

2025 年度

**中卫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 2025 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 2025 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

1. 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病监测，并制定预防控制对策和措施。

2. 为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生健康行政部门提供决策咨询。

3. 拟定实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和方案，并进行质量检查和效果评价。

4. 对传染病的流行进行调查处理，对发生的突发性公共卫生事件进行调查，并制定处理措施，为防病救灾，解决重大公共卫生问题提供技术支持，开展中毒、污染事件的流行病学调查、采样和实验室检验，并采取技术控制措施。

5. 组织实施免疫规划和其他免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用管理，对辖区预防接种工作开展督导和技术指导。

6. 负责预防医学等专业技术人员培训，指导技术规范和技术的实施，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7. 开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，

促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8. 承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

9. 对医疗服务、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、消毒、厂矿企业等领域开展日常卫生监督检查，对非法行医、违法情况等进行打击、处罚。开展卫生防疫检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新、改、扩建建设项目进行卫生学评价。

10. 向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11. 负责对辖区两县（中宁、海原）疾病预防控制、卫生监督执法工作进行技术指导、督导和业务检查。

12. 完成卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市疾病预防控制中心2025年度部门决算汇编范围的单位共1个，属于副处二级事业预算单位，执行政府会计制度。内设办公室、财务科、稽查科、综合业务科、医疗机构监督管理科、传染病监督管理科、地方病防治科、免疫规划科、慢性病防治科、性病艾滋病防治科、公共卫生监督监测科、职业健康监督监测科、基层卫生科、检验科共14个科室。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

公开 01 表
金额单位：元

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	33221302.61	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	9497212.96	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	436353.39	八、社会保障和就业支出	38	3189055.43
	9		九、卫生健康支出	39	38065452.22
	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	1380201
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	43154868.96	本年支出合计	59	42634708.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1864925.16	年末结转和结余	61	2385085.47
总计	30	45019794.12	总计	62	45019794.12

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			43,154,868.96	33,221,302.61	0.00	9,497,212.96	0.00	0.00	436,353.39		
208			社会保障和就业支出	3,189,055.43	3,189,055.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,980,372.43	2,980,372.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	814,782.00	814,782.00	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	1,089,675.00	1,089,675.00	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	1,075,915.43	1,075,915.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	208,683.00	208,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	208,683.00	208,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	38,585,612.53	28,652,046.18	0.00	9,497,212.96	0.00	0.00	436,353.39	
21001			卫生健康管理事务	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100102			一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002			公立医院	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201			综合医院	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2100299	其他公立医院支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,742,965.53	26,809,399.18	0.00	9,497,212.96	0.00	0.00	436,353.39
2100401	疾病预防控制机构	24,538,692.08	14,605,125.73	0.00	9,497,212.96	0.00	0.00	436,353.39
2100408	基本公共卫生服务	1,013,303.37	1,013,303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11,099,370.08	11,099,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	676,417.00	676,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	676,417.00	676,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	828,230.00	828,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	828,230.00	828,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,380,201.00	1,380,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,380,201.00	1,380,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,001,277.00	1,001,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	378,924.00	378,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫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	42,634,708.65	16,030,314.51	26,604,394.14			
208			社会保障和就业支出	3,189,055.43	3,189,055.43	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,980,372.43	2,980,372.43	0.00			
2080502			事业单位离退休	814,782.00	814,782.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,675.00	1,089,675.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,075,915.43	1,075,915.43	0.00			
20808			抚恤	208,683.00	208,683.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	208,683.00	208,683.00	0.00			
210			卫生健康支出	38,065,452.22	11,461,058.08	26,604,394.14			
21001			卫生健康管理事务	210,000.00	0.00	210,000.00			
2100102			一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	190,000.00	0.00	190,000.00			
21002			公立医院	8,000.00	0.00	8,000.00			

