

2024 年度
明溪县疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县疾病预防控制中心部门的主要职责是：

- (一) 疾病预防与控制。
- (二) 突发公共卫生事件应急处置。
- (三) 疫情及健康相关因素信息管理。
- (四) 健康危害监测与控制。
- (五) 实验室检测与评价。
- (六) 健康教育与健康促进。
- (七) 技术指导与应用研究。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县疾病预防控制中心部门包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	23

三、部门主要工作总结

2024年，明溪县疾病预防控制中心部门主要任务是：坚持“预防为主”的方针，履行疾病预防与控制工作职责。围

绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓重点传染病预防与控制

1. 严格传染病及突发公共卫生事件报告管理。2024 我县共报告乙类和丙类传染病 15 种 695 例（无甲类），无死亡病例，总发病率 735.77/10 万，比 2023 年同期下降 57.96%。传染病报告率 100%，漏报率为 0；报告及时率 100%；及时审核率 99.74%，处理预警信息 28 条，报告并处置 2 起突发公共卫生事件，未发生重大传染病流行。

2. 夯实手足口病防控。全年共报告手足口病 58 例，实验室确诊病例 24 例，无重症病例发生，无手足口病聚集性疫情。

3. 夯实艾滋病防控。推进艾滋病防治宣传教育“五进”活动，对暗娼、吸毒者、大型建筑工地和流动人口居住地的外来务工人员，特别是性服务工作者，开展高危干预工作。

4. 扎实结核病管理。全县网络报告肺结核患者及疑似患者共 162 例，转诊总体到位率 100%，治疗满一年肺结核患者 21 例，成功治疗 20 例，成功治疗率为 95.2%；规范管理率 100%；规则服药率 100%。

5. 圆满完成登革热监测。开展了 12 次登革热常规监测，布雷图指数法（BI）监测户数 4145 户，发现积水数 888 个。

6. 圆满完成布鲁氏菌病监测。采集与牲畜及畜产品有接触的重点职业人群的血清 52 份进行布鲁氏杆菌检测，检测

结果均阴性。

7. 加强麻风病防控。全县共发放了 88 份麻风病可疑线索调查表，收回 88 条，收回率 100%，上报 2 条麻风病可疑线索，经调查已排除。

8. 推进疟疾防控。共完成“三热”血片、血检 53 人次，血检率达 0.54%，复检 11 人，复检率 20%，未检出阳性病人。

（二）免疫规划工作扎实推进

1. 加强预防接种能力建设，规范免疫规划管理。全县 10 个数字化接种门诊通过验收，在全市率先实现乡镇预防接种微信预约平台全覆盖，实行精准预约、错峰限流，防止人群聚集，提高预防接种服务质量和便利性。全县免疫规划疫苗接种 11129 剂次，适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在 95% 以上，建卡率 100%；报告疑似预防接种异常反应病例，及时率 100%；开展查漏补种工作，完成全程补种 2579 人，补种率 99.1%。

2. 进一步优化预防接种服务、推动涉民惠民工作落实落地，暖心服务构筑群众健康屏障。对全县高三学生、辖区 65 周岁以上老年人和医务人员等重点人群免费接种流感疫苗，接种 2184 剂次；免费接种适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗 552 剂次。

（三）强化慢病一体化管理

1.1、规范严重精神障碍患者报告管理。在册管理各类

严重精神障碍患者 594 例，较去年上升 1.19%；报告患病率为 6.17%，较去年上升 3.18%；年在管患者 592 人，较去年上升 2.25%；患者管理率为 99.66%，较去年上升 1.03%；规范管理率 99.33%，较去年上升 1.22%；面访率 98.65%，较去年上升 1.77%；服药率 98.15%，较去年上升 1.08%；规律服药率 94.44%，较去年上升 2.85%；精神分裂症服药率 97.98%，较去年上升 2.88%；体检率 58.59，较去年下降 22.19%。

2. 推进死因和肿瘤监测。全年共报告死亡病例 728 例，全县总死亡率为 8.45%，审核率 100%，审核及时率 100%，报告及时率 100%；肿瘤登记报告共报告新发肿瘤 389 人，完成重卡合并 448 次，存活人员随访 1401 人次，共完成肿瘤死亡补发病 38 人次。

