

# 榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）

## 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

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，榆林市疾病预防控制中心在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，始终坚持“预防为主、防治结合”的方针，凝心聚力抓好突发公共卫生事件的应急处理、重点传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病防治，各项工作取得了新的进展。

### （一）主要职责

我单位主要职责：实施辖区内疾病预防控制规划、方案；负责辖区内预防性生物制品的管理并组织实施预防接种；调查突发性公共卫生事件的危险因素并实施疾病预防控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展急慢性传染病监测评估和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测并组织实施预防控制措施；管理辖区内传染病疫情信息及相关公共卫生信息；指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作。

### （二）内设机构

我单位内设办公室、纪检监察室、财务科、卫生应急科、信息科、传染病防制科、免疫规划科、结核病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、职业病防治科、慢性病预防控制科、公共卫生科、检验科、质量控制科、健康教育科、体检科、美沙酮管理科、鼠疫布病防制科、地方病防治科、消毒与病媒生物防制科、后勤保障科等21个科室。

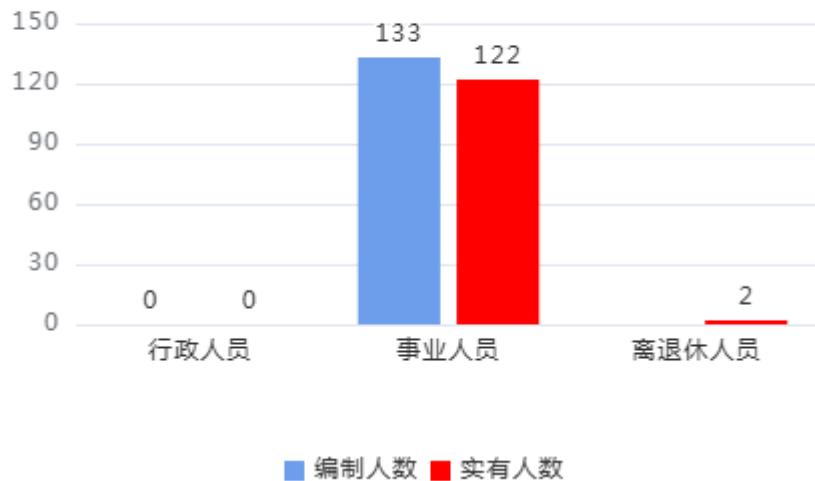
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会的二级预算单位，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133人，其中行政编制0人、事业编制133人；实有人员122人，其中行政0人、事业122人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

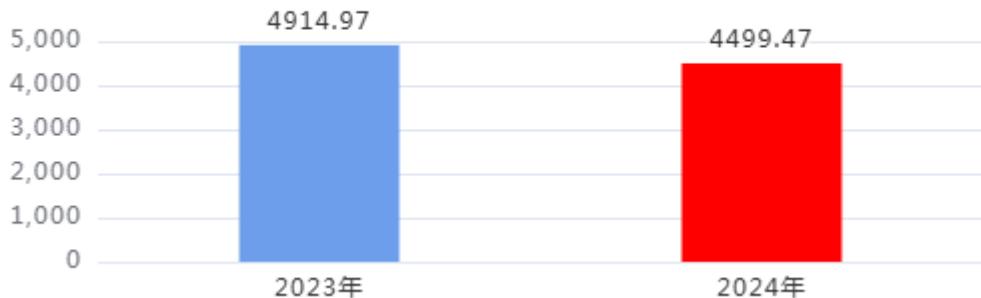


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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4,499.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少415.50万元，下降8.45%，下降的主要原因是：项目减少，收支减少。

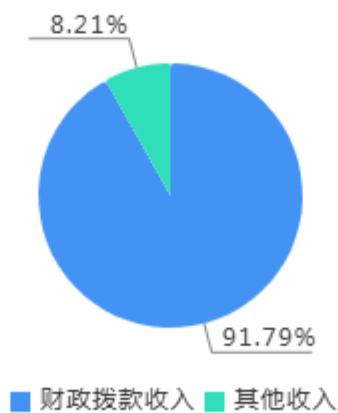
### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,493.95万元，其中：财政拨款收入4,124.85万元，占91.79%；其他收入369.09万元，占8.21%。

