

附件 1

2024 年度
银川市金凤区疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13-16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	19
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	19
(二) 政府采购支出情况说明	19
(三) 国有资产占有使用情况说明	19
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	20

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、遵循“预防为主”的方针，应用预防医学和管理科学的理论、技术和方法，开展疾病预防控制工作。

2、为传染病、寄生虫病、慢性非传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病等）、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学监测，并制定预防控制方案。

3、为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估。

4、为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理；负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作。

5、承担疾病预防控制及有关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。

6、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。

7、依法对辖区的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构、中医药、计划生育等开展监督检查。

8、对金凤区突发公共卫生事件、案件依法进行查处；组织开展卫生法规知识宣传教育和咨询工作。

二、机构设置

1、机构情况：按照部门决算编报要求，纳入金凤区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，与上年相比较无变动。中心内设办公室、传染病监督监测科、公共卫生监督监测科、免疫规划科、公共场所监督监测科、检验科、医疗服务监督监测科、慢性病管理科。

2、人员情况：2024 年金凤区疾病预防控制中心共有财政供养人员 91 人，其中在职人员 43 人，退休人员 48 人。

3、车辆情况：公务车改革后金凤区疾病预防控制中心保留车辆编制 7 个，2024 年末实有车辆 7 辆（应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆）。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,357,237.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	700,489.38	八、社会保障和就业支出	38	1,838,782.70
	9		九、卫生健康支出	39	11,509,157.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	742,214.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,057,727.09	本年支出合计	57	14,090,154.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	635,423.22	年末结转和结余	59	602,996.20
总计	30	14,693,150.31	总计	60	14,693,150.31

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
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

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					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,057,727.09	13,357,237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	584,867.67	584,867.67	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	628,171.36	628,171.36	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	625,743.67	625,743.67	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	120,288.64	120,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	5,933,667.78	5,855,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	343,987.44	343,987.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	186,029.50	186,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3,808,828.09	3,303,628.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	690,256.20	573,506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	255,704.73	255,704.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	127,967.73	127,967.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	589,876.00	589,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	152,338.28	152,338.28	0.00	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

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

公开 03 表

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	14,090,154.11	8,223,441.55	5,866,712.56	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	584,867.67	584,867.67	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	628,171.36	628,171.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	625,743.67	625,743.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	120,288.64	0.00	120,288.64	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	5,874,077.40	5,042,752.40	831,325.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	343,987.44	343,987.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	186,029.50	0.00	186,029.50	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3,971,871.29	0.00	3,971,871.29	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	619,230.40	0.00	619,230.40	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	255,704.73	255,704.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	127,967.73	0.00	127,967.73	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	589,876.00	589,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	152,338.28	152,338.28	0.00	0.00	0.00	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

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

公开 04 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	13,357,237.71	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,838,782.70	1,838,782.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10,776,240.73	10,776,240.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	742,214.28	742,214.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13,357,237.71	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	13,357,237.71	13,357,237.71	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	13,357,237.71	总计	58	13,357,237.71	13,357,237.71	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 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			13,357,237.71	8,223,341.55	5,133,896.16
2080502	事业单位离退休		584,867.67	584,867.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		628,171.36	628,171.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		625,743.67	625,743.67	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		120,288.64	0.00	120,288.64
2100401	疾病预防控制中心		5,855,128.40	5,042,652.40	812,476.00
2100402	卫生监督机构		343,987.44	343,987.44	0.00
2100408	基本公共卫生服务		186,029.50	0.00	186,029.50
2100409	重大公共卫生服务		3,303,628.09	0.00	3,303,628.09
2100410	突发公共卫生事件应急处置		10,000.00	0.00	10,000.00
2100499	其他公共卫生支出		573,506.20	0.00	573,506.20
2101102	事业单位医疗		255,704.73	255,704.73	0.00
2109999	其他卫生健康支出		127,967.73	0.00	127,967.73
2210201	住房公积金		589,876.00	589,876.00	0.00
2210203	购房补贴		152,338.28	152,338.28	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

