

宝鸡市金台区疾病预防控制中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市金台区疾病预防控制中心是公益一类事业单位。隶属金台区卫生健康局，全额拨款事业单位。

（一）主要职责

宝鸡市金台区疾病预防控制中心主要职责负责传染性、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病的预防控制、监测检验与评价；传染病暴发流行等重大疫情事件的调查，并制定控制对策和措施；实施国家免疫规划政策及疫苗冷链、管理；疾病预防控制信息的收集统计、分析评价、反馈报告及预测预报；疾病控制、公共卫生相关技术的培训、指导、宣传教育及咨询、诊疗服务；职业卫生、环境卫生、学校卫生；医学检测健康相关产品卫生质量检验、疾病预防控制相关样品的检验。

我单位认真落实新时期卫生和健康工作方针，严格按照年度目标任务积极统筹安排。发挥疾控专业优势，坚持预防为主，认真实施重大疾病和传染病预防控制规划、计划和方案，加大宣传力度，提高培训水平，逐步提升群众健康素养和防病意识，始终践行习近平总书记全面推进以人民为中心的卫生健康事业高质量发展的重要讲话精神，规范、合理，高效使用项目资金。为健康金台贡献疾控力量。

1、重点传染病防控。通过强化疫情信息管理、聚焦重点传染病防控、加强培训督导、深化宣传教育以及创新疾控监督机制等多维度举措，全力守护辖区群众健康，取得了显著成效。全年对

辖区医疗机构网报监测系统悉心维护120余次。积极践行公共卫生健康教育管理服务项目，创新开展公众健康教育活动，多渠道、多形式提升公众传染病防控工作。利用多媒体，微信群，宣传栏等方式将传染病防控知识纳入群众宣传中，让广大群众懂得自我防护意识，增加了群众知晓率。全区全年无突发公共卫生事件发生。荣获2024年宝鸡市重点传染病综合防控先进单位和2024年医疗机构疾控监督员制度试点工作先进单位。

2、预防接种。根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，严格执行冷链运转，保证了疫苗的储存安全。该项工作2024年荣获陕西新冠疫苗研究工作表现突出单位。

3、ADIS、结核病、丙肝综合防治。发挥项目资金作用，对娱乐场所高危人群进行高危行为干预。对前来咨询的人员，免费进行咨询并检测。通过专题调查向社区居民宣传ADIS知识，提高大众人群知识知晓率。定期在辖区学校ADIS微信工作群、宾馆ADIS工作群、社区ADIS工作群以及金台区疾控中心微信公众号和今日头条上进行ADIS、结核病、丙肝知识广泛宣传。该项工作2024年获得宝鸡市ADIS项目防控管理排名第一。

4、地方病防治和慢性病管理。对辖区相关医疗机构进行督导，集中开展了业务培训。持续开展碘缺乏病监测、大骨节病监测及饮水型地方性氟中毒监测工作，加强慢性病监测。坚持与公安、民政部门死亡数据交换机制，强化医疗机构死因监测培训指导。

5、职业病项目管理，深入开展各类监测与帮扶，创新宣传帮扶模式，针对中小微企业开展精准防护提升帮扶，强化跨部门协作，营造浓厚的企业防护氛围。

6、健康教育与健康促进工作。利用微信二维码宣传健康知识，区疾控中心微信公众号全年发布健康信息890篇，关注人数3000多人；全区健康教育形式多样、内容丰富，有效提升了群众健康知识知晓率。

7、其他重点疾病防控。使用专项资金建立应急物资储备库，根据传染病发病趋势，做好风险评估、分析，按照疫情防控需求，足量储备包括医用口罩、防护服、隔离衣、面屏、医用外科手套、消毒剂、喷雾器等在内的多种物资，为全区卫生应急处置工作提供了坚实的物资后盾，有力支撑了疫情防控及各类突发卫生事件应对工作的顺利开展。该项工作2024年被评为宝鸡市病媒生物防制与消毒工作先进单位。

