

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县疾病预防控制中心
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

宁夏永宁县疾病预防控制中心的主要职责是：

永宁县疾病预防控制中心是永宁县卫生健康局下属全额拨款事业单位,主要负责辖区内免疫规划、预防接种,预防性生物制品采购、配送,疾病监测,突发公共卫生事件的调查处理,流行病学调查,传染病、慢性病、精神卫生、地方病、包虫病、职业病防治,结核病、艾滋病等重大传染病防治,卫生监督检查,公共卫生、食品、水质检测和其它检验检测公共卫生技术服务、疾病预防与控制工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏永宁县疾病预防控制中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 1 个二级预算单位。

设置了办公室、慢病科、疾控科、监督一科、监督二科、职业卫生科及检验科等 7 个职能科室。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县疾病预防控制中心

| 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 | 9,995,291.97 | 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 | 118,134.18 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,072,504.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8,859,535.69 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 50,000.00 |
| | 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 | 321,388.00 |
| | 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 | 10,113,426.15 | 本年支出合计 | 57 | 10,303,427.99 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 263,467.50 | 年末结转和结余 | 59 | 73,465.66 |
| 总计 | 30 | 10,376,893.65 | 总计 | 60 | 10,376,893.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,401,504.82 | 2,401,504.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 362,234.43 | 362,234.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 8,280.00 | 8,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8,280.00 | 8,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 348,573.44 | 348,573.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 166,504.28 | 166,504.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 182,069.16 | 182,069.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 321,388.00 | 321,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 321,388.00 | 321,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 321,388.00 | 321,388.00 | 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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县疾病预防控制中心

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 10,303,427.99 | 6,666,694.65 | 3,636,733.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 1,072,504.30 | 973,186.18 | 99,318.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 人力资源和社会保障管理事务 | | | 14,038.00 | 0.00 | 14,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | 14,038.00 | 0.00 | 14,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | 953,305.77 | 953,305.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 事业单位离退休 | | | 204,797.84 | 204,797.84 | 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 | | | 422,333.92 | 422,333.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 326,174.01 | 326,174.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 就业补助 | | | 85,280.12 | 0.00 | 85,280.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 公益性岗位补贴 | | | 85,280.12 | 0.00 | 85,280.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | | | 19,880.41 | 19,880.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 其他社会保障和就业支出 | | | 19,880.41 | 19,880.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 卫生健康支出 | | | 8,859,535.69 | 5,372,120.47 | 3,487,415.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 公立医院 | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 其他公立医院支出 | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 21004 | 公共卫生 | 8,487,682.25 | 5,015,267.03 | 3,472,415.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,186,307.38 | 4,186,307.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 828,959.65 | 828,959.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 597,758.72 | 0.00 | 597,758.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,443,004.82 | 0.00 | 2,443,004.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 69,417.25 | 0.00 | 69,417.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 362,234.43 | 0.00 | 362,234.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 8,280.00 | 8,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8,280.00 | 8,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 348,573.44 | 348,573.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 166,504.28 | 166,504.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 182,069.16 | 182,069.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 321,388.00 | 321,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 321,388.00 | 321,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 321,388.00 | 321,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县疾病预防控制中心

| 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 | 9,995,291.97 | 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 | 987,224.18 | 987,224.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8,686,679.79 | 8,686,679.79 | 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 | 321,388.00 | 321,388.00 | 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 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、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 |
| | 27 | 9,995,291.97 | 本年支出合计 | 59 | 9,995,291.97 | 9,995,291.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 28 | 1,042.44 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 1,042.44 | 1,042.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | 1,042.44 | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 9,996,334.41 | 总计 | 64 | 9,996,334.41 | 9,996,334.41 | 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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县疾病预防控制中心

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 9,995,291.97 | 6,664,756.00 | 3,330,535.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 987,224.18 | 973,186.18 | 14,038.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 14,038.00 | 0.00 | 14,038.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 14,038.00 | 0.00 | 14,038.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 953,305.77 | 953,305.77 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 204,797.84 | 204,797.84 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 422,333.92 | 422,333.92 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 326,174.01 | 326,174.01 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 19,880.41 | 19,880.41 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 19,880.41 | 19,880.41 | 0.00 | |

| | | | | |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 210 | 卫生健康支出 | 8,686,679.79 | 5,370,181.82 | 3,316,497.97 |
| 21002 | 公立医院 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8,314,826.35 | 5,013,328.38 | 3,301,497.97 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,186,307.38 | 4,186,307.38 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 827,021.00 | 827,021.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 537,758.72 | 0.00 | 537,758.72 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,401,504.82 | 0.00 | 2,401,504.82 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 362,234.43 | 0.00 | 362,234.43 |
| 21007 | 计划生育事务 | 8,280.00 | 8,280.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8,280.00 | 8,280.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 348,573.44 | 348,573.44 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 166,504.28 | 166,504.28 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 182,069.16 | 182,069.16 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 321,388.00 | 321,388.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 321,388.00 | 321,388.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 321,388.00 | 321,388.00 | 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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县疾病预防控制中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,003,404.12 | 302 | 商品和服务支出 | 763,072.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,128,502.55 | 30201 | 办公费 | 35,786.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 848,412.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,217,062.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 674,691.00 |
| 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 | 337,377.00 | 30205 | 水费 | 5,066.90 | 31002 | 办公设备购置 | 101,954.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 422,333.92 | 30206 | 电费 | 13,206.19 | 31003 | 专用设备购置 | 572,737.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 326,174.01 | 30207 | 邮电费 | 25,562.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 166,504.28 | 30208 | 取暖费 | 110,649.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 182,069.16 | 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 | 19,880.41 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 321,388.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7,500.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33,700.00 | 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 | 223,588.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 439.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 204,797.84 | 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 | 76,719.50 | 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 | 3,000.00 | 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 | 339,672.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|--------------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 74,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24,082.08 | 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 | 300.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,491.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 50,387.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,226,992.96 | 公用经费合计 | | | | | 1,437,763.04 |
| 合 计 | | | | | | | | 6,664,756.00 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县疾病预防控制中心

| 2024 年度预算数 | | | | | | 2024 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 107,300.00 | 0.00 | 107,300.00 | 0.00 | 107,300.00 | 0.00 | 85,850.33 | 0.00 | 85,850.33 | 0.00 | 85,850.33 | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县疾病预防控制中心

