

附件 1

临夏市疾病预防控制中心
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1. 认真执行疾病预防控制法规，贯彻落实上级主管和业务部门工作部署和决定。

2. 制定全市疾病预防控制工作规划、传染病防控预案、年度工作计划，总结上报疾病预防控制工作。

3. 负责全市传染病疫情监测报告、突发公共卫生事件应急处置工作和食品安全风险监测工作。

4. 负责全市免疫规划、疫苗管理和疫苗相关传染病监测工作。

5. 负责全市性病艾滋病咨询检测、高危人群行为干预及艾滋病病人和艾滋病病毒感染者管理工作。

6. 负责全市慢性非传染性疾病和重性精神病管理、疾病谱排序、死因监测、职业病监测、农村义务教育学生营养健康状况监测评估、中医药防病工作。

7. 负责全市生活饮用水水质及乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒检测工作。

8. 负责全市结核病防治培训、病人归口管理和疫情报告工作。

9. 负责基本公共卫生服务项目疾控工作督导。

10. 负责疾控重点工作宣传，疾病预防控制健康教育工作。

11. 负责全市公共场所卫生许可和全市供水单位卫生许可证的申请受理、初审、上报和审验工作，并负责全市公共场所及供水单位的预防性卫生监督、经常性卫生监督和专项整治，查处违法行为，负责全市公共场所传染病防控的监督检查。

12. 负责全市存在职业危害单位人员职业健康监护和职业健康检查机构的监督检查，负责全市医疗卫生机构放射诊疗活动的监督检查。

13. 负责全市消毒服务单位和消毒产品的经常性卫生监督工作。

14. 负责全市饮用水污染、公共场所危害健康事故等突发公共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

15. 负责镇、街道卫生监督派出机构的管理、业务指导和考核。

16. 负责卫生监督稽查工作，负责卫生监督员法律法规和业务知识的培训，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告，负责卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

17. 负责开展卫生法律法规和卫生知识的宣传教育，负责新建、扩建、改建工程选址、设计的卫生审查和竣工验收。

18. 负责拟订全市地方病预防控制工作规划和方案，并组织实施。

19. 收集、整理全市地方病防控工作信息、资料。

20. 负责地方病防治科学知识的宣传教育普及工作，承办全市防治碘缺乏病日宣传活动。

21. 承担市委、市政府和市卫计局安排的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1. 办公室

负责党务政务、文秘人事、机构编制、中文域名、财务后勤、工

资职称、档案管理、安全生产、精神文明建设、计划生育、综合治理等工作。

2. 传染病防制所

负责常见和突发传染病疫情监测、调查、报告、控制和突发公共卫生事件应急处置及食品安全风险监测工作。

3. 免疫规划股

负责免疫规划、疫苗管理、预防接种副反应调查报告及疫苗相关传染病监测工作。

4. 结核病防治所

负责结核病防治督导、培训、疑似和确诊肺结核病人追踪、肺结核病人随访、疫情报告等工作。

5. 性病艾滋病防制股

负责性病艾滋病自愿咨询检测、高危人群行为干预、哨点监测、健康教育、督导培训及艾滋病病人和艾滋病病毒感染者管理等工作。

6. 慢病防制与中医股

负责慢性非传染性疾病和重性精神病管理、疾病谱排序、死因监测、职业病监测、农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测评估、中医药防病等工作。

7. 检验检测室（加挂临夏市水质检测中心牌子）

负责生活饮用水水质及乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒检测工作。

8. 公共场所卫生监督股

负责公共场所和生活饮用水预防性卫生监督、经常性卫生监督、卫生许可的初审工作；负责涉及饮用水卫生安全产品经常性卫生监督工作；负责公共场所危害健康事故和水污染事故的调查处理工作；负

责公共场所传染病防控监督检查工作。

9. 职业与学校卫生监督股

负责对承担职业健康检查医疗卫生机构的监督管理；负责对医疗卫生机构放射诊疗许可证、放射工作人员持证、放射工作人员健康检查、放射工作人员个人剂量监测、放射诊疗设备质量控制、患者防护用品配备及使用等情况进行监督检查；对医疗卫生机构的新建、改建、扩建工程项目进行预防性卫生审查，并参加工程竣工验收；负责中小学校和托幼机构传染病防控、教学环境、生活环境和自备水、二次供水的卫生监督监测工作。