（二）内设机构

宝鸡市金台区疾病预防控制中心内设办公室、免疫规划科、传染病防治科、慢性病防治科、检验科、结艾科、职业卫生科、财务科、地方病及健康教育科。

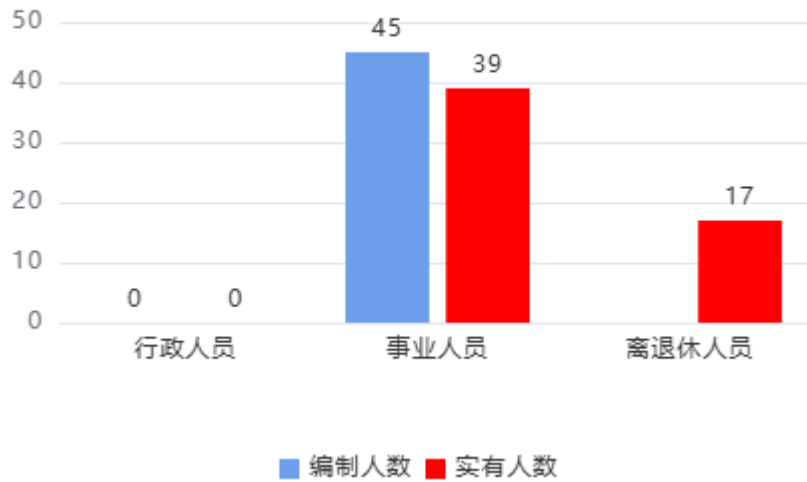
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图

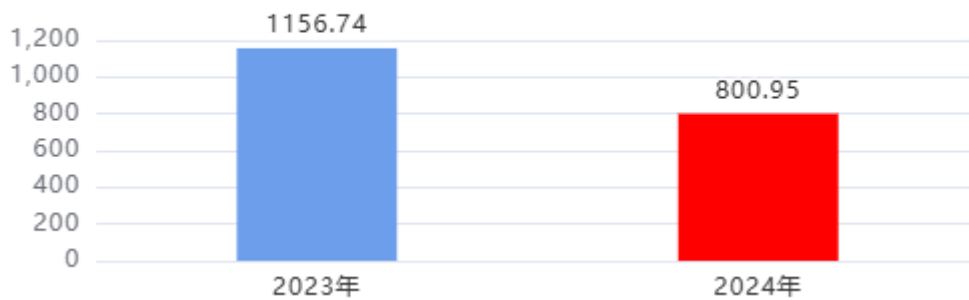


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为800.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少355.79万元，下降30.76%，下降的主要原因是：新冠疫情防控工作经费收支减少。

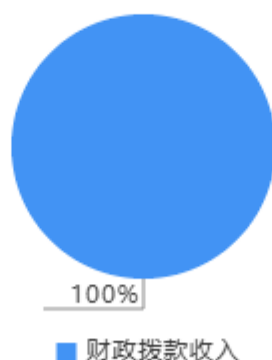
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计800.95万元，其中：财政拨款收入800.95万元，占100%。

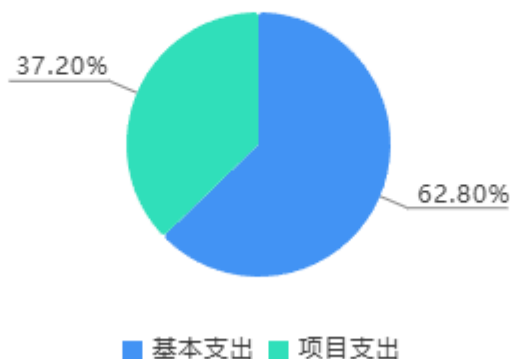
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计800.95万元，其中：基本支出502.97万元，占62.80%；项目支出297.99万元，占37.20%。

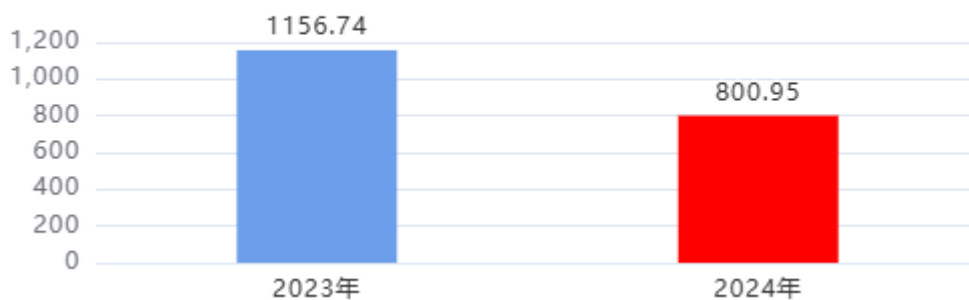
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为800.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少355.79万元，下降30.76%，下降的主要原因是：新冠疫情防控工作经费收支减少。