2100201	综合医院	8,000.00	0.00	8,000.00			
21004	公共卫生	36,342,805.22	10,784,641.08	25,558,164.14			
2100401	疾病预防控制机构	24,163,287.10	10,784,641.08	13,378,646.02			
2100408	基本公共卫生服务	1,017,460.02	0.00	1,017,460.02			
2100409	重大公共卫生服务	11,070,429.92	0.00	11,070,429.92			
2100499	其他公共卫生支出	91,628.18	0.00	91,628.18			
21011	行政事业单位医疗	676,417.00	676,417.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	676,417.00	676,417.00	0.00			
21099	其他卫生健康支出	828,230.00	0.00	828,230.00			
2109999	其他卫生健康支出	828,230.00	0.00	828,230.00			
221	住房保障支出	1,380,201.00	1,380,201.00	0.00			
22102	住房改革支出	1,380,201.00	1,380,201.00	0.00			
2210201	住房公积金	1,001,277.00	1,001,277.00	0.00			
2210203	购房补贴	378,924.00	378,924.00	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算	国有资本经营预
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,221,302.61	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	3,189,055.43	3,189,055.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,507,290.85	28,507,290.85	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	1,380,201.00	1,380,201.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	33,221,302.61	本年支出合计	59	33,076,547.28	33,076,547.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	630,889.65	年末财政拨款结转和结余	60	775,644.98	775,644.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	630,889.65		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				
合计	32	33,852,192.26	合计	64	33,852,192.26	33,852,192.26	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫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	33,076,547.28	14,180,448.43	18,896,098.85
208			社会保障和就业支出	3,189,055.43	3,189,055.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,980,372.43	2,980,372.43	0.00
2080502			事业单位离退休	814,782.00	814,782.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,675.00	1,089,675.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,075,915.43	1,075,915.43	0.00
20808			抚恤	208,683.00	208,683.00	0.00
2080801			死亡抚恤	208,683.00	208,683.00	0.00
210			卫生健康支出	28,507,290.85	9,611,192.00	18,896,098.85
21001			卫生健康管理事务	210,000.00	0.00	210,000.00
2100102			一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	190,000.00	0.00	190,000.00
21002			公立医院	8,000.00	0.00	8,000.00

2100201	综合医院	8,000.00	0.00	8,000.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,784,643.85	8,934,775.00	17,849,868.85
2100401	疾病预防控制机构	14,605,125.73	8,934,775.00	5,670,350.73
2100408	基本公共卫生服务	1,017,460.02	0.00	1,017,460.02
2100409	重大公共卫生服务	11,070,429.92	0.00	11,070,429.92
2100499	其他公共卫生支出	91,628.18		91,628.18
21011	行政事业单位医疗	676,417.00	676,417.00	0.00
2101102	事业单位医疗	676,417.00	676,417.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	828,230.00	0.00	828,230.00
2109999	其他卫生健康支出	828,230.00	0.00	828,230.00
221	住房保障支出	1,380,201.00	1,380,201.00	0.00
22102	住房改革支出	1,380,201.00	1,380,201.00	0.00
2210201	住房公积金	1,001,277.00	1,001,277.00	0.00
2210203	购房补贴	378,924.00	378,924.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,789,208.43	302	商品和服务支出	328,280.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,533,740.00	30201	办公费	10,975.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,674,999.00	30202	印刷费	10,264.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,662,399.00	30205	水费	13,300.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1,089,675.00	30206	电费	40,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,075,915.43	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	676,417.00	30208	取暖费	38,280.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	58,946.00	30211	差旅费	37,986.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,001,277.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43,747.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15,840.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,062,960.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	814,782.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	208,683.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39,495.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18,010.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15,687.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	31,029.40			
人员经费合计		13,852,168.43	公用经费合计			328,280.00		
合 计			14,180,448.43					

