

# 石城县疾病预防控制中心 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 石城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 石城县疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

- (一) 制定辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。
- (二) 负责疾病预防和控制及其信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。
- (三) 开展疾病预防控制相关的监测技术的科研、培训、咨询和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导。
- (四) 负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务。
- (五) 指导和参与疫区卫生服务和初级卫生保健工作。
- (六) 通过卫生行政部门和考核认证、承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定，对涉及公共卫生相关场所进行卫生学评价。
- (七) 参与危害公共卫生的中毒、重大疫情和突发事件的调查处理，承担救灾害防病工作。
- (八) 学生近视、肥胖等常见病发病及影响因素监测评估、防治技术指导，职业病防治等职责。
- (九) 承担卫生行政部门交付的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合股、检验股、艾防股、免规股、传防股、监测股、地慢股、卫生监督执法股。

本单位年末编制内实有人员 37 人，其他人员 11 人。离退休人员 22 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 22 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：石城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  | 金额       | 项目(按功能分类)     | 行  | 金额       |
| 栏次              |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 1,011.48 | 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  | 123.18   | 二、外交支出        | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收 | 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  | 10.91    | 五、教育支出        | 36 |          |
| 六、经营收入          | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 37 | 0.90     |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 59.29    |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 914.20   |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 41 | 5.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 42 | 123.18   |
|                 | 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 | 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 | 49 |          |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 50 | 43.01    |
|                 | 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 | 52 |          |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 57 |          |
| 本年收入合计          | 27 | 1,145.57 | 本年支出合计        | 58 | 1,145.57 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结  | 28 |          | 结余分配          | 59 |          |
| 年初结转和结余         | 29 |          | 年末结转和结余       | 60 |          |
|                 | 30 |          |               | 61 |          |
| 总计              | 31 | 1,145.57 | 总计            | 62 | 1,145.57 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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：石城县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目               |               | 本年收<br>入合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|-------------------|---------------|------------|----------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科 目 名 称       |            |                |            |          |          |                  |          |
| 类<br>别<br>项       | 栏 次           | 1          | 2              | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
|                   | 合 计           | 1,145.     | 1,134          | 0.00       | 10.91    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 206               | 科学技术支出        | 0.90       | 0.90           | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20603             | 应用研究          | 0.90       | 0.90           | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2060399           | 其他应用研究支出      | 0.90       | 0.90           | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208               | 社会保障和就业支出     | 59.29      | 59.29          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805             | 行政事业单位养老支出    | 57.97      | 57.97          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080502           | 事业单位离退休       | 53.32      | 53.32          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴 | 4.65       | 4.65           | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20808             | 抚恤            | 1.31       | 1.31           | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080801           | 死亡抚恤          | 1.31       | 1.31           | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210               | 卫生健康支出        | 914.20     | 903.2          | 0.00       | 10.91    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21004             | 公共卫生          | 824.82     | 813.9          | 0.00       | 10.91    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100401           | 疾病预防控制机构      | 516.15     | 505.2          | 0.00       | 10.91    | 0.00     | 0.00             |          |
| 2100408           | 基本公共卫生服务      | 117.19     | 117.1          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100409           | 重大公共卫生服务      | 191.49     | 191.4          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21007             | 计划生育事务        | 75.96      | 75.96          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100717           | 计划生育服务        | 68.91      | 68.91          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100799           | 其他计划生育事务支出    | 7.05       | 7.05           | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011             | 行政事业单位医疗      | 13.41      | 13.41          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102           | 事业单位医疗        | 13.41      | 13.41          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 211               | 节能环保支出        | 5.00       | 5.00           |            |          |          |                  |          |
| 21111             | 污染减排          | 5.00       | 5.00           |            |          |          |                  |          |
| 2111101           | 生态环境监测与信息     | 5.00       | 5.00           |            |          |          |                  |          |
| 212               | 城乡社区支出        | 123.18     | 123.1          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21208             | 国有土地使用权出让收入安排 | 123.18     | 123.1          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2120802           | 土地开发支出        | 123.18     | 123.1          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221               | 住房保障支出        | 43.01      | 43.01          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102             | 住房改革支出        | 43.01      | 43.01          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201           | 住房公积金         | 43.01      | 43.01          | 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：石城县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目                |                      | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |   |   |
|--------------------|----------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|---|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科 目 名 称              |            |          |          |            |          |                   |   |   |
| 类                  | 款                    | 项          | 栏 次      | 1        | 2          | 3        | 4                 | 5 | 6 |
|                    |                      |            | 合计       | 1, 145.  | 924.92     | 220.66   |                   |   |   |
| 206                | 科学技术支出               |            | 0.90     | 0.90     |            |          |                   |   |   |
| 20603              | 应用研究                 |            | 0.90     | 0.90     |            |          |                   |   |   |
| 2060399            | 其他应用研究支出             |            | 0.90     | 0.90     |            |          |                   |   |   |
| 208                | 社会保障和就业支出            |            | 59.29    | 59.29    |            |          |                   |   |   |
| 20805              | 行政事业单位养老支出           |            | 57.97    | 57.97    |            |          |                   |   |   |
| 2080502            | 事业单位离退休              |            | 53.32    | 53.32    |            |          |                   |   |   |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险         |            | 4.65     | 4.65     |            |          |                   |   |   |
| 20808              | 抚恤                   |            | 1.31     | 1.31     |            |          |                   |   |   |
| 2080801            | 死亡抚恤                 |            | 1.31     | 1.31     |            |          |                   |   |   |
| 210                | 卫生健康支出               |            | 914.20   | 745.54   | 168.66     |          |                   |   |   |
| 21004              | 公共卫生                 |            | 824.82   | 656.17   | 168.66     |          |                   |   |   |
| 2100401            | 疾病预防控制机构             |            | 516.15   | 437.72   | 78.43      |          |                   |   |   |
| 2100408            | 基本公共卫生服务             |            | 117.19   | 117.19   |            |          |                   |   |   |
| 2100409            | 重大公共卫生服务             |            | 191.49   | 101.26   | 90.23      |          |                   |   |   |
| 21007              | 计划生育事务               |            | 75.96    | 75.96    |            |          |                   |   |   |
| 2100717            | 计划生育服务               |            | 68.91    | 68.91    |            |          |                   |   |   |
| 2100799            | 其他计划生育事务支出           |            | 7.05     | 7.05     |            |          |                   |   |   |
| 21011              | 行政事业单位医疗             |            | 13.41    | 13.41    |            |          |                   |   |   |
| 2101102            | 事业单位医疗               |            | 13.41    | 13.41    |            |          |                   |   |   |
| 211                | 节能环保支出               |            | 5.00     | 5.00     |            |          |                   |   |   |
| 21111              | 污染减排                 |            | 5.00     | 5.00     |            |          |                   |   |   |
| 2111101            | 生态环境监测与信息            |            | 5.00     | 5.00     |            |          |                   |   |   |
| 212                | 城乡社区支出               |            | 123.18   | 71.18    | 52.00      |          |                   |   |   |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 |            | 123.18   | 71.18    | 52.00      |          |                   |   |   |
| 2120802            | 土地开发支出               |            | 123.18   | 71.18    | 52.00      |          |                   |   |   |
| 221                | 住房保障支出               |            | 43.01    | 43.01    |            |          |                   |   |   |
| 22102              | 住房改革支出               |            | 43.01    | 43.01    |            |          |                   |   |   |
| 2210201            | 住房公积金                |            | 43.01    | 43.01    |            |          |                   |   |   |

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

金额单位：万元

单位：石城县疾病预防控制中心

2024 年度

| 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   | 1,011.48 | 一、一般公共服务支出     | 33  |        |             |              |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 123.18   | 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  | 0.90   | 0.90        |              |               |
|                | 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  | 59.29  | 59.29       |              |               |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出       | 41  | 903.29 | 903.29      |              |               |
|                | 10  |          | 十、节能环保支出       | 42  | 5.00   | 5.00        |              |               |
|                | 11  |          | 十一、城乡社区支出      | 43  | 123.18 |             | 123.18       |               |
|                | 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 | 43.01    | 43.01    |        |  |
|                | 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 |          |          |        |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,134.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,134.67 | 1,011.48 | 123.18 |  |
| 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 |          |          |        |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,134.67 | <b>总计</b>       | 64 | 1,134.67 | 1,011.48 | 123.18 |  |

