

附件

2024 年度

宁夏石嘴山市疾病预防
控制中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏石嘴山市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、市疾病预防控制和卫生监督法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责全市疾病预防控制、卫生监督工作，实施疾病预防控制、卫生监督规划、方案，完成国家、自治区、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务。

（三）负责传染病、慢性病、地方病、寄生虫病、病媒生物传播等疾病监测和防治工作，开展职业卫生、学校卫生、放射卫生、环境卫生、食源性等疾病等领域健康危害因素监测及评价。负责全市预防性生物制品管理，组织实施免疫规划工作。

（四）负责全市突发公共卫生事件监测与预警，参与较大突发公共卫生事件及重大疫情的调查处理、技术支持和相关执法工作，落实具体控制措施。

（五）负责全市人群疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

（六）依法对管辖的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒卫生、传染病防治、医疗机构、采供血机构、母婴保健机构等开展监督检查，依法查处违法行为。

（七）负责监督检查全市各级各类医疗机构执业资质、范围及医务人员依法执业情况，开展打击非法行医及非法采供血

行为，健全卫生健康综合监督体系。

（八）负责受理、调查和处理各类投诉、举报，依法查处重大违法案件。

（九）负责全市疾病预防控制、卫生监督相关业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。承担卫生监督法律法规宣传教育和执法人员培训工作。开展公众健康促进、疾病预防指导，疾病预防控制应用性研究和相关技术科研。

（十）负责对县区疾病预防控制和卫生监督工作进行考核、督导、评价、稽查。

（十一）完成石嘴山市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏石嘴山市疾病预防控制中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

从单位构成看，石嘴山市疾病预防控制中心部门决算包括：石嘴山市疾病预防控制中心本级。石嘴山市疾病预防控制中心为隶属石嘴山市卫生健康委员会管理的财政全额拨款副处级事业单位，单位内设办公室、综合业务科、稽查科、传染病监督监测科、公共卫生监督监测科、医疗服务监督监测科、职业健康监督监测科、免疫规划科、慢性病管理科、性病艾滋病结核病防治科、微生物检验科、理化检验科 12 个科室。核定全额预算事业编制 82 名。设主任 1 名（副处

级），副主任 3 名（正科级），核定内设机构正科级领导职数 12 名，副科级领导职数 12 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏石嘴山市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	26,943,786.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	29,237.12	八、社会保障和就业支出	38	3,779,947.81
	9		九、卫生健康支出	39	21,744,837.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,534,682.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,973,023.25	本年支出合计	57	27,059,467.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	114,733.50	年末结转和结余	59	28,289.01
总计	30	27,087,756.75	总计	60	27,087,756.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏石嘴山市疾病预防控制中心

