

**2023 年度**

**中卫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 2023 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明细表
- 七、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 2023 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、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）政府采购支出情况说明

（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

1.对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病监测，并制定预防控制对策和措施。

2.为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生健康行政部门提供决策咨询。

3.拟定实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和方案，并进行质量检查和效果评价。

4.对传染病的流行进行调查处理，对发生的突发性公共卫生事件进行调查，并制定处理措施，为防疫救灾，解决重大公共卫生问题提供技术支持，开展中毒、污染事件的流行病学调查、采样和实验室检验，并采取技术控制措施。

5.组织实施计划免疫和其他免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用管理。

6.负责预防医学等专业技术人员培训，指导技术规范和措施的实施，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7.开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8.承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

9.开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新、改、扩建建设项目进行卫生学评价。

10.向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11.负责对辖区两县（中宁、海原）疾病预防控制工作进行技术指导、督导和业务检查。

12.完成卫生行政部门交付的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市疾病预防控制中心2023年度部门决算汇编范围的单位共1个，属于二级事业单位，执行政府会计制度。内设办公室、财务科、公共卫生科、传染病防治科、检验科、健康体检科、免疫规划科、慢病科、艾滋病防治科美沙酮门诊共9个科室。

## 第二部分 2023 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：中卫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	19409125.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	17717336.00	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	247473.03	八、社会保障和就业支出	38	1970091.92
	9		九、卫生健康支出	39	38802540.5
	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	902517.00
	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	329790.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	37373934.76	<b>本年支出合计</b>	59	42004939.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15015664.28	年末结转和结余	61	10384659.07
<b>总计</b>	30	52389599.04	<b>总计</b>	62	52389599.04

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 02 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏目次	合计				
			37,373,934.76	19,409,125.73	0.00	17,717,336.00		0.00	0.00	247,473.03							
208		社会保障和就业支出	1,970,091.92	1,970,091.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	1,970,091.92	1,970,091.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502		事业单位离退休	513,264.00	513,264.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,178.00	695,178.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	761,649.92	761,649.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	34,501,325.84	16,536,516.81	0.00	17,717,336.00		0.00	0.00	247,473.03							
21001		卫生健康管理事务	308,514.48	308,514.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2100102		一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2100199		其他卫生健康管理事务支出	208,514.48	208,514.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

21004	公共卫生	33,629,722.36	15,664,913.33	0.00	17,717,336.00	0.00	0.00	247,473.03
2100401	疾病预防控制机构	28,216,566.03	10,251,757.00	0.00	17,717,336.00	0.00	0.00	247,473.03
2100408	基本公共卫生服务	715,490.07	715,490.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,675,406.26	4,675,406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,089.00	563,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563,089.00	563,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	902,517.00	902,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	902,517.00	902,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	659,910.00	659,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242,607.00	242,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	42004939.97	26641707.37	15363232.6	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,970,091.92	1,970,091.92	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,970,091.92	1,970,091.92	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	513,264.00	513,264.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,178.00	695,178.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	761,649.92	761,649.92	0	0	0	0
210			卫生健康支出	38,802,540.50	23,769,098.45	15,033,442.05	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	317,200.00	0	317,200.00	0	0	0
2100102			一般行政管理事务	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	217,200.00	0	217,200.00	0	0	0
21004			公共卫生	32,245,922.08	23,206,009.45	9,039,912.63	0	0	0

2100401	疾病预防控制机构	26,469,909.45	23,206,009.45	3,263,900.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	715,543.69	0	715,543.69	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	4,977,072.94	0	4,977,072.94	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60,870.00	0	60,870.00	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	22,526.00	0	22,526.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	563,089.00	563,089.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	563,089.00	563,089.00	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	5,676,329.42	0	5,676,329.42	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	5,676,329.42	0	5,676,329.42	0	0	0
221	住房保障支出	902,517.00	902,517.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	902,517.00	902,517.00	0	0	0	0

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：中卫市疾病预防控制中心

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	19,409,125.73	一、一般公共服务支出	33				
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	1,970,091.92	1,970,091.92		
	9		九、卫生健康支出	41	21,004,988.05	21,004,988.05		
	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	902,517.00	902,517.00		
	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	54	329,790.55	329,790.55		
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	19,409,125.73	<b>本年支出合计</b>	59	24,207,387.52	24,207,387.52		
年初财政拨款结转和结余	28	14,579,713.67	年末财政拨款结转和结余	60	9,781,451.88	9,781,451.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	14,579,713.67		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	33,988,839.40	<b>合计</b>	64	33,988,839.40	33,988,839.40		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

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	24207387.52	8,844,154.92	15363232.60
208			社会保障和就业支出	1,970,091.92	1,970,091.92	0
20805			行政事业单位养老支出	1,970,091.92	1,970,091.92	0
2080502			事业单位离退休	513,264.00	513,264.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,178.00	695,178.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	761,649.92	761,649.92	0
210			卫生健康支出	21,004,988.05	0	15,033,442.05
21001			卫生健康管理事务	317,200.00	0	317,200.00
2100102			一般行政管理事务	100,000.00	0	100,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	217,200.00	0	217,200.00
21002			公立医院	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	0	0	0
21004			公共卫生	14,448,369.63	5,408,457.00	9,039,912.63