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：石城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     | 1,011.48 | 842.83 | 168.66 |
| 206        | 科学技术支出           |      | 0.90   | 0.90     |        |        |
| 20603      | 应用研究             |      | 0.90   | 0.90     |        |        |
| 2060399    | 其他应用研究支出         |      | 0.90   | 0.90     |        |        |
| 208        | 社会保障和就业支出        |      | 59.29  | 59.29    |        |        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |      | 57.97  | 57.97    |        |        |
| 2080502    | 事业单位离退休          |      | 53.32  | 53.32    |        |        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 4.65   | 4.65     |        |        |
| 20808      | 抚恤               |      | 1.31   | 1.31     |        |        |
| 2080801    | 死亡抚恤             |      | 1.31   | 1.31     |        |        |
| 210        | 卫生健康支出           |      | 903.29 | 734.63   | 168.66 |        |
| 21004      | 公共卫生             |      | 813.92 | 645.26   | 168.66 |        |
| 2100401    | 疾病预防控制机构         |      | 505.24 | 426.81   | 78.43  |        |
| 2100408    | 基本公共卫生服务         |      | 117.19 | 117.19   |        |        |
| 2100409    | 重大公共卫生服务         |      | 191.49 | 101.26   | 90.23  |        |
| 21007      | 计划生育事务           |      | 75.96  | 75.96    |        |        |
| 2100717    | 计划生育服务           |      | 68.91  | 68.91    |        |        |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出       |      | 7.05   | 7.05     |        |        |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |      | 13.41  | 13.41    |        |        |
| 2101102    | 事业单位医疗           |      | 13.41  | 13.41    |        |        |
| 211        | 节能环保支出           |      | 5.00   | 5.00     |        |        |
| 21111      | 污染减排             |      | 5.00   | 5.00     |        |        |
| 2111101    | 生态环境监测与信息        |      | 5.00   | 5.00     |        |        |
| 221        | 住房保障支出           |      | 43.01  | 43.01    |        |        |
| 22102      | 住房改革支出           |      | 43.01  | 43.01    |        |        |
| 2210201    | 住房公积金            |      | 43.01  | 43.01    |        |        |

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：石城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 | 科目名称    | 金额    | 经济分类   | 科目名称 | 金额     | 经济分类  | 科目名称      | 金额     |
| 301    | 工资福利支出  | 498.4 | 302    | 商品和服 | 284.57 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00   |
| 30101  | 基本工资    | 143.2 | 3020   | 办公费  | 5.34   | 30701 | 国内债务付息    | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴    | 15.18 | 3020   | 印刷费  | 12.00  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00   |
| 30103  | 奖金      | 14.31 | 3020   | 咨询费  | 0.00   | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费   | 6.69  | 3020   | 手续费  | 0.00   | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资    | 167.1 | 3020   | 水费   | 0.50   | 310   | 资本性支出     | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位  | 52.70 | 3020   | 电费   | 4.90   | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费  | 0.00  | 3020   | 邮电费  | 10.43  | 31002 | 办公设备购置    | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗  | 17.17 | 3020   | 取暖费  | 0.00   | 31003 | 专用设备购置    | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补  | 0.00  | 3020   | 物业管  | 0.00   | 31005 | 基础设施建设    | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障  | 1.70  | 3021   | 差旅费  | 21.06  | 31006 | 大型修缮      | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金   | 43.01 | 3021   | 因公出  | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置 | 0.00   |
| 30114  | 医疗费     | 0.00  | 3021   | 维修   | 2.45   | 31008 | 物资储备      | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利  | 37.27 | 3021   | 租赁费  | 0.00   | 31009 | 土地补偿      | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的 | 59.80 | 3021   | 会议费  | 0.00   | 31010 | 安置补助      | 0.00   |
| 30301  | 离休费     | 0.00  | 3021   | 培训费  | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补 | 0.00   |
| 30302  | 退休费     | 53.32 | 3021   | 公务接  | 3.17   | 31012 | 拆迁补偿      | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费  | 0.00  | 3021   | 专用材  | 159.94 | 31013 | 公务用车购置    | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金     | 0.00  | 3022   | 被装购  | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置  | 0.00   |
| 30305  | 生活补贴    | 1.31  | 3022   | 专用燃  | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置  | 0.00   |
| 30306  | 救济费     | 0.00  | 3022   | 劳务费  | 0.00   | 31022 | 无形资产购置    | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助   | 5.17  | 3022   | 委托业  | 33.05  | 31099 | 其他资本性支出   | 0.00   |
| 30308  | 助学金     | 0.00  | 3022   | 工会经  | 8.35   | 399   | 其他支出      | 0.00   |
| 30309  | 奖励金     | 0.00  | 3022   | 福利费  | 6.52   | 39907 | 国家赔偿费用支出  | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产  | 0.00  | 3023   | 公务用  | 3.46   | 39908 | 对民间非营利组织和 | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险  | 0.00  | 3023   | 其他交  | 0.56   | 39909 | 经常性赠与     | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和  | 0.00  | 3024   | 税金及  | 0.00   | 39910 | 资本性赠与     | 0.00   |
|        |         |       | 3029   | 其他商  | 12.83  | 39999 | 其他支出      | 0.00   |
| 人员经费合计 |         | 558.2 | 公用经费合计 |      |        |       |           | 284.57 |

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：石城县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目                |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出 |        |        | 年末结转<br>和结余 |       |   |
|--------------------|------|-------------|----------|------|--------|--------|-------------|-------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本支出   | 项目支出   |             |       |   |
| 类                  | 款    | 项           | 栏次       | 1    | 2      | 3      | 4           | 5     | 6 |
|                    |      |             | 合计       |      | 123.18 | 123.18 | 71.18       | 52.00 |   |
| 212                |      |             | 城乡社区支出   |      | 123.18 | 123.18 | 71.18       | 52.00 |   |
| 21208              |      |             | 国有土地使用权出 |      | 123.18 | 123.18 | 71.18       | 52.00 |   |
| 2120802            |      |             | 土地开发支出   |      | 123.18 | 123.18 | 71.18       | 52.00 |   |

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：石城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：石城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  | 6.83  | 6.63  | 6.63 |
| 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  | 3.46  | 3.46  | 3.46 |
| (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  | 3.46  | 3.46  | 3.46 |
| 3. 公务接待费          | 6  | 3.37  | 3.17  | 3.17 |
| (1) 国内接待费         | 7  | —     | —     | 3.17 |
| 其中：外事接待费          | 8  | —     | —     |      |
| (2) 国（境）外接待费      | 9  | —     | —     |      |
| 二、相关统计数           | 10 | —     | —     | —    |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 11 | —     | —     |      |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 12 | —     | —     |      |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 13 | —     | —     |      |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 14 | —     | —     | 2    |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 15 | —     | —     | 27   |
| 其中：外事接待批次（个）      | 16 | —     | —     |      |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 324  |
| 其中：外事接待人次（人）      | 18 | —     | —     |      |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —     | —     |      |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —     | —     |      |

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：石城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  | 3   |
| 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  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 3   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 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 1145.57 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 1145.57 万元，比上年减少 954.24 万元，下降 45.44%，主要原因：重大公共卫生服务经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1134.67 万元，占 99.05%；事业收入 10.91 万元，占 0.95%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1145.57 万元，其中本年支出合计 1145.57 万元，比上年减少 954.24 万元，下降 45.44%，主要原因：重大公共卫生服务经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有年末结转和结余数。

本年支出的具体构成：基本支出 924.92 万元，占 80.74%；项目支出 220.66 万元，占 19.26%；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 719.68 万元，决算数 1134.67 万元，完成年初预算的 157.66%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.90 万元，预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14.29 万元，决算数 59.29 万元，完成年初预算的 414.88%。预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 486.19 万元，决算数 903.29 万元，完成年初预算的 185.79%。预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 179.00 万元，决算数 123.18 万元，完成年初预算的 68.82%。预决算差异主要原因：调整相关预算支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 40.20 万元，决算数 43.01 万元，完成年初预算的 106.99%。预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

