安义县疾病预防控制中心2024年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

安义县疾病预防控制中心是安义县卫生健康委员会部门所属预算单位，主要职责是:

(一)承担疾病(包括传染病、慢性非传染性疾病、职业病、寄生虫病、地方病、艾滋病性病、皮肤病、结核病等)预防控制。

(二)承担突发公共卫生事件监测预警、分析研判和应急处置。

(三)承担疫情及健康相关因素信息管理。辖区内疫情信息收集上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，以及疾病预防控制信息平台管理、信息统计分析与反馈。

(四)承担健康危害因素监测与控制，开展食品安全风险监测与评估。

(五)开展目标人群健康教育和健康促进工作、普及健康与防病知识，倡导健康生活。

(六)开展疾病控制相关实验室检验检测，实验室管理与质量控制。

(七)负责免疫规划管理与实施。

(八)负责从业人员技术指导、业务培训、科研应用。

(九)承担公共场所、消毒产品和餐饮具集中消毒单位、医疗、实验室生物安全、传染病防治、学校和托幼、托育机构、生活饮用水卫生和涉及饮用水卫生安全产品、计划生育综合、职业健康、母婴保健、采供血安全等卫生监督执法工作。

(十)开展卫生健康相关法律法规宣传教育。

(十一)完成县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立15个内设机构，分别是：办公室、财务后勤股、科教与质量控制股、卫生应急办公室(传染病防制股)、免疫规划股、艾滋病性病(皮肤病)和结核病防制股、慢性病防制股、血吸虫病(地方病)防制股、职业病防制股、消毒与病媒生物防制股、食品安全与环境卫生股、检验股、健康教育股、卫生监督一股、卫生监督二股。

本单位年末编制内实有人员85人，其他人员0人。离退休人员84人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员84人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县疾病预防控制中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,259.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	132.85	八、社会保障和就业支出	39	227.74
	9		九、卫生健康支出	40	3,066.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	125.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,392.24	本年支出合计	58	3,419.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	260.11	年末结转和结余	60	232.59
	30			61	
总计	31	3,652.35	**总计**	62	3,652.35

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安义县疾病预防控制中心　　2024年度　　金额单位：万元

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
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	7
	合计	3,392.24	3,259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	132.85
208	社会保障和就业支出	227.74	227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.64	5.64	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	153.39	153.39	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	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,038.73	2,905.89	0.00	0.00	0.00	0.00	132.85
21001	卫生健康管理事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,930.91	2,798.06	0.00	0.00	0.00	0.00	132.85
2100401	疾病预防控制机构	1,574.94	1,457.51	0.00	0.00	0.00	0.00	117.44
2100402	卫生监督机构	248.79	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41
2100408	基本公共卫生服务	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	791.84	791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安义县疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位：万元

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
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	3,419.76	2,033.72	1,386.04			
208			社会保障和就业支出	227.74	227.74				
20805			行政事业单位养老支出	224.26	224.26				
2080502			事业单位离退休	5.64	5.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.39	153.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.23	65.23				
20808			抚恤	3.49	3.49				
2080801			死亡抚恤	3.49	3.49				
210			卫生健康支出	3,066.25	1,680.21	1,386.04			
21001			卫生健康管理事务	5.03		5.03			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.03		5.03			
21004			公共卫生	2,958.42	1,594.11	1,364.31			
2100401			疾病预防控制机构	1,590.34	1,345.34	245.00			
2100402			卫生监督机构	248.79	236.65	12.14			
2100408			基本公共卫生服务	127.14		127.14			
2100409			重大公共卫生服务	188.20		188.20			
2100499			其他公共卫生支出	803.96	12.12	791.84			
21007			计划生育事务	16.70		16.70			
2100799			其他计划生育事务支出	16.70		16.70			
21011			行政事业单位医疗	86.10	86.10				
2101102			事业单位医疗	86.10	86.10				
221			住房保障支出	125.77	125.77				
22102			住房改革支出	125.77	125.77				
2210201			住房公积金	125.77	125.77				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安义县疾病预防控制中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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	3,259.39	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	227.74	227.74		
	9		九、卫生健康支出	41	2,905.89	2,905.89		
	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	125.77	125.77		
	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	3,259.39	**本年支出合计**	59	3,259.39	3,259.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	3,259.39	**总计**	64	3,259.39	3,259.39		