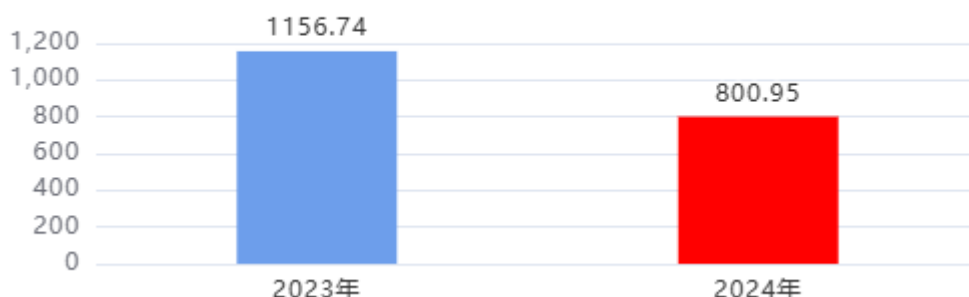
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



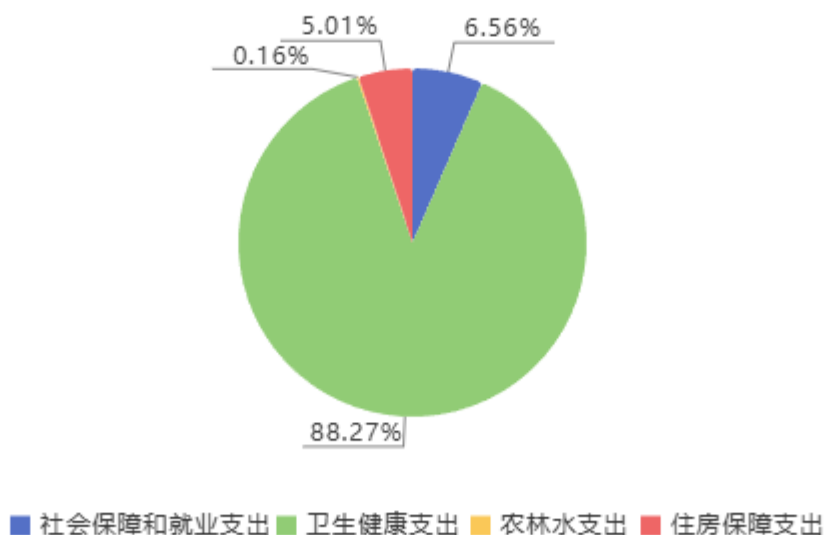
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算508.81万元，支出决算800.95万元，完成年初预算的157.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少355.79万元，下降30.76%，下降的主要原因是：新冠疫情防控工作经费收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.53万元，支出决算52.58万元，完成年初预算的108.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招入人员经费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算386.95万元，支出决算400.31万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招入人员经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算72.60万元，新增支出的主要原因是：职业病、慢病防治支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算202.40万元，新增支出的主要原因是：结核病、ADIS、地方病，其他传染病支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算29.69万元，支出决算31.66万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招入人员经费支出增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.27万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算42.37万元，支出决算40.14万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员住房公积金缴纳减少。

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502.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费491.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费11.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中特种专业技术用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为800.95万元，其中：基本支出502.97万元（人员经费491.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金；公用经费11.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用），占62.80%；公共卫生项目支出297.99万元，占37.20%。总体收支平衡。完成率100%。

2024年部门预算较为完整，与预算收入相对应的决算支出数据完整；预算编列预算科目准确、全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理；预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，科学规范地编制了部门预算，部分项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准。预算绩效目标覆盖率达到年度要求，绩效目标编制合理规范。本单位建立了绩效管理制度体系和绩效管理工作机制，对公共卫生项目做到了预算事前绩效评估，