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度预算数的%					2025 年度决算数与 2024年度决算数增速%									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫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
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫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	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 45019794.12 元，支出总计 45019794.12 元。与 2024 年度相比，收入总计减少 8733413.35 元，下降 16.24%；主要原因：一是因为比 2024 年减少年初结转结余。二是减少了财政拨款的从业人员及重点人群职业健康能力提升收入。三是减少了财政拨款的基本建设类项目收入。三是事业收入本年减少了疫苗接种收入。支出总计减少 8733413.35 元，下降 16.24%，主要原因：一是比 2024 年减少年初结转结余支出。二是减少了从业人员及重点人群职业健康能力提升。三是减少了基本建设类项目支出，2024 年中卫市卫生应急物资储备库项目已经实施完毕。四是减少了疫苗的成本支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 43154868.96 元，其中：财政拨款收入 33221302.61 元，占 77%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 9497212.96 元，占 22%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 436353.39 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 42634708.65 元，其中：基本支出 16030314.51 元，占 37.6%；项目支出 26604394.14 元，占 62.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 33852192.26 元，支出总计

33852192.26 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 938766.3 元，下降 2.7%，主要原因：一是因为比 2024 年减少了年初结转结余。二是减少了基本建设类项目支出。支出总计减少 938766.3 元，下降 2.7%，主要原因：一是因为比 2024 年减少了年初结转结余支出。二是减少了基本建设类项目支出。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 33076547.28 元，占本年支出合计的 77.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 2511161.16 元，增长 8.2%，主要原因：主要原因一是本年调入 1 人，新增 2 名招考录用人员，人员经费支出增加。二是本年增加重大公共卫生项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15882791 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3189055.43 元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 28507290.85 元，占 86.2%；住房保障（类）支出 1380201 元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15455981 元，年初财政拨款结转和结余 7258807.63 元。支出决算为 33076547.28 元，完成年初预算的 142.93%。决算数大于预算数的主要原因：中央、自治区专项资金年初无预算；

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）年初预算为 1047930 元，支出决算为 1089675 元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是年中有调入、招考录入 3 名工作人员追加基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 523965 元，支出决算为 1075915.43 元，完成年初预算的 205.3%，决算数大于预算数的主要原因一是本年补缴 2020 年—2021 年职业年金。二是年中有调入、招考录入 3 名工作人员追加职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为 866327 元，支出决算为 814782 元，完成年初预算的 94.1%，决算数大于预算数的主要原因一是年中有清算发放退休人员奖励性补贴。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 208683 元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初无预算安排，本年度死亡 2 名人员，人社下发文件财政直接追加预算。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0 元，支出决算为 20000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初收到 2025 年春节慰问活动经费。

6.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）年初预算数为 0 元，支出决算为 190000 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金是年中收到青少年近视防控筛查经费。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 8000 元，支出决算数为 8000 元，完成年初预算数 100%，决算数与预算数支出一致。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 13755350.23 元，支出决算数为 14605125.73 元，完成年初预算数 106.2%，决算数大于预算数的主要原因年中有调入、招考录入 3 名工作人员，人员经费增加。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）年初预算数为 310061.43 元，支出决算数为 1017460.02 元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到中央和自治区基本公共卫生专项资金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算数为 4426351.97 元，支出决算数为 11070429.92 元，决算数大于预算数的主要原因：是年内收到中央和自治区级重大公共卫生专项资金。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 60740 元，支出决算数为 91628.18 元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到慢病机会性筛查项目专项资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)年初预算数为 648239 元,支出决算数为 676417 元,完成年初预算数 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中有调入、招考录入 3 名工作人员追加事业单位医疗。

13.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)年初预算数为 0 元,支出决算数为 828230 元,决算数大于预算数的主要原因是年中收到中卫市帕金森病防治专项工作经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 996107 元,支出决算数为 1001277 元,完成年初预算数 100.5%,决算数大于预算数的主要原因是年中有调入、招考录入 3 名工作人员追加住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 498527 元,支出决算数为 378924 元,完成年初预算数 76%,决算数小于预算数的主要原因是本年执行新的住房补贴标准,住房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出14180448.43元,其中:人员经费13852168.43元,公用经费328280元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 12789208.43 元,较 2025 年度年初预算数增加 963519.43 元,增长 8.1%,主要原因一是年中有调入、招考录入 3 名工作人员;二是本年补缴 2020 年—2021 年职业年金;较 2024 年度决算数增加 718508.57 元,增长 6%,