#### **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 842.83 万元，其中：

(一) 工资福利支出 498.45 万元，比上年增加 37.03 万元，增长 8.02%，主要原因：2024 年 5 月起卫生执法监督局合并到疾控中心，增加 5 人，所以工资福利支出增长。

(二) 商品和服务支出 284.57 万元，比上年减少 24.04 万元，下降 7.79%，主要原因：厉行节约，严格控制相关经费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 59.80 万元，比上年增加 44.11 万元，增长 281.07%，主要原因：支付退休职工丧葬费。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

#### **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 6.63 万元，决算数 6.63 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.82 万元，下降 29.81%，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）工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）工作安排。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）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.46 万元，决算数 3.46 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 3.46 万元，决算数 3.46 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制相关经费支出。决算数比上年减少 2.62 万元，下降 43.07%，主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.17 万元，决算数 3.17 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制相关经费支出。决算数比上年减少 0.20 万元，下降 5.83%，主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 27 批，累计接待 324 人次，主要是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

## 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 24 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1725.36 万元，占项目支出总额的 100%。其中，22 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 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“撤销预防接种门诊补助”、“重大传染病防控中央补助资金-扩大国家免疫规划资金”等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           |          | 疾病防治事业收入     |                |         |            |       |             |                                |
| 主管部门           |          | 石城县卫生健康委员会   |                |         | 实施单位       |       | 石城县疾病预防控制中心 |                                |
| 项目资金<br>(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       | 1,000          | 997.685 | 896.989    | 10    | 89.91       | 7                              |
|                |          | 单位资金         | 1000           | 997.685 | 896.989057 | —     | 89.91       | —                              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |              |                |         | 实际完成情况     |       |             |                                |
|                | 疾病预防控制运行 |              |                |         | 全年目标已基本完成。 |       |             |                                |
| 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       | 检测检验物资购置成本控制数  | ≤10万元   | 0          | 10    | 10          |                                |
|                |          | 社会成本指标       | 事业支出           | ≤990万元  | 997.68     | 10    | 9.92        | 后续指标设置时多与单位领导和相关科室沟通，提高数据的精准度。 |
|                | 产出指标     | 数量指标         | 服务人次           | >75000人 | 85279      | 8     | 8           |                                |
|                |          | 质量指标         | 新增传染病患者增长率 (%) | <0.001% | 0.00099    | 8     | 8           |                                |
|                |          | 疫源地消毒率 (%)   | =100%          | 100     | 8          | 8     |             |                                |
|                |          | 法定传染病上报率 (%) | =100%          | 100     | 8          | 8     |             |                                |
|                |          | 时效指标         | 传染病患者及时处理率 (%) | =100%   | 100        | 8     | 8           |                                |
|                | 效益指标     | 经济效益指标       | 节约疾病预防控制成本     | 节约      | 基本达成目标     | 10    | 10          |                                |
|                |          | 社会效益指标       | 传染病监测覆盖率 (%)   | =100%   | 100        | 10    | 10          |                                |
| 满意度指标          | 服务对象满意度  | 群众满意度 (%)    | ≥90%           | 90      | 10         | 10    |             |                                |
| 总分             |          |              |                |         | 100        | 96.92 |             |                                |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |  | 疾病预防控制支出    |                    |                |                |        |             |  |
|----------------|--|-------------|--------------------|----------------|----------------|--------|-------------|--|
| 主管部门           |  | 石城县卫生健康委员会  |                    |                | 实施单位           |        | 石城县疾病预防控制中心 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  |             | 年初预算数              | 全年预算数<br>A     | 全年执行数 B        | 分值     | 执行率         | 得分   |
|                |  | 年度资金总额      | 1,239.25           | 1,239.25       | 218.685        | 10     | 17.65       | 0  |
|                |  | 单位资金        | 1239.25            | 1239.25        | 218.685333     | —      | 17.65       | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |             |                    |                | 实际完成情况         |        |             |  |
|                | 高标准实施区域疾病预防控制，充分落实好水源水质监测、传染病监测、疫苗冷链运输与免疫规划等项目 |             |                    |                | 全年目标已基本达成。     |        |             |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                       | 二级指标        | 三级指标               | 年度<br>指标       | 实际<br>完成值      | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏差原因分析<br>及改进措施  |
|                | 成本指<br>标                                       | 经济成本<br>指标  | 实有资金支出             | ≤12392500<br>元 | 2186853.3<br>3 | 20     | 20          |  |
|                | 产出指<br>标                                       | 数量指标        | 预防接种人数             | 应接尽接           | 基本达成<br>目标     | 10     | 10          | 已达成目标，<br>2024年全县接<br>待免疫规划疫<br>苗44641剂次，<br>接种非免疫规<br>划疫苗40638<br>剂次，合计接<br>种85279剂次。 |
|                |  | 质量指标        | 新增传染病患者<br>增长率(%)  | ≤0.001%        | 0.001          | 10     | 10          |  |
|                |  |             | 法定传染病上报<br>率(%)    | =100%          | 100            | 10     | 10          |  |
|                | 时效指<br>标                                       | 时效指标        | 传染病患者及时<br>处理率(%)  | =100%          | 100            | 10     | 10          |  |
|                |  | 效益指<br>标    | 国家免疫规划疫<br>苗接种率(%) | ≥90%           | 90             | 10     | 10          |  |
|                |  |             | 传染病监测覆盖<br>率(%)    | =100%          | 100            | 10     | 10          |  |
|                | 满意度<br>指标                                      | 服务对象<br>满意度 | 群众满意度(%)           | ≥90%           | 90             | 10     | 10          |  |
| 总分             |  |             |                    |                | 100            | 90     |             |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |            |             |                                    |   |             |        |        |                 |
|----------------|------------|-------------|------------------------------------|---|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |            | 撤销预防接种门诊补助. |                                    |   |             |        |        |                 |
| 主管部门           | 石城县卫生健康委员会 |             |                                    | 实施单位  | 石城县疾病预防控制中心 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |            | 年初预算数       | 全年预算数<br>A                         | 全年执行数 B   | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额     | 55          | 23.99                              | 23.99   | 10          | 100    | 10     |                 |
|                | 政府预算资金     | 55          | 23.990412                          | 23.990412   | —           | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |             |                                    | 实际完成情况  |             |        |        |                 |
|                | 提高疫苗接种率    |             |                                    | 项目金额设置 55 万元，财政实际拨款 239904.12 元，下拨的指标已全部执行，其他指标目标也达成。 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标   | 二级指标        | 三级指标                               | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指<br>标   | 经济成本<br>指标  | 检测检验物资购<br>置成本控制数                  | ≤150000 元   | 0           | 10     | 10     |                 |
|                |            | 社会成本<br>指标  | 支出金额                               | ≤550000 元   | 239904.12   | 10     | 10     |                 |
|                | 产出指<br>标   | 数量指标        | 预防接种人数                             | 应接尽接  | 基本达成<br>目标  | 13     | 13     |                 |
|                |            | 质量指标        | 预防接种不良反<br>应率                      | ≤0.023%   | 0.023       | 14     | 14     |                 |
|                |            | 时效指标        | 预防接种完成及<br>时性                      | ≥90%  | 90          | 13     | 13     |                 |
|                |            | 社会效益<br>指标  | 疑似预防接种异<br>常反应(AEFI)报<br>告乡级覆盖率(%) | ≥98%  | 98          | 10     | 10     |                 |
|                |            |             | 国家免疫规划疫<br>苗接种率 (%)                | ≥90%  | 95          | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>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           | 疫苗冷储运输补助   |         |                             |                         |             |     |    |  |
| 主管部门           | 石城县卫生健康委员会 |         |                             | 实施单位                    | 石城县疾病预防控制中心 |     |    |  |
| 项目资金<br>(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     | 72      | 2.589                       | 2.589                   | 10          | 100 | 10 |  |
|                | 政府预算资金     | 72      | 2.58896                     | 2.58896                 | —           | 100 | —  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |         |                             | 实际完成情况                  |             |     |    |  |