2100401	疾病预防控制机构	8,672,357.00	5,408,457.00	3,263,900.00
2100408	基本公共卫生服务	715,543.69	0	715,543.69
2100409	重大公共卫生服务	4,977,072.94	0	4,977,072.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60,870.00	0	60,870.00
2100499	其他公共卫生支出	22,526.00	0	22,526.00
21011	行政事业单位医疗	563,089.00	563,089.00	0
2101102	事业单位医疗	563,089.00	563,089.00	0
21099	其他卫生健康支出	5,676,329.42	0	5,676,329.42
2109999	其他卫生健康支出	5,676,329.42	0	5,676,329.42
221	住房保障支出	902,517.00	902,517.00	0
22102	住房改革支出	902,517.00	902,517.00	0
2210201	住房公积金	659,910.00	659,910.00	0
2210203	购房补贴	242,607.00	242,607.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	329,790.55	0	329,790.55
22499	其他灾害防治及应急管理支出	329,790.55	0	329,790.55
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	329,790.55	0	329,790.55

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：中卫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	8095638.92	302	商品和服务支出	205240.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1989068.00	30201	办公费	10000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2360404.00	30202	印刷费	10240.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	996981.00	30205	水费	10120.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	695178.00	30206	电费	20212.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	761649.92	30207	邮电费	15500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	563089.00	30208	取暖费	24420.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30414.00	30211	差旅费	19787.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	659910.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10445.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	543276.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	513264.00	30217	公务接待费	320.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30012.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	19640.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8638914.92	公用经费合计					205240.00
合 计		8844154.92						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 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：中卫市疾病预防控制中心

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%										
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	7.1%	0.00	0.00	0.00	7.1%	2.89%	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89%		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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 08 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：中卫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
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
	无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 37373934.76 元，支出总计 42004939.97 元。与 2022 年度相比，收入总计增长 3933910.23 元，增长 11.76%；主要原因：应群众需求增加了二类疫苗的品种，所以事业收入的增加。支出总计增加 1667245.02 元，增长 3.95%，主要原因：一是本年年中增加人员，补缴职业年金、养老保险金、二是本年生物制品的成本增加，三是卫生应急储备库建设和实验室能力提升项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 37373934.76 元，其中：财政拨款收入 19409125.73 元，占 51.93%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 17717336 元，占 47.41%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 247473.03 元，占 0.66%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42004939.97 元，其中：基本支出 26641707.37 元，占 63.43%；项目支出 15363232.6 元，占 36.57%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 19409125.73 元，支出总计 24207387.52 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 531140.76 元，下降 2.66%，主要原因：主要原因是本年度减

少了新冠肺炎防控经费。支出总计减少 2789866.46 元，下降 10.33%，主要原因：一是本年度减少了新冠肺炎防控经费，二是卫生应急储备库建设款。

## **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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24207387.52 元，占本年支出合计的 57.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2789866.46 元，下降 10.33%，主要原因：一是本年度减少了新冠肺炎防控经费，二是卫生应急储备库建设款。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24207387.52 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1970091.92 元，占 8.14%；卫生健康（类）支出 21004988.05 元，占 86.77%；住房保障（类）支出 902517 元，占 3.73%；灾害防治及应急管理支出(类)支出 329790.55 元，占 1.36%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11200847 元，支出决算为 24207387.52 元，完成年初预算的 216.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央、自治区专项资金年初无预算；二是本年支出两个财政拨款的工程项目（中卫市卫生应急物资储备库项目，中卫市实验室能力提升项目）其中：

#### **1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为695178元,支出决算为695178元,完成年初预算的100%,决算数与预算数支出一致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为347589元,支出决算为761649.92元,完成年初预算的219.12%,决算数大于预算数的主要原因一是年中有招考录入工作人员,二是本年补缴2015年7月-2017年2月职业年金、补缴2017年3月-2017年12月职业年金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)年初预算为516071元,支出决算为513264元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是本年清算退休人员奖励性补贴有退回多发放的补贴。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0元,支出决算为100000元,决算数大于预算数的主要原因是年中收到新冠疫情防控慰问金。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算数为0元,支出决算为217200元,决算数大于预算数的主要原因是该资金是年中收到基本公共卫生工作经费。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算数为8088071元,支出决算数为8672357

元，完成年初预算数 107.22%，决算数大于预算数的主要原因一是年中有招考录入工作人员，二是年中收到中卫市卫生应急物资储备库项目增容费及取暖费、职业病能力提升项目专项资金。

**7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）**年初预算数为 0 元，支出决算数为 715543.69 元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到中央和自治区基本公共卫生专项资金。

**8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）**年初预算数为 0 元，支出决算数为 4977072.94 元，决算数大于预算数的主要原因：一是年内收到中央和自治区级重大公共卫生专项资金，二是上年结转的该项目资金在本年度支出。

**9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**年初预算数为 0 元，支出决算数为 60870 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的该项目资金在本年度支出。

**10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**年初预算数为 0 元，支出决算数为 22526 元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到慢病机会性筛查项目专项资金。