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	26,973,023.25	26,943,786.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,237.12
			208	社会保障和就业支出	3,779,947.81	3,779,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,773,563.81	3,773,563.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,053,263.73	1,053,263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,647.68	1,268,647.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,451,652.40	1,451,652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6,384.00	6,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6,384.00	6,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21,658,392.59	21,629,155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,237.12	
21002	公立医院	4,451.00	4,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	4,451.00	4,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	18,204,739.34	18,175,502.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,237.12	
2100401	疾病预防控制中心	10,897,644.89	10,892,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.27	
2100402	卫生监督机构	2,471,144.09	2,471,144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	443,733.05	430,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.85	
2100409	重大公共卫生服务	3,965,601.31	3,965,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2100410	突发公共卫生事件应急处置	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	426,016.00	415,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,306.00
21011	行政事业单位医疗	686,368.32	686,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	530,332.70	530,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21,350.52	21,350.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,685.10	134,685.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,762,833.93	2,762,833.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,762,833.93	2,762,833.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,534,682.85	1,534,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,534,682.85	1,534,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,104,675.85	1,104,675.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	430,007.00	430,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏石嘴山市疾病预防控制中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,059,467.74	16,697,751.18	10,361,716.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,779,947.81	3,779,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,773,563.81	3,773,563.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,053,263.73	1,053,263.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,647.68	1,268,647.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,451,652.40	1,451,652.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6,384.00	6,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6,384.00	6,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21,744,837.08	11,383,120.52	10,361,716.56	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	4,451.00	0.00	4,451.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	4,451.00	0.00	4,451.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	18,291,183.83	10,696,752.20	7,594,431.63	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	10,912,126.02	8,322,893.08	2,589,232.94	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	2,471,144.09	2,373,859.12	97,284.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	524,202.41	0.00	524,202.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,965,601.31	0.00	3,965,601.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	417,510.00	0.00	417,510.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	686,368.32	686,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	530,332.70	530,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21,350.52	21,350.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,685.10	134,685.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,762,833.93	0.00	2,762,833.93	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,762,833.93	0.00	2,762,833.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,534,682.85	1,534,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,534,682.85	1,534,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,104,675.85	1,104,675.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	430,007.00	430,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：宁夏石嘴山市疾病预防控制中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	26,943,786.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,779,947.81	3,779,947.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,629,155.47	21,629,155.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,534,682.85	1,534,682.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,943,786.13	本年支出合计	59	26,943,786.13	26,943,786.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,943,786.13	总计	64	26,943,786.13	26,943,786.13	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏石嘴山市疾病预防控制中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26,943,786.13	16,679,475.01	10,264,311.12
208			社会保障和就业支出	3,779,947.81	3,779,947.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,773,563.81	3,773,563.81	0.00
2080502			事业单位离退休	1,053,263.73	1,053,263.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,647.68	1,268,647.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,451,652.40	1,451,652.40	0.00
20808			抚恤	6,384.00	6,384.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6,384.00	6,384.00	0.00

210	卫生健康支出	21,629,155.47	11,364,844.35	10,264,311.12
21002	公立医院	4,451.00	0.00	4,451.00
2100299	其他公立医院支出	4,451.00	0.00	4,451.00
21004	公共卫生	18,175,502.22	10,678,476.03	7,497,026.19
2100401	疾病预防控制机构	10,892,319.62	8,304,616.91	2,587,702.71
2100402	卫生监督机构	2,471,144.09	2,373,859.12	97,284.97
2100408	基本公共卫生服务	430,127.20	0.00	430,127.20
2100409	重大公共卫生服务	3,965,601.31	0.00	3,965,601.31
2100410	突发公共卫生事件应急处置	600.00	0.00	600.00
2100499	其他公共卫生支出	415,710.00	0.00	415,710.00
21011	行政事业单位医疗	686,368.32	686,368.32	0.00
2101102	事业单位医疗	530,332.70	530,332.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	21,350.52	21,350.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,685.10	134,685.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,762,833.93	0.00	2,762,833.93
2109999	其他卫生健康支出	2,762,833.93	0.00	2,762,833.93

221	住房保障支出	1, 534, 682. 85	1, 534, 682. 85	0. 00
22102	住房改革支出	1, 534, 682. 85	1, 534, 682. 85	0. 00
2210201	住房公积金	1, 104, 675. 85	1, 104, 675. 85	0. 00
2210203	购房补贴	430, 007. 00	430, 007. 00	0. 00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：宁夏石嘴山市疾病预防控制中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,718,155.06	302	商品和服务支出	881,852.22	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	3,465,835.44	3020	办公费	66,874.25	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,924,218.00	3020	印刷费	8,705.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	2,783,618.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	1,968,550.56	3020	水费	43,807.25	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	1,268,647.68	3020	电费	105,359.40	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	1,451,652.40	3020	邮电费	2,200.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	530,332.70	3020	取暖费	192,080.22	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	21,350.52	3020	物业管理费	9,447.15	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	64,588.81	3021	差旅费	17,502.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	1,104,675.85	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	134,685.10	3021	维修（护）费	500.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,079,467.73	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	420.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	1,042,863.73	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	6,384.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	79,287.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	9,502.85	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	168,530.16	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	148,139.94	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	30,220.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	29,497.00			
人员经费合计		15,797,622.79	公用经费合计					881,852.22