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

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

公开单位：宁夏永宁县疾病预防控制中心

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|--------|------|------|
| 科目名称 | | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

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、支总计 10,376,893.65 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,086,834.83 元，增长 25.17%，主要原因是按照《永宁县疾病预防控制中心相关机构和职能配置的通知》(永编发〔2023〕14 号)文件要求，县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心，行政管理职能和人员均合并，原永宁县卫生监督所 2024 年收入和支出均合并至永宁县疾病预防控制中心，本年度追加补缴职工做实职业年金及退休人员文明城市奖、下达 2024 年重大公共卫生服务项目经费、2024 年基本公共卫生服务工作经费等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10,113,426.15 元，其中：财政拨款收入 9,995,291.97 元，占 98.83%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 118,134.18 元，占 1.17%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,303,427.99 元，其中：基本支出 6,666,694.65 元，占 64.70%；项目支出 3,636,733.34 元，占 35.30%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 9,996,334.41 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,051,783.93 元，增长 25.83%，主要原因是按照《永宁县疾病预防控制中心相关机构设置和职能配置的通知》（永编发〔2023〕14 号）文件要求，县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心，行政管理职能和人员均合并，原永宁县卫生监督所 2024 年财政拨款收入和支出均合并至永宁县疾病预防控制中心，本年度追加补缴职工做实职业年金及退休人员文明城市奖、下达 2024 年重大公共卫生服务项目经费、2024 年基本公共卫生服务工作经费等。

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 9,995,291.97 元，占本年支出合计的 97.01%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 2,050,741.49 元，增长 25.81%，主要原因是按照《永宁县疾病预防控制中心相关机构设置和职能配置的通知》（永编发〔2023〕14 号）文件要求，县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心，行政管理职能和人员均合并，原永宁县卫生监督所 2024 年一般公共预算支出均合并至永宁县疾病预防控制中心。

（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 9,995,291.97 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 987,224.18 元，占 9.88%；卫生健康（类）支出 8,686,679.79 元，占 86.91%；

住房保障（类）支出 321,388.00 元，占 3.22%。

（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 4,657,297.82 元，支出决算为 9,995,291.97 元，完成年初预算的 214.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 14,038.00 元，超年初预算 14,038.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加三支一扶人员和公益性岗位人员社保费。

2. 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 132,381.00 元，支出决算为 204,797.84 元，完成年初预算的 154.70%，决算数大于预算数的主要原因是：按照《永宁县疾病预防控制中心相关机构设置和职能配置的通知》（永编发〔2023〕14 号）文件要求，县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心，行政管理职能和人员均合并，原卫生监督所退休人员 4 人转入至县疾控中心，导致事业单位离退休支出较年初有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 293,934.64 元，支出决算为 422,333.92 元，完成年初预算的 143.68%，决算数大于预算数的主要原因是：按照《永宁县疾病预防控制中心相关机构设置和职能配置的通知》（永编

发〔2023〕14号)文件要求,县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心,行政管理职能和人员均合并,原卫生监督所在职人员13人转入至县疾控中心,2024年2月从石嘴山市平罗县调入1人、6月从中卫市海原县调入1人,9月新增新录用人员4人。

4. 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233,367.32元,支出决算为326,174.01元,完成年初预算的139.77%,决算数大于预算数的主要原因是:按照《永宁县疾病预防控制中心相关机构设置和职能配置的通知》(永编发〔2023〕14号)文件要求,县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心,行政管理职能和人员均合并,原卫生监督所在职人员13人转入至县疾控中心,2024年2月从石嘴山市平罗县调入1人、6月从中卫市海原县调入1人,9月新增新录用人员4人。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为15,064.15元,支出决算为19,880.41元,完成年初预算的131.97%,决算数大于预算数的主要原因是:按照《永宁县疾病预防控制中心相关机构设置和职能配置的通知》(永编发〔2023〕14号)文件要求,县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心,行政管理职能和人员均合并,原卫生监督所在职人员13人转入至县疾控中心,2024年2月从石嘴山市平罗县调入1人、6月从中卫市海原县调入1人,9月新

增新录用人员 4 人。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 15,000.00 元，超年初预算 15,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达 2024 年“千名医师下基层”对口支援活动经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 2,397,653.65 元，支出决算为 4,186,307.38 元，完成年初预算的 174.60%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员调资及追加补缴职工做实职业年金等。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 827,021.00 元，超年初预算 827,021.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：按照《永宁县疾病预防控制中心相关机构设置和职能配置的通知》（永编发〔2023〕14 号）文件要求，县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心，行政管理职能和人员均合并，原永宁县卫生监督所卫生监督机构经费均合并至永宁县疾病预防控制中心。

9. 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 50,000.00 元，支出决算为 537,758.72 元，完成年初预算的 1,075.52%，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金和工作经费及结转上年基本公共卫生服务补助资金。

10. 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 680,000.00 元，支出决算为 2,401,504.82 元，完成年初预算的 353.16%，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达 2023 年和 2024 年重大传染病防控经费及结转上年重大传染病防控经费。