注：本表反映部门(单位)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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安义县疾病预防控制中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,259.39	1,873.35	1,386.04
208			社会保障和就业支出	227.74	227.74	
20805			行政事业单位养老支出	224.26	224.26	
2080502			事业单位离退休	5.64	5.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.39	153.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.23	65.23	
20808			抚恤	3.49	3.49	
2080801			死亡抚恤	3.49	3.49	
210			卫生健康支出	2,905.89	1,519.85	1,386.04
21001			卫生健康管理事务	5.03		5.03
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.03		5.03
21004			公共卫生	2,798.06	1,433.75	1,364.31
2100401			疾病预防控制机构	1,457.51	1,212.51	245.00
2100402			卫生监督机构	233.38	221.24	12.14
2100408			基本公共卫生服务	127.14		127.14
2100409			重大公共卫生服务	188.20		188.20
2100499			其他公共卫生支出	791.84		791.84
21007			计划生育事务	16.70		16.70
2100799			其他计划生育事务支出	16.70		16.70
21011			行政事业单位医疗	86.10	86.10	
2101102			事业单位医疗	86.10	86.10	
221			住房保障支出	125.77	125.77	
22102			住房改革支出	125.77	125.77	
2210201			住房公积金	125.77	125.77	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安义县疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,489.26	**302**	**商品和服务支出**	90.63	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	381.81	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	393.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	210.16	30205	水费	0.41	**310**	**资本性支出**	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴	153.39	30206	电费	3.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	65.23	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	68.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	125.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	292.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	280.32	30217	公务接待费	1.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.34	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.61	30227	委托业务费	3.89	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.31	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	8.56	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,781.68	公用经费合计					91.67

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安义县疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县疾病预防控制中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.20	7.23	7.23
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	6.09	6.09
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	6.09	6.09
3.公务接待费	6	1.20	1.14	1.14
（1）国内接待费	7	——	——	1.14
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	14
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	92
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县疾病预防控制中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	1
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	2
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	3
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映**截至**2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计3652.35万元，其中年初结转和结余260.11万元，比上年增加260.11万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3392.24万元,比上年增加742.23万元,增长28.01%,主要原因：人员经费及项目经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3259.39万元，占96.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入132.85万元，占3.92%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3652.35万元，其中本年支出合计3419.76万元,比上年增加931.34万元,增长37.43%,主要原因：人员经费及项目经费增加；结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余232.59万元,比上年增加71.00万元，增长43.94%，主要原因：项目资金未结算拨付。

本年支出的具体构成：基本支出2033.72万元，占59.47%；项目支出1386.04万元，占40.53%；经营支出0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1554.24万元，决算数 3259.39 万元，完成年初预算的 209.71%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 139.48 万元，决算数 227.74 万元，完成年初预算的 163.27%。预决算差异主要原因：增加人员社保调整基数及在职转退休人员职业年金单位部分。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1292.68 万元，决算数 2905.89 万元，完成年初预算的 224.80%。预决算差异主要原因：财政追加人员经费及项目经费。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 122.07 万元，决算数 125.77 万元，完成年初预算的 103.03%。预决算差异主要原因：增加人员缴交住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1873.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 1489.26 万元，比上年增加 203.06 万元，增长 15.79%，主要原因：工资等人员经费增加。

（二）商品和服务支出 90.63 万元，比上年增加 80.90

万元，增长 831.29%，主要原因：与卫健执法局合并商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 292.41 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.02%，主要原因：退休人员退休费支出减少。

（四）资本性支出 1.04 万元，比上年减少 58.96 万元，下降 98.26%，主要原因：采购办公用品等支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.23 万元，决算数 7.23 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.25 万元，下降 3.31%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.09 万元，决算数 6.09 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.09 万元，决算数 6.09

