	控制	控制	10	10	
			指标 2：适龄儿童预防接种	≥90%	90%以上			
			指标 3：鼠密度全年监测，每一监测处布夹	600 板夹次	600 板夹次			
		质量指标	指标 1：原州区室内外鼠密度达到控制的容许水平	达到 C 级水平	达到	10	10	
			指标 2：常见传染病防控、传染病突发、出血热防控等	控制	控制			
			指标 3：严重精神障碍患者规范管理	≥85%	≥85%			
	时效指标	指标 1：诱蚊灯日落前 1h 接通电源诱捕蚊虫，直至次日日出后 1h	按时完成	完成	10	10		
		指标 2：适龄儿童预防接种	按时完成	完成				
		指标 3：常见传染病防控、传染病突发、出血热防控等	按时完成	完成				
成本指标	指标 1：重大公共卫生服务补助资金支出	277.38 万元	277.38 万元	10	10			
效益指标（40分）	社会效益指标	指标 1：提供科学依据，切实保护人民群众身体健康	达到 C 级水平	达到	20	15	部分居民健康素养水平仍然较低，需要进一步加强健康教育宣传的针对性和有效性。	
		指标 2：居民肺结核	逐渐消除	逐渐消除				
		指标 3：常见传染病防控、传染病突发、出血热防控等	控制	控制				
	可持续影响指标	指标 1：筛查任务完成率、新发病人管理率	逐渐降低	逐渐降低	20	20		
指标 2：职业人群防护任务完成率		100%	100%					
指标 3：各类疾病防控水平		逐步提高	逐渐提高					
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标 1：营造健康支持性环境氛围	≥95%	≥95%	20	20		
指标 2：各类疾病防控水平	满意	满意						
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务补助项目						
主管部门		固原市原州区卫生健康局			实施单位：原州区疾控中心			
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：	143.15	143.15	136.59	10	95.42	9	
	其中：当年财政拨款	139.56	139.56	133.00	5	95.30	4	
	上年结转资金	3.59	3.59	3.59	5	100	5	
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1：完成65岁以上老人、糖尿病患者等结核病筛查； 目标2：完成2024年职业病防治工作； 目标3：及时完成地方病防治监测任务。			完成年初预期目标				
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	分值	得分	未完成原因分析
产出指标（40分）	数量指标	指标1：碘缺乏病碘盐、尿样采样份数		各300份	300份	2	2	
		指标2：饮水型氟中毒病区调查		4个病区，317个自然村	完成调查	2	2	
		指标3：65岁及以上老年人筛查人数		39263人	39263人	2	2	
		指标4：2型糖尿病患者筛查人数		6980人	6980人	2	2	
		指标5：职业病监测县区覆盖率、职业健康机构数据上报覆盖率		100%	100%	2	2	
	质量指标	指标1：碘缺乏病碘盐、尿样采样率		100%	100%	2	2	
		指标2：饮水型氟中毒病区调查率		100%	100%	2	2	
		指标3：65岁及以上老年人筛查率		≥90%	≥90%	2	2	
		指标4：2型糖尿病患者筛查率		≥90%	≥90%	2	2	
		指标5：职业病监测县区覆盖率、职业健康机构数据上报覆盖率		100%	100%	2	2	
	时效指标	指标1：65岁以上老人、糖尿病患者等重点人群结核病筛查完成时限		2024年12月底	完成	5	5	
		指标2：按时完成碘缺乏病碘盐、尿样采样		按时完成	完成	5	5	
		指标3：按时完成饮水型氟中毒全部病区调查		按时完成	完成	5	5	
		指标4：按时保质上报年度重点职业病监测与职业病健康风险评估报告、职业病检测体检数据、尘肺病随访报告数据及职业病诊断机构报告及时情况		按时完成	完成	5	5	
	成本指标	指标1：65岁以上老人、糖尿病患者等重点人群结核病筛查财政补助资金		96.36万元	96.36万元	5	5	
指标2：职业病防治财政补助资金		6万元	6万元	5	5			
指标3：地方病防治财政补助资金		37.2万元	37.2万元	5	5			
效益指标	经济效益指标	强化监督，使财政资金合理合规使用		显著	显著	5	5	

标 (40分)	社会效益指标	指标 1: 碘缺乏对人群危害	逐步降低	2.5	2.5	2.5	
		指标 2: 饮水型地方性氟中毒和饮茶性氟中毒危害	有效控制	有效控制	2.5	2.5	
		指标 3: 减少结核病传染, 保障人群健康	控制	控制	2.5	2.5	
		指标 4: 统计分析全年职业健康体检, 重点职业病的现状及发展趋势, 为制定职业病防治有关政策、法律法规和标准, 明确职业健康工作重点和方向提供依据和支撑。	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	
	可持续影响指标	指标 1: 通过监测重点职业病及有关劳动者职业诊断, 职业健康检查情况, 摸清底数, 发现问题	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	
		指标 2: 统计分析全年职业健康检查, 重点职业病的现状及发展趋势, 为制定职业病防治有关政策、法规、法律和标准, 明确职业健康工作重点和方向提供依据和支撑	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	
		指标 3: 自治区每年对重点人群开展一次结核菌素试验筛查	长期保持	长期保持	2.5	2.5	
		指标 4: 病区群众地方病防治知识普及率	逐步提高	逐步提高	2.5	1.5	部分居民仍通过进一步加强健康教育宣传提高知识知晓率。
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 筛查及监测对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总 分					100	99

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指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。

10. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11. 部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

第五部分 附件

其他有关公开资料