主要原因是：2024 年年末实有人数 57 人，2025 年年末实有人数 60 人，人员经费增加。

2.商品和服务支出328280元，决算数与预算数支出一致；与2024年度决算数支出一致。

3.对个人和家庭的补助 1062960 元，较 2025 年度年初预算数增加 157138 元，增长 17.3%，主要原因是本年度死亡 2 名退休人员人社局下发文件财政直接追加抚恤金；较 2024 年度决算数减少 191352.26 元，下降 15.3%，主要原因是 2025 年减少了死亡抚恤金。

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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：从严从紧控制预算，严格落实好过紧日子的精神，厉行节约，缩减公务接待频次。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度保持一致，未支出。主要原因是从严从紧控制预算，严格落实好过紧日子的精神，厉行节约，缩减公务接待频次。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。2025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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务

用车运行维护费支出0元。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，我单位特种专业技术用车1辆，执法车辆2辆，其他车型3辆，主要用于疫苗运输、卫生监督执法、基本公共卫生、其他公共卫生、重大公共卫生项目流调、督导用车。

3.公务接待费预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2024年度保持一致，未支出。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制预算，严格落实好过紧日子的精神，厉行节约，缩减公务接待频次。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2025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

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数减少0元，降低0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数减少0元，降低0%。

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

中卫市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业单位的运行经费支出328280元，与2024年度决算数保持一致。

（二）政府采购情况说明

2025 年度我单位政府采购支出总额 5685299 元。其中：政府采购货物支出 5685299 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8727.23 平方米，共有车辆 6 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，主要用于疫苗运输、卫生监督执法、基本公共卫生、其他公共卫生、重大公共卫生项目流调、督导用车；单价 50 万元以上设备 19 台（套），单价 100 万元以上设备 7 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，我单位组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1418.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.08%。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，基本公共卫生服务补助资金项目自评得分为 98 分，重大传染病防控项目自评得分为 96 分，预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助项目自评得分为 99 分，中卫市卫生监督执法项目经费自评得分为 100 分。附《项目支出绩效自评表》。

(1) 基本公共卫生服务补助资金项目

绩效自评综述：该项目的实施促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

1. 重点地方病防治项目。通过本项目实施，全面了解本地人群碘营养状况，及时掌握碘缺乏病的消长趋势，动态评价病区村改水工程运行情况和儿童氟斑牙患病情况，掌握病区村变化趋势，为科学调整地方病干预策略提供依据。服务对象满意率 100%。

2. 人禽流感及 SARS 防控项目。通过该项目实施，了解职业暴露人群中高致病性 H5N1、H7N7 等禽流感病毒感染变化情况和高致病性 H5N1、H7N7 等禽流感病毒在环境中的分布情况；监测高致病性 H5N1、H7N7 禽流感病毒的变异情况，进一步提升了人感染高致病禽流感应对能力。服务对象满意率 100%。

3. 职业病防治项目。通过该项目实施，掌握辖区用人单位职业病危害现状，了解接触有害因素劳动者健康损害变化情况；监测重点行业职业病发病趋势，及时开展相关健康教育干预和环境因素干预监督，进一步提升职业病预防、早期筛查与风险处置能力，有效保护劳动者身心健康，服务对象满意率 100%。

发现的问题及原因：在监测中发现，部分用人单位不能及时配发防护用品，并做到监督佩戴工作，使得部分重点岗位劳动者在防护上得不到保障。个别劳动者的防护意识不到位，存在现场未佩戴口罩及防噪耳塞的情况。

下一步改进措施：

1. 建议加强对用人单位职业病相关要求监督执法力度，提升企业对职业病的重视程度，加强对重点行业及重点岗位的监督检查，促进劳动者的权益保障，有效提升劳动者在工作场所的劳保防护。

2. 大力开展健康知识“进企业厂区、进社区家庭”系列活动，进一步提升劳动者自我识别危害因素的能力，增强自我防护意识，加强自我健康管理。

（2）重大传染病防控项目

绩效自评综述：该项目的实施继续为 0—6 岁适龄儿童常规接种，接种率持续在 90%以上；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担；控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水