万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约，减少公务用车运行费。决算数比上年减少0.26万元,下降4.03%,主要原因：厉行节约，减少了公务用车运行费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。

（三）公务接待费全年预算数1.14万元，决算数1.14万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约，过紧日子。决算数比上年增加0.01万元,增长0.70%，主要原因：单位业务相关接待活动增加。全年国内公务接待14批，累计接待92人次，主要是：为上级单位督导检查业务。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额199.49万元,其中：政府采购货物支出87.20万元、政府采购工程支出25.68万元、政府采购服务支出86.61万元。授予中小企业合同金额199.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额199.49万元，占授予中小企业合同金额

的 100.00%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于卫生应急指挥及卫生监督执法用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1386.04 万元，占项目支出总额的 100%。其中，14 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“基本公共卫生服务”“重大传染病防控经费”等14个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	63.985	63.985	10	100	10
	政府预算资金	0	63.9846	63.9846	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加大基本公共卫生服务项目宣传力度，广泛宣传基本公共卫生服务，扩大基本公共卫生服务的影响力，调动群众接受服务的积极性。	全年目标任务已完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2.基本公卫健康宣教数	＝21次	21	10	10	
			1.适龄国家免疫规划疫苗接种人数	＝22538剂	22538	10	10	
		质量指标	3.基本公卫健康教育知晓率	＞86%	86	5	5	
			2.麻疹类疫苗接种率	≥95%	95	5	5	
			1.免疫规划常规疫苗接种率	＞90%	90	5	5	
		时效指标	完成及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	1.疫情防控能力进一步提升	进一步提升	基本达成目标	10	10	
			3.疫苗相关传染病发病率	持续降低	基本达成目标	5	4	进一步降低发病率
			2.居民健康水平进一步提高	进一步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＞90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	70.97	60.753	10	85.6	7
	政府预算资金	0	70.9696	60.753387	—	85.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加大基本公共卫生服务项目宣传力度，广泛宣传基本公共卫生服务，扩大基本公共卫生服务的影响力，调动群众接受服务的积极性。	全年目标任务已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	健康知识宣教数	=21次	21	15	15	
		质量指标	居民对健康素养的知晓率	>86%	86	15	15	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控能力进一步提升	进一步提升	基本达成目标	10	10	
			居民健康水平进一步提高	进一步提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生-县级病媒生物防制监测工作补助							
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.111	0.111	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.111292	0.111292	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	四害密度逐年下降。			全年目标任务已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	3.巩固国家卫生城市，爱国卫生等病媒相关工作宣传活动次数	≥4次	4	5	5	
			1.全年完成各生境、场所、水体、行业的密度及	≥51次	51	5	5	
			2.开展业务培训次数	≥2次	2	5	5	
			4.开展统一防制活动次数	≥2次	2	5	5	
		质量指标	2.开展统一防制活动县区覆盖率	=100%	100	5	5	
			1.布点、监测、检测项目、采样过程、样品保存运输过程及样品检测过程应符合国家规定及工作方案要求	符合	基本达成目标	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效密度及相关费用支出	有效降低	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	2.病媒生物密度	有效降低	基本达成目标	5	5	
			1.县区环境卫生面貌	有效改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	重大传染病防控经费						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	90.525	90.525	10	100	10
	政府预算资金	0	90.525328	90.525328	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	控制或消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康，及强化结核病防治控制，有效提高结核病患者的发现率和治愈率，通过实施重大公共卫生专项，进行血吸虫病防治工作，提高公共卫生服务水平，有效防控重大、重点疾病，更好地为人民健康服务。	全年目标任务已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	5.艾滋病抗病毒治疗人数	=90人	90	4	4	
			4.人群血吸虫病血清查病任务数	=1000人	1000	4	4	
			3.脱贫县晚血补助与晚血管理人数	=20人	20	4	4	
			2.肺结核任务数	=70人	70	4	4	
			1.以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规	=26314人/次	26314	4	4	
		质量指标	4.未治疗的艾滋病感染者/病人随访监测比例	≥95%	95	3	3	
			3.艾滋病抗病毒治疗比例达	≥90%	90	5	5	
			2.肺结核患者治疗成功率	≥90%	90	2	2	
			1.死因监测规范报告率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	完成及时	2024年12月31日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	免费检测，减少居民负担	有效缓解	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	有效建立儿童免疫屏障、有力抓好结核病、艾	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	重大传染病防治经费						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	119.082	97.513	10	81.8	7