10. 医疗服务监督股（加挂中医服务监督股牌子）

负责医疗机构及其从业人员执业活动的经常性监督检查；负责全市医疗机构中医药服务工作的监督检查；负责全市医疗卫生机构传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况以及疾病预防控制机构菌（毒）种管理情况的日常监督检查；负责医疗机构母婴保健工作的监督检查；负责消毒服务单位和消毒产品经常性卫生监督监测工作。

11. 地方病办公室

做好全市碘缺乏病、地方性氟中毒、布鲁氏菌病、疟疾、麻风病、包虫病流行病学调查、分析、掌握流行规律，做好疫情预测预报，制订防治规划、计划、方案，贯彻落实各项防治措施，有针对性的开展多种形式的地方病防治知识宣传教育。

（二）参照公务员法管理单位

临夏市疾病预防控制中心系科级事业财政全额拨款单位，不是参照公务员法管理单位。

(三) 直属事业单位

临夏市疾病预防控制中心不是直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1080.24 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 1080.24 万元(详见单位预算公开表 1,2)。包括：一般公共预算收入 1080.24 万元，占 100.00%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 1080.24 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 885.29 万元，占 81.95%；项目支出 194.95 万元，占 18.05%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1080.24 万元，包括：社会保障和就业支出 92.84 万元、卫生健康支出 987.40 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024年基本支出885.29万元，比2023年预算增加316.57万元，增长35.76%，增长的主要原因是机构改革合并市卫生监督所和市地病办，人员经费及运转经费相应增加。

其中：人员经费支出839.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出45.48万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1080.24万元，比2023年预算增加508.05万元，增长47.03%，增长的主要原因是机构改革合并市卫生监督所和市地病办，人员增加。

其他项目6个，主要是项目1传染病、消毒产品卫生监督、防疫防控应急经费、项目2生活饮用水水质检测费、项目32024年地方病

防治市级配套及化验鉴定费、项目4疾病预防与控制、项目5卫生系统“同工同酬”人员经费、项目6慢性病综合防控工作经费。

(三) 支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为92.84万元，比2023年预算增加38.60万元，主要原因是机构改革合并市卫生监督所和市地病办人员增加，社保费相应增加。

2. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）2024年预算数为912.16万元，比2023年预算增加422.72万元，主要原因是机构改革合并市卫生监督所和市地病办人员增加，人员经费相应增加。

3. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）2024年预算数为26.50万元，比2023年预算增加26.50万元，主要原因是基本公共卫生服务项目增加。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为38.86万元，比2023年预算增加16.09万元，主要原因是机构改革合并市卫生监督所和市地病办人员增加，人员事业单位医疗经费相应增加。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为8.71万元，比2023年预算增加3.62万元，主要原因是机构改革合并市卫生监督所和市地病办人员增加，人员公务员医疗补助经费相应增加。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为1.17万元，比2023年预算增加0.49万元，主要原因是机构改革合并市卫生监督所和市地病办人员增加，人员大额医疗补助及工伤保险经费相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6万元，较2023年预算增加2万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。
2. 公务接待费0万元，较2023年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），较2023年预算增加2万元，主要原因是机构改革合并市卫生监督所和市地病办公务车增加，公务用车运行维护费相应增加。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费45.48万元，较2023年预算增加17.38万元，增长38.21%，增长的主要原因是机构改革合并市卫生监督所和市地病办人员增加，人员经费、运转经费、项目相应增加。。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额11.6万元，其中：政府采购货物预算11.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3979.87万元。其中：办公用房3984平方米，价值2404.98万元。预算单位共有公务用车5辆，价值95.26万元。单价20万元以上的设备价值741.51万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：疾病预防与控制

1、项目概况：推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线。

2、立项依据：各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；预防与控制各类传染病，保障水质安全。

3、实施主体：临夏市疾病预防控制中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：项目经费3.5万元，预防与控制各类传染病发生，避免公共卫生事件和重大疫情的发生。

6、年度预算安排：项目经费3.5万元。

7、预期总体目标：预防与控制各类传染病，保障水质安全；各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；预防与控制各类传染病，保障水质安全。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在

的问题和主要原因是：项目按进度完成。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目按照年初绩效目标完成。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照实际完成情况公开绩效自评结果。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