平；健全完善死因监测、肿瘤随访登记等慢性病监测网络，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务管理，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率，减少次生伤害；开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康危害因素监测工作并进行预警处置，着力提升了新冠肺炎、饮用水、公共场所、学生常见病、食源性疾病信息等监测能力，提高监测预警能力和突发公共卫生事件早发现、早报告、早处置各项措施的落实。

发现的问题及原因：1.食品污染风险受生产加工、运输储存等多环节影响，部分小作坊、流通环节管控存在薄弱点。

2.2025 年，由于新冠疫情整体处于低流行水平，符合基因组测序要求的感染标本数量不足，导致本土变异株监测未能按计划完成样本采集与测序任务。手足口病监测工作中，由于本年度病例数显著低于往年，难以获取足够数量的标本，致使相关监测任务未达预期目标。

下一步改进措施：1.针对食品安全防控：联合市场监管等部门强化食品生产、流通、消费全链条监管，聚焦检出问题较多的食品类别开展专项整治；加强食品生产经营者风险预警和技术指导，提升食品安全主体责任意识。

2.下一步，我们将重点优化监测标本获取机制，增强在疫情低流行期的主动监测能力。针对急性呼吸道感染病例，推动关口前移，在发病早期阶段即主动开展新

冠病毒核酸检测，提高感染者检出时效，同时规范样本采集与保存流程，最大限度增加符合测序条件的标本数量。加强手足口病监测采样执行要求，严格执行“报告一例、采样一例、送检一例”原则，确保每一例报告病例均能及时、规范采集样本，并完成实验室送检，保障监测数据的完整性与连续性。

（3）预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助项目

绩效自评综述：2025年中卫市预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助项目市本级200万元。项目经费主要用途：一是用于沙坡头区餐饮业、食品加工、公共场所服务、饮用水等行业从业人员健康体检、办证，及时发现从业人员禁忌证，守护人民健康。二是用于辖区各厂矿企业职业人群的上岗、在岗、离岗等职业健康体检监护等工作，服务企业劳动者职业健康体检，通过发现职业禁忌和疑似职业病，保护劳动者的合法权益，促进企业生产经营顺利开展。

发现的问题及原因：个别企业在沙坡头区外进行职业健康体检，体检覆盖率未达到100%。

下一步改进措施：1.加大宣传力度，争取服务更多的企业及劳动者。2.随着职业病分类目录的调整以及新版职业健康监护规范的实施，职业健康体检的项目增多，体检所需成本增加，希望财政加大资金支持力度。3.继续加大人才培养力度，优化人才结构，提升人才队伍素质，推动疾控工作高质量发展。

（4）中卫市卫生监督执法项目经费。

绩效自评综述：2025年中卫市卫生监督执法经费10万元，主要用于保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域或卫生监督执法工作的正常开展。有效打击卫生健康领域违法行为，有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为的发生，保障人民群众身体健康和生命安全。

发现的问题及原因：执法人员力量有限，年度新增专项任务叠加后，人手紧张，部分执法检查、案件查办的效率受到影响，未能完全实现预期的违法行为查处数量。部分监管对象分布分散、偏远，现场执法交通成本和时间成本超出预期，导致执法覆盖范围和频次未完全达到目标值。

