

2024 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 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 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、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、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，为防病救灾，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，指导技术规范和技术措施的实施，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. 开展卫生防疫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. 负责管辖区域内公共场所卫生、生活饮用水卫生的行政许可及日常卫生监督管理，参与新建、扩建、改建工程预防性卫生监督，对违反相关卫生法律法规的行为实施卫生行政处罚，负责重大活动期间的公共场所卫生安全保障工作。

13. 负责辖区内医疗服务市场监督管理，整顿和规范医疗服务秩序，严厉打击无证行医、非法行医行为，查处重大违法案件。

14. 负责本辖区学校卫生及传染病防治工作的监督管理，开展学校卫生综合评估，监督指导辖区学校托幼机构及各级各类医疗卫生机构的传染病防治工作。

15. 负责本辖区中医服务的监督管理，重点加强对中医诊所、以师承方式学习中医或者经多年实践，医术确有专长取得医师资格人员的监管。

16. 负责本辖区厂矿企业职业卫生工作的监督管理，督促企业落实劳动者保护及职业健康监护职责；负责职业病防治知识及相关法律法规的宣传，负责辖区放射卫生监督及职业病诊断鉴定机构的日常性卫生监督。

17. 负责全市卫生健康监督各项重点、专项及“双随机”监督工作资料的收集汇总上报；负责全市卫生健康监督工作的技术指导及评估考核。

18. 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 2024 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，属于副处二级事业单位预算单位，执行政府会计制度。市卫生监督所并入市疾控中心。内设办公室、财务科、稽查科、综合业务科、医疗机构监督管理科、传染病监督管理科、地方病防治科、免疫规划科、慢性病防治科、性病艾滋病防治科、公共卫生监督检测科、职业健康监督检测科、基层卫生科、检验科共 14 个科室。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

公开 01 表
金额单位：元

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	27528540.91	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	18292256.40	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	66785.32	八、社会保障和就业支出	38	3352340.12
	9		九、卫生健康支出	39	43299992.25
	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	1442086.00
	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	
	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	45887582.63	本年支出合计	59	48094418.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7865624.84	年末结转和结余	61	5658789.10
总计	30	53753207.47	总计	62	53753207.47

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况。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
功能分类科目编码	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
	合计	1	45,887,582.63	27,528,540.91	0.00	18,292,256.40	0.00	0.00	0.00	66,785.32
208	社会保障和就业支出	2	3,352,340.12	3,352,340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3	2,943,543.12	2,943,543.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4	806,020.26	806,020.26	0.00	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	5	1,040,487.00	1,040,487.00	0.00	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	6	1,097,035.86	1,097,035.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7	408,797.00	408,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8	408,797.00	408,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9	41,093,156.51	22,734,114.79	0.00	18,292,256.40	0.00	0.00	0.00	66,785.32
21001	卫生健康管理事务	10	321,778.52	321,778.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	11	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12	301,778.52	301,778.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13	39,505,849.99	21,146,808.27	0.00	18,292,256.40	0.00	0.00	0.00	66,785.32
2100401	疾病预防控制机构	14	31,648,259.72	13,289,218.00	0.00	18,292,256.40	0.00	0.00	0.00	66,785.32
2100408	基本公共卫生服务	15	763,848.50	763,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	5,747,241.77	5,747,241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,346,500.00	1,346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	642,728.00	642,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	642,728.00	642,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	622,800.00	622,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	622,800.00	622,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,442,086.00	1,442,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,442,086.00	1,442,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	986,779.00	986,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	455,307.00	455,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	642,728.00	642,728.00	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。

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	
			合计	48,094,418.37	15,524,798.48	32,569,619.89			
208		社会保障和就业支出	3,352,340.12	3,352,340.12	0.00				
20805		行政事业单位养老支出	2,943,543.12	2,943,543.12	0.00				
2080502		事业单位离退休	806,020.26	806,020.26	0.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,487.00	1,040,487.00	0.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,097,035.86	1,097,035.86	0.00				
20808		抚恤	408,797.00	408,797.00	0.00				
2080801		死亡抚恤	408,797.00	408,797.00	0.00				
210		卫生健康支出	43,299,992.25	10,730,372.36	32,569,619.89				
21001		卫生健康管理事务	256,193.52	0.00	256,193.52				
2100102		一般行政管理事务	19,000.00	0.00	19,000.00				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	237,193.52	0.00	237,193.52				
21004		公共卫生	40,473,231.70	10,087,644.36	30,385,587.34				
2100401		疾病预防控制机构	32,397,650.25	10,087,644.36	22,310,005.89				
2100408		基本公共卫生服务	752,528.28	0.00	752,528.28				
2100409		重大公共卫生服务	5,976,553.17	0.00	5,976,553.17				
2100499		其他公共卫生支出	1,346,500.00	0.00	1,346,500.00				
21011		行政事业单位医疗	642,728.00	642,728.00	0.00				
2101102		事业单位医疗	642,728.00	642,728.00	0.00				