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏石嘴山市疾病预防控制中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148,139.94	0.00	148,139.94	0.00	148,139.94	0.00	148,139.94	0.00	148,139.94	0.00	148,139.94	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏石嘴山市疾病预防控制中心

金额单位：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
功能分类科目编码	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						

注：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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏石嘴山市疾病预防控制中心

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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

2024 年度收、支总计 27,087,756.75 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 19,616,080.56 元，下降 42.00%，主要原因是石嘴山市疾病预防控制中心建设项目于 2022 年 7 月开工建设，2022 年 12 月底完成主体工程封顶，2023 年工程进行室内设施、室外硬化工程并于年底前全面完工，本年仅支付部分前期费用尾款及工程进度款，2024 年建设项目资金收、支金额均小于上年。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 26,973,023.25 元，其中：财政拨款收入 26,943,786.13 元，占 99.89%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 29,237.12 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 27,059,467.74 元，其中：基本支出 16,697,751.18 元。占 61.71%；项目支出 10,361,716.56 元，占 38.29%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 26,943,786.13 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19,130,660.32 元，下降 41.52%，主要原因是石嘴山市疾病预防控制中心建

设项目于 2022 年 7 月开工建设,2022 年 12 月底完成主体工程封顶,2023 年工程进行室内设施、室外硬化工程并于年底前全面完工,本年仅支付部分前期费用尾款及工程进度款,2024 年建设项目资金财政拨款收支金额均小于上年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。宁夏石嘴山市疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 26,943,786.13 元,占本年支出合计的 99.57%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 19,130,660.32 元,下降 41.52%,主要原因是石嘴山市疾病预防控制中心建设项目于 2022 年 7 月开工建设,2022 年 12 月底完成主体工程封顶,2023 年工程进行室内设施、室外硬化工程并于年底前全面完工,本年仅支付部分前期费用尾款及工程进度款,2024 年一般公共预算财政拨款支出小于上年。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26,943,786.13 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 3,779,947.81 元,占 14.03%。卫生健康(类)支出 21,629,155.47 元,占 80.28%。住房保障(类)支出 1,534,682.85 元,占 5.70%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,223,599.31 元,支出决算为 26,943,786.13 元,完成年初预算的 240.06%。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)年初预算为 480,124.72 元,支出决算为 1,053,263.73 元,决算数大于预算数的主要原因是:因机构改革,2024 年 9 月,石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并,年初预算数为原疾控中心 38 名退休人员相关费用,决算数增加了原卫生监督所 20 名退休人员费用,因此决算数大于预算数。

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)年初预算为 840,999.77 元,支出决算为 1,268,647.68 元,决算数大于预算数的主要原因是:因机构改革,2024 年 9 月,石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并,年初预算数为原疾控中心 55 名在职人员相关费用,决算数增加了原卫生监督所 19 名在职人员费用,因此决算数大于预算数。

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)年初预算为 420,499.89 元,支出决算为 1,451,652.40 元,决算数大于预算数的主要原因是:因机构改革,2024 年 9 月,石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并,年初预算数为原疾控中心 55 名在职人员相关费用,决算数增加了原卫生监督所 19 名在职人员费用,因此决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 6,384.00 元,支出决算为 6,384.00 元,决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 4,451.00 元,决算数

大于预算数的主要原因是：本年增加自治区卫生健康委员会科研课题经费。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为 7,797,791.92 元，支出决算为 10,892,319.62 元，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，2024 年 9 月，石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并，年初预算数为原疾控中心 55 名在职人员相关费用，决算数增加了原卫生监督所 19 名在职人员费用，因此决算数大于预算数。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,471,144.09 元，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，2024 年 9 月，石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并，年初预算数为原疾控中心支出，决算数增加了原卫生监督所支出，因此决算数大于预算数。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 430,127.20 元，决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区年内下达的转移支付项目资金不在年初预算范围内反映，因此决算数大于预算数。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 180,000.00 元，支出决算为 3,965,601.31 元，决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区年内下达的转移支付项目资金不在年初预算范围内反映，因此决算