下一步改进措施：优化执法资源配置，提升执行效率；合理调配执法人员力量，针对重点领域、偏远区域，采用“错峰执法”“联合巡查”等方式，提高执法覆盖效率和频次。加强执法装备和信息化建设，配备便携式检测设备、执法记录仪等，提升现场执法和数据采集的便捷性，缩短案件办理周期。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费和维修费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			中卫市卫生监督执法经费						
主管部门			中卫市卫生健康委员会			中卫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	全年执行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	10	10	10	100	100%	100
			其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展。依法打击卫生健康领域违法行为,有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生,达到保护人民群众身体健康和生命安全,促进社会和谐稳定的目的。					全部完成			
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	数量指标	全年共监督公共场所约 1000 次,生活饮用水单位 25 家,监督职业卫生企业约 200 家等。		100%	100%	20	20	
		质量指标	保障全市职业卫生等行业的健康发展,保障全市人民身体健康。		100%	100%	10	10	
		时效指标	2025 年承担全市公共卫生及生活饮用水等行业的双随机抽检工作,保障公共场所安全。		2025 年 完成	完成	10	10	
		成本指标	主要用于公共卫生抽检、非法行医等工作经费,缓解单位经费不足的问题,参照司法部门预算标准 0.5 万元/人次核算。		标准 0.5 万元/人 次核算	10 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	有效打击了非法行医及各业不规范营业行为。		逐步降 低	逐步降 低	0	0	
		社会效益 指标	减少了中卫市无证行医及违规经营的人员及商户,减少投诉举报案件的发生。		95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	使中卫城市的生态环境得以有效提升。		95%	95%	10	10	
		可持续 影响指标	使人民群众身体健康得到可持续保障		100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	解决社会反响强烈的突出问题,全面落实各项卫生监督工作举措		90%	90%	10	10	
总 分					100	100			

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中卫市预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助						
主管部门		中卫市卫生健康委员会			实施单位 中卫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	全年执行数	分值	执行率	得 分
		年度资金总额:	200		200	100	100%	99
		其中:当年财政拨款	200		200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.确保食品、公共场所等从业人员体检办证安全,预防传染病向服务人群传播;2.服务企业劳动者职业健康体检,通过发现职业禁忌和疑似职业病,对企业职业病防控提出具体合理化意见和建议;3.2025 年体检人数比上年同期增加了 10%。				全部完成			
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	数量指标	2025 年企业劳动者职业健康体检、从业人员体检人数达 40000 人次。	100%	44257 人	10	10	
		质量指标	保障全市职业卫生等行业的健康发展,保障全市人民身体健康。服务企业劳动者职业健康体检,通过发现职业禁忌和疑似职业病,对企业职业病防控提出具体合理化意见和建议	100%	100.00 %	20	20	
		时效指标	2026 年体检人数预计≥40000 人。	2026 年	2026 年	10	10	
		成本指标	企业劳动者职业健康体检、从业人员体检,以人均 75 元计算补助	标准 75 元/人次 核算	125/元	10	10	随着体检标准的更新,体检项目增多,成本支出增大。
	效 益 指 标	经济效益 指标	政府公益事业	政府公 益事业	政府公 益事业			
		社会效益 指标	确保食品、公共场所等从业人员体检办证安全,预防传染病向服务人群传播;服务企业劳动者职业健康体检	95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	中卫市健康绿色企业逐步增多。	95%	95%	10	10	
		可持续 影响指标	国家政策范围内 2025 年免费体检人数预计,比同期上年增加。保持中卫市经济增长及企业的可持续发展。	98%	98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对免费从业人员体检人群及职业病体检企业较满意	98%	98%	10	9	
总 分				100		99		

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年基本公共卫生服务项目						
主管部门		中卫市卫生健康委员会			实施单位	中卫市疾病预防控制中心		
项目资金单位：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：	100.71	100.71	95.77	100	95.09%	98
		其中：当年财政拨款	78	78	77.3	—	99.10%	—
		上年结转资金	22.71	22.71	18.47	—	81.33%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			该项目的实施促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。				
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	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
			放射性危害因素监测仪器设备	4 台套	10			
			碘缺乏病监测任务完成率	≥95%	100%			无
			饮水型地方性氟（砷）中毒监测任务完成率	≥95%	100%			无
			完成人禽流感监测环境标本采集检测	≥145 份	108 份			
			完成人禽流感监测血清学标本采集	≥80 份	40 份			
		质量指标	地方病核心指标监测率	≥90%	100%	10	10	
			重点人群职业健康知识知晓率	≥85%	98.37%			
			工作场所职业病危害因素监测岗位合格率	≥85%	89.47%			
			完成氟骨症患者免费药物治疗，完成儿童氟斑牙检测，完成氟中毒病区村改水工程水氟监测工作	≥65%	合格率 100%			
		时效指标	项目完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	落实各项目管理方案内容并支出使用项目资金	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基层基本公共卫生服务能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害	逐步降低	逐步降低	10	10	
			接触职业病、放射危害因素劳动者的健康状况	持续改善	持续改善			
		可持续影响指标	公众卫生健康知识普及率	较上年提高	较上年提高	10	10	
	满意度	服务对象满	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%	≥90%	10	9	居民预期和实