事中绩效运行监控，预决算公开绩效目标及绩效自评结果，明确了绩效管理职能。促进项目金更加规范、合理、高效使用。

2024年在区委、区政府的正确领导下，在区局的精心指导下，我单位严格执行《政府会计制度》确保各项资金规范使用。财务管理严格执行单位预算管理制度，将下达的预算指标按任务进行分解，对预算执行按月度、季度、年度进执行情况分析，严格按照财政规定，建立健全单位内部控制制度，将内控基础性评价工作纳入年度任务目标，取得了一定成效，主要措施和成效具体如下：1. 部门预算管理情况。（1）严格部门预算编制。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾内设职能部门的主要职责、任务，科学合理编制各项支出预算。

（2）加强预算执行管理。按照批复的预算分月按计划执行，严格执行批复预算，做到无预算不支出，资金拨付有健全的审批制度，“三重一大”项目开支经党委会上会研究后拨付。2. 内控管理。严格按照行政事业单位内部控制规范要求，健全内部控制制度，合理设置关键岗位，使不相融岗位得到有效分离，严格收支审批流程，确保经济业务合法、合规、有效开展。3. 资产管理。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的有效利用和管理。对于新增固定资产，做到账务和资产管理系统及时入账，落实保管制度，责任到人。对于资产报废，由单位提出报废申请并打报告，经财政部门核实审批后严格按照资产处置程序办理。4. 绩效管理。制定专项资金管理制度及绩效评价方案，按要求科学申报项目，细化明细分类，储备做到规范有效，事后及时对照年初设定指标开展绩效评价，将评价结果及社会效果进行有效运

用。5. 人才队伍建设。加强内部机构及人员配备，按照不相融岗位有效分离的措施分设岗位，各业务岗位定期实施轮岗或专项审计；按年组织会计人员参加继续教育学习，不断增强业务知识积累，有效提升业务技能。6. 部门预算绩效管理开展情况。根据年初工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程度和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一年来我中心以健康宝鸡、健康金台工作为重心，各项工作抓落实、补短板，提质量，推动我区疾控工作发展并取得了显著成效。

本单位在部门决算中反映公共卫生服务1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金297.99万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数800.95万元，全年执行数800.95万元，预算执行率为100%。其中：本年度本单位总体运行情况良好，取得的综合评价等级为优良。2024年我单位积极履职，强化管理，保证单位正常运转。顺利地完成了全年目标任务。全面实现预算管理，编制收支预算坚持已收定支、收支平衡，统筹兼顾的原则，做到无预算不支出，资金拨付有健全的制度，规范、合理，高效使用项目资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

一年来，区疾控中心在区委、区政府的正确领导下，在区卫健局和上级业务部门的精心指导下，始终践行习近平总书记全面推进以人民为中心的卫生健康事业高质量发展的重要讲话精神。着力完善重大疾病和传染病预防控制体系，未病先防，节约社会医疗资源，提高人民生活质量。牢牢守住公共卫生安全底线。2024年末，区卫健局对我单位进行2024年度目标责任考核工作，通过现场查阅资料，对照年初签订的目标责任书分别对本年度工作完成情况进行检查。通过查验，我单位按照年初既定安排，已全部完成本年度工作任务和绩效目标考核。

存在问题：1、财政预算项目资金偏小和财政资金到账较慢。2、面对当前发展新形势、群众新期待，工作中还存在一些困难和问题，与上级的要求和群众的期盼还有一定的差距，下一步改进措施：增加年初财政预算数，财政资金及时到账。疾病预防控制工作任重道远我中心继续以人民健康为中心，砥砺奋进，全力构筑公共卫生防护屏障，助推疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设。为推动我区疾控事业高质量发展，全方位全周期维护保障人民健康做出积极贡献。