	政府预算资金	0	119.081947	97.513362	—	81.8	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效控制艾滋病疫情，全国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，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。健全完善慢性病及危险因素监测网络。开展病媒生物监测，病毒性传染病监测，饮用水环境卫生与学校卫生及食品安全风险监测工作等，提高公共卫生服务水平，有效防控重大、重点疾病，更好地为人民健康服务。	全年目标任务已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	3.VCT门诊筛查人数	≥197人	197	3	3	
			2.其它寄生虫病监测点数量	=13个	13	5	5	
			1.疟疾媒介调查点数量	=15个	15	5	5	
		质量指标	1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	90	2	2	
			11.血吸虫病筛查任务完成率	≥95%	95	2	2	
			10.居民健康素养监测数据合格率	≥90%	90	2	2	
			9.死因监测数据规范报告率	>80%	80	2	2	
			8.肺结核患者成功治疗率	≥90%	90	2	2	
			7.肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	85	2	2	
			2.麻风病可疑线索报告率	>90%	90	2	2	
			3.饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	95	2	2	
			4.病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80	2	2	
			5.艾滋病高危人群检测比例	=100%	100	2	2	
			6.艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥95%	95	2	2	
		时效指标	完成及时性	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	免费检测，减少居民负担	有效缓解	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	基本达成目标	5	5	
			提升重大公卫防治工作效益	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	重大传染病防控省级补助						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	18.9	11.223	10	59.3	0
	政府预算资金	0	18.9	11.22325	—	59.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施重大传染病防控项目，进行血吸虫病防治工作，提高公共卫生服务水平，有效防控重大、重点疾病，更好地为人民健康服务。	全年目标任务已完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新发传染病防控技术培训	≥1次	1	5	5	
			人群血吸虫病血清学查病任务数	=80人	80	5	5	
			脱贫县晚血补助与晚血管理人数	=90人	90	10	10	
		质量指标	采样检测及时性	=100%	100	5	5	
			血吸虫病发病率	=0%	0	5	5	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不明原因肺炎和新发传染病监测及时性和处置	较上一年提高	基本达成目标	10	10	
			突发公共卫生事件风险评估能力	较上一年提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	疫情防控项目经费						
主管部门	安义县卫生健康委员会（部门）			实施单位	安义县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	101.342	101.342	10	100	10
	政府预算资金	0	101.342	101.342	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面打赢疫情防控阻击战、扎实打好常态化疫情防控持久战。			全年目标任务已完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫情防控参与单位数量	=17所	17	10	10	
			疫情防控参与人数	=25.98万人	25.98	10	10	
		质量指标	密切接触者检测率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护城乡居民健康取得较好的效果	效果较好	基本达成目标	10	10	
			保障辖区群众健康	保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	疫情防控支出_公共卫生						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.5	2.5	10	100	10
	政府预算资金	0	2.5	2.5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面打赢疫情防控阻击战，扎实打好常态化疫情防控持久战。			项目已全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫情防控参与人数	＝25.98万人	25.98	10	10	
			疫情防控参与单位数量	＝17所	17	10	10	
		质量指标	重点人员检测率	≥100%	100	10	10	
			密切接触者检测率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区群众健康	保障	基本达成目标	10	10	
			保护城乡居民健康取得较好的效果	效果较好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗项目						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	46.11	46.11	10	100	10
	政府预算资金	0	46.11	46.11	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进妇幼健康服务，为适龄女生免费接种HPV疫苗，妇幼健康服务内容进一步增加，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。	全年目标任务已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“HPV疫苗接种”人数	=0.13万人	0.13	15	15	
		质量指标	适龄女生HPV疫苗接种率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡妇幼居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公共卫生体系能力提升							
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县疾病预防			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	820	820	10	100	10	
	政府预算资金	0	820	820	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实验室设备拥有率、检测项目开展率达县级机构国家标准。卫生专业人员比例达73%。			全年目标任务已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购智慧疾控一体化平台仪器	≥60台	60	5	5	
			采购实验室检测设备数量	≥24台	24	10	10	
			建设改造工程量	=3366平方米	3366	5	5	
		质量指标	政府招标采购设备合格率	=100%	100	5	5	
			改造竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对预防传染性疾病，降低公共危害事件	逐步增强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	降低传染病发病率，持续控制传染病	降低	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全县群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	医疗服务能力与保障能力提升						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	71	68.525	10	96.5	7