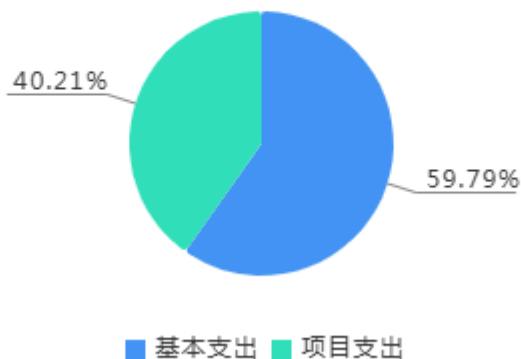
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,329.51万元，其中：基本支出2,588.80万元，占59.79%；项目支出1,740.71万元，占40.21%。

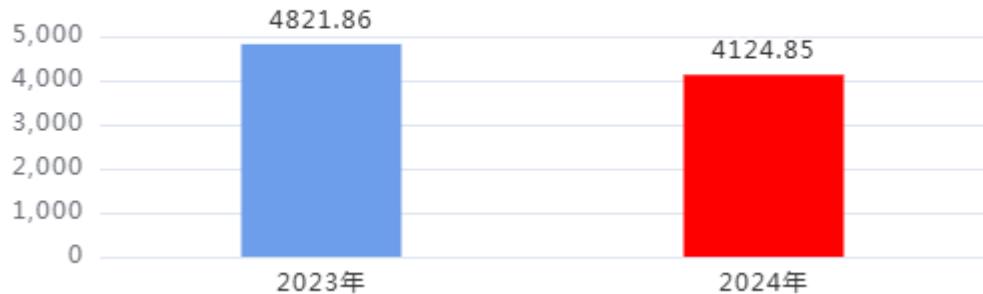
## 支出结构图



## 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4,124.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少697.01万元，下降14.46%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入、支出减少。

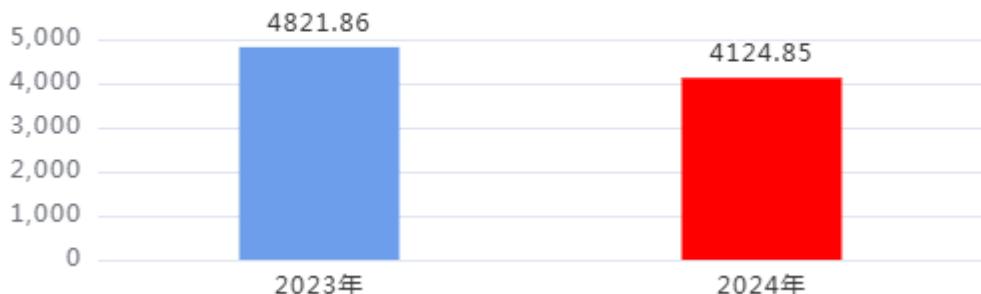
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



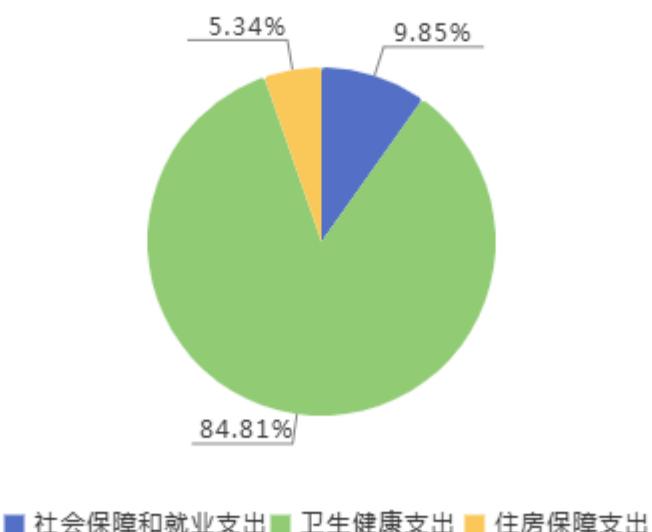
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,447.00万元，支出决算4,124.85万元，完成年初预算的168.57%。占本年支出合计的95.27%。与上年相比，财政拨款支出减少697.01万元，下降14.46%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款支出减少。