金台区疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区疾病预防控制中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	保证单位正常运转,完成各项任务	完成	800.95	800.95	0	800.95	800.95	0	—	100%	—
金额合计			800.95	800.95	0	800.95	800.95	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位职工的工资福利,保证单位工作正常运转,负责全区传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;开展公众健康和营养状况监测和评价,提出干预策略和措施;开展健康教育及健康促进工作;疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等。						保障单位职工的工资福利,保证单位工作正常运转,负责全区传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;开展公众健康和营养状况监测和评价,提出干预策略和措施;开展健康教育及健康促进工作;疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	人员标准、管理人数			100%	100%	12.5	12.5			
		质量指标	人员履职、传染病、慢病等规范管理率、保障疫情防控工作等			提升	100%	12.5	12.5			
		时效指标	时效性			及时	100%	12.5	12.5			
		成本指标	支付资金			800.95	100%	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	100%	7.5	7.5			
		社会效益指标	提高幸福指数,有效防控传染病等;保障全区人民身体健康			成效显著	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	100%	7.5	7.5			
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	100%	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95-100%	99%	10	9				
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共卫生服务1个一级项目的绩效自评结果。2024年公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数297.99万元，全年执行数297.99万元，预算执行率为100%。在项目资金管理使用过程中，我单位项目绩效有健全管理制度，项目资金使用节约，公开，透明。坚持收支平衡原则，项目预算资金使用过程中不存在无预算开支、超支情况，无挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。项目资金使用规范、合理、高效。充分发挥好为人民群众服务的需要。年末经过上级主管部门综合考核评价传染病防治、地方病防治、结核病防治、职业病防治、ADIS防治以及慢性病防治、水质监测、健康素养等工作各项质量指标均达标，截止2024年12月项目已如期完成任务，完成率100%。自评得分为100分，评价等级为优秀。

1、传染病防治工作全面落实疫情监测工作，强化监测预警及处置。对重点传染病疫情实施日报、周报、月报制度，及时通报预警信息，并规范处置了2起突发公共卫生事件、97起学校聚集性疫情及6起家庭聚集疫情。落实手足口病“84化”干预措施，完成手足口病例监测60份；做好新冠变异株监测工作，采集检测新冠鼻咽样本520份。疫情网络直报、维护率达到100%。

2、ADIS、结核病、丙肝综合防治。定期在辖区学校微信工作群、宾馆工作群、社区工作群以及金台区疾控中心微信公众号和今日头条上进行ADIS、结核病、丙肝知识广泛宣传。截至年末推送宣传信息40次。全区宣讲活动累计张贴固定宣传标语10条、设置宣传资料放置架12个、发放宣传材料5种600余份，接受咨询1300余人次，受益居民达5000余人。向全区初中以上学校中学生

35000人，发放宣传手册人手一本，同时提供《青少年ADIS防治知识手册》25000册。提高大众人群知识知晓率。提高了群众自我防病意识。

3、职业病防治工作治理。成功申报176家企业职业病危害项目，32家专项治理均达标；完成22家企业工作场所危害因素监测，抽检25家放射诊疗机构，并对37名尘肺病患者进行了随访。传递人文关怀；审核4174条省平台体检信息，保障数据准确率100%。

4、有效提升地方病防治和慢性病管理工作。编制《金台区地方病防治工作规范管理资料》100册，印制地方病患者管理档案盒770个；按时完成大骨节患者691人双手拍摄X线片及相关佐证资料，达标率100%；根据《中国高血压防治指南(2024年修订版)》和《国家基层糖尿病防治管理指南》，在管理的30457名高血压患者中，规范管理率达到80.5%，血压控制率为73.8%；同时，在管理的14063名2型糖尿病患者中，规范管理率为79.8%，血糖控制率为71.4%。管理慢阻肺495人，完成任务的229%。

5、深入开展健康教育与健康促进工作。利用新媒体，全面宣传普及健康知识。我们在1路和7路公交车车载电视上滚动播放健康知识视频，确保内容全年更新达12次。区疾控中心微信公众号全年发布健康信息890篇，关注人数3000多人。全区健康教育形式多样、内容丰富，有效提升了群众健康知识知晓率。成效显著全民健康水平逐年提升。

6、扎实开展其他重点疾控工作。对12所学校、182名学生进行调查体检、问卷与环境评估。对17家涵盖8类公共场所进行了两轮监测，收集样本超1000份；全年高效处理845例病例报告，妥善

处置4起聚集性病例，审核及时率与我市食源性疑似聚集事件处置的及时率一致，均为100%。

7、规范开展实验室检验检测。顺利通过了省、市组织的5次实验室质控和能力验证考核，共涉及13个项目。全年规范开展新冠病毒监测、饮用水水质、ADIS、地方病、健康危害因素及其他病原微生物采样、检测，完成检验检测项目54项。

