

中卫市疾病预防控制中心

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市疾病预防控制中心

2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

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

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、生活饮用水卫生的卫生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行为实施卫生行政处罚，负责参与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违法行为，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、部门预算单位构成

中卫市疾病预防控制中心是全额拨款独立核算事业单位，执行政府会计制度，属于副处二级预算单位，7月市卫生监督所并入市疾控中心。合并后实有在编人员 60 人，聘用人员 38 人。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。

中卫市疾病预防控制中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1563.78	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	281.67	281.67	

		(九) 卫生健康支出	1115.57	1115.57	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	148.36	148.36	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1563.78	本年支出小计	1545.60	1545.60	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	18.18	18.18	
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款	18.18	18.18	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1563.78	支出总计	1563.78		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
317005	中卫市疾病预防控制中心	2420.74	1545.60	1269.60	276.00	-875.14	-56.62
2080502	事业单位离退休	51.33	61.32	61.32		9.99	19.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	104.05	104.05		34.53	49.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.16	52.02	52.02		-24.14	-31.70
2100401	疾病预防控制机构	867.23	1115.57	839.57	276.00	248.34	28.64
2101102	事业单位医疗	56.31	64.27	64.27		7.96	14.14
2210201	住房公积金	65.99	98.99	98.99		33	50
2210203	购房补贴	24.26	49.36	49.36		25.1	103.46

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1269.60	1236.77	32.83
301	一、工资福利支出	1171.50	1171.50	
30101	基本工资	308.22	308.22	
30102	津贴补贴	372.04	372.04	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	165.03	165.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.05	104.05	
30109	职业年金缴费	52.02	52.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.48	43.48	
30111	公务员医疗补助缴费	20.79	20.79	
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
30113	住房公积金	98.99	98.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.54	1.54	
302	二、商品和服务支出	32.83		32.83

30201	办公费	2		2
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	4.57		4.57
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	3.83		3.83
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.45		0.45
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.18		4.18
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3		3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	三、对个人和家庭的补助	65.27	65.27	
30301	离休费			
30302	退休费	61.32	61.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.95	3.95	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.032	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1563.78	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1563.78	其中：财政拨款支出	
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1545.60
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1545.60
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1545.60
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1563.78	本年支出合计	1545.60
十、上年结转		九、年末结转结余	18.18
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	18.18
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	18.18
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1563.78	支出总计	1563.78

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同级 财政拨 款(科研 及辅助 活动)	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
1563.78	1563.78	1563.78													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1545.60		1545.60						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称	预防接种补助			
主管部门及代码	中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市疾病预防控制中心	
项目属性	地方财政资金	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6 万元	
	其中: 财政拨款		6 万元	
	其他资金			
年度总体目标	1.对基层预防接种单位开展技术指导、人员培训、绩效考核、疫苗监测评估、配送等工作; 2.对冷链设备进行 2—3 次更新维护; 3.以各乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	预防接种人数	16 万人
		质量指标 (必填)	以乡镇为单位的国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		时效指标 (必填)	2024 年完成免疫规划疫苗接种工作	90%
		成本指标 (必填硬性指标)	2024 年预防接种人数 16 万人, 各项工作费用	人均不得超过 1 元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	政府公益事业	政府公益事业
		社会效益指标 (必填)	开展预防接种可使疫苗针对传染病基本得到有效控制	逐步提升
		可持续影响指标 (必填)	开展预防接种可使疫苗对传染病基本得到有效控制, 保护群众身体健康和促进经济社会发展发挥重要作用	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众对预防接种工作满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