### 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）事业单位离退休（项）。年初预算94.74万元，支出决算98.21万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了市级专项资金离休老干部医药费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算231.56万元，支出决算205.80万元，完成年初预算的88.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员增加，基本养老保险缴费支出减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算115.78万元，支出决算102.29万元，完成年初预算的88.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员增加，职业年金缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.55万元，新增支出的主要原因是：使用了上年结转资金和中省市下达专项资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算1,729.40万元，支出决算2,612.98万元，完成年初预算的151.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金和中省市下达专项资金。

6. 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128.12万元，新增支出的主要原因是：使用了上年结转资金和中省市下达专项资金。

7. 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465.92万元，新增支出的主要原因是：使用了上年结转资金和中省市下达专项资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算25.98万元，新增支出的主要原因是：使用了上年结转资金和中省市下达专项资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算146.41万元，新增支出的主要原因是：使用了上年结转资金和中省市下达专项资金。

10. 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101.85万元，支出决算99.25万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员增加，基本医疗保险缴费支出减少。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.22万元，新增支出的主要原因是：使用了上年结转资金和中省市下达专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算173.67万元，支出决算220.12万元，完成年初预算的126.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴住房公积金。

## 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2,573.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,466.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费106.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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**

### **(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**

2024年度财政拨款安排培训费预算130.09万元，支出决算130.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照政府过紧日子要求，减少培训。主要用于：疾控业务培训。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务工作增加，会议增多。主要用于：疾控业务工作会。

## **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**

(一) 2024年度政府采购支出总额共399.44万元，其中：政府采购货物支出357.79万元、政府采购工程支出27.85万元、政府采购服务支出13.80万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额58.57万元，占政府采购支出合同总额的14.66%，其中：授予小微企业合同金额58.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## **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10辆，其中其他用车10辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）7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，我单位在保证正常运转

的同时，有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。

本单位在部门决算中反映榆林市疾病预防控制中心公共卫生发展项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金674.04万元，占部门预算项目支出总额的35.27%。

## （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98，全年预算数4499.47万元，全年执行数4329.51万元，预算执行率为96.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位在保证正常运转的同时，有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。发现的问题及原因：政府采购周期长，项目跨年度执行，资金支出进度缓慢。下一步改进措施：及时与财政对接，加快政府采购流程，加快项目执行进度。