	政府预算资金	0	71	68.5253	—	96.5	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训。	全年目标任务已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2.监测预警专业骨干培训	≥30人	30	10	10	
			1.监测基层专业人员培训人数	≥30人	30	10	10	
		质量指标	1.县级基层传染病应急小分队数量	≥95%	95	10	10	
			2.人员培训考核通过率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2.卫生突发工作效率提升	有效提升	基本达成目标	10	10	
			1.卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人才引育县级补助资金						
主管部门	安义县卫生健康委员会（部门）			实施单位	安义县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.17	5.027	10	97.2	7
	政府预算资金	0	5.17	5.0267	—	97.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效的吸引和保留住高层次人才，提高疾控人员整体素质，使疾控人才队伍更加壮大，为保障人民群众身体健康和生命安全及维护社会稳定做出更大贡献。			项目已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医务人员医技竞赛数	=1人	1	5	5	
			柔性引进人才数	=12人	12	5	5	
			高层次人才数	=4人	4	10	10	
		质量指标	引进人才资质符合率	=95%	95	10	10	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区群众健康	效果较好	基本达成目标	10	9	进一步提高群众健康水
			疾控服务能力提升情况	效果较好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	国家基本公共卫生服务							
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县卫生健康			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.287	2.287	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.287416	2.287416	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项整治活动，整顿规范其经营活动；提高执法能力				项目已全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	5.职业卫生监督巡查	≥76户次	76	4	4	
			4.公共场所卫生监督巡查	≥124户次	124	4	4	
			3.非法行医监督巡查	≥209户次	209	4	4	
			2.学校卫生监督巡查	≥76户次	76	4	4	
			1.饮用水卫生监督巡查	≥19户次	19	4	4	
		质量指标	5..职业卫生监巡查率	≥100%	100	3	3	
			4.公共场所卫生监督巡查率	≥100%	100	3	3	
			3.非法行医监督巡查率	≥100%	100	3	3	
			2.学校卫生监督巡查率	≥100%	100	3	3	
			1.饮用水卫生监测巡查率	≥100%	100	3	3	
		时效指标	完成及时率	2023年12月31	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	各项卫健违法行为得到有效遏制，各项卫健服务市场得到净化	不断提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	降低传染病等突发公共卫生事件发生率	持续下降	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	疫情防控经费							
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县卫生健康			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面打赢疫情防控阻击战、扎实打好常态化疫情防控持久战			项目已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫情防控参与人数	=25.98	25.98	10	10	
			疫情防控参与单位数量	=17所	17	10	10	
		质量指标	重点人员检测率	≥100%	100	10	10	
			密切接触者检测率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	完成及时率	2023年12月31日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区群众健康	保障	基本达成目标	10	10	
			保护城乡居民健康取得较好的效果	效果较好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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;

2、住房公积金：反映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;

3、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

5、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

6、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

7、其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

8、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

9、其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10、疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

11、卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

12、妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

13、基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

14、重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15、突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16、其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

17、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门行

政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门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。

18、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

20、其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

21、其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22、其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

三、相关专业名词

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

2、机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。