(四) 有序推进地方病防控

1. 碘盐监测。共采集儿童碘盐标本和尿样标本 224 份，碘盐合格 224 份，碘盐合格率 100%，无非碘盐，碘盐覆盖率 100%；并进行甲状腺 B 超检查，甲状腺肿大 1 名，肿大率为 0.45%，达到国际组织甲状腺肿大率 <3% 的消除标准。采集孕妇碘盐标本和尿样标本 100 份，碘盐合格 100 份，合格率 100%，无非碘盐，碘盐覆盖率 100%。

2. 碘营养监测。碘营养监测共抽取 5 个乡镇进行，每个乡镇抽取 40 个无基础疾病成人、儿童及 30 个孕妇、15 名哺乳期妇女为代表，共收集食盐 724 份，尿样 724 份及问卷录

入 724 份，其中收集食用盐共 724 份，无非碘盐，合格 724 份。

(五) 不断提升公共卫生安全监测能力及实验室检测能力

1. 监测工作不断加强。一是加强食源性疾病预防监测。完成食源性疾病预防监测 544 例，完成率 101.54%。二是科学有序开展学生常见病监测。全县 7 所中、小学生随机抽样监测 2122 名，学生近视率 49.1%，超重率 13.17%，肥胖率 13.27%，消瘦率 6.43%，营养不良率 6.99%，生长迟缓率 0.77%，血压偏高率 10.5%，龋患率 54.52%，龋失率 3.93%，龋补率 12.51%，脊柱弯曲检出率 9.3%，脊柱侧弯检出率 9.3%。三是务实笃行抓好饮用水卫生监测。前三季度监测城市水水样 88 份，合格率 100%；监测农村饮用水水样 80 份，其中枯水期合格率 97.5%，丰水期合格率 80%；全年饮用水委托检测 25 份，游泳池水委托检测 26 份，达标率 100%；四是强化职业病防治工作。完成 16 家用人单位工作场所重点职业病危害因素监测，邀请省市专家深入中小微企业职业健康帮扶 10 家。对 9 例职业性尘肺病进行随访和回顾性调查，随访率 100%。五是开展食品安全风险监测。全年共采集食品样品 134 份，其中食品安全风险监测理化采样 40 份、食品微生物风险监测采样 64 份、稻谷监测采样 30 份。均按要求送上级有关检测中心检测。

2. 全面完成实验室检测工作。一是开展微生物检测工作。监督委托餐具检测 188 份，合格率 100%；公共场所检测 42 份，合格率 100%；医疗机构检测 2 家 100 份，合格率 98.5%；流感新冠核酸检测 543 份，其中甲流 49 份，乙流 34 份，甲流合并乙流 1 份，阳性率 15.5%，送市疾控分型 73 份，检出新冠阳性 44 份，阳性率 8.1%，送市疾控分型 25 份；手足口病检测 27 份，其中 24 份阳性，阳性率 88.9%；布病监测 69 份均为阴性。二是开展生化检测工作。完成从业人员健康体检 3189 人份。

(六)着力日常监督检查,规范医疗机构的执业行为

1. 各专业有序开展监督执法。
2. 规范公正文明执法，提升执法质量和效能。

(七)健康教育工作有效开展

1. 加大力度做好重点传染病防治宣传工作。根据我县常见传染病如诺如病毒感染腹泻，肝炎、手足口、流感、支原体感染等防疫工作开展健康教育。

2. 结合各种卫生日活动，开展健康教育，提高居民健康素养水平。坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病，围绕国际组织和国家确立的卫生宣传纪念日或重大、重点疾病防控、国家基本公共卫生服务项目内容，开展相关的健康教育活动 20 余场次，发放健康宣传资料 23 种 20000 余份。在全县顺利完成了 2024