|                | 疫苗冷储运输补助   |         |                             | 成本控制数、补贴金额指标年初设置 72 万元， |             |     |    |  |
| 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  | 成本控制数                       | ≤ 720000 元              | 25889.6     | 10  | 10 | 本项目更正资金来源，由政府基金改为一般预算支出，重新建了项目库后，本项目库终止执行。 |
|                |            |         |                             | ≤ 720000 元              | 25889.6     | 10  |    |  |
|                | 产出指标       | 数量指标    | 补贴人次                        | ≥ 120000 次              | 4315        | 10  | 0  | 本项目更正资金来源，由政府基金改为一般预算支出，重新建了项目库后，本项目库终止执行。 |
|                |            |         |                             | ≥ 99%                   | 99          | 15  | 15 |  |
|                |            | 时效指标    | 预防接种完成及时性                   | ≥ 90%                   | 90          | 15  | 15 |  |
|                |            |         |                             | ≥ 98%                   | 98          | 10  | 10 |  |
|                |            | 社会效益指标  | 疑似预防接种异常反应(AEFI)报告乡级覆盖率 (%) | ≥ 90%                   | 90          | 10  | 10 |  |
|                |            |         |                             | ≥ 90%                   | 90          | 10  | 10 |  |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 群众满意度                       | ≥ 90%                   | 90          | 10  | 10 |  |
| 总分             |            |         |                             | 100                     | 90          |     |    |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |              |        |                            |   |             |     |    |             |
|--------------|--------------|--------|----------------------------|---|-------------|-----|----|-------------|
| 项目名称         | 撤销预防接种门诊补助.. |        |                            |   |             |     |    |             |
| 主管部门         | 石城县卫生健康委员会   |        |                            | 实施单位  | 石城县疾病预防控制中心 |     |    |             |
| 项目资金<br>(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      | 31.01                      | 31.01   | 10          | 100 | 10 |             |
|              | 政府预算资金       | 0      | 31.009588                  | 31.009588   | —           | 100 | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标         |        |                            | 实际完成情况  |             |     |    |             |
|              | 提高疫苗接种率      |        |                            | 项目金额设置 55 万元，财政实际拨款 310095.89 元，下拨的资金已全部执行，其他设定的目标也全部执行，全年目标完成。 |             |     |    |             |
| 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 | 检测检验物资购置成本控制数              | ≤550000 元   | 310095.88   | 20  | 20 |             |
|              | 产出指标         | 数量指标   | 预防接种人数                     | 应接尽接  | 基本达成目标      | 13  | 13 |             |
|              |              | 质量指标   | 预防接种不良反应率                  | ≤0.023%   | 0.023       | 13  | 13 |             |
|              |              | 时效指标   | 预防接种完成及时性                  | ≥90%  | 90          | 14  | 14 |             |
|              | 效益指标         | 经济效益指标 | 疑似预防接种异常反应(AEFI)报告乡级覆盖率(%) | ≥98%  | 98          | 10  | 10 |             |
|              |              |        | 国家免疫规划疫苗接种率(%)             | ≥90%  | 95          | 10  | 10 |             |
| 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         | 疫苗冷链运输补助。  |         |                               |   |             |     |    |                                    |
| 主管部门         | 石城县卫生健康委员会 |         |                               | 实施单位  | 石城县疾病预防控制中心 |     |    |                                    |
| 项目资金<br>(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       | 5.918                         | 5.918   | 10          | 100 | 10 |                                    |
|              | 政府预算资金     | 0       | 5.918184                      | 5.918184  | —           | 100 | —  |                                    |
| 年度总体目标       | 预期目标       |         |                               | 实际完成情况  |             |     |    |                                    |
|              | 疫苗冷链运输补助   |         |                               | 年初设置指标金额为 72 万，财政拨款额度 59181.84 元，下达的额度已执行完毕，全年目标基本达成。 |             |     |    |                                    |
| 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  | 成本控制数                         | ≤720000 元   | 59181.84    | 20  | 20 | 财政拨款额度 59181.84 元。                 |
|              | 产出指标       | 数量指标    | 补贴人次                          | ≥120000 次   | 9864        | 13  | 0  | 财政拨款额度 59181.84 元，对应的疫苗支数为 9864 支。 |
|              |            | 质量指标    | 验收通过率                         | ≥99%  | 99          | 14  | 14 |                                    |
|              |            | 时效指标    | 预防接种完成及时性                     | ≥90%  | 90          | 13  | 13 |                                    |
|              |            | 社会效益指标  | 国家免疫规划疫苗接种率 (%)               | ≥90%  | 95          | 10  | 10 |                                    |
|              |            |         | 疑似预防接种异常反应 (AEFI) 报告乡级覆盖率 (%) | ≥98%  | 98          | 10  | 10 |                                    |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 群众满意度                         | ≥90%  | 90          | 10  | 10 |                                    |
| 总分           |            |         |                               |   | 100         | 87  |    |                                    |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                 |         |            |            |             |     |   |             |
|--------------|---------------------------------|---------|------------|------------|-------------|-----|---|-------------|
| 项目名称         | 石城县疾控中心建设                       |         |            |            |             |     |   |             |
| 主管部门         | 石城县卫生健康委员会                      |         |            | 实施单位       | 石城县疾病预防控制中心 |     |   |             |
| 项目资金<br>(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                          | 52      | 52         | 52         | 10          | 100 | 10                                      |             |
|              | 政府预算资金                          | 52      | 52         | 52         | —           | 100 | —                                       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                            |         |            | 实际完成情况     |             |     |   |             |
|              | 完成石城县疾病预防控制中心检验楼综合建设与实验室设备采购及安装 |         |            | 全年目标已基本达成。 |             |     |   |             |
| 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  | 项目支出       | ≤520000 元  | 520000      | 20  | 20                                      |             |
|              | 产出指标                            | 数量指标    | 设备政府集中采购率  | ≥90%       | 90          | 10  | 10                                      |             |
|              |                                 | 质量指标    | 安装工程验收合格率  | =100%      | 100         | 10  | 10                                      |             |
|              |                                 |         | 设备质量合格率    | =100%      | 100         | 10  | 10                                      |             |
|              | 社会效益指标                          | 合同工期内竣工 | 按时         | 基本达成目标     | 10          | 10  | 已在合同工期内竣工                               |             |
|              |                                 |         | 提升         | 基本达成目标     | 20          | 18  | 已基本达成目标，但与群众的期盼还有一定的差距，下一步继续争资争项完善设施设备。 |             |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度 | 群众对疾控工作满意度 | ≥90%       | 90          | 5   | 5                                       |             |
|              |                                 |         | 操作员员满意度    | ≥95%       | 95          | 5   | 5                                       |             |
| 总分           |                                 |         |            |            | 100         | 98  |   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                  |         |              |            |          |             |      |  |
|--------------|------------------|---------|--------------|------------|----------|-------------|------|--|
| 项目名称         | 免费卫生检测           |         |              |            |          |             |      |  |
| 主管部门         | 石城县卫生健康委员会       |         |              | 实施单位       |          | 石城县疾病预防控制中心 |      |  |
| 项目资金<br>(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           | 60      | 49           | 35.291     | 10       | 72.02       | 5    |  |
|              | 政府预算资金           | 60      | 49           | 35.29088   | —        | 72.02       | —    |  |
| 年度总体目标       | 预期目标             |         |              | 实际完成情况     |          |             |      |  |
|              | 公共卫生检测, 保障公共卫生安全 |         |              | 全年目标已基本完成。 |          |             |      |  |
| 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  | 检测成本控制       | ≤600000 元  | 352908.8 | 20          | 20   |  |
|              | 产出指标             | 数量指标    | 水源水质检测样本采集数量 | ≥300 个     | 298      | 10          | 9.83 | 县水利局提供的检测名单为 298 个, 本单位根据水利局的名单进行取样检测。 |
|              |                  | 质量指标    | 疾病预防效果       | 良好         | 基本达成目标   | 10          | 9    | 已基本达成目标                                |
|              |                  |         | 公共卫生检测项目     | 高标准        | 基本达成目标   | 10          | 9    | 已基本达成目标                                |
|              |                  | 时效指标    | 疾病预防控制响应     | 迅速         | 基本达成目标   | 10          | 10   |  |
|              |                  | 社会效益指标  | 全县饮用水安全保障    | ≥90%       | 90       | 10          | 10   |  |