项目名称		严重精神障碍患者治疗补助资金			
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市疾病预防控制中心	
项目属性		地方财政资金	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10万元		
	其中:财政拨款		10万元		
	其他资金				
年度总体目标	为贫困的严重精神障碍患者提供免费精神类药品,减少患者给家庭带来的疾病和心理负担,以便患者得到更好的治疗效果,从而可以提高贫困严重精神障碍患者治疗率,减少患者发生肇事肇祸等危害社会公众的事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	严重精神障碍患者服药率		70%
		质量指标 (必填)	为贫困的严重精神障碍患者提供免费精神类药品,减少患者给家庭带来的疾病和心理负担,以便患者得到更好的治疗效果,从而可以提高贫困严重精神障碍患者治疗率		70%
		时效指标 (必填)	2024年为贫困严重精神障碍患者提供精神类药品		70%
		成本指标 (必填硬性指标)	平均每人每年服用精神类药品900元		90%
	效益指标	经济效益指标	政府公益事业		政府公益事业
		社会效益指标 (必填)	减少患者给家庭带来的疾病和心理负担,从而提高贫困严重精神障碍患者治愈率,减少患者发生肇事肇祸等危害社会公众的事件。		70%
		可持续影响指标 (必填)	减少患者对家庭带来的心理和经济负担,减少患者发生肇事肇祸等危害		减少肇事肇祸发生的事件例数
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	患者家庭及社会影响较满意		逐步提高满意度