按要求完成了全年目标人群任务，保障全区人民的生命健康安全。通过对传染病、结核病、ADIS、职业病、慢性病的监测以及相关防治措施的宣传，提升公众认知水平和防病意识，增强群防群控能力。加强乡镇地方病防治工作领导，建立健全地方病防治长效工作机制，认真制定防治规划，严格落实防治措施。我中心继续坚持“人民至上、生命至上”的价值理念，践行“健康所系，性命相托”的使命担当，强党建、重基层，促改革、攀高峰，惠民生、防风险，持续推进健康金台建设，不断提高卫生健康服务管理水平，让群众有更多健康获得感、幸福感、安全感，继续为全区卫生健康事业做出更突出的贡献。

存在问题：财政资金到账较慢。下一步改进措施：财政资金及时到账。建议区财政部门能够及时下拨相关项目经费。

公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共卫生服务项目							
主管部门	金台区卫生健康局			实施单位	宝鸡市金台区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	297.99	297.99	297.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	297.99	297.99	297.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照国家公共卫生服务标准及疫情防控工作要求，完成公共卫生服务工作。			按照国家公共卫生服务标准及疫情防控工作要求，完成公共卫生服务工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	结核病初诊就诊管理人数、慢病管理人数、ADIS监测人数ADIS检测阳性人数及哨点监测管理人数	201人、37127人、305人、400人、712人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	结核病规范管理率、慢病规范管理率，ADIS随访管理率完成率	≥95%，≥70%，100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	时效性	及时管理	100%	12.5	12.5	
		成本指标	财政拨款	297.99	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障全区人民身体健康促进地方经济发展	成效显著	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	广大群众对结核病、ADIS等疾病预防能力提高	成效显著	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95-100%	99%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3328059。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	800.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.58
	9		九、卫生健康支出	39	706.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.27
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	800.95	本年支出合计	57	800.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	800.95	总计	60	800.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	800.95	800.95					
208	社会保障和就业支出	52.58	52.58					
20805	行政事业单位养老支出	52.58	52.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58					
210	卫生健康支出	706.97	706.97					
21004	公共卫生	675.31	675.31					
2100401	疾病预防控制机构	400.31	400.31					
2100408	基本公共卫生服务	72.60	72.60					
2100409	重大公共卫生服务	202.40	202.40					
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66					
2101102	事业单位医疗	31.66	31.66					
213	农林水支出	1.27	1.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.27	1.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.27	1.27					
221	住房保障支出	40.14	40.14					
22102	住房改革支出	40.14	40.14					
2210201	住房公积金	40.14	40.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	800.95	502.97	297.99			
208	社会保障和就业支出	52.58	52.58				
20805	行政事业单位养老支出	52.58	52.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58				
210	卫生健康支出	706.97	408.98	297.99			
21004	公共卫生	675.31	377.33	297.99			
2100401	疾病预防控制机构	400.31	377.33	22.98			
2100408	基本公共卫生服务	72.60		72.60			
2100409	重大公共卫生服务	202.40		202.40			
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66				
2101102	事业单位医疗	31.66	31.66				
213	农林水支出	1.27	1.27				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.27	1.27				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.27	1.27				
221	住房保障支出	40.14	40.14				
22102	住房改革支出	40.14	40.14				
2210201	住房公积金	40.14	40.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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收入	1	800.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.58	52.58		
	9		九、卫生健康支出	41	706.97	706.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.27	1.27		
	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	40.14	40.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	800.95	本年支出合计	59	800.95	800.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	800.95	合计	64	800.95	800.95		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	800.95	502.97	297.99
208	社会保障和就业支出	52.58	52.58	
20805	行政事业单位养老支出	52.58	52.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58	
210	卫生健康支出	706.97	408.98	297.99
21004	公共卫生	675.31	377.33	297.99
2100401	疾病预防控制机构	400.31	377.33	22.98
2100408	基本公共卫生服务	72.60		72.60
2100409	重大公共卫生服务	202.40		202.40
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	
2101102	事业单位医疗	31.66	31.66	
213	农林水支出	1.27	1.27	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.27	1.27	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.27	1.27	
221	住房保障支出	40.14	40.14	
22102	住房改革支出	40.14	40.14	
2210201	住房公积金	40.14	40.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	490.20	302	商品和服务支出	11.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.68	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.03	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.90	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.96	30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费	0.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		491.51	公用经费合计					11.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。