临夏市疾病预防控制中心

2024年2月23日

- 附件：1. 临夏市疾病预防控制中心名称 2024 年单位预算公开表
2. 临夏市疾病预防控制中心名称 2024 年单位整体支出
绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,080.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	92.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	987.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,080.24	本年支出合计	1,080.24
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,080.24	支出总计	1,080.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,080.24
经费拨款	1,080.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	0
三、国有资本经营预算收入	0
四、教育专户核算	0
五、事业收入	0
六、上级补助收入	0
七、附属单位上缴收入	0
八、经营收入	0
九、其他收入	0
本年收入合计	1,080.24
十、上年结转	0
十一、上年结余	0
收入合计	1,080.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	1,080.24	885.29	194.95	
社会保障和就业支出	92.84	92.84		
行政事业单位养老支出	92.84	92.84		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84		
卫生健康支出	987.40	792.45	194.95	
公共卫生	938.66	743.71	194.95	
疾病预防控制机构	912.16	743.71	168.45	
基本公共卫生服务	26.50		26.50	
行政事业单位医疗	48.74	48.74		
事业单位医疗	38.86	38.86		
公务员医疗补助	8.71	8.71		
其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,080.24	一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	1,080.24	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	92.84
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	987.40
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,080.24	支 出 总 计	1,080.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
总计	1,080.24	1,080.24	885.29	194.95						
临夏市卫生健康局	1,080.24	1,080.24	885.29	194.95						
临夏市疾病预防控制中心	1,080.24	1,080.24	885.29	194.95						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	1,080.24	885.29	194.95
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84	
20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	
210	卫生健康支出	987.40	792.45	194.95
21004	公共卫生	938.66	743.71	194.95
2100401	疾病预防控制机构	912.16	743.71	168.45
2100408	基本公共卫生服务	26.50		26.50
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74	
2101102	事业单位医疗	38.86	38.86	
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	885.29	839.81	45.48
210	卫生健康支出	792.45	746.97	45.48
21004	公共卫生	743.71	698.23	45.48
2100401	疾病预防控制机构	743.71	698.23	45.48
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74	
2101102	事业单位医疗	38.86	38.86	
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84	
20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计	6.00				6.00		
临夏市卫生健康局	6.00				6.00		
临夏市疾病预防控制中心	6.00				6.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计	45.48	45.48	
1	[30201]办公费	10.00	10.00	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.23	0.23	
4	[30206]电费	0.50	0.50	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费	6.00	6.00	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费	9.77	9.77	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30228]工会经费			
13	[30229]福利费	7.01	7.01	
14	[30231]公务用车运行维护费	6.00	6.00	
15	[30299]其他商品和服务支出			
16	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