|              |                  |         | 传染性疾病预防      | ≥90%       | 90       | 10          | 10   |  |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度 | 疾病预防工作群众满意度  | ≥90%       | 90       | 10          | 10   |  |
| 总分           |                  |         |              |            | 100      | 92.83       |      |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |   |        |                    |         |             |     |    |  |
|--------------|---|--------|--------------------|---------|-------------|-----|----|--|
| 项目名称         | 病媒生物监测.   |        |                    |         |             |     |    |  |
| 主管部门         | 石城县卫生健康委员会  |        |                    | 实施单位    | 石城县疾病预防控制中心 |     |    |  |
| 项目资金<br>(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  | 10.5   | 10.5               | 10.5    | 10          | 100 | 10 |  |
|              | 政府预算资金  | 10.5   | 10.5               | 10.5    | —           | 100 | —  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |        |                    | 实际完成情况  |             |     |    |  |
|              | 掌握辖区内病媒生物种群与密度，病媒生物种群与密度与传染病的关系，降低病媒生物传染病发病率，维护石城县卫生城市清洁卫生环境，建成健康石城，促进人民健康，创造宜居生活环境，提升市民幸福指数，充分保障人民群众的健康需要。 |        |                    |         |             |     |    |  |
| 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 | 鼠、蚊、蝇、蟑监测管理工作成本控制数 | 按合同规定   | 基本达成目标      | 20  | 18 | 已按合同规定完成                                   |
|              | 数量指标  |        | 蟑密度监测              | =9 次    | 9           | 5   | 5  |  |
|              |   |        | 蝇密度监测              | =9 次    | 9           | 5   | 5  |  |
|              |   |        | 蚊密度监测              | =18 次   | 18          | 5   | 5  |  |
|              |   |        | 鼠密度监测              | =6 次    | 6           | 5   | 5  |  |
|              | 质量指标  | 完成合同要求 |                    | =100%   | 100         | 10  | 10 |  |
|              | 产出指标  | 时效指标   | 项目完成时间             | 及时      | 基本达成目标      | 10  | 10 |  |
|              | 社会效益指标  |        | 居住环境指数             | 有所提高    | 基本达成目标      | 10  | 8  | 已基本达成目标，但与群众的期盼还有一定的差距，下一步继续争资争取项提高居住环境指数。 |
|              |   |        | 居民病媒传染病防控知识水平      | 有所提高    | 基本达成目标      | 10  | 8  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 居民满意度  | >90%               | 90      | 10          | 10  |    |  |
| 总分           |   |        |                    |         | 100         | 94  |    |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                 |            |                   |            |        |     |             |
|----------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------|--------|-----|-------------|
| 项目名称           |                                 | 疾病防控专项资金   |                   |            |        |     |             |
| 主管部门           |                                 | 石城县卫生健康委员会 |                   |            | 实施单位   |     | 石城县疾病预防控制中心 |
| 项目资金<br>(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                 | 0.2        | 0.2    | 10  | 100         |
|                |                                 | 政府预算资金     | 0                 | 0.2        | 0.2    | —   | 100         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |            |                   | 实际完成情况     |        |     |             |
|                | 食品安全风险监测评估、宣传、质量控制、监测报告系统网络运行等。 |            |                   | 全年目标已全部执行。 |        |     |             |
| 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          |
|                | 成本指标                            | 经济成本指标     | 食品样品检测、抽样采购、宣传等成本 | ≤2000 元    | 2000   | 20  | 20          |
|                | 产出指标                            | 数量指标       | 食品安全风险监测任务数据及时上报率 | ≥90%       | 90     | 13  | 13          |
|                |                                 | 质量指标       | 采样及时性             | =100%      | 100    | 13  | 13          |
|                |                                 | 时效指标       | 检测结果汇总上报上级单位      | 及时         | 基本达成目标 | 14  | 14          |
|                |                                 | 社会效益指标     | 突发公共卫生事件风险评估能力    | 大幅提高       | 基本达成目标 | 10  | 10          |
|                |                                 | 生态效益指标     | 居民健康水平提高          | 中长期        | 基本达成目标 | 10  | 10          |
|                |                                 | 满意度指标      | 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           |                                    | 基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金 |            |           |           |           |             |                               |                             |
| 主管部门           |                                    | 石城县卫生健康委员会              |            |           | 实施单位      |           | 石城县疾病预防控制中心 |                               |                             |
| 项目资金<br>(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          | 45.644    |           | 45.644    | 10          | 100                           |                             |
|                |                                    | 政府预算资金                  | 0          | 45.643539 |           | 45.643539 | —           | 100                           |                             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |                         |            |           | 实际完成情况    |           |             |                               |                             |
|                | 提高居民健康水平，实现现阶段医保制度的完善，提高医保层次和保障水平。 |                         |            |           | 全年目标基本达成。 |           |             |                               |                             |
| 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                  | 人均医疗卫生支出水平 | ≤68 元     | 68        | 20        | 20          |                               |                             |
|                | 产出指标                               | 数量指标                    | 免费疫苗接种率    | ≥95%      | 95        | 10        | 10          |                               |                             |
|                |                                    |                         | 慢性病筛查率     | ≥85%      | 85        | 10        | 10          |                               |                             |
|                |                                    | 质量指标                    | 医疗卫生服务整体水平 | 高水平       | 基本达成目标    | 10        | 8           | 已基本达成目标，下一步将争资争取提高医疗卫生服务整体水平。 |                             |
|                |                                    |                         |            |           |           |           |             |                               |                             |
|                |                                    | 时效指标                    | 居民保健实施情况   | 按时完成      | 基本达成目标    | 10        | 10          |                               |                             |
|                |                                    | 社会效益指标                  | 医疗服务水平     | 稳定提升      | 基本达成目标    | 20        | 18          |                               | 已基本达成目标，下一步将争资争取提高医疗服务整体水平。 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                            | 群众满意度                   | >90%       | 90        | 10        | 10        |             |                               |                             |
| 总分             |                                    |                         |            |           | 100       | 96        |             |                               |                             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                         |                                  |                 |           |            |    |             |             |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|------------|----|-------------|-------------|
| 项目名称         |                         | 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） |                 |           |            |    |             |             |
| 主管部门         |                         | 石城县卫生健康委员会                       |                 |           | 实施单位       |    | 石城县疾病预防控制中心 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算数                            | 全年预算数 A         |           | 全年执行数 B    |    | 分值          | 执行率         |
|              |                         | 年度资金总额                           | 0               | 36        | 36         | 10 | 100         | 10          |
|              |                         | 政府预算资金                           | 0               | 36        | 36         | —  | 100         | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                                  |                 |           | 实际完成情况     |    |             |             |
|              | 进一步加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养。 |                                  |                 |           | 全年目标已基本达成。 |    |             |             |
| 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                           | 采购卫生应急装备        | ≤360000 元 | 360000     | 20 | 20          |             |
|              | 产出指标                    | 数量指标                             | 传染病应急参训人员的培训完成率 | ≥90%      | 90         | 5  | 5           |             |
|              |                         |                                  | 现场流行病学培训人员总数完成率 | ≥90%      | 90         | 5  | 5           |             |
|              | 质量指标                    | 技术升级和业务保障能力提升                    | 逐步提升            | 基本达成目标    | 10         | 8  | 已基本达成目标     |             |
|              |                         |                                  | 县级传染病应急小分队      | =2 个      | 2          | 10 | 10          |             |
|              | 时效指标                    | 监测预警专业骨干培训人数完成率                  | ≥90%            | 90        | 10         | 10 |             |             |