# 榆林市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			榆林市疾病预防控制中心									
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1	保障单位正常运转及工资发放	基本完成	2588.80	2588.80	0.00	2588.80	2588.80	0.00	—	100%	—
	任务2	预防控制各类传染病的发生和流行	基本完成	1910.67	1551.51	359.16	1740.71	1551.51	189.20	—	91.10%	—
金额合计				4499.47	4140.31	359.16	4329.51	4140.31	189.20	10	96.22%	9
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						
	保障单位职工人员工资及单位正常运转，预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。					本年度单位职工人员工资正常发放，单位正常运转，有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。						
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	艾滋病治疗率		90%		91.88%		2	2		
			结核患者规范管理率		90%		95%		2	2		
			免疫规划疫苗接种率		95%		95.50%		2	2		
			鼠疫发现率		100%		100.00%		2	2		
			狂犬病处置率		90%		93.20%		2	2		
			细菌性传染病监测		90份		94份		2	2		
			职业病防治项目监测率		100%		100.00%		2	2		
			死因监测数据规范报告率		>80%		86.00%		2	2		
			碘盐合格率		>95%		98.68%		2	2		
			氟骨症患者规范管理率		>95%		99.94%		2	2		
	质量指标	质量指标	水质检测能力		提升		提升		2	2		
			布病发病率		下降		下降12.67%		2	2		
			饮用水监测率		100%		100%		2	2		
			食品安全样品检测率		100%		100%		2	2		
			健康教育宣传知晓率		90%		90%		2	2		
			疾病防治工作督导覆盖率		95%		95%		2	2		
			疫情调查处置		100%		100%		2	2		
			监测预警卫生应急能力建设		提升		提升		2	2		
			培训合格率		>80%		>80%		2	2		
		实验室检测能力提升		提升		由36个常规项目扩增至82个项目		2		2		
	时效指标	监测防控任务完成时间		2024年12月底		2024年12月底		5	5			
	成本指标	投入资金		4499.47万元		4329.51万元		5	4			
效益指标(30分)	社会效益指标	完成传染病、艾滋病、慢病、寄生虫病、地方病的防控;完成病媒生物的监测;地方病能力建设		效果显著		效果显著		20	20			
		居民健康水平提高		提高		提高		5	5			
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平		提高		提高		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各级行政管理部门对监测、防控成果的满意情况		效果显著		效果显著		5	5			
		群众满意度		90%		90%		5	5			
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共卫生发展项目资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市疾病预防控制中心公共卫生发展项目资金绩效自评  
综述：全年预算数930.04万元，全年执行数930.04万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生，实现了预期目标。发现的问题及原因：上级行政管理部门对监测、防控成果的满意度评价为“效果显著”，但未达到满分标准；群众满意度指标值为90%，实际完成值也为90%，得分偏低，说明服务质量公众感知仍有提升空间。下一步改进措施：加强与上级主管部门的沟通反馈，优化工作流程和服务质量，进一步提升上级部门满意度；通过开展健康宣教、改善服务态度等方式，持续提高群众满意度。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市疾病预防控制中心公共卫生发展项目资金							
主管部门	榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市疾病预防控制中心		
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	0	930.04	930.04	10	100% 10		
	其中：当年财政拨款	0	930.04	930.04	—	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				
	预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。			有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。				
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	艾滋病治疗率	90%	91.88%	2	2	
			结核患者规范管理率	90%	95%	2	2	
			免疫规划疫苗接种率	95%	96%	2	2	
			鼠疫发现率	100%	100%	2	2	
			狂犬病处置率	90%	93%	2	2	
			细菌性传染病监测	90份	94份	2	2	
			职业病防治项目监测率	100%	100%	2	2	
			死因监测数据规范报告率	>80%	86%	2	2	
			碘盐合格率	>95%	99%	2	2	
			氟骨症患者规范管理率	>95%	100%	2	2	
	质量指标	质量指标	水质检测能力	提升	提升	2	2	
			布病发病率	下降	下降12.67%	2	2	
			饮用水监测率	100%	100%	2	2	
			食品安全样品检测率	100%	100%	2	2	
			健康教育宣传知晓率	90%	90%	2	2	
			疾病防治工作督导覆盖率	95%	95%	2	2	
			疫情调查处置	100%	100%	2	2	
			监测预警卫生应急能力建设	提升	提升	2	2	
			培训合格率	>80%	>80%	2	2	
			实验室检测能力提升	提升	提升	2	2	
	时效指标	监测防控任务完成时间	2024年12月底	2024年12月底	5	5		
	成本指标	投入资金	930.04万元	930.04万元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	完成传染病、艾滋病、慢病、寄生虫病、地方病的防控；完成病媒生物的监测；地方病能力建设	效果显著	20	20	20		
	可持续	居民健康水平提高	提高	提高	5	5		

	影响指标	公共卫生均等化水平	提高	提高	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各级行政管理部门对监测、防控成果的满意情况	效果显著	效果显著	5	4	进一步提升上级部门满意度
		群众满意度	90%	90%	5	4	进一步提升群众满意度
总分				100	98		