部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

项目名称		慢性病综合防控、艾滋病防治、鼠疫防治工作经费		
主管部门及代码	中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市疾病预防控制中心	
项目属性	地方财政资金	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万元		
	其中:财政拨款	20万元		
	其他资金			
年度总体目标	持续推进沙坡头区慢性病综合防控示范区建设,包括慢性病督导、培训、宣传及危险因素监测,设立健康支持性环境,开展高血压、糖尿病患者发现及管理工作、死因监测及肿瘤随访登记工作等。为群众提供健身场所,改善群众的生活方式,减少疾病和心理负担,从而防止慢性病及并发症的发生。艾滋病检测6000人次/年以上,高危人群随访、干预2200人次/年以上,艾滋病感染者/病人抗病毒治疗覆盖率大于等于80%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	1、慢性病综合防控示范区建设、2、鼠疫监测点1个	持续推进
			3、艾滋病检测7000人次/年,高危人群随访、干预2000人次以上	92%
		质量指标 (必填)	创建国家级慢性病示范区1个	逐步推进
		时效指标 (必填)	1、控制由慢性病造成的社会经济负担水平	98%
			2、艾滋病感染者病人抗病毒治疗覆盖率	≥90%
			3、鼠疫疫情预防监测配套资金	当年配套支付
		成本指标 (必填硬性指标)	1、慢性病监测防治督导 2、鼠疫监测点工作经费	≤9万元
	3、艾滋病宣传教育、督导培训、筛查干预		≤11万元	
	经济效益指标		无	无
	效益指标	社会效益指标 (必填)	改善群众的生活方式,减少疾病和心理负担,从而防止慢性病及并发症的发生	逐步降低
		可持续影响指标 (必填)	为群众提供健身场所,改善群众的生活方式	98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众对服务满意度	≤98%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生监督执法经费		
主管部门及代码	中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市疾病预防控制中心	
项目属性	地方财政资金	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元		
	其中: 财政拨款	10 万元		
	其他资金			
年度总体目标	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、职业卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展。依法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发生, 达到保护人民群众身体健康和生命安全, 促进社会和谐稳定的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全年共监督公共场所约 4000 户次, 生活饮用水单位 35 户次, 监督职业卫生企业 150 户等。	100%
		质量指标 (必填)	保障全市职业卫生等行业的健康发展, 保障全市人民身体健康。	100%
		时效指标 (必填)	2024 年承担全市公共卫生及生活饮用水等行业的双随机抽检工作, 保障公共场所安全。	2024 年完成
		成本指标 (必填硬性指标)	主要用于公共卫生抽检、非法行医等工作经费, 缓解单位经费不足的问题, 参照司法部门预算标准 1 万元/人次核算。	标准 1 万元/人次核算
	效益指标	经济效益指标	有效打击了非法行医及各种不规范营业行为。	逐步降低
		社会效益指标 (必填)	减少了中卫市无证行医及违规经营的人员及商户, 减少投诉举报案件的发生。	95%
		可持续影响指标 (必填)	使人民群众身体健康得到可持续保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	解决社会反响强烈的突出问题, 全面落实各项卫生监督工作举措	90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	结核病防治工作经费及中盖结核病政府兜底补助资金			
主管部门及代码	中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市疾病预防控制中心	
项目属性	地方财政资金	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万元		
	其中: 财政拨款	30 万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>1、对结核病患者门诊、住院诊疗费用落实政府兜底补助, 使患者自费比例不超过 30%, 有效降低患者诊疗经济负担, 增强贫困患者就诊意识。2、开展学校结核病筛查, 及时发现学生患结核病情, 控制传染源, 减少流行和传播。3、对 65 岁以上老年人和糖尿病患者开展结核病筛查。4、对结核病疫情进行调查处置, 有效防控结核病。5、对医疗机构开展结核病督导和技术指导, 患者规范管理率达到 85% 以上。6、广泛开展结核病防治知识健康教育活动, 增强群众自我防护意识和诊疗意识。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	自费比例不超过 30%	98%
		数量指标 (必填硬性指标)	沙坡头区年末常住人口	40.49 万人
		质量指标 (必填)	有效减少患者诊疗经济负担, 增强贫困患者就诊意识	98%
		时效指标 (必填)	2024 年完成工作	98%
		成本指标 (必填硬性指标)	按照患者诊疗人数核算费用下拨支付	100%
	按照辖区服务人口标准将结核病防治经费纳入预算		人均不低于 1.5 元	
	效益指标	经济效益指标	广泛开展结核病防治知识健康教育活动, 增强群众自我防护和诊疗意识, 减少结核病患者。	逐步提升
		社会效益指标 (必填)	对结核病疫情进行调查处置, 有效防控结核病	逐步提升
		可持续影响指标 (必填)	对贫困结核病患者, 由地方财政进行持续兜底补助, 持续治疗减少患者经济负担。	98%
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	结核病患者及筛查对象对此工作比较满意	95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 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		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市疾病预防控制中心
项目属性		地方财政资金	项目期	2024 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		200 万元	
	其中: 财政拨款		200 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	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%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	全年对中卫市公共场所及职业卫生健康体检人员发证约 2000 人次进行发证检查,办理卫生许可证约 300 户次	100%
			2023 年企业劳动者职业健康体检、从业人员体检人数	≥32000 人
		质量指标 (必填)	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%
			保障全市人民的公共卫生健康安全。	95%
		时效指标 (必填)	2024 年体检人数预计≥32000 人	95%
			对本年度公共卫生健康做随时抽检,以确保人民群众身体健康。	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	企业劳动者职业健康体检、从业人员体检,以人均 75 元计算补助	每人 75 元	
		开展公共场所检查、调查等工作量较多,需聘用部分人员参与其中工作,有效缓解人员不足的问题,所需费用约 25 万元。	100%	
	效益 指标	经济效益指标	政府公益事业	政府公益事业
社会效益指标 (必填)		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%	

		可持续影响指标 (必填)	国家政策范围内 2024 年免费体检人数预计，比同期上年增加了 10%	逐年增加
			保持中卫市经济增长。	98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	对免费从业人员体检人群及职业病体检企业较满意	98%

中卫市疾病预防控制中心 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收入预算 1563.78 万元，其中：本年收入 1563.78 万元，包括：一般公共预算拨款 1563.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1545.60 万元，包括：一般公共服务支出 1115.57 万元、社会保障和就业支出 281.67 万元、住房保障支出 148.36 万元。年末结转结余 18.18 万元，包括：一般公共预算财政拨款 18.18 万元。