|              | 社会效益指标                  | 卫生应急队伍应对突发事件能力                   | 完全提升            | 基本达成目标    | 10         | 9  | 已基本达成目标     |             |
|              |                         | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件                | 完全提升            | 基本达成目标    | 10         | 9  | 已基本达成目标     |             |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度                          | 监测预警培训学员满意度     | ≥90%      | 90         | 10 | 10          |             |
| 总分           |                         |                                  |                 |           | 100        | 96 |             |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |   |                          |                           |           |            |             |     |             |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称         |   | 重大传染病防控中央补助资金-扩大国家免疫规划资金 |                           |           |            |             |     |             |
| 主管部门         |   | 石城县卫生健康委员会               |                           |           | 实施单位       | 石城县疾病预防控制中心 |     |             |
| 项目资金<br>(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                         | 30.4      | 30.4       | 10          | 100 |             |
|              |   | 政府预算资金                   | 0                         | 30.4      | 30.4       | —           | 100 |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                          |                           |           | 实际完成情况     |             |     |             |
|              | 指导各预防接种单位，做好常规免疫接种工作，加强查漏补种和入学查验接种证工作，确保以乡（镇）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；做好麻疹、AFP 等疫苗针对疾病监测工作，确保各项指标达到国家要求。加强免疫规划相关疾病应急调查处置工作； 加强基层疾病预防控制人才培训，促进全县人才队伍业务能力的提升；做好扩大国家免疫规划疫苗的储存、运输、使用各环节的冷链监测和管理工作。 |                          |                           |           | 全年目标已基本达成。 |             |     |             |
| 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                   | 成本控制数                     | ≤304000 元 | 304000     | 20          | 20  |             |
|              | 产出指标  | 数量指标                     | 对乡镇卫生院开展 4 次免疫规划工作督导      | =4 次      | 4          | 10          | 10  |             |
|              |   |                          | 对乡镇卫生院开展 2-4 次免疫规划工作培训    | ≥2 次      | 5          | 10          | 10  |             |
|              |   | 质量指标                     | 重点地区、重点人群进行麻疹类疫苗等针对性疫苗接种率 | ≥95%      | 95         | 10          | 10  |             |
|              | 效益指标  | 时效指标                     | 预防接种科普宣传工作                | 及时        | 基本达成目标     | 10          | 10  |             |
|              |   | 经济效益指标                   | 维持高水平接种率，疫苗相关传染病报告发病率降低   | 有所提高      | 基本达成目标     | 10          | 10  |             |
|              |   | 社会效益指标                   | 开展查验证集中补种工作               | ≥90%      | 90         | 10          | 10  |             |
|              | 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         |  | 重大传染病防控中央补助资金-艾滋病防治资金 |                        |           |        |             |     |             |
| 主管部门         |  | 石城县卫生健康委员会            |                        |           | 实施单位   | 石城县疾病预防控制中心 |     |             |
| 项目资金<br>(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                      | 23.88     | 23.88  | 10          | 100 |             |
|              |  | 政府预算资金                | 0                      | 23.88     | 23.88  | —           | 100 |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                       |                        | 实际完成情况    |        |             |     |             |
|              | 目标 1：提高艾滋病病人规范化管理率<br>目标 2：提高艾滋病抗病毒治疗覆盖率<br>目标 3：提高全人群艾滋病防治知识知晓率 |                       |                        | 全年目标已完成。  |        |             |     |             |
| 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                | 成本控制数                  | ≤238800 元 | 238800 | 20          | 20  |             |
|              | 产出指标   | 数量指标                  | 艾滋病病人机会性感染救治率          | ≥95%      | 95     | 6           | 6   |             |
|              |  |                       | 艾滋病规范化随访（即 CD4 检测）     | ≥95%      | 95     | 6           | 6   |             |
|              |  | 质量指标                  | 全人群艾滋病防治知识知晓率          | ≥90%      | 90     | 6           | 6   |             |
|              |  |                       | 提高艾滋病抗病毒治疗覆盖率          | ≥95%      | 95     | 6           | 6   |             |
|              |  |                       | 艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预 | =100%     | 100    | 6           | 6   |             |
|              |  | 时效指标                  | 新发现艾滋病病例报告及时率          | ≥99%      | 99     | 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 | 20          | 20  |             |
|              |  | 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    | 100         |     |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |   |            |                 |            |             |     |     |  |
|----------------|---|------------|-----------------|------------|-------------|-----|-----|--|
| 项目名称           | 重大传染病防控中央补助资金-慢性病防治资金   |            |                 |            |             |     |     |  |
| 主管部门           | 石城县卫生健康委员会  |            |                 | 实施单位       | 石城县疾病预防控制中心 |     |     |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   |            | 年初预算数           | 全年预算数 A    | 全年执行数 B     | 分值  | 执行率 |  |
|                | 年度资金总额  | 0          | 10.3            | 10.3       | 10          | 100 | 7   |  |
|                | 政府预算资金  | 0          | 10.3            | 10.29996   | —           | 100 | —   |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |                 | 实际完成情况     |             |     |     |  |
|                | 监测重点监测和常规监测学校学生营养改善状况，评价营养改善计划实施对学生营养健康状况改善的效果，为做好农村学生营养改善工作提供科学依据。 |            |                 | 全年目标已基本完成。 |             |     |     |  |
| 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     | 成本控制数           | ≤103000元   | 102999.6    | 20  | 20  |  |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 全民健康受教育人群       | ≥3100 人    | 3100        | 8   | 8   |  |
|                |   |            | 学生营养监测全县监测学校数   | ≥11 所      | 11          | 8   | 8   |  |
|                |   |            | 学生营养监测学生数       | ≥1500 人    | 1500        | 8   | 8   |  |
|                | 质量指标  |            | 学生营养监测完成血生化指标监测 | ≥360 人     | 360         | 5   | 5   |  |
|                |   |            | 学生营养监测完成肠道菌群监测  | ≥58 人      | 58          | 5   | 5   |  |
|                | 时效指标  | 学生营养监测完成网报 | 及时              | 基本达成目标     | 6           | 6   |     |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标     | 全民健康服务对象综合知晓率   | 有所提高       | 基本达成目标      | 20  | 18  | 已基本达成目标，但与群众的期盼还有一定的差距，下一步将提高宣传力度，让更多群众知晓全民健康知识。 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度    | 群众满意度           | ≥90%       | 90          | 10  | 10  |  |
| 总分             |   |            |                 |            | 100         | 98  |     |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                                |   |                           |                              |          |             |     |     |
|--------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|----------|-------------|-----|-----|
| 项目名称                           |   | 重大传染病防控中央补助资金-其他重大传染病防控资金 |                              |          |             |     |     |
| 主管部门                           | 石城县卫生健康委员会  |                           |                              | 实施单位     | 石城县疾病预防控制中心 |     |     |
| 项目资金<br>(万元)                   |   |                           | 年初预算数                        | 全年预算数 A  | 全年执行数 B     | 分值  | 执行率 |
|                                | 年度资金总额  | 0                         | 93.33                        | 93.33    | 10          | 100 | 10  |
|                                | 政府预算资金  | 0                         | 93.33                        | 93.33    | —           | 100 | —   |
| 年度<br>总体<br>目标<br><br>绩效<br>指标 | 预期目标  |                           |                              |          | 实际完成情况      |     |     |
|                                | 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设；开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康危害因素监测工作，着力提升新冠肺炎、饮用水、公共场所、学生常见病、食源性疾病信息及食品安全污染物数据。 |                           |                              |          | 全年目标已基本完成。  |     |     |
|                                | 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  |
|                                | 成本指标  | 经济成本指标                    | 成本控制数                        | ≤933300元 | 933300      | 20  | 20  |
|                                | 产出指标  | 数量指标                      | 突发疫情、手足口病暴发疫情、重症/死亡病例调查处置及时率 | ≥100%    | 100         | 10  | 10  |
|                                |   | 质量指标                      | 传染病和突发公共卫生事件报告率              | ≥95%     | 95          | 15  | 15  |
|                                | 效益指标  | 时效指标                      | 居民保健实施情况                     | 按时完成     | 基本达成目标      | 15  | 12  |
|                                |   | 经济效益指标                    | 居民健康素养水平                     | 不断提高     | 基本达成目标      | 20  | 16  |
|                                | 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         | 93  |     |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |   | 重大传染病防控中央补助资金-重大疾病监测资金 |                        |           |          |             |     |             |
|----------------|---|------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|
| 主管部门           |   | 石城县卫生健康委员会             |                        |           | 实施单位     | 石城县疾病预防控制中心 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                        | 年初预算数                  | 全年预算数 A   | 全年执行数 B  | 分值          | 执行率 |             |