数大于预算数。

10. 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)年初预算为 0.00 元，支出决算为 600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年自治区安排新冠肺炎疫情防控一线人员临时性补助经费，因此决算数大于预算数。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 415,710.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区年内下达的转移支付项目资金不在年初预算范围内反映，因此决算数大于预算数。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 350,460.75 元，支出决算为 530,332.70 元，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，2024 年 9 月，石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并，年初预算数为原疾控中心 55 名在职人员相关费用，决算数增加了原卫生监督所 19 名在职人员费用，因此决算数大于预算数。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 11,861.40 元，支出决算为 21,350.52 元，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，2024 年 9 月，石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并，年初预算数为原疾控中心 5 名正高级退休人员相关费用，决算数增加了原卫生监督所 5 名正高级退休人员费用，因此决算数大于预算数。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 93,000.00 元,支出决算为 134,685.10 元,决算数大于预算数的主要原因是:因机构改革,2024 年 9 月,石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并,年初预算数为原疾控中心 55 名在职人员和 38 名退休人员相关费用,决算数增加了原卫生监督所 19 名在职人员和 20 名退休人员相关费用,因此决算数大于预算数。

15. 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)年初预算为 0.00 元,支出决算为 2,762,833.93 元,决算数大于预算数的主要原因是:石嘴山市疾病预防控制中心建设项目资金未纳入年初预算,因此决算数大于预算数。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 733.362.86 元,支出决算为 1,104,675.85 元,决算数大于预算数的主要原因是:因机构改革,2024 年 9 月,石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并,年初预算数为原疾控中心 55 名在职人员相关费用,决算数增加了原卫生监督所 19 名在职人员费用,因此决算数大于预算数。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 309,144.00 元,支出决算为 430,007.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:因机构改革,2024 年 9 月,石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并,年

初预算数为原疾控中心 55 名在职人员相关费用，决算数增加了原卫生监督所 19 名在职人员费用，因此决算数大于预算数。

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 16,679,475.01 元，其中：人员经费 15,797,622.79 元，公用经费 881,852.22 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 14,718,155.06 元，较 2024 年度年初预算数增加 5,198,784.64 元，增长 100%。主要原因是因机构改革，2024 年 9 月，石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并，年初预算数只反映原疾控中心相关费用，决算数增加了原卫生监督所相关费用，因此决算数大于预算数。较 2023 年度决算数增加 3,979,891.79 元，增长 37.06%。主要原因是因机构改革，2024 年 9 月，石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并，2023 年决算数只反映原疾控中心相关费用，决算数增加了原卫生监督所相关费用，因此本年决算数大于上年决算数。

2. 商品和服务支出 881,852.22 元，较 2024 年度年初预算数增加 128,892.05 元，增长 14.61%。主要原因是因机构改革，2024 年 9 月，石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并，年初预算数只反映原疾控中心相关费用，决算数增加了原卫生监督所相关费用，因此决算数大于预算数。较 2023 年度决算数增加 315,759.19 元，增长 55.78%。主要原因是因机构改革，2024 年 9 月，石嘴山市疾病预防控制中心