**11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 563089 元，支出决算数为 563089 元，完成年初预算数 100%，决算数与预算数支出一致。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 660483 元，支出决算数为 659910 元，完成年初预算数 99.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员，住房公积金支出减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8844154.92元，其中：人员经费8638914.92元，公用经费205240元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8095638.92元，较2023年度年初预算数增加210294.22元，增长2.67%，主要原因一是年中有招考录入工作人员；二是本年补缴2015年7月-2017年2月职业年金、补缴2017年3月-2017年12月职业年金；较2022年度决算数增加89396.92元，增长1.03%，主要原因：一是年中有招考录入工作人员；二是本年补缴2015年7月-2017年2月职业年金、补缴2017年3月-2017年12月职业年金。

2.商品和服务支出205240元，较2023年度年初预算数减少4180元，降低2%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减公用经费；较2022年度决算数增加30344元，增长17.35%，主要原因一是本年新增招考录入工作人员4名，二是2023年7月卫生监督所合并到本单位人员增加，公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助 543276 元，较 2023 年度年初预算数减少 2807 元，降低 0.51%，主要原因是本年清算退休人员奖励性补贴有退回多发放的补贴。较 2022 年度决算数增

加 212184 元，增长 64.09%，主要原因是发放了清算 2022 年退休人员奖励性补贴。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4500 元，支出决算为 320 元，完成预算的 7.1%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因从严从紧控制预算，严格落实好过紧日子的精神，厉行节约，缩减公务接待频次。2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 9 元，增长 2.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%，公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%，公务接待费支出决算增加 9 元，增长 2.89%，公务接待费支出增加的主要原因是接待自治区疾病预防控制中心组织开展全区职业病和疑似职业病漏诊、

漏报与迟报督导检查工作人员，使用单位年初的预算的公务接待费支出，严格执行本级公务接待工作餐开支标准，不存在超标准接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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320元，占100%。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%；比2022年度减少0元，下降0%。2023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。

**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%。比2022年度减少0元，下降0%。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的业务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算为4500元，支出决算为320元，完成预算的7.1%。比2022年度增加9元，增长2.89%。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制预算，严格落实好过紧日子的精神，厉行节约，缩减公务接待频次。决算数较上年增加的主要原因是接待自治区疾病预防控制中心组织开展全区职业病和疑似职业病漏诊、漏报与迟报督导检查工作人员，利用单位年初的预算的公务接待费支出，严格执行本级公务接待工作餐开支标准，不存在超标准接待。其中：国内接待费支出320元，主要用于一般公务接待。国（境）外接待费

支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8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**

2023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2022年度决算数减少0元，降低0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023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2022年度决算数减少0元，降低0%。

#### **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**

中卫市疾病预防控制中心为事业单位，2023年事业单位的机关运行经费支出205240元，较2022年度决算数增加30344元，增长17.35%，主要原因本年新增招考录入工作人员4名，公用经费增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度我单位政府采购支出总额2元。其中：政府采购货物支出2元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额20000元，占政府采购支出总额的100%，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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5668 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车用于疫情流调、外出督导、样本采集运输；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 749.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.77%。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%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务补助资金项目自评得分为 97 分，重大传染病防控项目自评得分为 95 分，预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助项目自评得分为 99 分。附《项目支出绩效自评表》。

#### **（1）基本公共卫生服务补助资金项目**

**绩效自评综述：1. 重点地方病防治项目：**完成 200 名学生和 100 名孕妇尿碘、盐碘监测；完成 363 个病区自然村改水工程水氟检测，完成病区村 599 名学生氟斑牙监测工作。合格碘盐食用率 91.33%，学生尿碘中位数 203.27ug/L，孕妇尿碘中位数 179.39ug/L，均达到县级消除碘缺乏病的指标要求；病区村改水率、改水工程正常运转率、水氟合格率均为 100%，儿童氟斑牙检出率 0.33%，达到饮水型地方性氟中毒保持控制标准。通过本项目实施，全面了解了本地人群碘营养状况，及时掌握碘缺乏病的消长趋势，动态评价病区村改水工程运行情况和儿童氟斑牙患病情况，掌握病区村变化趋势，为科学调整地方病干预策略提供依据。服务对象满意率 100%。

**2. 职业病防治项目：**一是重点职业病监测覆盖了沙坡头区、中宁县、海原县，县区覆盖率达 100%。辖区内职业健康检查机构 6 家，除中卫市人民医院因资质到期未开展职业健康检查工作，其余均上报职业健康档案。二是全市具有职业病诊断资格的医疗机构为中卫市人民医院，本年度共报告职业病 35 例，其中 15 例诊断为无职业病；确诊为职业病的有 20 例，其中职业性布鲁氏菌病 7 例、硅肺 2 例、噪声聋 11 例，均已按时上报系统。三是重点人群职业健康素养监测工作，共完成 5 家企业 313 人的调查问卷。四是职业病主动监测，共监测 631 例，任务完成率为 140.22%。其中接触粉尘 335 人，接触苯 291 人，噪声 323 人。五是重点职业病监测情况。全市开展重点职业病职业健康检查的企业共 147 家次，