|                | 年度资金总额  |                        | 0                      | 33.38     | 33.38    | 10          | 100 |             |
|                | 政府预算资金  |                        | 0                      | 33.38     | 33.37996 | —           | 100 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                        |                        |           | 实际完成情况   |             |     |             |
|                | 开展新冠病毒及变异株监测、手足口病病毒、致病菌识别网络等重点传染病监测；掌握儿童青少年近视、肥胖等常见病的情况和影响健康的主要因素，采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康，加大宣传力度，让全县学生对学生常见病及健康影响因素的认识进一步提高；系统掌握和分析饮用水卫生安全状况，全过程监管饮用水安全，及时发现和处置饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康，保障全县城乡饮用水等工作。 |                        |                        |           | 全年目标已完成。 |             |     |             |
| 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                 | 成本控制数                  | ≤343800 元 | 333799.6 | 20          | 20  |             |
|                | 产出指标  | 数量指标                   | 疟疾防治工作完成率              | ≥90%      | 90       | 5           | 5   |             |
|                |   |                        | 检测饮用水水样                | ≥96 个     | 96       | 5           | 5   |             |
|                |   |                        | 监测学校                   | ≥10 所     | 10       | 5           | 5   |             |
|                |   | 质量指标                   | 细菌性传染病网络实验室考核合格率       | ≥80%      | 80       | 5           | 5   |             |
|                |   |                        | 饮用水和环境卫生监测完成率          | ≥95%      | 95       | 5           | 5   |             |
|                |   |                        | 网络实验室监测及致病菌识别监测        | 及时        | 基本达成目标   | 5           | 5   |             |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                 | 每月开展手足口病毒检测            | 及时        | 基本达成目标   | 5           | 5   |             |
|                |   |                        | 每周开展新冠病毒检测             | 及时        | 基本达成目标   | 5           | 5   |             |
|                |   | 社会效益指标                 | 普及学生营养及常见病健康影响因素知识受益人数 | ≥32000 人  | 32000    | 7           | 7   |             |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度                | 学生视力保护                 | ≥32000 人  | 32000    | 7           | 7   |             |
|                |   |                        | 饮用水检测覆盖人口数             | ≥30000 人  | 300000   | 6           | 6   |             |
| 总分             |   |                        |                        |           | 100      | 100         |     |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |   |                   |        |        |          |         |             |             |  |  |
|----------------|---|-------------------|--------|--------|----------|---------|-------------|-------------|--|--|
| 项目名称           |   | 基本公共卫生服务_公共卫生能力建设 |        |        |          |         |             |             |  |  |
| 主管部门           |   | 石城县卫生健康委员会        |        |        |          | 实施单位    | 石城县疾病预防控制中心 |             |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                   |        | 年初预算数  | 全年预算数 A  | 全年执行数 B | 分值          | 执行率         |  |  |
|                |   | 年度资金总额            |        | 0      | 0.252    | 0.252   | 10          | 100         |  |  |
|                |   | 政府预算资金            |        | 0      | 0.252    | 0.252   | —           | 100         |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |                   |        |        | 实际完成情况   |         |             |             |  |  |
|                | 全县居民提供公平、便捷、高效的基本公共卫生服务，不断提升辖区居民的满意度和获得感。 |                   |        |        | 全年目标已完成。 |         |             |             |  |  |
| 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            | 成本控制数  | ≤2520元 | 2520     | 20      | 20          |             |  |  |
|                | 产出指标                                      | 数量指标              | 质量控制   | =480户  | 480      | 20      | 20          |             |  |  |
|                |   | 质量指标              | 数据的真实性 | 按文件要求  | 基本达成目标   | 10      | 10          |             |  |  |
|                |   | 时效指标              | 监测及时   | 按文件要求  | 基本达成目标   | 10      | 10          |             |  |  |
|                | 社会效益指标                                    | 居民健康素养水平          | 进一步提升  | 基本达成目标 | 20       | 20      |             |             |  |  |
|                |   |                   |        |        |          |         |             |             |  |  |
|                | 满意度指标                                     | 服务对象满意度           | 群众满意度  | 有所提升   | 基本达成目标   | 10      | 10          |             |  |  |
| 总分             |   |                   |        |        |          | 100     | 100         |             |  |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |   |              |                          |           |            |     |             |             |
|----------------|---|--------------|--------------------------|-----------|------------|-----|-------------|-------------|
| 项目名称           |   | HPV 接种市级补助资金 |                          |           |            |     |             |             |
| 主管部门           |   | 石城县卫生健康委员会   |                          |           | 实施单位       |     | 石城县疾病预防控制中心 |             |
| 项目资金<br>(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                        | 7.052     | 7.052      | 10  | 100         |             |
|                |   | 政府预算资金       | 0                        | 7.052     | 7.052      | —   | 100         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |              |                          |           | 实际完成情况     |     |             |             |
|                | 赣市财社字【2024】21 号 关于预下达 2023 年出生缺陷防控和 HPV 接种市级补助资金的通知 |              |                          |           | 全年目标已基本达成。 |     |             |             |
| 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       | 成本控制数                    | ≤101000 元 | 70520      | 20  | 20          |             |
|                | 产出指标  | 数量指标         | 接种人数                     | 应接尽接      | 基本达成目标     | 10  | 10          |             |
|                |   | 质量指标         | 符合条件申拨对象覆盖率              | =100%     | 100        | 15  | 15          |             |
|                | 时效指标  | 接种及时性        |                          | 及时        | 基本达成目标     | 15  | 14          | 已基本达成目标     |
|                |   |              |                          |           |            |     |             |             |
|                | 效益指标  | 经济效益指标       | 维持高水平接种率, 疫苗相关传染病报告发病率降低 | 有所提高      | 基本达成目标     | 20  | 20          | 已基本达成目标     |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度      | 居民满意度                    | ≥90%      | 90         | 10  | 10          |             |
| 总分             |   |              |                          |           | 100        | 99  |             |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                   |         |            |             |             |    |     |   |
|--------------|-----------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|----|-----|---|
| 项目名称         | 石城县疾控中心（应急指挥中心）建设项目               |         |            |             |             |    |     |   |
| 主管部门         | 石城县卫生健康委员会                        |         |            | 实施单位        | 石城县疾病预防控制中心 |    |     |   |
| 项目资金<br>(万元) |                                   |         | 年初预算数      | 全年预算数 A     | 全年执行数 B     | 分值 | 执行率 |   |
|              | 年度资金总额                            |         | 0          | 39.417      | 39.417      | 10 | 100 |   |
|              | 政府预算资金                            |         | 0          | 39.416779   | 39.416779   | —  | 100 |   |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |         |            | 实际完成情况      |             |    |     |   |
|              | 石城县疾控中心（应急指挥中心）建设项目-工程完工并验收合格进度款。 |         |            | 指标已全部执行完毕。  |             |    |     |   |
| 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  | 项目支出       | ≤394167.79元 | 394167.79   | 20 | 20  |   |
|              | 产出指标                              | 数量指标    | 完成合同约定的工程量 | =100%       | 100         | 10 | 10  |   |
|              |                                   | 质量指标    | 安装工程验收合格率  | =100%       | 100         | 10 | 10  |   |
|              |                                   |         | 设备质量合格率    | =100%       | 100         | 10 | 10  |   |
|              | 时效指标                              | 合同工期内竣工 | 按时         | 基本达成目标      | 10          | 10 |     |   |
|              |                                   | 社会效益指标  | 提升疾病综合检测能力 | 提升          | 基本达成目标      | 20 | 18  | 已基本达成目标，但与群众的期盼还有一定的差距，下一步继续争资争项完善设施设备。 |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 操作员满意度     | ≥95%        | 95          | 5  | 5   |   |
|              |                                   |         | 群众满意度      | ≥90%        | 90          | 5  | 5   |   |
| 总分           |                                   |         |            |             | 100         | 98 |     |   |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                   |            |            |  |           |             |    |   |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------|--|-----------|-------------|----|---|
| 项目名称         | 石城县疾控中心（应急指挥中心）建设项目               |            |            |  |           |             |    |   |
| 主管部门         | 石城县卫生健康委员会                        |            |            |  | 实施单位      | 石城县疾病预防控制中心 |    |   |
| 项目资金<br>(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          | 19.905     | 19.905   | 10        | 100         | 10 |   |