**(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. 榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）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：（0912）3455084。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,124.85	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	369.09	八、社会保障和就业支出	38	406.30
	9		九、卫生健康支出	39	3,703.09
	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	
	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	220.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,493.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,329.51</b>
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	5.52	年末结转和结余	59	169.96
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,499.47</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,499.47</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）

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	4,493.95	4,124.85					369.09	
208	社会保障和就业支出	406.30	406.30						
20805	行政事业单位养老支出	406.30	406.30						
2080502	事业单位离退休	98.21	98.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.80	205.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.29	102.29						
210	卫生健康支出	3,867.53	3,498.44					369.09	
21001	卫生健康管理事务	7.55	7.55						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.55	7.55						
21004	公共卫生	3,748.50	3,379.41					369.09	
2100401	疾病预防控制机构	2,982.08	2,612.98					369.09	
2100408	基本公共卫生服务	128.12	128.12						
2100409	重大公共卫生服务	465.92	465.92						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.98	25.98						
2100499	其他公共卫生支出	146.41	146.41						
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25						
2101102	事业单位医疗	99.25	99.25						
21099	其他卫生健康支出	12.22	12.22						
2109999	其他卫生健康支出	12.22	12.22						
221	住房保障支出	220.12	220.12						
22102	住房改革支出	220.12	220.12						
2210201	住房公积金	220.12	220.12						

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：榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）

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		4,329.51	2,588.80	1,740.71			
208	社会保障和就业支出	406.30	406.30				
20805	行政事业单位养老支出	406.30	406.30				
2080502	事业单位离退休	98.21	98.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.80	205.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.29	102.29				
210	卫生健康支出	3,703.09	1,962.38	1,740.71			
21001	卫生健康管理事务	7.55		7.55			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.55		7.55			
21004	公共卫生	3,584.07	1,863.12	1,720.94			
2100401	疾病预防控制机构	2,817.64	1,863.12	954.52			
2100408	基本公共卫生服务	128.12		128.12			
2100409	重大公共卫生服务	465.92		465.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.98		25.98			
2100499	其他公共卫生支出	146.41		146.41			
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25				
2101102	事业单位医疗	99.25	99.25				
21099	其他卫生健康支出	12.22		12.22			
2109999	其他卫生健康支出	12.22		12.22			
221	住房保障支出	220.12	220.12				
22102	住房改革支出	220.12	220.12				
2210201	住房公积金	220.12	220.12				

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：榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）

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	4,124.85	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	406.30	406.30		
	9		九、卫生健康支出	41	3,498.44	3,498.44		
	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				
	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	220.12	220.12		
	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	4,124.85	<b>本年支出合计</b>	59	4,124.85	4,124.85		
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				
<b>合计</b>	32	4,124.85	<b>合计</b>	64	4,124.85	4,124.85		

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：榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）

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	4,124.85	2,573.35	1,551.51
208	社会保障和就业支出	406.30	406.30	
20805	行政事业单位养老支出	406.30	406.30	
2080502	事业单位离退休	98.21	98.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.80	205.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.29	102.29	
210	卫生健康支出	3,498.44	1,946.93	1,551.51
21001	卫生健康管理事务	7.55		7.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.55		7.55
21004	公共卫生	3,379.41	1,847.67	1,531.74
2100401	疾病预防控制机构	2,612.98	1,847.67	765.31
2100408	基本公共卫生服务	128.12		128.12
2100409	重大公共卫生服务	465.92		465.92
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.98		25.98
2100499	其他公共卫生支出	146.41		146.41
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25	
2101102	事业单位医疗	99.25	99.25	
21099	其他卫生健康支出	12.22		12.22
2109999	其他卫生健康支出	12.22		12.22
221	住房保障支出	220.12	220.12	
22102	住房改革支出	220.12	220.12	
2210201	住房公积金	220.12	220.12	

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：榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）