11. 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 340,000.00 元，支出决算为 362,234.43 元，完成年初预算的 106.54%，决算数大于预算数的主要原因是：按照《永宁县疾病预防控制相关机构设置和职能配置的通知》（永编发〔2023〕14 号）文件要求，县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心，行政管理职能和人员均合并，原永宁县卫生监督所部门项目调至县疾控中心。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 5,760.00 元，支出决算为 8,280.00 元，完成年初预算的 143.75%，决算数大于预算数的主要原因是：按照《永宁县疾病预防控制相关机构设置和职能配置的通知》（永编发〔2023〕14 号）文件要求，县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心，行政管理职能和人员均合并，原永宁县卫生监督所其他计划生育事务项目指标调至县疾控中心。

13. 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 117,428.11 元，支出决算为 166,504.28 元，完成年初预算的 141.79%，决算数大于预算数的主要原因是：按照《永宁县疾病预防控制相关机构设置

和职能配置的通知》(永编发〔2023〕14号)文件要求,县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心,行政管理职能和人员均合并,原永宁县卫生监督所事业单位医疗项目指标调至县疾控中心。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为129,292.62元,支出决算为182,069.16元,完成年初预算的140.82%,决算数大于预算数的主要原因是:按照《永宁县疾病预防控制中心相关机构设置和职能配置的通知》(永编发〔2023〕14号)文件要求,县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心,行政管理职能和人员均合并,原卫生监督所退休人员4人转入至县疾控中心,导致公务员医疗补助支出决算数较年初有所增加。

15. 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262,416.33元,支出决算为321,388.00元,完成年初预算的122.47%,决算数大于预算数的主要原因是:按照《永宁县疾病预防控制中心相关机构设置和职能配置的通知》(永编发〔2023〕14号)文件要求,县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心,行政管理职能和人员均合并,原永宁县卫生监督所住房公积金项目指标调至县疾控中心。

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

6,664,756.00元，其中：人员经费5,226,992.96元，公用经费1,437,763.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,003,404.12元，较2024年度年初预算数增加1,759,644.94元，增长54.25%，主要原因是按照《永宁县疾病预防控制中心相关机构设置和职能配置的通知》（永编发〔2023〕14号）文件要求，县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心，行政管理职能和人员均合并，原卫生监督所在职人员13人转入至县疾控中心，2024年2月从石嘴山市平罗县调入1人、6月中卫市海原县调入1人，9月新增新录用人员4人，导致工资福利支出较年初预算数有所增加；较2023年度决算数增加1,190,847.24元，增长31.23%。

2. 商品和服务支出763,072.04元，较2024年度年初预算数增加641,314.40元，增长526.71%，主要原因是按照《永宁县疾病预防控制中心相关机构设置和职能配置的通知》（永编发〔2023〕14号）文件要求，县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心，行政管理职能和人员均合并，原永宁县卫生监督所部门项目指标调至县疾控中心；较2023年度决算数增加282,011.54元，增长58.62%。

3. 对个人和家庭的补助支出223,588.84元，较2024年度年初预算数增加88,207.84元，增长65.16%，主要原因是年中下达2024年重大传染病防控经费和2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金；较2023年度决算数增加47,653.19元，增长27.09%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位无债务利息及费用支出；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出674,691.00元，较2024年度年初预算数增加674,691.00元，增长100.0%，主要原因是本年度购置办公设备和专用设备；较2023年度决算数增加607,321.00元，增长901.47%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位无其他支出；较2023年度决算数持平。

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107,300.00元，支出决算为85,850.33元，完成预算的80.01%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定严格控制三公经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少2,649.67元，下降2.99%，主要原因是按照中央八项规定严格控制三公经费支出。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费。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。主要用于开展以下工作：本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为107,300.00元，支出决算为85,850.33元，完成预算的80.01%；比2023年度减少2,649.67元，下降2.99%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定严格控制三公经费支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出为85,850.33元，主要用于用于公车保险费、燃油费、维修费等。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. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位无公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位无公务接待费。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此公开08表为空表。

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，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，因此公开09表为空表。

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

2024年度本部门机关运行经费支出1,437,763.04元，比2023年度增加889,332.54元，增长162.16%。主要原因是：按照《永宁县疾病预防控制相关机构设置和职能配置的通知》（永编发〔2023〕14号）文件要求，县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心，行政管理职能和人员均合并，原永宁县卫生监督所机关运行经费调至县疾控中心。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县疾病预防控制中心政府采购支出总额223,944.00元。其中：政府采购货物支出223,944.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额126,959.00元，占政府采购支出总额的56.69%，其中：授予小微企业合同金额119,960.00元，占授予中小企业合同金额的94.49%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 3,815.50 平方米,共有车辆 7 辆,其中:其他用车 7 辆,其他用车主要包括特种专业技术用车 3 辆、其他业务用车 4 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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏永宁县疾病预防控制中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个,包含一级项目 0 个,二级项目 10 个,共涉及资金 115.34 万元,占一般公共预算项目支出总额的 34.63%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0.00 万元,占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标, 1. (2100408) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)慢病防控示范县; 2. (2100409) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)结核病项目; 3. (2100409) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)碘缺乏病; 4. (2100409) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)艾滋病防控经费; 5. (2100409) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)人间布鲁氏菌病防治工作经费; 6. (2100409) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)严重精神障碍患者管理治疗; 7. (2100499) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预防接种补助经费; 8. (2100499) 卫生健