	指标	意度指标						际服务有差距
			接受培训的基层医务人员满意度	≥80%	≥90%			
总 分					100	98		

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年重大公共卫生服务项目						
主管部门		中卫市卫生健康委员会			实施单位	中卫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	得分	
	年度资金总额：		1280.46	1107.04	100	86.46%	98	
	其中：当年财政拨款		949.98	776.56				
	上 年 结 转 资金		330.48	330.48				
	其他资金							
总体目标完成情况	预期目标			完成情况				
	持续为 0—6 岁适龄儿童常规接种服务，国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。有效控制艾滋病疫情，减少艾滋病新发感染，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。。开展居民健康素养监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。心脑血管疾病，健全完善死因监测、肿瘤随访登记等慢性病监测，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。			持续为 0—6 岁适龄儿童常规接种，免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。有效落实艾滋病、结核病防控，保持低流行态势。完成包虫病患者查治及传染源管理，遏制重点寄生虫病传播。开展急性呼吸道、病毒、细菌性传染病及病媒生物监测；完成人禽流感、SARS、寄生虫病、饮用水、学校卫生、食源性疾病监测任务，传染病监测能力持续提升。开展居民健康素养监测。落实严重精神障碍患者随访管理。健全死因监测、肿瘤随访登记等慢性病监测，依托慢性病综合防控示范区建设，推进全民健康生活方式行动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因改进措施

标	产出指标	数量指标	土源性线虫病监测点数量	1 个	1 个	10	8	艾滋病免费抗病毒治疗任务未完成
			急性呼吸道传染病哨点监测项目哨点医院采样任务完成率	2240 份	2632 份			
			城市污水重点传染病病原监测任务完成率	≥90%	100%			
			肺结核患者治疗任务完成率	≥95%	378 例			
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	98.75%			
			学生常见病和健康影响因素监测任务完成率	100%	115.59%			
			禽流感环境标本	153 份	153 份			
			禽流感职业暴露人群血清学标本	80 份	80 份			
			布病高危人群筛查数	6000 人	8039 人			
			举办全市食品安全风险监测项目技术培训班	≥1 期	≥1 期			
			完成食源性疾病预防监测任务	100%	102.18%			
			心血管疾病高危人群早期筛查任务完成率	≥100%	104.80%			
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> 90%	> 90%	10	10	
			犬驱虫(包括野外驱虫)完成率	≥85%	100%			
			包虫病人群主动筛查任务完成率	≥90%	129.40%			
			饮用水监测完成率	≥95%	102.75%			
			细菌性传染病监测网络实验室考核合格率	≥95%	100%			
			病媒生物监测任务完成率	≥90%	100%			
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例	100%	100%			
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	98.71%			
			布病人群发病率同比下降	≥10%	11.22%			
绩效指标	产出指标		严重精神障碍患者报告患病率	≥4.4‰	4.9‰	10	10	
			在册严重精神障碍患者规范管理率	≥95%	100%			
			癫痫患者筛查任务完成率	100%	100%			
			癫痫患者管理治疗任务完成率	≥90%	93.04%			
			居民死亡率	≥5‰	5.07‰			
			死因监测身份证填写完整率、审核率、死因编码准确率	≥85%	100%			

		成本指标	落实各项目管理方案内容并支出使用项目资金	严格执行	严格执行	10	10	
		时效指标	数据、信息、结果录入报送及时率	>90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10	
		社会效益指标	食品安全健康知识水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益	提升应急处置和实验室检测能力	中长期	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	完成	10	10	
			提升对重点呼吸道传染病监测预警能力	中长期	逐步提高			
	满意度指标	满意度指标	区县机构对市级培训、业务指导情况满意度	> 90%	100%	10	10	
	总 分						100	98