二、关于中卫市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1269.60 万元，其中：本年收入安排支出 1269.60 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 385.19 万元，增长 43.55%，原因是 2023 年 7 月市卫生监督所并入市疾控中心，增加 21 人，基本支出增加。

人员经费 1236.77 万元，主要包括：基本工资 308.22 万元、津贴补贴 372.04 万元、社会保障缴费 225.67 万元、绩效工资 165.03 万元、其他工资福利支出 1.54 万元、退休费 61.32 万元、生活补

助 3.95 万元、住房公积金 98.99 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 372.88 万元，增长 43.16%。主要原因是 2023 年 7 月市卫生监督所并入市疾控中心，增加 21 人，人员经费增加。

公用经费 32.83 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 2 万元、水费 0.8 万元、电费 4.57 万元、邮电费 2 万元、取暖费 3.83 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 3 万元、公务接待费 0.45 万元、工会经费 4.18 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 3 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 12.31 万元，增长 59.99%，主要原因是 2023 年 7 月市卫生监督所并入市疾控中心，增加 21 人，公用经费增加。

（二）项目支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 276 万元，其中：本年收入安排支出 276 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2024 年预算 276 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 50.39 万元，下降 15.44%。主要原因是 2023 年自治区及地方准加专项项目未纳入年初预算。

三、关于中卫市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.45 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0万元。

四、关于中卫市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市疾病预防控制中心2024年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

2024年收入总预算1563.78万元，其中：本年收入1563.78万元，上年结转结余0万元；支出总预算1545.60万元，其中：本年支出1545.60万元，年末结转结余18.18万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1563.78万元，占100%；事业预算收入0万元，上级补助预算收入0万元，附属单位上缴预算收入0万元，经营预算收入0万元，债务预算收入0万元，非同级财政拨款预算收入0万元，投资预算收益0万元，其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出0万元，事业支出1545.60万元，占100%；经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，投资支出0万元，债务还本支出0万元，其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中卫市疾病预防控制中心为事业单位，2024 年运行经费财政拨款预算 32.83 万元，较 2023 年预算增加 11.89 万元，增长 56.78%。主要原因是：主要原因是 2023 年 7 月市卫生监督所并入市疾控中心，增加 21 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋 5668 平方米，价值 2007.30 万元；车辆 4 辆，价值 88.37 万元；办公家具价值 109.42 万元；其他资产价值 3377.12 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中卫市疾病预防控制中心部门项目经费 276 万元，其中：卫生监督执法经费 10 万，预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助 200 万元，结核病防治工作经费及中盖结核病政府兜底补助资金 30 万元，慢性病综合防控、艾滋病防治、鼠疫防治工作经费 20 万元，严重精神障碍患者治疗补助资金 10 万元，预防接种补助 6 万元。

我单位高度重视项目绩效评价工作，克服预算绩效管理工作不完善、专业人才缺乏等困难，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织实施、制度体系等方面不断探索，逐步建立起适合本单位的绩效评价体系。同时，项目绩效目标的合理性、项目资金使用合规性、项目管理制度规范性等。并将绩效评价结果作

为编制以后年度项目预算的重要依据。

按照要求 2024 年我单位将对各项目开展预算绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市疾病预防控制中心

2024 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：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。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5. **上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

6. **上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

7. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门

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购置支出（含车辆购置税）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。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

10.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

11.职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织（统称用人单位）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

12.慢性病：是指一些疾病的总称，并不是指一种病。比如慢性病有糖尿病，肿瘤，肺气肿，高血压，心脏病，精神病，气管

炎，痛风，神经系统疾病，偏头痛，哮喘，慢性肝炎，肾脏感染等。

13.免疫规划：（预防接种）是指根据传染病疫情监测的情况以及人群的免疫状况，综合国情，按照科学的免疫程序，有计划地利用生物制品进行预防接种，以提高整个人群的免疫水平，最终达到控制，消灭相应传染病的目的。