康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）全国精神卫生综合管理项目；9.（2100499）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）医疗卫生应急和疾病应急救助资金；10.（2080506）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）职等10个项目自评得分为8.5分、8.5分、7.4分、9.3分、9.7分、10分、10分、10分、7.5分、6.4分。发现的主要问题：部分筛查出的疑似严重精神障碍患者及其监护人因为病耻感等原因，不配合诊断复核。下一步改进措施：一是加强技术指导，强化与辖区乡镇/街道办、民政、残联等部门信息交换，加强精神卫生相关知识及政策的宣讲；二是建立项目工作报告和进展通报制度，加强业务督导检查，定期召开项目工作会议，要求各乡镇卫生院、社区卫生服务站定期报告项目工作进展情况，遇到的问题及时报告，及时解决。三是建立项目激励机制，进一步增强各工作人员的责任感和使命感，严格按照项目的要求履行各自的职责，做到按时、按质、按量全面完成各项指标和任务。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 结核病项目 | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|--|----------|--|--|----------------------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 永宁县卫生健康局303001 | | 实施单位 | | 永宁县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 执行率×该指标 分值,最高不 得超过分值上 限 |
| | 年度资金总额: | | 16 | 13.69 | | 9.9 | 86% | 8.5 | |
| | 其中:财政拨款 | | 16 | 13.69 | | 9.9 | 86% | 8.5 | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标:强化结核病患者发现报告,诊断治疗和随访服务全环节管理,实现及早发现并全程规范管理、规范治疗,切实降低患者负担进一步减轻,提高人民的健康素质,保障人民群众身体健康。 | | | 年度总体目标完成情况综述:强化结核病患者发现报告,诊断治疗和随访服务全环节管理,实现及早发现并全程规范管理、规范治疗,切实降低患者负担进一步减轻,提高人民的健康素质,保障人民群众身体健康。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分 析 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量 指标 | 指标1:报告肺结核患者规范管理率 | 3 | 90%以上 | 100% | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | |
| | | | 指标2:报告肺结核患者规则服药率 | 3 | 95%以上 | 100% | | 3 | |
| | | | 指标3:65岁以上老年人结核病筛查率 | 3 | 90%以上 | 109.90% | | 3 | |
| | | | 指标4:糖尿病患者结核病筛查率 | 3 | 90%以上 | 128.30% | | 3 | |
| | | | 指标5:学生体检结核病筛查比例 | 3 | 明显提高 | 100% | | 3 | |
| | 质量 指标 | 指标1:肺结核患者成功治疗率 | 3 | 90%以上 | 97% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | | |
| | | 指标2:报告肺结核患者规则服药率 | 3 | 95%以上 | 100% | | 3 | | |
| | | 指标3:65岁以上老年人结核病筛查率 | 3 | 90%以上 | 109.90% | | 3 | | |
| | | 指标4:糖尿病患者结核病筛查率 | 3 | 90%以上 | 128.30% | | 3 | | |
| | 时效 指标 | 指标1:年度内完成 | 5 | 达到基本技术指标 | 达到基本技术指标 | | 5 | | |
| | 成本 指标 | 指标1:结核病防治人均不低于1.5元,印制结核病相关宣传资料及工作经费 | 8 | 16万元 | 13.69万元 | | 7 | 财政扎帐时部分工作未完成,费用未支付,财政退回,2025年才支付 | |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济效益 指标 | 指标1:患者门诊和住院医疗费用保障水平 | 10 | 进一步提高 | 进一步提高 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1:患者因经济原因终止治疗行为 | 10 | 进一步降低 | 进一步降低 | | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1:人民群众身体健康水平 | 10 | 持续提升 | 持续提升 | | 10 | |
| 可持续 影响指标 | | 指标1:患者经济负担 | 10 | 切实降低 | 切实降低 | 10 | | | |
| 满意 度指 标 (20 分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:公众结核病防治核心知识知晓率 | 20 | 进一步提高 | 进一步提高 | | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | |
| 总分 | | | | | | | | | 99 |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 碘缺乏病项目 | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------------------------|---|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|------------|--|
| 主管部门及代码 | | 永宁县卫生健康局303001 | | 实施单位 | | 永宁县疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | 年度资金总额: | | 2 | 1.7 | | 9.95 | 85% | 8.5 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 2 | 1.7 | | 9.95 | 85% | 8.5 | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标:继续实施食盐加碘消除碘缺乏危害策略,定期开展碘盐监测和人群碘营养监测,开展特殊人群应急补碘工作,消除碘缺乏危害状态。 | | | 年度总体目标完成情况综述:继续实施食盐加碘消除碘缺乏危害策略,定期开展碘盐监测和人群碘营养监测,开展特殊人群应急补碘工作,消除碘缺乏危害状态。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 指标1:按方案要求完成学生和孕妇的盐碘的监测 | 8 | 300 | 300 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记 | 8 | | |
| | | | 指标1:按方案要求完成学生和孕妇的盐碘的监测 | 8 | 300 | 300% | | 8 | | |
| | | 成本指标 | 指标1:完成学生和孕妇的盐碘的监测工作经费 | 8 | 1万元 | 1万元 | | 8 | | |
| | | | 指标2:公车运行维护费 | 8 | 1万元 | 0.7万元 | | 7.5 | 严格控制公车经费支出 | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 指标1:开展多种形式的健康教育活动 | 10 | 普及碘缺乏病防治知识 | 开展了碘缺乏病日宣传活动,普及碘缺乏病防治知识; | | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:全社会对消除碘缺乏病的危害工作的认同和支持 | 10 | 持续推进 | 持续推进 | | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:人民群众身体健康水平和生活质量 | 10 | 进一步提高 | 进一步提高 | | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:积极营造全社会共同参与防治的社会氛围 | 10 | 增强群众参与感 | 通过宣传干预,全社会共同参与防治的社会氛围进一步深化 | | | 10 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:以县为单位居民合格碘盐食用率 | 10 | 90%以上 | 98% | | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | |
| 指标2:以县为单位居民合格碘盐覆盖率达到预期效果 | | | 10 | 100% | 100.00% | | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 99.5 | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 预防接种补助项目 | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------------------|---|-------------|--|--|------------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 永宁县卫生健康局303001 | | 实施单位 | | 永宁县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 执行率×该指标 分值,最高不 得超过分值上 限 |