21099	其他卫生健康支出	1,927,839.03	0.00	1,927,839.03			
2109999	其他卫生健康支出	1,927,839.03	0.00	1,927,839.03			
221	住房保障支出	1,442,086.00	1,442,086.00	0.00			
22102	住房改革支出	1,442,086.00	1,442,086.00	0.00			
2210201	住房公积金	986,779.00	986,779.00	0.00			
2210203	购房补贴	455,307.00	455,307.00	0.00			

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			国有资本经营
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算	
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5	

一、一般公共预算财政拨款	1	27528540.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,352,340.12	3,352,340.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,770,960.00	25,770,960.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,442,086.00	1,442,086.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27528540.91	本年支出合计	59	30,565,386.12	30,565,386.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,262,417.65	年末财政拨款结转和结余	60	4,225,572.44	4,225,572.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,262,417.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	34,790,958.56	合计	64	34,790,958.56	34,790,958.56	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

公开 05 表
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	30,565,386.12	13,653,292.12	16,912,094.00
208		社会保障和就业支出		3,352,340.12	3,352,340.12	0.00
20805		行政事业单位养老支出		2,943,543.12	2,943,543.12	0.00
2080502		事业单位离退休		806,020.26	806,020.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,040,487.00	1,040,487.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,097,035.86	1,097,035.86	0.00
20808		抚恤		408,797.00	408,797.00	0.00
2080801		死亡抚恤		408,797.00	408,797.00	0.00
210		卫生健康支出		25,770,960.00	8,858,866.00	16,912,094.00
21001		卫生健康管理事务		256,193.52	0.00	256,193.52
2100102		一般行政管理事务		19,000.00	0.00	19,000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出		237,193.52	0.00	237,193.52
21002		公立医院		0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出		0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		22,944,199.45	8,216,138.00	14,728,061.45
2100401		疾病预防控制机构		14,868,618.00	8,216,138.00	6,652,480.00
2100408		基本公共卫生服务		752,528.28	0.00	752,528.28
2100409		重大公共卫生服务		5,976,553.17	0.00	5,976,553.17
2100410		突发公共卫生事件应急处置		0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出		1,346,500.00	0.00	1,346,500.00

21011	行政事业单位医疗	642,728.00	642,728.00	0.00
2101102	事业单位医疗	642,728.00	642,728.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,927,839.03	0.00	1,927,839.03
2109999	其他卫生健康支出	1,927,839.03	0.00	1,927,839.03
221	住房保障支出	1,442,086.00	1,442,086.00	0.00
22102	住房改革支出	1,442,086.00	1,442,086.00	0.00
2210201	住房公积金	986,779.00	986,779.00	0.00
2210203	购房补贴	455,307.00	455,307.00	0.00

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	12,070,699.86	302	商品和服务支出	328,280.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,082,199.00	30201	办公费	20,000.00	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	3,687,664.26	30202	印刷费	18,017.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,465,061.74	30205	水费	8,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1,040,487.00	30206	电费	45,740.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,097,035.86	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	642,728.00	30208	取暖费	38,280.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	53,325.00	30211	差旅费	39,990.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	986,779.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40,500.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15,420.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,254,312.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	806,020.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	408,797.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39,495.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14,720.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41,760.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30,000.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品服务支出	11,271.80			
人员经费合计		13,325,012.12	公用经费合计					328,280.00
合 计								13,653,292.12

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%					2024 年度决算数与 2023 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	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		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	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0	0	0	0	0%	-100%	0	0	0	0	-100%

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，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：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		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	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 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 年度收入总计 45887582.63 元，支出总计 48094418.37 元。与 2023 年度相比，收入总计增长 8513647.87 元，增长 22.78%；主要原因：一是本年增加重大公共卫生项目经费。二是本年增加医疗服务保障能力提升项目。三是事业收入增加职业健康检查费。支出总计增加 6089478.4 元，增长 14.5%，主要原因：一是中卫市卫生监督所合并到中卫市疾控中心人员增加 21 人、费用增加。二是本年增加中央转移支付经费、医疗服务保障能力提升项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 45887582.63 元，其中：财政拨款收入 27528540.91 元，占 59.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 18292256.4 元，占 39.86%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 66785.32 元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 48094418.37 元，其中：基本支出 15524798.48 元，占 32.28%；项目支出 32569619.89 元，占 67.72%；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