按照国家截止日期要求，监测系统显示中卫市完成职业健康检查 22419 人工作。上岗前职业健康检查 3688 人，检出职业禁忌证 182 人，在岗期间职业健康检查 7360 人，检出职业禁忌证 80 人，疑似职业病 32 人（疑似硅肺 7 例、疑似水泥尘肺 2 例、疑似苯中毒 3 例、疑似噪声聋 19 例、疑似布鲁氏菌病 1 例）。离岗时职业健康检查 509 人，未检出疑似职业病。**六是**工作场所职业病危害因素监测。完成 47 家重点企业的危害因素监测工作，其中沙坡头区监测 25 家，中宁县 17 家，海原县 5 家，县（区）监测任务开展率 100%；市疾病预防控制中心独立完成 5 家，42 家由自治区公开招标的职业卫生技术服务机构完成。市疾控中心对参与职业病危害因素监测的职业卫生技术服务机构进行了质量复核；同时根据方案的要求，市疾控中心于 2023 年 11 月 15 日前及时完成并上报 47 家用人单位工作场所职业病危害因素的监测数据的上报及审核工作。

**发现的问题及原因：**1. 用人单位职业病防治主体责任意识不足。2. 防护意识不强。3. 加强职业病防治及相关健康知识宣传。

**下一步改进措施：**1. 通过监测数据可以看到，中宁县和海原县无离岗人员进行离岗职业健康检查、海原县用人单位职业健康检查人数较低。建议对全市职业病新发病例较多、职业健康检查异常率较高的企业加强职业卫生监督，督促企业做好工程防护或革新工艺流程；督促企业落实疑似职业病

诊断、职业健康检查等工作，切实保障劳动者的权益；加强企业主体责任意识，提高企业职业卫生管理水平；加强劳动者自我防护意识、正确有效佩戴防护用品按规范开展职业健康监护，预防职业病发生。

2. 在监测中发现，部分用人单位不能及时配发防护用品，并做到监督佩戴的工作，使得部分重点岗位劳动者在防护上得不到保障。个别劳动者的防护意识不到位，存在现场未佩戴口罩及防噪耳塞的情况。建议加强用人单位职业病相关要求监督执法力度，提升企业对职业病的重视程度，加强重点行业及重点岗位的监督检查，促进劳动者的权益保障，有效提升劳动者在工作场所的劳保防护。

3. 大力开展健康知识“进企业厂区、进社区家庭”系列活动，进一步提升劳动者自我识别危害因素的能力，增强自我防护意识，加强自我健康管理。

## **(2)重大传染病防控项目**

**绩效自评综述：**1. **扩大国家免疫规划项目。**一是高质量完成国家免疫规划疫苗接种，全市累计应接种 274640 人次，实际接种 274312 人次，适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率达 99.88%，各单苗报告接种率均在 99%以上，达到国家标准。乙肝疫苗首针及时接种率达到 99.35%。二是严格按照规范进行疫苗冷链管理。有专人负责上报使用计划，并严格按照《疫苗管理法》进行存储、运输管理。冷链设备档案齐全，设备运转正常。管理人员每天进行 2 次温度记录。三是开展 2023 年秋季入托入学预防接种证查验工作。秋季应查

验托幼机构和小学共 482 所，实查验 482 所，查验覆盖率达到 100%。教育机构应查验儿童 48643 人，实际查验 48385 人，查验率为 99.47%。**四是**开展 2023 年脊灰、麻疹疫苗等国家免疫规划疫苗的查漏补种。**五是**开展 AEFI 报告及免疫规划疫苗针对传染病监测。全市无流脑、乙脑、急性乙肝报告。报告麻疹/风疹疑似病例 2 例（中宁县），为排除病例，排除麻疹风疹病例报告发病率为 0.19/10 万。

**2. 艾滋病防治项目。**沙坡头区全年艾滋病免费抗病毒治疗完成率达到 100%；艾滋病规范化随访干预比例达到 100%；艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例达到 100%；完成患者治疗覆盖率、病毒检测率、治疗成功率 92% 的指标要求；完成监管场所 1000 人监测任务；完成自愿咨询 2500 人监测任务；完成性病干预 1300 人干预包发放工作；完成 200 人男性同性（MSM）干预工作；完成哨点监测暗娼人群 400 人、男性门诊就诊者 400 人、孕产妇据实上报的任务指标。完成美沙酮门诊 4 人戒毒药物维持工作。对妇女、老年人、农民工和流动人口等重点人群按照要求开展了宣教干预活动。通过本项目实施，辖区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。服务对象满意率 95%（≥ 指标 90%）。

**3. 包虫病暨土源性线虫病防治项目。**完成 B 超筛查 62009 人、学校儿童 B 超筛查 3015 人，均未发现包虫病患者；家犬驱虫 15470 只，家犬驱虫覆盖率 98.20%；犬粪检测 1290 份，犬粪检测阳性率 1.86%；羊脏器监测 760 份，未检出病变脏器；病人治疗 25 人（药物治疗 24 人、外科救助 1 人）；能力建设覆盖 1 个县区；

人员培训 2 班次；技术指导 3 次，小学生防治知识知晓率 83.33%。通过本项目实施，了解了沙坡头区包虫病流行特征及动态变化，评价包虫病防治项目实施效果，为制定包虫病防治策略和措施提供科学依据。服务对象满意率 100%。

**4. 结核病防治项目。**完成初诊患者登记 1579 例，报告确诊肺结核患者 185 例、管理耐多药肺结核患者 4 例。肺结核病原学阳性率 67.68%，活动性肺结核患者成功治疗率 98.52%，耐多药肺结核高危人群筛查率 100%，耐多药肺结核患者纳入治疗率为 80%，病原学阳性肺结核患者密切筛查率为 100%。通过本项目实施，进一步提高结核病防治工作质量，结核病定点医疗机构实验室检验能力进一步提高。服务对象满意率 100%。