年居民健康素养监测任务。

3. 完成健康县区的建设工作。省卫健委组织健康县区建设工作评估专家组对明溪县全国健康县区建设工作进行评估验收。

(八) 圆满完成国家基本公共卫生服务项目督导

1. 对县总院及各分院公共卫生人员进行了《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的培训；对县总院及各分院进行 4 次的业务指导和技术支持。

(九) 医防融合及疾控综合改革

1. 落实疾控改革。根据《中共明溪县委机构编制委员会关于重新组建县疾病预防控制中心的通知》（明委编〔2024〕3 号）精神，11 月 21 日，明溪县疾病预防控制中心和明溪县卫生计生监督所整合，重新组建明溪县疾病预防控制中心，加挂明溪县卫生健康监督所牌子。

2. 深化医防融合。持续深化医改核心要求，加强医防协调融合工作，推动“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，筑就健康新防线。一是做强做实健康知识普及。二是医防融合肺部肿瘤筛查。三是加强重点人群流感预防。四是建立疾控机构与医疗机构双向挂职交流机制。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	745.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	667.60	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1428.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1412.72	本年支出合计	1428.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	9.15	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.83	年末结转和结余	1.17
总计	1429.70	总计	1429.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：明溪县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	合计	1412.72	745.11	0.00	667.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1412.72	745.11	0.00	667.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1393.52	725.92	0.00	667.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1083.36	416.36	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	24.44	23.84	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：明溪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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1428.53	1109.72	318.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1428.53	1109.72	318.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1409.34	1109.72	299.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1092.51	1090.28	2.23	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	24.44	19.44	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	149.25	0.00	149.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	106.72	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：明溪县疾病预防控制中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	745.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	751.78	751.78	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	745.11	本年支出合计	751.78	751.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.83	年末财政拨款结转和结余	1.17	1.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.83					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	752.94	总计	752.94	752.94	0.00	0.00

注：1. 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		751.78	432.97	318.81
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	751.78	432.97	318.81
21002	公立医院	19.19	0.00	19.19
2100299	其他公立医院支出	19.19	0.00	19.19
21004	公共卫生	732.58	432.97	299.62
2100401	疾病预防控制机构	416.36	414.13	2.23
2100402	卫生监督机构	23.84	18.84	5.00
2100408	基本公共卫生服务	149.25	0.00	149.25
2100409	重大公共卫生服务	106.72	0.00	106.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.42	0.00	36.42

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：明溪县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	416.09	302	商品和服务支出	11.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	104.17	30201	办公费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	130.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.49	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.10	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.72	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		421.04	公用经费合计					11.92

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.44
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.44
3. 公务接待费	6	1.12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：明溪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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1429.70 万元，支出总计 1429.70 万元，与上年决算数相比，各减少 21.05 万元，下降 1.45%，主要是 2024 年度本年收入，与上年决算相比，增加 55.08 万元，年初结转和结余，与上年决算相比，减少 85.29 万元，使用非财政拨款结余增加 9.15 万元，导致 2024 年度部门收入总计，比上年决算相比减少 21.05 万元；2024 年度本年支出，与上年决算相比，增加 42.24 万元，年末结转和结余，与上年决算相比减少 63.3 万元，导致 2024 年度部门支出总计，比上年决算相比减少 21.05 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1412.72 万元，比上年决算数增加 55.08 万元，增长 4.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 745.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 667.60 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1428.53万元，比上年决算数增加42.24万元，增长3.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 1109.72 万元。其中，人员支出 427.70 万元，公用支出 815.12 万元。

2. 项目支出 318.81 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 752.94 万元， 支出总计 752.94 万元， 与上年决算数相比， 各增加 72.36 万元， 增长 10.63%， 主要是：2024 年度财政拨款收入， 与上年决算相比， 增加 101.47 万元， 年初财政拨款结转和结余， 与上年决算相比， 减少 29.12 万元， 导致 2023 年度财政拨款收入总计， 比上年决算相比增加 72.36 万元；2024 年度财政拨款支出， 与上年决算相比， 增加 89.57 万元， 年末财政拨款结转和结余， 与上年决算相比， 减少 17.2 万元， 导致 2023 年度财政拨款支出总计， 比上年决算相比增加 72.36 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 751.78 万元，比上年决算数增加 89.57 万元，增长 13.53%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100299-其他公立医院支出支出 19.19 万元，较上年决算数增加 19.19 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无其他医院支出项目经费收入，上年无相关支出，本年支出较上年增加 100%。