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,252,616.76	302	商品和服务支出	382,156.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,846,159.95	30201	办公费	46,348.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,401,264.14	30202	印刷费	13,523.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,453,626.35	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	298,744.62	30205	水费	4,083.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628,171.36	30206	电费	23,422.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	625,743.67	30207	邮电费	11,034.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	255,704.73	30208	取暖费	0.00	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	40,724.71	30211	差旅费	1,215.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	589,876.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	43,000.00	30213	维修（护）费	1,768.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69,601.23	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	588,568.67	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	539,867.67	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,701.00	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	56,034.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	45,000.00	30227	委托业务费	50,750.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,221.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	95,507.87	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	其他商品和服务支出	59,247.00			
人员经费合计		7841185.43	公用经费合计					382156.12
合计								8223341.55

注：本表反映部门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：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

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 14057727.09 元，支出总计 14090154.11 元。与上年相比，收入增加 2319943.89 元，增长 19.76%，主要原因是 2024 年机构改革，卫生监督所预算合并至疾控中心，本年收入增加。支出增加 1377481.15 元，增长 10.84%，主要原因是 2024 年度机构改革，卫生监督所预算合并至疾控中心，本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14057727.09 元，其中：财政拨款收入 13357237.71 元，占收入的 95.02%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 700489.38 元，占收入的 4.98%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14090154.11 元，其中：基本支出 8223441.55 元，占支出的 58.36%；项目支出 5866712.56 元，占支出的 41.64%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 13357237.71 元，同比增加 2565454.51 元，增长 23.77%；支出总计 13357237.71 元，同比

增加 2565454.51 元，增长 23.77%。主要原因是 2024 年度机构改革，卫生监督所与疾控中心机构合并，监督所人员及经费预算合并至疾控中心，预算拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13357237.71 元，占本年支出合计的 94.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2565454.51 元，增长 23.77%，主要原因是 2024 年度机构改革，卫生监督所与疾控中心机构合并，监督所人员及经费预算合并至疾控中心，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13357237.71 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1838782.7 元，占 13.77%；卫生健康（类）支出 10776240.73 元，占 80.68%；住房保障（类）支出 742214.28 元，占 5.55%。

（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 7723267.89 元，支出决算为 13357237.71 元，完成年初预算的 172.95%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 496046.3 元，支出决算为

584867.67 元，完成年初预算的 117.91%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员 2 人，追加退休人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 563214 元，支出决算为 628171.36 元，完成年初预算的 111.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度机构改革，卫生监督所与疾控中心合并，卫生监督所人员及预算经费合并至疾控，导致本年养老保险支出增加。

3、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 281607 元，支出决算为 625743.67 元，完成年初预算的 222.20%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度机构改革，卫生监督所与疾控中心合并，卫生监督所人员及预算经费合并至疾控，同时本年退休 2 人，补缴退休人员职业年金，导致本年支出增加。

4、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（项）年初预算为 0 元，支出决算为 120288.64 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加艾滋病、结核病防治项目市级配套专项经费及基本公共卫生工作经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 5574825.82 元，支出决算为 5855128.4 元，完成年初预算的 105.03%，决算数大于预算数的主要原因是本年

度新考录 3 人，追加人员工资及社保费，导致本年人员类经费支出增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 0 元，支出决算为 343987.44 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度机构改革，卫生监督所与疾控中心合并，卫生监督所年初预算及人员均合并至疾控中心，导致本年支出增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 186029.5 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加自治区级基本公共卫生项目经费。

8 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3303628.09 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加中央级、自治区级、市级重大传染病防控补助及精神卫生综合管理试点项目经费。

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）年初预算为 10000 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 60000 元，支出决算为 573506.2 元，完成年初预算的 955.84%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加重

大慢性病机会性筛查干预项目经费，同时支出 2023 年医疗服务与保障能力提升项目资金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 223554 元，支出决算为 255704.73 元，完成年初预算的 114.38%。决算数大于预算数的主要原因为本年度机构改革，卫生监督所人员及经费合并至疾控中心，同时本年新考入 3 人，导致本年医疗保险支出增加。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 127967.73 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加银川市配套结核病、艾滋病防治项目经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 514020.77 元，支出决算为 589876 元，完成年初预算的 114.76%，决算数大于预算数的主要原因是本年度机构改革，卫生监督所人员及经费合并至疾控中心，同时本年新考入 3 人，导致本年住房公积金支出增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 152338.28 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴当年未纳入预算，根据实际审批金额追加预算后发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8223341.55元，其