**5. 手足口病监测项目。**完成手足口病病原学监测 159 份，病原学监测检测率 100%，监测任务完成率 265%；无手足口病重症及死亡病例报告；无手足口病暴发疫情发生。通过本项目实施，提高辖区手足口病病例监测的敏感性和质量；了解手足口病病原谱的变化；有效预防控制手足口病暴发疫情在本地发生；提高居民对手足口病自我防病能力。服务对象满意率 100%。

**6. 布鲁氏菌病防治项目。**完成布病高危人群筛查 6033 人，开展健康教育与行为干预 6500 人，管理布病病例 238 人，培训 1 次、督导 4 次；无布病暴发疫情发生。人群主动筛查任务完成率、高危人群健康教育任务完成率均为 100%，新发病例首诊确诊率 93%，病例 24 小时报告及时率 100%，病例建档管理率 98.35%。通过本项目实施，加大了病例发现力度，病人得到及时治疗，防止病情慢性化，

布病高危人群健康知识知晓率和行为干预知识知晓率进一步提高。服务对象满意率 100%。**7. 流感监测项目。**完成流感样病例标本采集和核酸检测 3418 份，流感样病例标本采集数任务完成率和核酸检测任务完成率均为 100%。未发生流感样病例暴发疫情。通过本项目实施，实时监测本地流感活动水平和流行趋势；实时追踪本地流感病毒变异，及时发现新型流感病毒，并做出预警；为全球及我国流感疫苗株的推荐及抗病毒药物的使用提供依据；为流感大流行的准备和应对提供技术支撑。服务对象满意率 100%。**8. 麻风病监测项目。**开展“世界防治麻风病日”宣传咨询活动 1 次，宣传任务完成率 100%。本地无麻风病患者及密切接触者。通过本项目实施，使群众了解麻风病防治的有关知识，促使主动就医筛查，促进早期发现。通过规范监测系统管理，提高资料的准确性、完整性和及时性。服务对象满意率 100%。**9. 流行性出血热防治项目。**完成对海原县流行性出血热监测项目督导 1 次，开展培训 1 次。通过本项目实施，进一步提高流行区疫情防控各项措施落实的能力，有效预防和控制流行性出血热疫情。**10. 疟疾等其他寄生虫病监测项目。**完成人群便样检测 1000 人，3-9 岁儿童肛拭纸检查 200 人，土样检测 25 份，学生问卷调查 150 份。通过项目实施，了解本地土源性线虫病流行动态及影响因素，掌握流行规律，为制定土源性线虫病防治对策、评价防治效果提供科学依据。服务对象满意率 100%。**11. 精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目。**严重精神障碍报告患病率 4.76%，登记在册的严重精神障碍患者规

范管理率 94.17%，面访率 91.44%，在册患者体检率 81.17%，登记在册的严重精神障碍患者服药率 85.64%，规律服药率 70.11%，精神分裂症服药率 83.20%，精神分裂症规律服药率 70.84%，应急处置工作任务完成率 100%。癫痫药物治疗和随访管理率 1.37%，纳入治疗管理的患者癫痫发作有效控制率 72.24%；居民报告死亡率 629.06/10 万；肿瘤随访登记（沙坡头区）例数 1515 例，死亡发病比 0.60，病理组织学诊断所占百分比 70.43%，只有死亡证明书、诊断部位不明和诊断依据不明所占百分比均为 0。

**12. 新冠肺炎病原学监测项目。**全市 2023 年新冠肺炎病原学项目监测任务量为：病原学新冠病毒核酸 3120 份、血清抗体 5000 份检测。全年共完成病原学新冠病毒核酸检测 3427 份，其中包括（海原检测点 360 份、新增沙坡头区疾病预防控制中心网络实验室 362 份），血清抗体 5422 份检测，超额按时完成了项目监测任务。

**13. 细菌性传染病监测项目。**一是处置细菌性食物中毒共计一起 36 份样本，食源性疾病 386 份样本诺如核酸检测，食源性疾病送检菌株共计 60 株，致病菌识别网 22 株菌株药敏试验，致病菌识别网 30 株菌 PFGE 实验。二是依据考核文件，参与并完成检测病毒性腹泻考核样 10 份、食品评估中心克罗诺杆菌考核样 4 份、致病菌识别网菌株考核样 2 份，致病菌识别网菌株核酸考核样 64 份。完成了全年工作任务。

**发现的问题及原因：**1. 2023 年自治区下达沙坡头区家犬驱虫任务为 18000 只，实际完成家犬驱虫 15470 只。主要原因 2023 年沙坡头区城镇化进程进一步加快，农村居民因孩

子上学到城镇购房居住、就业而致使农村房屋闲置无人居住，家犬无人看管，所以农村家犬数量大幅减少。

2. 2023年自治区下达沙坡头区包虫病病人救治35人(药物治疗30人，手术治疗1人)，实际完成25人(药物治疗24人，手术治疗1人)。主要原因是2023年按照自治区疾控中心下发的“包虫病剔除病人标准”和统一要求，剔除了有一部分符合剔除标准的包虫病病例。