| | 年度资金总额: | | 5 | 3.76 | | 9.85 | 75% | 7.4 | |
| | 其中:财政拨款 | | 5 | 3.76 | | 9.84 | 75% | 7.4 | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标:深入贯彻《传染病防治法》,《疫苗流通和预防接种管理条例》,《预防接种规范》等法律法规,全面组织落实扩大免疫规划,加强疫苗针对传染病的控制工作,保护群众身体健康。 | | | 年度总体目标完成情况综述:深入贯彻《传染病防治法》,《疫苗流通和预防接种管理条例》,《预防接种规范》等法律法规,全面组织落实扩大免疫规划,加强疫苗针对传染病的控制工作,保护群众身体健康。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分 值 | 指 标 值 | 全 年 实 际 值 (B) | 得 分 计 算 方 法 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量 指标 | 指标1:扩大免疫规划常规疫苗接种任务 | 4 | 接种率90% | 91.16%-100% | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 4 | |
| | | | 指标2:麻疹病例监测 | 4 | 0例 | 0% | | 4 | |
| | | | 指标3:急性弛缓性麻痹病例监测 | 4 | 0例 | 0% | | 4 | |
| | | | 指标4:脊灰疫苗、麻疹疫苗目标人群补充免疫或查漏补种接种 | 4 | 95%以上 | 95.12% | | 4 | |
| | | | 指标5:手足口病采样监测 | 4 | 采样60例 | 63例 | | 4 | |
| | 质量 指标 | 指标1:加强我县冷链设备(冷库、冷藏车、冰箱、冷藏包)的维护监测、管理,保证冷链的正常使 | 4 | 100% | 100% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 4 | | |
| | | | 4 | 100% | 100% | | 4 | | |
| | | 时效指标 | 指标1:年度内完成 | 4 | 达到基本技术指标 | | 达到基本技术指标 | 4 | |
| | 成本 指标 | 指标1:按照辖区服务人口人均不低于1元的标准(321616人*1元) | 4 | 4万元 | 2.76万元 | | 2.5 | 财政扎帐时部分工作未完成,费用未支付,财政退 | |
| | | 指标2:公车运行维护费 | 4 | 1万元 | 1万元 | | | 4 | |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济效益 指标 | 指标1:国家免疫规划工作成果 | 10 | 巩固扩大 | 巩固扩大 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1:儿童家长、流动人口等重点人群的宣传教育 | 10 | 持续加强 | 持续加强 | | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1:对预防接种重要性和必要性知识知晓率 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | | 10 | |
| | | 可持续 影响指标 | 指标1:每年4月25日全国预防接种日“宣传主题”常态化机制 | 10 | 持续建立 | 持续建立 | | 10 | |
| 满意 度 指 标 (20 分) | 服务对象 满意度 指 标 | 指标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 20 | 90%以上 | 91.16%-100% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | | | 98.5 | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 艾滋病防控项目 | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--|------|-------------|--------------|---|-----------------------|--------------|------|
| 主管部门及代码 | | 永宁县卫生健康局303001 | | 实施单位 | | 永宁县疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | |
| | 年度资金总额: | 10 | 9.47 | | 9.84 | 95% | 9.3 | 执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 10 | 9.47 | | 9.84 | 95% | 9.3 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标: 全面贯彻《宁夏遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》认真落实法定防治职责, 巩固当前防治成果, 充分利用新技术, 新方法, 进一步提高防治成效, 不断降低艾滋病疫情流行水平, 保障人民群众身体健康。 | | 年度总体目标完成情况综述: 全面贯彻《宁夏遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》认真落实法定防治职责, 巩固当前防治成果, 充分利用新技术, 新方法, 进一步提高防治成效, 不断降低艾滋病疫情流行水平, 保障人民群众身体健康。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 指标1: 居民艾滋病防治知识知晓率 | 3 | 90%以上 | 90% | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 3 | |
| | | | 指标2: 流动人口、青年学生、监管场所等重点人群防治知识 | 3 | 90%以上 | 90% | | | 3 | |
| | | | 指标3: 诊断发现并知晓自身感染状况和病人的比例达到 | 3 | 90%以上 | 100% | | | 3 | |
| | | | 指标4: 艾滋病相关知识知晓率城镇居民达到 | 3 | 90%以上 | 90% | | | 3 | |
| | | | 指标5: 艾滋病相关知识知晓率农村居民达到 | 3 | 90%以上 | 90% | | | 3 | |
| | | | 指标6: 艾滋病相关知识知晓率高危行为人群和青少年达到 | 3 | 90%以上 | 90% | | | 3 | |
| | | | 指标7: 符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达 | 3 | 85%以上 | 94% | | | 3 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 感染者和病人规范随访, 干预 | 3 | 90%以上 | 94% | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 | | 3 | |
| | | | 指标2: 在治病人均达CD4检测率 | 3 | 90%以上 | 91% | | | 3 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 在治病人均达CD4检测率 | 3 | 90%以上 | 91% | 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 3 | |
| | 成本指标 | 指标1: 艾滋病初筛实验室所需试剂、材料等 | 4 | 8万元 | 7.89万元 | 3.8 | | | 财政扎帐时部分工作未完成 | |
| | | 指标2: 公车运行维护费 | 3 | 1万元 | 0.58万元 | 1.8 | | | 严格控制公车经费支出 | |
| | | 指标3: 政府采购 | 3 | 1万元 | 0.99万元 | 2.8 | 严格控制政府采购经费支出 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 指标1: 当地财政投入专项防治经费 | 10 | 按规定配套防治经费 | 按规定配套防治经费 | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 一期梅毒和二期梅毒发病率 | 10 | 呈下降趋势 | 呈下降趋势 | | | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 艾滋病相关知识知晓率城镇居民达到 | 10 | 90%以上 | 90% | | | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 流动人口、青年学生、监管场所等重点人群防治知识 | 10 | 90%以上 | 90% | | | 10 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 接受抗病毒治疗的感染者和病人成功率达到 | 20 | 90%以上 | 95% | 同效益指标得分计算方式。 | | 20 | |