2024 年度财政拨款收入总计 27528540.91 元，支出总计 30565386.12 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增长 8119415.18 元，增长 41.83%，主要原因：主要原因一是中卫

市卫生监督所合并到中卫市疾控中心人员增加 21 人、人员经费增加。二是本年增加重大公共卫生项目经费、医疗卫生服务保障能力提升项目。支出总计增长 6357998.6 元，增长 26.26%，主要原因：主要原因一是中卫市卫生监督所合并到中卫市疾控中心人员增加 21 人、人员经费支出增加。二是本年增加中央转移支付经费、医疗服务保障能力提升项目支出。

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 30565386.12 元，占本年支出合计的 63.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 6357998.6 元，增长 26.26%，主要原因：主要原因一是中卫市卫生监督所合并到中卫市疾控中心人员增加 21 人、人员经费支出增加。二是本年增加中央转移支付经费、医疗服务保障能力提升项目支出。

（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 30565386.12 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3352340.12 元，占 10.97%；卫生健康（类）支出 25770960 元，占 84.31%；住房保障（类）支出 1442086 元，占 4.72%。

（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 15455981 元，支出决算为 30565386.12 元，完成年初预算的 197.76%。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 1040487 元，支出决算为 1040487 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 520244 元，支出决算为 1097035.86 元，完成年初预算的 210.87%，决算数大于预算数的主要原因一是本年补缴 2018 年—2019 年职业年金。二是做实魏文金职业年金缴费、做实雍东播、冯玉霞职业年金缴费。

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 613231 元，支出决算为 806020.26 元，完成年初预算的 131.44%，决算数大于预算数的主要原因是本年发放清算退休人员奖励性补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 408797 元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初无预算安排，以前年度死亡 2 名人员本年人社下发文件财政直接追加预算。

5.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 19000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初收到 2024 年春节慰问

活动经费。

6.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237193.52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、青少年近视防控筛查经费。

7.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8067456元，支出决算数为14868618元，完成年初预算数184.3%，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，二是年中收到从业人员及重点人群职业健康体检设备款、实验室能力提升项目设备款。三是年中收到医疗服务保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗机构能力建设）项目专项资金。

8.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752528.28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。

9.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5976553.17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。

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1346500元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到中卫市卫生应急物

资储备库项目尾款、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 642728 元，支出决算数为 642728 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 989936 元，支出决算数为 986779 元，完成年初预算数 99.68%，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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 493619 元，支出决算数为 455307 元，完成年初预算数 92.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员，住房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（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 13653292.12 元，其中：人员经费 13325012.12 元，公用经费 328280 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 12070699.86 元，较 2024 年度年初预算数增加 316229.86 元，增长 2.69%，主要原因一是年中有招考录入工作人员；二是本年补缴 2018 年—2019 年职业年金；三是做实魏文金职业年金缴费、做实雍东播、冯玉霞职业年金缴费；较 2023 年度决算数增加 3975060.94 元，增长 49.10%，主要原因是：2024 年中卫市卫生监督所合并到中卫市疾控中心增加 21 人，人员经费增加。

2.商品和服务支出328280元，决算数与预算数支出一致；较2023年度决算数增加123040元，增长59.95%，主要原因是：2024年中卫市卫生监督所合并到中卫市疾控中心增加21人，公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助 1254312.26 元，较 2024 年度年初预算数增加 641180.26 元，增长 104.57%，主要原因一是本年发放清算退休人员奖励性补贴；二是增加以前年度死亡 2 名人员本年人社下发文件财政直接追加抚恤金；较 2023 年度决算数增加 711036.26 元，增长 130.88%，主要原因是 2024 年中卫市卫生监督所合并到中卫市疾控中心增加退休人员 11 人，退休费增加。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4500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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少320元，下降100%，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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2023年度减少0元，下降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。

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2023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2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，本年比上年增加2辆的原因是中卫市卫生监督所合并到中卫市疾控中心后车辆增加2辆，我单位特种专业技术用车1辆，执法车辆2辆，其他车型3辆，主要用于疫苗运输、卫生监督执法、基本公共卫生、其他公共卫生、重大公共卫生项目流调、督导用车。

3.公务接待费预算为4500元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少320元，下降100%。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。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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

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，无机关运行经费。2024年事业单位的运行经费支出328280元，较2023年度决算数增加123040元，增长59.95%，2024年中卫市卫生监督所合并到中卫市疾控中心增加21人，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度我单位政府采购支出总额 5748383 元。其中：政府采购货物支出 5148383 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 600000 元。授予中小企业合同金额 4779538 元，占政府采购支出总额的 83.15%，其中：授予小微企业合同金额 3475698 元，占授予中小企业合同金额的 72.72%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8727.23 平方米，共有车辆 6 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，主要用于疫苗运输、卫生监督执法、基本公共卫生、其他公共卫生、重大公共卫生项目流调、督导用车；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 6 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 2024 年度项目支出开展绩效自评。一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资