3. 2023年自治区下达沙坡头区结核病可疑者(包括密切接触者检查人数)检查人数1629例，实际完成初诊病人登记1579例。分析主要原因为：由于农村偏远地区交通不便利和经济原因，许多老年结核病可疑者不愿到结核病定点医疗机构做进一步的检查；结核病可疑者主动就诊意识差，不能自觉到结核病门诊检查。

**下一步改进措施：**1. 积极对接自治区疾控中心，认真学习项目管理方案，做好资金使用计划。

2. 督促基层动态掌握家犬数量，加强家犬驱虫工作。

3. 部分包虫病患者服药依从性较差，存在间断服药和不规律服药现象。乡村两级要进一步加强服药患者督导管理工作，确保药物治疗工作落到实处。定期在疾病监测系统搜索追踪医疗单位上报的包虫病确诊病例，并充分告知国家包虫病免费救治政策，督促患者及时治疗。

4. 继续督促基层医疗机构加大疑似结核病患者转诊、追踪力度；疾控加强对基层结核病防治工作的技术指导督导和绩效考核力度。

### **(3)预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助项目**

**绩效自评综述：**截至 2023 年 12 月，目前和 80 家企业签订了职业健康体检合同。上岗体检 3994 人，在岗体检 6822 人，离岗体检 551 人。出具体检报告书 120 份。职业体检 11367 人次。发现疑似职业病 25 人（疑似职业性噪声聋 13 人，疑似尘肺病 9 人，疑似职业性苯中毒 3 人）。公共场所从业人员体检 23172 人次。艾滋病胸部拍片 18 人次。

**发现的问题及原因：**一是厂矿企业劳动者自我防护意识不够，企业落实劳动者岗前、岗中、离岗职业健康体检不到位。二是中心体检用生化分析仪、彩超以及透视仪器年代久远，频繁出现故障，严重影响职业健康体检及公共场所从业人员体检工作。三是人员知识结构有待加强优化。

**下一步改进措施：**一是加强健康教育，采取多种方式增强劳动者自我防护意识。二是积极筹措资金，更新补充现有设备，提高健康体检质量。三是采用送出去、请进来的方式，全方位培养人才，加大人才培养力度，优化人才结构，提升人才队伍素质，推动疾控工作高质量发展。

## **第四部分 名词解释**

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费维修费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助项目绩效目标自评表									
(2023年度)									
(项目)名称	预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助								
中央主管部门									
地方主管部门	中卫市卫生健康委员会	资金使用单位	中卫市疾病预防控制中心						
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)			预算执行率(B/A×100%)			
	年度资金总额:	180	180			100%			
	其中:中央财政资金								
	自治区财政资金								
	地方资金	180	180			100%			
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	1. 确保食品、公共场所等从业人员体检办证安全, 预防传染病向服务人群传播; 2. 服务企业劳动者职业健康体检, 通过发现职业禁忌和疑似职业病, 对企业职业病防控提出具体合理化意见和建议; 3. 2023年体检人数比上年同期增加了10%。			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	2023年体检人数	≥32000人	34539人	100分	100分		
		质量指标	确保食品、公共场所等从业人员体检办证安全, 预防传染病向服务人群传播; 服务企业劳动者职业健康体检, 通过发现职业禁忌和疑似职业病, 对企业职业病防控提出具体合理化意见和建议		95%	95%	100分	100分	
		时效指标	2023年体检人数预计≥32000人		2023年12月底前	2023年12月底前	100分	100分	
		成本指标	以人均75元计算补助		每人75元	180万元	100分	100分	
	效益指标	社会效益指标	确保食品、公共场所等从业人员体检办证安全, 预防传染病向服务人群传播; 服务企业劳动者职业健康体检		≥95%	≥95%	100分	100分	
		可持续影响指标	国家政策范围内2023年免费体检人数预计, 比同期上年增加了10%		逐年增加	逐年增加	100分	99分	
满意度指标	服务对象满意度指标	对免费从业人员体检人群及职业病体检企业较满意		98%	98%	100分	100分		
说明								无	

# 基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

(2023年度)