|              | 政府预算资金                            | 0          | 19.905019  | 19.905019  | —         | 100         | —  |   |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |            |            | 实际完成情况   |           |             |    |   |
|              | 石城县疾控中心（应急指挥中心）建设项目-工程完工并验收合格进度款。 |            |            | 项目指标总金额 1235889.63 元，财政实际拨款 199050.19 元，拨款金额已全部执行。其他指标也基本达成目标。 |           |             |    |   |
| 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     | 项目支出       | ≤<br>1235889.63<br>无   | 199050.19 | 20          | 20 | 财政拨款额度<br>199050.19<br>元。               |
|              | 产出指标                              | 数量指标       | 完成合同约定的工程量 | =100%  | 100       | 13          | 13 |   |
|              |                                   | 质量指标       | 安装工程验收合格率  | =100%  | 100       | 13          | 13 |   |
|              |                                   | 时效指标       | 合同工期内竣工    | 按时   | 基本达成目标    | 14          | 14 |   |
|              | 社会效益指标                            |            |            | 提升   | 基本达成目标    | 20          | 18 | 已基本达成目标，但与群众的期盼还有一定的差距，下一步继续争资争项完善设施设备。 |
|              |                                   | 提升疾病综合检测能力 |            |  |           |             |    |   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                           | 群众满意度      | ≥90%       | 90   | 10        | 10          |    |   |
| 总分           |                                   |            |            |  | 100       | 98          |    |   |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |  |         |            |               |             |     |            |
|--------------|--|---------|------------|---------------|-------------|-----|------------|
| 项目名称         | 石城县疾控中心检测楼建设项目                             |         |            |               |             |     |            |
| 主管部门         | 石城县卫生健康委员会                                 |         |            | 实施单位          | 石城县疾病预防控制中心 |     |            |
| 项目资金<br>(万元) |  |         | 年初预算数      | 全年预算数 A       | 全年执行数 B     | 分值  | 执行率        |
|              | 年度资金总额                                     | 0       | 19.109     | 19.109        | 10          | 100 | 10         |
|              | 政府预算资金                                     | 0       | 19.108677  | 19.108677     | —           | 100 | —          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                       |         |            | 实际完成情况        |             |     |            |
|              | 石城县疾控中心检测楼建设项目检测楼实验室设备项目进度款、实验室设备项目增补设备费用。 |         |            | 全年目标已基本达成。    |             |     |            |
| 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         |
|              | 成本指标                                       | 经济成本指标  | 项目支出       | ≤1674531.13 元 | 191086.77   | 20  | 20         |
|              | 产出指标                                       | 数量指标    | 完成合同约定的工程量 | =100%         | 100         | 15  | 15         |
|              |  | 质量指标    | 设备质量合格率    | =100%         | 100         | 15  | 15         |
|              |  | 时效指标    | 设备安装验收     | 按合同约定         | 基本达成目标      | 10  | 10         |
|              | 社会效益指标                                     |         |            |               |             |     | 设施设备已安装完成。 |
|              |  | 社会效益指标  | 提升疾病综合检测能力 | 提升            | 基本达成目标      | 20  | 18         |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度 | 操作员满意度     | ≥95%          | 95          | 10  | 10         |
| 总分           |  |         |            |               | 100         | 98  |            |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                   |             |               |            |  |             |    |                     |
|----------------|-------------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|----|---------------------|
| 项目名称           | 卫生监督执法工作经费        |             |               |            |  |             |    |                     |
| 主管部门           | 石城县卫生健康委员会        |             |               | 实施单位       |  | 石城县疾病预防控制中心 |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                   |             | 年初预算数         | 全年预算数 A    | 全年执行数 B  |             | 分值 |                     |
|                | 年度资金总额            | 0           | 20.607        | 20.607     | 10   | 100         | 10 |                     |
|                | 政府预算资金            | 0           | 20.6068       | 20.6068    | —  | 100         | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |             |               |            | 实际完成情况   |             |    |                     |
|                | 卫生监督执法工作经费（成本性支出） |             |               |            | 项目金额设置 30 万元，财政实际拨款 206068，下拨的资金已全部执行，其他设定的目标也全部执行，全年目标完成。 |             |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标          | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值  | 分值          | 得分 | 偏差原因<br>分析及改进措<br>施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标      | 卫生监督执法成本      | ≤ 300000 元 | 206068   | 20          | 20 |                     |
|                | 产出指标              | 数量指标        | 违规、违法处置下乡宣传次数 | ≥10 次      | 10   | 10          | 10 |                     |
|                |                   |             | 违规、违法处置率      | =100%      | 100  | 10          | 10 |                     |
|                |                   | 质量指标        | 违法违规查处覆盖率     | ≥95%       | 95   | 10          | 10 |                     |
|                |                   | 时效指标        | 执法检查工作及时性     | =100%      | 100  | 10          | 10 |                     |
|                |                   | 社会效益指标      | 违法违规事件        | 减少         | 基本达成<br>目标   | 10          | 10 |                     |
|                |                   |             | 社会更加稳定和谐      | 有效促<br>进   | 基本达成<br>目标   | 10          | 10 |                     |
|                | 满意度指<br>标         | 服务对象满<br>意度 | 居民满意度         | ≥95%       | 95   | 10          | 10 |                     |
| 总分             |                   |             |               |            | 100  | 100         |    |                     |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                            |         |                      |           |   |             |        |   |
|----------------|----------------------------|---------|----------------------|-----------|---|-------------|--------|---|
| 项目名称           | HPV 疫苗接种市级补助资金             |         |                      |           |   |             |        |   |
| 主管部门           | 石城县卫生健康委员会                 |         |                      | 实施单位      |   | 石城县疾病预防控制中心 |        |   |
| 项目资金<br>(万元)   |                            |         | 年初预算数                | 全年预算数 A   | 全年执行数 B   | 分值          | 执行率    |   |
|                | 年度资金总额                     |         | 0                    | 68.91     | 68.91   | 10          | 100    |   |
|                | 政府预算资金                     |         | 0                    | 68.91     | 68.91   | —           | 100    |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |         |                      |           | 实际完成情况  |             |        |   |
|                | 为全县适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗，消除宫颈癌。 |         |                      |           | 项目指标设置 70520 元，财政实际拨款金额为 689100 元，下拨的指标已执行，其他指标目标已达成。 |             |        |   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                       | 二级指标    | 三级指标                 | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值   | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施                             |
|                | 成本指标                       | 经济成本指标  | 疫苗接种成本               | ≤ 70520 元 | 689100  | 20          | 0      | 财政实际拨款金额为 689100 元，后续建立项目库时，指标值做精准。     |
|                | 产出指标                       | 数量指标    | 接种人次                 | ≤ 1500 支  | 1500  | 20          | 20     |   |
|                |                            | 质量指标    | 接种质量                 | 逐年提升      | 基本达成目标  | 10          | 10     |   |
|                |                            | 时效指标    | 接种异常反应 (AEFI) 处置工作上报 | ≤48 小时    | 48  | 10          | 10     |   |
|                |                            | 社会效益指标  | 提高妇女健康水平             | 逐年提升      | 基本达成目标  | 20          | 18     | 已基本达成目标，但与群众的期盼还有一定的差距，下一步继续争资争项完善设施设备。 |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满意度 | 接种者满意度               | ≥90%      | 90  | 10          | 10     |   |
| 总分             |                            |         |                      |           | 100   | 78          |        |   |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 基本支出：指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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2080502 事业单位离退休支出：反映机关事业单位退休人员补助支出。

(四) 2080505 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及财政缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

(六) 2100401 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。

(七) 2100408 基本公共卫生服务：是反映基本公共卫生服务的补助。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益，此块资金由中央、省、市、县四级共同承担，按人口数拨款，人均75元每年。

(八) 2100409 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(九) 2100799 其他计划生育事务支：反映除特定列明计划生育项目之外的其他计划生育管理事务和服务方面的支出。

(十) 2101102 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。

(十一) 2111101 生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、

绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（十二）2210201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。

（十三）2100717计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（十四）2120802土地开发支出：反映在土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（十五）2060399其他应用研究支出：反映其他用于应用研究方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“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。

（二）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。