中：人员经费7841185.43元，公用经费382156.12元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出7252616.76元，较年初预算数增加1236532.17元，增长20.55%，主要原因是本年度机构改革，卫生监督所人员及经费整体合并至疾控中心，同时本年度新招录3人，追加人员经费；较上年决算数增加1335814.43元，增长22.58%。

（2）商品和服务支出382156.12元，较年初预算数增加106720.12元，增长38.75%，主要原因是本年度机构改革，卫生监督所人员及经费整体合并至疾控中心；较上年决算数增加204407.97元，增长115%。

3.对个人和家庭的补助588568.67元，较年初预算数增加126821.37元，增长27.47%，主要原因是本年度机构改革，卫生监督所人员及经费合并至疾控中心；较上年决算数增加125438.29元，增长27.08%。

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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度“三公”经费无支出，与2023年度相比较无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出

占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年相比较无变化。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费**。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比较无变化。

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7辆。

3. **公务接待费**。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比较无变化。

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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年相比较无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2024 年度本单位运行经费支出 382156.12 元，比 2023 年度增加 202087.97 元，增长 112.23%。主要原因是本年度机构改革，卫生监督所人员及经费整体合并至疾控中心，导致本年支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出决算总额 600 元，其中：政府采购货物预算 6000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 120 元，占政府采购支出总额的 2%，其中：授予小微企业合同金额 120 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2%，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 0 平方米，共有车辆 7 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 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 97 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，因此未开展政府性基金预算项目绩效自评。

单位共组织对突发公共卫生应急处置经费、PCR 实验室运行维护及资质认证经费、慢性病示范区配套项目经费、结核病防治配套项目经费、检验科仪器设备维护及医疗废弃物处置经费、从业人员预防性健康体检业务工作经费 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 852476 元。从评价情况来看，中心能够按照年初制定的项目绩效目标合理使用预算资金，合理安排资金支出进度，较好的完成了各项绩效指标，使资金发挥了最大效益。

2、项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，PCR 实验室运行维护及资质认证项目经费自评得分为 90 分。2024 年顺利的完成了该项工作的各项指标。但由于资质认定相关工作的具体实施主要集中在下半年，在推进过程中按照工作实际进度和资金使用计划进行安排，导致当年度资金未能及时支出。鉴于工作连续性和资金支付的实际需求，计划使用 2025 年度预算资金进行支付。从业人员预防性体检业务工作经费项目自评得分为 91 分，发现的主要问题：近年来金凤区辖区人口数增长较快，辖区 4 家医疗机构承担从业人员预防性体检工作量增加，2024 年度体检人数达到 55201 人次，本级预算项目资金不足，无法及时向体检机构结算体检费。下一步改进措施：继续做好从业人员预防性体检工作的核查及督导，保证工作质量，同时积极申请资金，及

时向各体检机构结算体检费。检验科仪器设备维护及医疗废弃物处置经费自评得分为 100 分，发现的主要问题：年度内检验科部分仪器设备鉴定校准维护时间不同，因此部分设备检定校准使用本级预算经费支付，剩余部分使用其他各专项经费支付，导致资金未全部支出。下一步改进措施：继续做好设备鉴定校准维护，保证检验设备仪器正常使用，逐步提高实验室检测工作质量。及时与专业回收机构签订医疗废弃物回收协议并进行回收，有效防范生物安全领域存在的隐患，同时严格规范财务和考核制度，规范资金运行。结核病防治配套项目经费自评得分为 100 分，发现的主要问题：项目资金执行率不高。下一步改进措施：继续做好传染病管理工作，及时发现并登记肺结核患者，提高管理率，并规范资金运行。突发公共卫生事件应急处理经费自评得分为 100 分，下一步改进措施：继续做好辖区内突发公共卫生事件的及时报告、规范处置，同时储备部分应急防护物资，提高突发事件防范应对能力，并规范资金运行。慢性病综合防控示范区项目自评得分为 100 分，发现的主要问题：因肠镜筛查数量有限，万步有约实地健走活动和健康知识讲座覆盖面有限，导致部分工作开展受限，居民满意度无法提升。下一步改进措施：继续扩大筛查覆盖面和参与率，让有限资源惠及更多人群，降低重点癌症发病率，帮助更多人养成“日行万步、科学健走”的生活习惯，以达到预防慢性病、促进健康的目的。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件 2: 《2024 年度银川市金凤区疾病预防控制中心项目支出绩效自评表》