(项目)名称	基本公共卫生服务项目							
中央主管部门	国家卫生健康委员会							
地方主管部门	中卫市卫生健康委员会	资金使用单位	中卫市疾病预防控制中心					
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)			预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	71.55	71.55			100%		
	其中:中央财政资金							
	自治区财政资金	71.55	71.55			100%		
	地方资金							
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	<p>1. 全面了解了本地人群碘营养状况,及时掌握碘缺乏病的消长趋势,动态评价病区村改水工程运行情况和儿童氟斑牙患病情况,掌握病区村变化趋势,为科学调整地方病干预策略提供依据。</p> <p>2. 了解职业暴露人群中高致病性H5N1、H7N7等禽流感病毒感染变化情况和高致病性H5N1、H7N7等禽流感病毒在环境中的分布情况。</p> <p>3. 开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。不断提高全区居民的健康水平,促进社会和谐。</p>		全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	8-10岁儿童尿碘、盐碘含量检测	200份	200份	100分	100分	
			孕妇尿碘、盐碘含量检测	100份	100份	100分	100分	
			生活饮用水水氟含量监测	覆盖病区村改水工程数	6个	100分	100分	
			氟斑牙病情监测	病区村出生并常住8-12岁儿童	599名	100分	100分	
			职业暴露人群血清流行病学监测	80份	80份	100分	100分	
			环境标本高致病性禽流感病原学监测	145份	145份	100分	100分	
		质量指标	开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。不断提高全区居民的健康水平,促进社会和谐。	≥100%	140.22%	100分	100分	
			合格碘盐食用率	≥90%	91.33%	100分	100分	
			改水率及工程正常运转率、水氟合格率	100%	100%	100分	100分	
			儿童氟斑牙检出率	≤30%	0.33%	100分	100分	
	时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	100分	100分		
		成本指标	落实各项目管理方案内容并支出使用项目资金重点地方病防治项目资金	严格执行	严格执行	100分	100分	
	效益指标	社会效益指标	进一步巩固地方病防治成果	进一步巩固	进一步巩固	100分	100分	
			加强人感染高致病性禽流感防治工作	进一步加强	进一步加强	100分	100分	
接触职业病危害因素劳动者的健康状况			持续提高	持续提高	100分	100分		
可持续影响指标		持续落实地方病综合防治措施	长期	长期	100分	100分		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	100%	100分	100分		
说明	无							

# 重大传染病防治项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		重大传染病防治项目						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会	资金使用单位	中卫市疾病预防控制中心				
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)			预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	467.54	467.54			100%	
		其中:中央财政资金	467.54	467.54			100%	
		自治区财政资金	0					
		地方资金	0					
		其他资金	0					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>目标1: 继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病死亡率, 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; 控制包虫病等重点寄生虫病的流行, 提高人民群众健康水平。目标3: 健全完善死因监测、肿瘤随访登记等慢性病监测网络, 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。目标4: 开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康危害因素监测工作, 着力提升新冠肺炎、饮用水、公共场所、学生常见病、食源性疾病信息等监测能力。</p>			<p>按照自治区相关文件要求, 重大传染病防控各项目数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等中, 除结核病可疑检查人数、犬驱虫数量未完成指标要求外, 其余均完成指标要求, 为今后各项工作开展奠定了基层。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	99.88%	100分	100分	
		监管场所		1000人	2437	100分	100分	
		咨询检测		2500人	2846	100分	100分	
		对妇女、老年人、农民工和流动人口等重点人群开展宣教干预活动		各人群均开展宣传干预活动	完成	100分	100分	
		性病门诊干预		1300人	1520	100分	100分	
		暗娼干预		400人	400人	100分	100分	
		MSM干预		200人	221人	100分	100分	
		戒毒药物维持治疗		4人	4人	100分	100分	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		100%	100.00%	100分	100分	
		结核病可疑者(包括密切接触者检查人数)检查人数		1629例	1579例	100分	99分	结核病可疑者主动就诊意识差, 不能自觉到结核病门诊检查; 农村地区交通不便利。改进措施: 加强宣传动员和追踪。
		人群包虫病筛查		7000人	62009人	100分	100分	
		包虫病病人救治		35人	25人	100分	100分	2023年按照自治区疾控中心下发的“包虫病剔除病人标准”剔除了一部分包虫病病例。
		人群土(食)源性线虫病粪检		1000人	1000人	100分	100分	
		儿童蛲虫检查		200人	200人	100分	100分	
		犬驱虫		18000只	15470只	100分	100分	2023年沙坡头区城镇化进程加快, 农村居民到城镇购房居住就业, 在农村实际养的家犬数量减少。
		犬粪检测		1290份	1290份	100分	100分	
		布病高危人群筛查		700人	6033人	100分	100分	
		手足口病病原学监测采样数		60份	159份	100分	100分	
		流感监测标本采集数		1280份	3418份	100分	100分	
		核酸检测标本数		1280份	3418份	100分	100分	
		病毒分离标本数		192份	350份	100分	100分	
		向NIC报送毒株数		30株	65株	100分	100分	
		流行性出血热疑似病例实验室检测任务数		当年疑似病人(不低于80%)	无	100分	100分	
流行性出血热个案流行病学调查任务数		当年疑似病人(不低于80%)	无	100分	100分			
流行性出血热暴发疫情任务数		当年实际发生数		100分	100分			