| | 总分 | | | | | | | | | 98.4 |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 人间布鲁氏菌病防治项目 | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---|---|---|--|--|--|--|----------------|
| 主管部门及代码 | | 永宁县卫生健康局303001 | | 实施单位 | | | 永宁县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 执行率×该指标 分值,最高不 得超过分值上 限 | |
| | 年度资金总额: | | 10 | 9.7 | | 9.98 | 97% | 9.7 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 10 | 9.7 | | 9.98 | 97% | 9.7 | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标:加强对传染源的控制和管理,强化高危人 群干预工作,切实保护好易感人群。 | | | | 年度总体目标完成情况综述:加强对传染源的控制和管理,强化高危 人群干预工作,切实保护好易感人群。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分 析 | |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指标 | 指标1:布病高危人 群筛查 | 6 | 1500 | 1500 | 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记 分。 | 6 | | |
| | | | 指标2:布病高危人 群干预 | 6 | 1500 | 1500 | | 6 | | |
| | | 质量指标 | 指标1:聚集性疫情 和暴发疫情及时处置 率 | 6 | 100% | 100% | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%(含)、 80-50%(含)、50- 0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记 分。 | 6 | | |
| | | | 时效指标 | 指标1:年度内完成 | 7 | 100% | | 100% | 7 | |
| | | 成本指标 | 指标1:宣传、培 训;摸底调查;实验 室检测;病例随访免 费筛查;干预高危人 | 指标1:宣传、培 训;摸底调查;实验 室检测;病例随访免 费筛查;干预高危人 | 5 | 7万元 | 7万元 | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%(含)、 80-50%(含)、50- 0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记 分。 | 5 | |
| | | | | 指标2:公车运行维 护费 | 5 | 2万元 | 1.7万元 | | 4.8 | 严格控制公车 经费支出 |
| | 指标3:政府采购 | | 5 | 1万元 | 1万元 | 5 | | | | |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济效益 指标 | 指标1:开展有针对 性的健康教育和干预 | 10 | 预防布病慢 性化 | 通过对牛羊养殖户等重点人 群开展宣传干预,布病发病 率持续下降,患者得到有效 治疗,有效预防了布病慢性 化 | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%(含)、 80-50%(含)、50- 0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记 分。 | 10 | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1:高危人群对 布病危害的知晓率 | 10 | 进一步提高 | 进一步提高 | | 10 | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1:强化高危人 群干预工作 | 10 | 切实保护好 易感人群 | 通过对牛羊养殖户等重点人 群开展宣传干预,布病发病 率持续下降 | | 10 | | |
| | | 可持续 影响指标 | 指标1:良好的生产 生活方式 | 10 | 逐步培养 | 通过对牛羊养殖户等重点人 群开展宣传干预,自我防护 意识增强,良好的生产生活 方式逐步养成,布病发病率 持续下降 | | 10 | | |
| | 满意 度指 标 (20 分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:新发病例管 理率 | 10 | 90%以上 | 100% | 同效益指标得分计 算方式。 | 10 | | |
| | | | 指标2:新发病例督 导率 | 10 | 90%以上 | 100% | | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | | | 99.8 |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 严重精神障碍患者管理治疗 | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|---|--|--------------|---|--|--|----------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 永宁县卫生健康局303001 | | 实施单位 | | 永宁县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| | 年度资金总额: | | 30 | 30 | | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标 分值,最高不 得超过分值上 限 |
| | 其中:财政拨款 | | 30 | 30 | | 10 | 100% | 10 | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标:对筛查诊断复核危险性评估确定的我县严重精神障碍患者给予免费服药治疗管理,防治肇事肇祸事件发生,深化平安永宁建设,维护社会和谐稳定。 | | | 年度总体目标完成情况综述:对筛查诊断复核危险性评估确定的我县严重精神障碍患者给予免费服药治疗管理,防治肇事肇祸事件发生,深化平安永宁建设,维护社会和谐稳定。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分 析 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 | 指标1:严重精神障碍患者检出率累计达 | 4 | 4.5%以上 | 4.69% | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 4 | |
| | | | 指标2:严重精神障碍患者服药治疗率 | 4 | 80%以上 | 91.35% | | 4 | |
| | | | 指标3:严重精神障碍患者规律服药率 | 4 | 70%以上 | 86.32% | | 4 | |
| | | | 指标4:精神分裂症患者服药治疗率 | 4 | 80%以上 | 90.25% | | 4 | |
| | | | 指标5:精神分裂症患者规律服药率 | 4 | 70%以上 | 85.70% | | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标1:严重精神障碍患者管理率 | 4 | 90%以上 | 99% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 4 | |
| | | | 指标2:建立严重精神障碍患者入组治疗药品发放,随访等管理制度,督促患者及时领药,规范服用,以保证治疗效果。 | 4 | 80%以上 | 91.35% | | 4 | |
| | | | 时效指标 | 年度内完成 | 4 | 达到基本技术指标 | | 达到基本技术指标 | 4 |
| | | 成本指标 | 指标1:摸底调查、免费病例筛查、免费诊断复核;免费服药(736人*720元/人) | 8 | 30万元 | 30万元 | | 8 | |
| | | 效益 指标 (40分) | 经济效益指标 | 指标1:我县严重精神障碍患者的管理工作 | 10 | 进一步加强 | 进一步加强 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 |
| | 社会效益指标 | | 指标1:每季度开展一次诊断复核、免费服药及危险性评估工作,对危险性评估3级以上的患者及时开展应急医疗处置 | 10 | 防止肇事肇祸案事件的发生 | 每季度按要求开展诊断复核、危险性评估及免费服药工作,及时进行应急医疗处置,有效降低了患者肇事肇祸事件的发生 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | | 指标1:深化平安永宁建设 | 10 | 维护社会和谐稳定 | 年内无肇事肇祸案事件发生,维护了社会和谐稳定 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1:督促患者及时领药并规范服用 | 10 | 保证治疗效果 | 按时开展随访,督促患者规律服药,保证了治疗效果 | 10 | | |
| | 满意度指标(20分) | | 服务对象满意度指标 | 指标1:严重精神障碍患者规范管理率 | 20 | 80%以上 | 98.79% | | 同效益指标得分计算方式。 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |