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	2,320.45	302	商品和服务支出	106.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.84	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.73	30202	印刷费	5.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.66	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	688.93	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.80	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.25	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.82	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.37	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.10	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	15.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	38.08	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	11.97	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	12.00	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	9.59	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	2,466.82			公用经费合计				106.53

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：榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）

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：榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）

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：榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）

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							2.00	130.09		
决算数							2.00	130.09		

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。

## 第五部分 附 件

# **榆林市疾病预防控制中心**

## **整体支出2024年度绩效自评报告**

### **一、自评结论**

我单位榆林市疾病预防控制中心2024年度整体支出绩效自评得分98分，自评等级为优秀。

### **二、单位概况**

#### **(一) 单位基本情况。**

1. 我单位主要职责：实施辖区内疾病预防控制规划、方案；负责辖区内预防性生物制品的管理并组织实施预防接种；调查突发性公共卫生事件的危险因素并实施疾病预防控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展急慢性传染病监测评估和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测并组织实施预防控制措施；管理辖区内传染病疫情信息及相关公共卫生信息；指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作。

2. 组织架构：我单位内设办公室、纪检监察室、财务科、卫生应急科、信息科、传染病防制科、免疫规划科、结核病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、职业病防治科、慢性病预防控制科、公共卫生科、检验科、质量控制科、健康教育科、体检科、美沙酮管理科、鼠疫布病防制科、地方病防治科、消毒与病媒生物防制科、后勤保障科等21个科室。

3. 人员情况：我单位编制数133人，2024年年末在职人员122人，包括10名复转军人，另有离休人员2人。

4. 资产情况：2024年年末单位资产总额2460.74万元，净资产总额2458.86万元，其中货币资金171.84万元，存货135.84万元，固定资产净值2082.00万元，无形资产净值71.06万元。

#### （二）单位履职总体目标、工作任务。

我单位主要负责疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体，承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等技术支撑工作，承担急性传染病、地方病、寄生虫病和病媒生物预防控制工作，承担结核病、艾滋病、病毒性肝炎、血吸虫病等重大传染病预防控制工作，承担慢性非传染性疾病和伤害预防控制工作。

#### （三）单位年度整体支出绩效目标。

我单位年度整体支出绩效目标为：保障单位职工人员工资及单位正常运转，预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病、常见病、地方病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质，防止重大疫情的发生。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，逐步建立了"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用"的全过程绩效管理机制。在具体实施过程中，注重将绩效理念和方法深度融入预算管理各环节，科学设置绩效目标，

定期开展绩效运行监控，及时纠正执行偏差。同时，通过建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，不断强化绩效约束，推动财政资金聚力增效。下一步，将持续完善绩效管理制度体系，提升绩效管理专业化水平，切实发挥绩效管理在提升资金使用效益、优化资源配置中的重要作用。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年全年收入为4499.47万元，其中财政拨款4140.31万元，其他收入359.16万元。

2024年全年支出4329.51万元，其中人员支出2482.27万元，公用支出106.53万元，项目支出1740.71万元。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