(二) 2100401-疾病预防控制机构支出 416.36 万元，较上年决算数增加 71.62 万元，增长 20.78%。主要原因是人员工资增加，五险二金增加，一次性抚恤金功能科目变化，疾病预防控制机构经费增加，支出相应增加。

(三) 2100402-卫生监督机构支出 23.84 万元，较上年决算数增加 23.84 万元，增长 100.00%。主要原因是监督所 12 月份并入我单位，人员经费和公用经费均在疾控列支。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 149.25 万元，较上年决算数增加 7.55 万元，增长 5.33%。主要原因是使用上年度的健康素养与控烟项目经费开展工作，支出增加 7.55 万元。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 106.72 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 0.96%。主要原因是开展重精防治、流感监测、结核病宣传防治活动，支出增加 1.01 万元。

(六) 2100499-其他公共卫生支出支出 36.42 万元，较上年决算数增加 16.93 万元，增长 86.87%。主要原因是医疗服务与保障能力提升项目经费收入增加，支出相应增加。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.39 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年一次性抚恤金下拨时，功能科目变更为疾病预防控制机构，本年无该功能科目支出。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 44.19 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无突发公共卫生事件应急处置项目收入，无相关支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.96 万元，其中：

（一）人员经费 421.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.56 万元，完成全年预算的 92.67%；较上年增加 0.26 万元，增长 4.91%。主要原因是车辆使用年限增加，维修费用增加，但仍按预算安排公务用车运行费，公务用车运行费完成全年预算的 98.67%；严格控制接待人数、接待标准，全年接待费支出占预算的 74.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2024 年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.44 万元，完成全年预算的 98.67%；较上年增加 0.46 万元，增长 11.56%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 4.44 万元，完成全年预算的 98.67%；较上年增加 0.46 万元，增长 11.56%。主要是车辆使用年限增加，维修费用增加，但仍按预算安排公务用车运行费。截至

2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.12 万元，完成全年预算的 74.67%；较上年减少 0.20 万元，下降 15.15%。主要是严格控制接待人数、接待标准，全年接待费支出占预算的 74.67%。累计接待 19 批次、109 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是年初预算 HPV 免费接种疫苗、年初预算免疫经费 7.6 万元、年初预算三项成本费用经费 35 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 40.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是年初预算 HPV 免费接种疫苗、年初预算免疫经费 7.6 万元、年初预算三项成本费用经费 35 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 40.64 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因是：本部门为事业单位 2024