金 882.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.21%。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，中卫市卫生监督执法项目经费自评得分为 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：该项目的实施促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

1. 重点地方病防治项目。通过本项目实施，全面了解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. 人禽流感及 SARS 防控项目。通过该项目实施，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；监测高致病性 H5N1、H7N7 禽流感病毒的变异情况，进一步提升了人感染高致病禽流感应对能力。服务对象满意率 100%。

3. 职业病防治项目。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%。对两县一区的疾控、监督部门的职业病防治相关人员及中卫市各职业病健康检查机构的工作人员进行培训。对辖区的职业健康体检机构职业健康体检数据上报及工作开展情况进行督导，及时发现问题及时反馈。2024 年工作场所职业病危害因素监测工作，中卫市疾病预防控制中心独立完成 6 家重点行业的现场调查及采样工作。在自治区疾病预防控制中心和中卫市疾病预防控制中心的帮扶下中宁县疾控中心完成 2 家、海原县疾控中心完成 1 家现场监测工作。

4. 食品安全标准跟踪评价。中卫市对 45 家餐饮服务单位、4 家餐（饮）具集中消毒单位、21 家预包装及散装食品生产加工中小企业、6 家酒类生产加工企业、3 家乳及乳制品生产加工企业、8 家肉及肉制品生产加工企业及 18 家油脂类生产加工企业通过现场填写调查问卷的方式进行了跟踪评价。

发现的问题及原因：食品安全标准追踪和监管工作涉及多个部门，不同监管部门之间协调配合不够紧密，容易出现监管空白或重复监管的情况。中小企业缺乏专业人员和技术资源，对复杂的食品安全标准理解和执行能力有限，难以有效落实标准要求。

下一步改进措施：

1. 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。
2. 建立健全跨部门协调合作机制，明确各部门在食品安全标准追踪和监管工作中的职责分工，加强信息共享和执法协作，形成监管合力。通过多种渠道开展食品安全标准宣传活动，提高公众对食品安全标准的认知水平和关注度，增强消费者的食品安全意识和监督意识。
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：该项目的实施继续为0—6岁适龄儿童常规接种，接种率持续在90%以上；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；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；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，着力提升了新冠肺炎、饮用水、公共场所、学生常见病、食源性疾病信息等监测能力。

发现的问题及原因：2024年自治区下达沙坡头区布病病例管理200人，实际管理99人。分析原因为：布病三年攻坚行动自2022年开始实施以来，前两年通过大范围高危人群筛查，发现并确诊布病病例较多，攻坚行动第三年发病率显著下降。

下一步改进措施：持续开展布病防治知识宣传，提高高危人群知识知晓率和行为形成率，进一步降低本辖区布病发病率。建议自治区下达任务指标时考虑上述因素。

(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：2024年中卫市职业健康体检项目经费市本级200万元。项目经费主要用途：一是用于沙坡头区餐饮业、食品加工、公共场所服务、饮用水等行业从业人员健康体检、办证，及时发现从业人员禁忌证，守护人民健康。二是用于辖区各厂矿企业职业人群的上岗、在岗、离岗等职业健康体检等工作，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，保护劳动者的合法权益，促进企业生产经营顺利开展。

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，继续督导企业落实职业健康体检工作。二是人员知识结构有待加强优化。

下一步改进措施：一是下一步我们将积极对接自治区疾控中心，认真学习项目管理方案，做好2025年资金使用计划，继续将资金利用最大化。将重点在职业健康体检上下功夫，顺利完成全年职业健康监督监测工作。二是采用送出去、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。

(4) 中卫市卫生监督执法项目经费。

绩效自评综述：2024年中卫市卫生监督执法经费10万元，主要用于保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域或卫生监督执法工作的正常开展。有效打击卫生健康领域违法行为，有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为的发生，保障人民群众身体健康和生命安全。

发现的问题及原因：卫生监督执法经费主要依赖政府财政拨款，缺乏中央转移支付资金的支持。政府财政压力大，需要兼顾教育、交通等多个领域的发展，对卫生监督执法方面的资金分配有限。目前的卫生监督执法经费拨付标准与卫生行政执法工作任务量不匹配。

下一步改进措施：建议优化经费预算，提升卫生监督执法经费投入。优化人力资源配置，合理调配执法人员。

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、结转到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职业年金支出。

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

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的职工（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）及燃料费和维修费、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

其他有关公开资料