制中心和石嘴山市卫生监督所合并，2023 年决算数只反映原疾控中心相关费用，决算数增加了原卫生监督所相关费用，因此本年决算数大于上年决算数。

3. 对个人和家庭的补助 1,079,467.73 元，较 2024 年度年初预算数增加 578,199.01 元，增长 53.56%。主要原因是因机构改革，2024 年 9 月，石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并，年初预算数只反映原疾控中心相关费用，决算数增加了原卫生监督所相关费用，因此决算数大于预算数。较 2023 年度决算数增加 503,499.36 元，增长 87.42%。主要原因是因机构改革，2024 年 9 月，石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并，2023 年决算数只反映原疾控中心相关费用，决算数增加了原卫生监督所相关费用，因此本年决算数大于上年决算数。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无债务。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位无债务。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无债务。较 2023 年度决算数持平。主要原因是未发生资本性支出事项。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无债务。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位无其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 148,139.94 元，支出决算为 148,139.94 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 5,116.94 元，增长 3.58%，主要原因是本年增加了卫生监督执法职责，到相关机构开展指导检查工作相应增加，车辆运行维护费随之增加；上年支付公务接待费 523 元，本年未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）事项发生。决算数与上年持平的主要原因是 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 148,139.94 元，支出决算为 148,139.94 元，完成预算的 100.00%；比 2023 年度增加 5,639.94 元，增长 3.96%。决算数较上年增加的主要原因是本年增加了卫生监督执法职责，到相关机构开展指导检查工作相应增加，车辆运行维护费随之增加。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 148,139.94 元，主要用于公务车辆燃油费、保险、维修维护等方面。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完

成预算的 0.00%;比 2023 年度减少 523.00 元。下降 100.00%,决算数较上年减少的主要原因是上年中国疾病预防控制中心赴宁夏开展 2023 年艾滋病丙肝防治数据质量,发生公务接待 523 元,本年未发生公务接待支出。其中:国内接待费支出 0.00 元,主要用于国(境)外接待费支出 0.00 元,主要用于 2024 年度国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元,本年支出 0.00 元,年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是:本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元,支出 0.00 元,较 2023 年度决算数持平。主要原因是:本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 881,852.22 元,较 2023 年度决算数增加 315,759.19 元,增长 55.78%。主要原因是因机构改革,2024 年 9 月,石嘴山市疾病预防控制中心和石嘴山市卫生监督所合并,2023 年决算数只反映原疾控中心相关费用,决算数增加了原卫生监督所相关费用,因此本年决算

数大于上年决算数。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 804,646.00 元，其中：政府采购货物支出 65,646.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 739,000.00 元。授予中小企业合同金额 799,462.00 元，占政府采购支出总额的 99.36%，其中：授予小微企业合同金额 777,169.00 元，占授予中小企业合同金额的 96.59%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7334 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：用于公共卫生服务项目督导用车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏石嘴山市疾病预防控制中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.38%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总

额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：

①癫痫病防治管理项目。项目药物治疗和随访管理率为 0.93%（指标要求 1%），暂未达到指标要求。未完成原因：一是项目免费药品品种单一，药品种类不能满足患者需求，拒绝入组的情况较多。二是各基层医疗机构由于人员结构参差不齐，部分项目管理人员为兼职，个别工作人员无执业医师资格和临床经验，在管理过程中存在一定的困难。

②伤害监测项目。漏报率为 53.95%（指标要求 10%），未达到项目指标要求。未完成原因：一是项目承担单位对于伤害监测工作的重要性认识不足，因此在执行过程中缺乏必要的主动性和积极性，导致了项目工作推进不利。二是项目承担单位初诊和复诊病例信息填写错误，导致了大量的伤害病例漏报。措施：一是加强培训，强化监测工作队伍建设，提高各岗位工作人员业务水平和重视程度，提高伤害报告卡填报质量。二是建立切实有效的质控体系，严格按照伤害监测项目实施方案和质量控制方案要求开展工作，争取高质量、高标准地开展监测工作。三是督促各监测哨点医院相关项目负责科室加强院内自查和审核工作，伤害病例的初诊和复诊做好甄别，发现问题及时进行核实和修改，防止漏报。

下一步改进措施：一是保证癫痫病项目督导工作的实效性，指导基层医疗卫生机构工作人员按照癫痫病项目管理规

范要求开展工作，保证数据录入的完整性和准确性。二是加强癫痫病防治管理项目的宣传力度，提高公众对癫痫病防治知识的知晓率，从而更加有效的开展癫痫病治疗管理工作。三是稳定基层医疗卫生机构癫痫病防治项目人员队伍，同时加强培训，提高项目工作质量。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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、牌照费）及燃料费、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。

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

无