年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额145.28万元，其中：政府采购货物支出145.28万元、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145.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额145.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			年初预算免疫经费 7.6 万元								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县疾病预防控制中心			
项目概况			为保证疾控中心开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作，县财政安排相应的工作经费。								
主要成效			年度绩效目标全部完成。实际累计应接种针次 11677 人次，已接种针次 11129 人次，接种率 95.3%。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		7.60	7.60		3.41	10	44.87		0	
	其中：当年财政拨款		7.60	7.60		3.41	—	44.87			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	免疫接种数≥9800 人次。免疫接种率≥95%。有效控制疫苗相关传染病的发生与流行					年度绩效目标全部完成。实际累计应接种针次 11677 人次，已接种针次 11129 人次，接种率 95.3%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	免疫经费		≤7.6 万元		3.41	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障和提高公众的健康水平		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	常规免疫接种针次数监测管理		≥9800 人次		11129	20	20		
		质量指标	常规免疫接种率监测管理		≥95%		95.3	10	10		
		时效指标	按期完成		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			年初预算三项成本费用经费 35 万元								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县疾病预防控制中心			
项目概况			依据《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）文件，我单位取消卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检等三项收费。为了保证我单位从业人员体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测工作的正常开展，财政安排相应的工作成本经费。								
主要成效			年度绩效目标均已完成，实际完成目标值为：从业人员体检人次数 3189 人次，监测份数 1221 份，突发公共卫生事件处理率 100%, 传染病漏报率 0%；工作场所职业病危害因素监测 16 家.								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		35. 00	35. 00		35. 00	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		35. 00	35. 00		35. 00	—	100. 00			
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	从业体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测免费。从业人员体检人次数 2500 人次，监测份数 1200 份，突发公共卫生事件处理率≥95%，传染病漏报率≤3%；工作场所职业病危害因素监测 12 家.					从业体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测免费。从业人员体检人次数 3189 人次，监测份数 1221 份，突发公共卫生事件处理率 100%, 传染病漏报率 0%；工作场所职业病危害因素监测 16 家.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本经费		≤35 万元		35	10	10		
	效益指标	社会效益指标	从业体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测免费		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	从业体检人次数		≥2500 人次		3189	10	10		
			工作场所职业病危害因素监测		≥12 家		16	5	5		
			监测份数		≥1200 份		1221	5	5		
		质量指标	传染病漏报率		≤3%		0	5	5		
			突发公共卫生事件处理率		≥95%		100	5	5		
			时效指标		按期完成		=100%		100	10	10
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			年初预算 HPV 免费接种疫苗								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县疾病预防控制中心			
项目概况			年初预算 HPV 免费接种疫苗								
主要成效			宫颈癌疫苗成本 63 元/剂，开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率 96.5%，提升群众宫颈疾病防控意识，提高女性健康水平。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		4.50	4.50		2.23	10	49.56		0	
	其中：当年财政拨款		4.50	4.50		2.23	—	49.56			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。					宫颈癌疫苗成本 63 元/剂，开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率 96.5%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗成本≤245 元/剂		≤245 元/剂		63	10	10		
	效益指标	社会效益指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率		≥95%		96.5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试点县数量		≥1 县		1	20	20		
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率		=100%		100	10	10		
		时效指标	全县适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时完成		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算免疫经费 7.6 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保证疾控中心开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作，县财政安排相应的工作经费。

(二) 主要成效

年度绩效目标全部完成。实际累计应接种针次 11677 人次，已接种针次 11129 人次，接种率 95.3%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 免疫经费(万元)，目标值 7.6，完成值 3.41，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 常规免疫接种针次数监测管理(人次)，目标值 9800，完成

值 11129，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 常规免疫接种率监测管理(%), 目标值 95, 完成值 95.3, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按期完成(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障和提高公众的健康水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无。

(二) 改进措施: 无。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算三项成本费用经费 35 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20 号)文件,我单位取消卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检等三项收费,为了保证我单位从业人员体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测工作的正常开展,财政安排相应的工作成本经费。

(二) 主要成效

年度绩效目标均已完成,实际完成目标值为:从业人员体检人次数 3189 人次,监测份数 1221 份,突发公共卫生事件处理率 100%,传染病漏报率 0%;工作场所职业病危害因素监测 16 家。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本经费(万元), 目标值 35, 完成值 35, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 从业体检人次数(人次)，目标值 2500，完成值 3189，分值 10，得分 10。

2) 工作场所职业病危害因素监测(家)，目标值 12，完成值 16，分值 5，得分 5。

3) 监测份数(份)，目标值 1200，完成值 1221，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 传染病漏报率(%），目标值 3，完成值 0，分值 5，得分 5。

2) 突发公共卫生事件处理率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 按期完成(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 从业体检、工作场所职业病危害因素监测、政府委托性监测免费(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题:无。

(二) 改进措施:无。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算 HPV 免费接种疫苗)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为提升群众宫颈疾病防控意识,有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率,减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担,提高女性健康水平,提供适龄儿童 HPV 免费接种。

(二) 主要成效

宫颈癌疫苗成本 63 元/剂,开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率 96.5%,提升群众宫颈疾病防控意识,提高女性健康水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宫颈癌疫苗成本 $\leq$ 245 元/剂(元/剂),目标值 245,完成值 63,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试点县数量(县),目标

值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 受种对象及监护人知情同意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 全县适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时完成(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 96.5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无。

(二) 改进措施：无。