# 重大传染病防治项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		重大传染病防治项目						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会		资金使用单位	中卫市疾病预防控制中心			
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	467.54	467.54		100%		
		其中:中央财政资金	467.54	467.54		100%		
		自治区财政资金	0					
		地方资金	0					
		其他资金	0					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>目标1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,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;控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。目标3:健全完善死因监测、肿瘤随访登记等慢性病监测网络,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。目标4:开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康危险因素监测工作,着力提升新冠肺炎、饮用水、公共场所、学生常见病、食源性疾病信息等监测能力。</p>			<p>按照自治区相关文件要求,重大传染病防控各项目数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等中,除结核病可疑检查人数、犬驱虫数量未完成指标要求外,其余均完成指标要求,为今后各项工作开展奠定了基层。</p>				
指标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	麻风病症状监测:宣传慰问培训		5人	无	100分	100分	
		严重精神障碍报告患病率		≥4.2%	4.76			
		居民报告死亡率		≥6%	6.29			
	质量指标	15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率		≥1/10万	1.25/10万	100分	100分	
		脊灰疫苗、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率		≥95%	99.91%	100分	100分	
		入托入学儿童预防接种证查验,漏种儿童补种率		≥90%	93.10%	100分	100分	
		哨点监测暗娼人群400人、男性门诊就诊者400人、孕产妇据实上报。		100%	100%	100分	100分	
		艾滋病规范化随访干预比例		100%	100%	100分	100分	
		艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)HIV检测率		100%	100%	100分	100分	
		病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率		≥95%	100.00%	100分	100分	
		肺结核患者成功治疗率		≥90%	98.52%	100分	100分	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		≥90%	100.00%	100分	100分	
		4.26疟疾宣传任务完成率		100%	100.00%	100分	100分	
		输入性疟疾病例报告及时率		100%	无	100分	100分	
		布病高危人群筛查任务完成率		100%	100.00%	100分	100分	
		布病突发疫情及时调查处置率		100%	无	100分	100分	
		手足口病病原学检测率		100%	100.00%	100分	100分	
		手足口病重症、死亡病例流行病学调查及实验室检测率		100%	无	100分	100分	
		手足口病暴发疫情调查处置率		100%	无	100分	100分	
		流行性出血热暴发疫情处置率		100%	无	100分	100分	
		登记在册的严重精神障碍患者规范管理率		≥90%	94.17	100分	100分	
		登记在册的严重精神障碍患者面访率		≥90%	91.44	100分	100分	
		在册患者体检率		≥80%	81.17	100分	100分	
	登记在册的严重精神障碍患者服药率		≥80%	85.64	100分	100分		
	登记在册严重精神障碍患者规律服药率		≥70%	70.11	100分	100分		
	精神分裂症服药率		≥80%	83.20	100分	100分		
	精神分裂症规律服药率		≥70%	70.84	100分	100分		
应急处置工作任务完成率		100%	100%	100分	100分			
纳入治疗管理的患者癫痫发作有效控制率		≥60%	72.24	100分	100分			

## 重大传染病防治项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		重大传染病防治项目							
中央主管部门		国家卫生健康委员会							
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会		资金使用单位	中卫市疾病预防控制中心				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)			
		年度资金总额:		467.54		467.54		100%	
		其中:中央财政资金		467.54		467.54		100%	
		自治区财政资金		0					
		地方资金		0					
		其他资金		0					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	<p>目标1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,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;控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。目标3:健全完善死因监测、肿瘤随访登记等慢性病监测网络,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。目标4:开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康危害因素监测工作,着力提升新冠肺炎、饮用水、公共场所、学生常见病、食源性疾病信息等监测能力。</p>			<p>按照自治区相关文件要求,重大传染病防控各项目数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等中,除结核病可疑检查人数、犬驱虫数量未完成指标要求外,其余均完成指标要求,为今后各项工作开展奠定了基层。</p>					
指标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	质量指标	开展漏报调查		至少一次	1次	100分	100分		
		死亡发病比		0.6-0.8	0.6	100分	100分		
		病理组织学诊断所占百分比		66-85%	70.43	100分	100分		
		只有死亡证明书所占百分比		0-10%	0	100分	100分		
	时效指标	麻疹病例48小时内报告调查率		≥90%	100%	100分	100分		
		AFP病例48小时内报告调查率		≥80%	100%	100分	100分		
		对AEFI病例及时报告、调查和分类		≥90%	100%	100分	100分		
	成本指标	项目完成时间		2023年12月底前	2023年12月底前	100分	100分		
成本指标		落实各项目管理方案内容并支出使用项目资金		严格执行	严格执行	100分	95分	上级拨付项目资金到位时间比较滞后	
效益指标	经济效益指标	通过布病防治项目的实施,降低人间和畜间发病,促进当地畜牧业健康发展,提高从事畜牧业及相关产业人员的经济收入		中长期	中长期	100分	100分		
		进一步降低疫苗可预防传染病的发病率		90%	100%	100分	100分		
	社会效益指标	重点传染病的危害		逐步降低	逐步降低	100分	100分		
		推进我区人间布病防控模式		中长期	中长期	100分	100分		
		艾滋病疫情继续控制在低流行水平		艾滋病疫情控制在低流行水平	完成	100分	100分		
		降低严重精神障碍患者肇事肇祸发生事件		逐步减少	达成预期指标	100分	100分		
	可持续影响指标	肿瘤患者生存率		逐步提高	达成预期指标	100分	100分		
		继续维持无脊灰状态		100%	100%	100分	100分		
		继续为消除麻疹努力		90%	100%	100分	100分		
		开展基层预防接种工作技术培训、督导		100%	100%	100分	100分		
		开展预防接种宣传,提高群众意识		100%	100%	100分	100分		
		艾滋病处于低流行水平		中长期	完成	100分	100分		
		居民健康水平提高		中长期	中长期	100分	100分		
		建立全区布病防治长效机制		中长期	中长期	100分	100分		
	满意度指标	公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期	100分	100分		
		服务对象满意度指标	适龄儿童监护人免疫规划服务满意度		85%	85%	100分	100分	
患者对艾滋病防治工作比较满意。			90%	95.00%	100分	100分			
重大传染病防控对象满意度			≥80%	≥95%	100分	100分			
慢性病服务对象满意度			不断提高	达成预期指标	100分	100分			
说明									