临夏市疾病预防控制中心整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市疾病预防控制中心				
总体目标	突发公共卫生事件应急处置; 疫情及健康相关因素管理; 健康危害因素监测与干预; 实验室检验检测与评价; 健康教育与促进; 技术管理与应用研究指导; 承担全市食品安全风险、水质监测工作任务, 是一个为全市人民健康服务的事业单位。					
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	839.81 万元	当年财政拨款	885.29 万元	
		公用经费	45.48 万元	上年结转资金		
		合计	885.29 万元	其他资金		
	项目支出				收入预算合计	194.95 万元
					支出预算合计	194.95 万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	财务管理	基本支出预算执行率	100%		
		财务管理	项目支出预算执行率	100%		
		资金投入	三公经费控制情况	下降		
	履职效果	部门工作管理	保障在职职工 39 人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公	保障		
		部门工作任务	各类传染病疫情得到有效控制, 避免发生重大疫情和突发公共卫生事件	98%		
		部门工作任务	传染病监测系统逐步完善	逐步完善		
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备		
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	98%		
		质量指标	预防各类传染病知识知晓率	95%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	疾病预防与控制			
主管部门及代码	临夏市卫生健康局	实施单位	临夏市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.5 万元		
	其中: 当年财政拨款	3.5 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	各类传染病疫情得到有效控制, 避免发生重大疫情和突发公共卫生事件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	降低传染病传播风险	95%
		社会成本指标	预防突发公共卫生事件	95%
		生态环境成本指标	各类传染病疫情得到有效控制, 避免发生重大疫情和突发公共卫生事件	95%
	产出指标	数量指标	儿童免疫规划得到加强, 单苗接种率保持在95%以上	95%
		质量指标	艾滋病、结核病各项工作指标达到要求	90%
		时效指标	及时监测和报告传染病疫情	及时
	效益指标	经济效益指标	各类传染病监测制度健全性	95%
		社会效益指标	控制重大疾病预防与控制	95%
		生态效益指标	改善传染病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用	95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	生活饮用水水质检测费			
主管部门及代码	临夏市卫生健康局	实施单位	临夏市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元		
	其中: 当年财政拨款	10 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 水质监测工作稳步推进 目标 2: 加强卫生监督机构的能力建设和规范管理, 保障临夏市生活饮用水安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	饮用水水质提高	水质提高
	产出指标	数量指标	卫生监督协管	100%
		质量指标	水质达标率	100%
		时效指标	监督信息直报工作	100%
	效益指标	经济效益指标	水质明显提高	水质提高
		社会效益指标	保障群众用水安全	100%
		生态效益指标	水源地保护监督	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	传染病、消毒产品卫生监督、疫情防控应急经费			
主管部门及代码	临夏市卫生健康局	实施单位	临夏市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5 万元		
	其中: 当年财政拨款	5 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 加强卫生监督机构的能力建设和规范管理			
	目标 2: 建设法治政府, 推进依法行政			
	目标 3: 各类传染病疫情得到有效控制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	各类传染病疫情得到有效控制, 避免发生重大疫情和突发公共卫生事件	得到有效控制
			降低传染病传播风险	降低
	产出指标	数量指标	消毒卫生用品	100%
		质量指标	从业人员资质监督	100%
		时效指标	现场监督执法	100%
	效益指标	经济效益指标	降低公共卫生发生事件	降低突发卫生事件
		社会效益指标	保障人民群众安全	100%
		生态效益指标	保障医疗废物科学销毁	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	地方病防治			
主管部门及代码	临夏市卫生健康局	实施单位	临夏市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8 万元		
	其中: 当年财政拨款	8 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	加大地方病健康教育和健康促进力度, 提高广大群众健康知识知晓率, 增强自我防病意识和保健能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	开展地方病宣传	15 次
		经济成本指标	开展布病宣传	3 次
		经济成本指标	开展碘缺乏病宣传	5 次
	产出指标	数量指标	宣传培训的及时性	90%
		质量指标	群众对地方病防治知识的了解	75%
		时效指标	地方病的知晓率	90%
	效益指标	经济效益指标	广大群众对地方病的了解	90%
		社会效益指标	保障群众地方病安全	90%
		生态效益指标	地方病的防制	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	慢性病综合防控工作经费			
主管部门及代码	临夏市卫生健康局	实施单位	临夏市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 加强心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目, 做好数据分析与利用, 探索心血管病高危人群筛查与综合干预的有效途径。			
	目标 2: 加强心脑血管急性事件监测, 做好数据分析与利用, 探索心脑血管事件的有效干预途径。			
	目标 3: 加强死因登记工作, 做好数据分析与利用, 为卫生行政部门等提供死因等基本卫生信息, 为卫生决策提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中国成人慢性病与营养监测现场调查完成人数	95%
		社会成本指标	中国成人慢性病与营养监测问卷完成人数	95%
		生态环境成本指标	中国成人慢性病与营养监测体格测量完成人数	85%
	产出指标	数量指标	中国成人慢性病与营养监测生物样本采集完成人数	95%
		时效指标	心脑血管疾病发病登记报告漏报率	降低漏报率
		质量指标	心脑血管疾病发病登记报告及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	心血管病高危人群长期随访人数	95%
		社会效益指标	慢性病综合防控示范区建设在政策、组织、经费保障是否合格	95%
		生态效益指标	按慢性病综合防控示范区建设要求广泛开展健康教育数量	1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生系统“同工同酬”人员经费			
主管部门及代码	临夏市卫生健康局	实施单位	临夏市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	148.45 万元		
	其中: 当年财政拨款	148.45 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障“同工同酬”人员 20 人 目标 2: 保障“同工同酬”人员工资按月发放 目标 3: 保障“同工同酬”人员工资及时发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障“同工同酬”人员工资	20 人
		社会成本指标	保障“同工同酬”人员工资	全额保障
		生态环境成本指标	“同工同酬”人员工资按照国家相关政策标准计算	按国家标准
	产出指标	数量指标	每月及时发放	及时
		质量指标	发放额度	4238
		时效指标	在职职工工作积极性	逐步提高
	效益指标	生态效益指标	按国家相关政策标准计算	合规
		社会效益指标	保障“同工同酬”职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险	20 人
		可持续影响指标	保障“同工同酬”职工住房公积金	20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	“同工同酬”职工满意度	20 人