##### 1. 数量指标完成情况

###### （1）传染病防控核心任务超额完成：

艾滋病治疗率91.88%、结核患者规范管理率95%、免疫规划疫苗接种率95.5%、鼠疫发现率100%、狂犬病处置率93.2%，均超过年度目标值；

细菌性传染病监测样本量94份（目标值90份），碘盐合格率98.68%（目标值>95%），职业病监测率100%，体现基础防控能力全面达标。

###### （2）地方病与公共卫生监测高效落实：

氟骨症患者规范管理率99.94%（目标>95%），死因监测数据规范报告率86%（目标>80%），凸显重点人群健康管理成效。

##### 2. 质量指标完成情况

###### （1）技术能力显著提升：

实验室检测项目从36项扩增至82项，水质检测能力、监测预警及卫生应急能力均实现“提升”目标；

布病发病率下降12.67%，饮用水监测率、食品安全样品检测率、疫情调查处置率均达100%，防控精准度持续增强。

#### （2）督导与培训规范执行：

疾病防治工作督导覆盖率95%、培训合格率>80%，保障防控措施落地质量。

#### 3. 时效指标完成情况

所有监测防控任务均按计划于2024年12月底前完成，实现“零延期”。

#### 4. 成本指标完成情况

全年预算执行率96.22%，其中：

财政资金执行率100%，体现公益一类单位财政保障效率；

其他资金执行率52.7%，需优化非财政资金使用规划。

### （二）履职效果情况。

#### 1. 社会效益

传染病防控成效显著：全年未发生重大传染病暴发疫情，艾滋病、结核病等关键病种治疗管理率超目标，有效降低了发病率；

公共卫生服务均等化推进：通过碘盐监测、氟骨症管理等项目，保障重点地区居民健康公平性；

健康风险防范能力提升：病媒生物监测、食品安全检测覆盖率100%，筑牢公共卫生安全防线。

#### 2. 可持续影响

居民健康水平持续改善：免疫规划接种率、健康教育知晓率稳定在90%以上，形成长期健康促进效应；

公共卫生体系韧性增强：实验室检测能力翻倍、卫生应急响应机制完善，为应对未来突发疫情奠定基础。

### （三）服务对象满意度情况。

行政管理满意度：各级行政管理部门对监测数据准确性、疫情处置及时性评价为“效果显著”；

群众满意度：群众满意度达90%，符合预期目标。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

### （一）项目产出完成情况

数量与质量达标：专项资金支持的传染病防控、实验室能力建设等项目全面落地，艾滋病治疗率（91.88%）、结核病规范管理率（95%）等核心指标均超目标值；实验室检测能力从36项提升至82项，水质、食品安全样品检测率均达100%，精准支撑公共卫生决策。

时效与成本可控：所有项目按计划于2024年底前完成，预算执行率96.22%，财政资金全额执行，但非财政资金执行率52.7%，需优化资金统筹。

### （二）项目效益实现情况

社会效益显著：全年未发生重大传染病暴发疫情，布病发病率下降12.67%，碘盐合格率98.68%，直接保障超百万居民健康；

可持续影响深化：检测能力提升128%、卫生应急响应机制完善，为长期防控体系提供技术储备；居民健康素养和基层培训覆盖率同步提升，筑牢长效防线。

### （三）服务对象满意度

行政部门对疫情数据准确性、应急响应时效性评价为“效果显著”；

群众对疫苗接种、健康宣教等服务满意度达90%，公共卫生服务获得感增强。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

在本次整体支出绩效自评过程中，发现存在以下主要问题：一是部分项目预算执行进度偏慢，主要是资金下达较迟，部分项目未能按照原计划开展；二是绩效指标设置不够科学，部分指标未能完全反映项目实际成效；三是绩效跟踪监控机制有待完善，过程管理精细化程度不足。这些问题反映出我单位在绩效目标管理、过程管控等方面仍需加强。

### (二) 下一步改进措施。

针对上述问题，拟采取以下改进措施：一是及时与财政及上级部门对接，及时下达资金，确保项目顺利按计划开展；二是优化绩效指标体系，增强指标的科学性和可操作性；三是完善绩效运行监控机制，建立定期分析报告制度；四是强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排有效挂钩。通过以上措施，不断提升预算绩效管理水平。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次整体支出绩效自评结果将重点运用于以下方面：一是优化预算管理，将评价结果作为下年度预算安排的重要依据，优先保障绩效优良项目，调整低效无效支出；二是完善内控机制，针对评价发现的问题，健全绩效目标设定、过程监控和结果应用的全流程管理体系；三是强化结

果导向，将绩效评价结果纳入部门考核体系，与预算安排、资源配置挂钩；四是推动信息公开，按要求在一定范围内公开评价结果，接受监督。

下一步，我单位将以此次绩效评价为契机，建立绩效评价结果与预算管理、资源配置、政策调整的联动机制，持续提升财政资金使用效益，为事业发展提供有力保障。

按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。

榆林市疾病预防控制中心  
(榆林市地方病防治所)

2025年10月11日