- 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 慢性病防控示范区 | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------------------|--|----------|---|---------------------------------------|-----|--|------|--|
| 主管部门及代码 | | 永宁县卫生健康局303001 | | 实施单位 | | 永宁县疾病预防控制中心 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | |
| | 年度资金总额: | | 5 | 5 | | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 5 | 5 | | 10 | 100% | 10 | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标:通过慢性病示范区创建工作,在我县形成政府主导,部门协作,动员社会,全民参与慢性病综合防控工作机制,通过开展健康教育和健康促进,早诊早治,疾病规范化管理,减少慢性病负担,遏制慢性病上升趋势。 | | | 年度总体目标完成情况综述:巩固国家慢性病综合防控示范区成果,营造慢性病防控社会支持环境,提高居民健康技能,改变不良生活方式,预防控制慢性病。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 指标1:开展健康家庭活动的健康社区占辖区总数的 | 3 | 40%以上 | 80% | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 3 | | |
| | | | 指标2:健康单位、学校、餐饮每类 | 3 | 不少于5个 | 健康单位42个,创建健康食堂10家、健康餐厅10家 | | | 3 | | |
| | | | 指标3:设立自助式健康检测点的社区覆盖 | 3 | 3个以上 | 10个 | | | 3 | | |
| | | | 指标4:社区卫生服务中心和乡镇卫生院健康检测点的机构覆盖 | 3 | 100% | 100% | | | 3 | | |
| | | | 指标5:广泛开展健康教育,定期传播慢性病防治和健康素养 | 3 | 5种以上 | 共发放脑卒中防治、高血压、糖尿病、控烟、心脑血管疾病防控等宣传资料10000 | | | 3 | | |
| | | | 指标6:辖区至少开展健康主题日宣传活动 | 3 | 6次 | 开展了全民健康生活方式宣传日、全国高血压日、全国肿瘤宣传周、世界卒中日、世界糖尿病日、爱眼周等 | | | 3 | | |
| | | | 指标7:慢性病防控经费占疾控业务总经费的比例 | 3 | 10%以上 | 10% | | | 3 | | |
| | | 质量指标 | 指标1:15岁以上成人吸烟率 | 3 | 20%以下 | 19.48% | | | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | |
| | | | 指标2:30岁以上高血压知晓率 | 3 | 60%以上 | 72.49% | | | | 3 | |
| | | | 指标3:18岁以上糖尿病知晓率 | 3 | 55%以上 | 77.98% | | | | 3 | |
| | | 时效指标 | 指标1:年度内完成 | 3 | 95% | 100% | | | | 3 | |
| | | 成本指标 | 指标1:慢性病防控工作经费 | 4 | 4万元 | 4万元 | | | | 4 | |
| | | | 指标2:公车运行维护费 | 3 | 1万元 | 1万元 | | | | 3 | |
| | | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 指标1:慢性病防控社会支持环境 | 8 | 持续营造 | | | | 持续营造 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 |
| | 社会效益指标 | | 指标1:开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动 | 8 | 改变不良生活方式 | 改变不良生活方式 | 8 | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标1:居民健康技能水平 | 8 | 不断提高 | 不断提高 | 8 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1:医疗机构首诊测血压率 | 6 | 100%以上 | 100% | 6 | | | | |
| | | | 指标2:全人群的死亡监测覆盖率 | 5 | 达到基本技术指标 | 达到基本技术指标 | 5 | | | | |
| | 指标3:辖区每5年开展1次慢性病防控社会 | 5 | 达到基本技术指标 | 达到基本技术指标 | 5 | | | | | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:居民重点慢性病核心知晓率 | 20 | 70%以上 | 74.69% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 全国精神卫生综合管理试点项目 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------------|---|-----------|----------------------------|--|----|----------------------|
| 主管部门及代码 | | 永宁县卫生健康局303001 | | 实施单位 | | 永宁县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| | 年度资金总额: | | 20 | 20 | | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限 |
| | 其中:财政拨款 | | 20 | 20 | | 10 | 100% | 10 | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标:探索符合我县实际的精神卫生工作发展思路,深入推进精神疾病防治工作,预防和减少精神障碍的发生,最大限度满足人民群众对精神卫生服务的需求。 | | | 年度总体目标完成情况综述:解决精神卫生工作中的重点、难点问题,预防和减少精神障碍发生,为平安永宁建设,创造良好的社会环境。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 指标1:加强县级精神卫生机构和人才队伍建设,县疾控中心 | 6 | 3人/19.8万元 | 聘用3人负责全县精神卫生管理工作 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 6 | |
| | | | 指标2:县医院设精神专科,转岗培训 | 6 | 1人 | 县医院设立了心身医学科(精神科)门诊,有1名转岗医师 | | | |
| | | | 指标3:严重精神障碍检出率 | 6 | 4.5%以上 | 4.69% | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:严重精神障碍患者肇事肇祸率 | 6 | 低于全区平均水平 | 未发生肇事肇祸事件 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 6 | |
| | | | 指标2:病情不稳定患者接受个案管理服务比例达到 | 4 | 90%以上 | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:年度内完成 | 6 | 达到基本技术指标 | 达到基本技术指标 | | 6 | |
| | 成本指标 | 指标1:精神卫生聘用人员工资及支付精神病人药品款 | 6 | 20万元 | 20万元 | | 6 | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 指标1:辖区全年因肇事肇祸经鉴定需要强制治疗的患者数量较上一年 | 10 | 持平或下降 | 无强制治疗患者 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:人民群众对精神卫生服务的需求 | 10 | 最大限度满足 | 最大限度满足 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:精神疾病防治工作 | 10 | 深入推进 | 深入推进 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:精神障碍的发生 | 10 | 预防和减少 | 通过宣传干预,部分类别的精神障碍发生几率逐步降低 | | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:在册严重精神障碍患者规范管理率 | 10 | 90%以上 | 98.79% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | |
| | | | 指标2:在册严重精神障碍患者面访率 | 10 | 90%以上 | 98.66% | | | |
| | 总分 | | | | | | | | 100 |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 医疗卫生应急和疾病应急救助资金 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|--|---|-------------|---------------------------------|--|---|------------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 永宁县卫生健康局303001 | | 实施单位 | | 永宁县疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | |
| | | 年度资金总额: | 9 | 7.32 | | 9.18 | 81% | 7.5 | 执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 9 | 7.32 | | 9.18 | 81% | 7.5 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标: 医疗卫生应急和疾病应急救助 | | | 年度总体目标完成情况综述: 承担120急救、配合政府拆迁、信访维稳、大型社会活动医疗保障、三无人员救治费用 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 指标1: 120急救、配合政府拆迁、信访维稳、大型社会活动医疗保障、三无人员救治费用 | 8 | 年度内 | 举办洪涝灾害后卫生应急演练1场, 不明原因疾病防控桌面推演1场 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 医疗卫生应急和疾病应急救助资金支付率 | 8 | 100% | 100% | | 8 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 年度内完成 | 8 | 达到基本技术指标 | 达到基本技术指标 | | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 8 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 120急救、配合政府拆迁、信访维稳、大型社会活动医疗保障、三无人员救治费用 | 8 | 8万元 | 7.32万元 | | 1. 2024年公车运行维护费用优先用县级配套的公务用车费用进行支付; 2. 优先保障疫情处置物资购买、应急演练 | 7.8 | |
| | | | 指标2: 公车运行维护费 | 8 | 1万元 | 0万元 | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 指标1: 突发公共应急事件 | 10 | 减少和预防 | 减少和预防 | | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 医疗卫生应急和疾病应急救助对象覆盖范围 | 10 | 稳步拓展 | 稳步拓展 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 社会救助体系 | 10 | 逐步健全 | 逐步健全 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 社会救助水平 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | | | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | 20 | 90%以上 | 92% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 91.8 | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 职业年金(补缴) | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|------|-------------|--------------|--|--|----------------------------|
| 主管部门及代码 | | 永宁县卫生健康局303001 | | 实施单位 | | 永宁县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 执行率×该指标 分值,最高不 得超过分值上 限 | |
| | 年度资金总额: | 8.34 | 5.51 | | 9.75 | 66% | 6.4 | | |
| | 其中:财政拨款 | 8.34 | 5.51 | | 9.75 | 66% | 6.4 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标:补缴事业单位人员做实的职业年金。 | | 年度总体目标完成情况综述:补缴事业单位人员做实的职业年金。 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分 析 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指标 | 指标1:补缴事业单位 人员做实的职业年金 | 10 | 年度内完成 | 年度内完成 | 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记 分。 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:补缴事业单位 人员做实的职业年金 | 10 | 年度内完成 | 年度内完成 | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%(含)、 80-50%(含)、50- 0%来记分。 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:补缴事业单位 人员做实的职业年金 | 10 | 年度内完成 | 年度内完成 | 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记 分。 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:补缴事业单位 人员做实的职业年金 | 10 | 8.34万元 | 5.51万元 | | 7.5 | 按做实职业年 金金额在职人 员补职业年金 |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济效益 指标 | 指标1:节约财政资金 | 10 | >98% | >98% | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%(含)、 80-50%(含)、50- 0%来记分。 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1:促进廉政建 设,保障国民经济健 康发展 | 10 | >98% | >98% | 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记 分。 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1:保障国有资 金的安全运行 | 10 | >98% | >98% | | 10 | |
| | | 可持续 影响指标 | 指标1:保障单位各 项工作正常运行金 | 10 | >98% | >98% | | 10 | |
| | 满意 度指 标 (20 分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:人员满意度 | 20 | 100% | 100% | 同效益指标得分计 算方式。 | 20 | |
| 总分 | | | | | | | | 97.5 | |

- 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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）。

20. 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。

备注：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出：用于

三支一扶人员社保费支出。

2、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）：用于退休人员创城奖、团结奖支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于人员养老金支出。

4、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）：用于人员养老金支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于人员工伤、失业保险支出。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：用于“千名医师下基层”对口支援活动支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：用于人员基本工资、津贴补贴、取暖费及公用经费等支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：用于人员基本工资、津贴补贴、取暖费及公用经费等支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）：用于开展基本公共卫生工作保障支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）务：用于开展重大传染病防控业务和医疗服务与保障能力提升支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：用于开展预防接种补助经费、全国精神卫生综合管理项目等支出。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：用于妇女卫生费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于职工医保支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于职工公务员医疗补助支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于人员住房公积金缴纳支出。

第五部分 附件