

附件 1

汉中市疾病预防控制中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市疾病预防控制中心是政府实施疾病预防控制的公益性事业单位。承担着疾病预防与控制、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、技术管理与服务等卫生防病工作任务。2024年度，市疾控中心认真贯彻落实省、市卫生健康工作会议精神和疾病预防控制中心工作部署，有序推进各项任务进度，实验室检测能力、检测效率提升，检测项目增加；疫苗储存管理水平大幅提高，疾病防控能力得到进一步提升，疾病预防等健康宣传教育取得良好成效，健康、文明的生活方式深入人心，预防疾病，保障健康，营造全社会共治共建共享良好氛围，推动构建现代化疾病预防治理体系，为实现经济社会高质量发展奠定了良好基础。

（二）内设机构

汉中市疾病预防控制中心内设免疫规划管理科、传染病控制与应急处置科、检验科、卫生科、慢性非传染性疾病防制科、地方病防治科、结核病防治管理科、性病艾滋病防制科、卫生信息统计科、健康教育科、宣传教育科、消毒与

病媒生物防制科、生物制品管理科等 13 个业务科室和党政办公室、业务管理科 2 个职能科室。2024 年机构情况与上年一致，无变化。

(三) 工作成效

1. 病防控与卫生应急能力持续增强。以流感、新冠病毒感染为重点，紧盯重点场所、重点人群，采取降低聚集/暴发疫情监测阈值、提高监测灵敏度、提早介入处置等方式，提升防控效果，累计处置流感聚集/暴发疫情 66 起。四是开展 15 种急性呼吸道传染病病原和 14 种细菌性传染病监测，初步掌握全市病毒性和细菌性传染病主要病原谱构成，传染病监测项目提质扩面。

2. 重点传染病防控措施有效落实。全市传染病疫情及时报告率为 99.99%，及时审核率 100%，有效证件号完整率 100%；无甲类传染病报告，报告乙类传染病 16 种 12809 例、发病率同比下降 14.09%，报告丙类传染病 9 种 31867 例、发病率同比有所上升（主因为 12 月流感爆发）。持续开展艾滋病防治“五进”宣传活动，覆盖 60 万余人次；持续落实安全套推广使用全覆盖策略，开展暗娼、男男等高危人群干预 7500 余人次；推进老年人、婚检等重点人群主动检测，累计筛查 67.5 万人次；艾滋病毒感染者“一对一关爱”结对率达 100%，抗病毒治疗率达 97.8%（均为历年来新高）。新报

告丙肝病例核酸检测率、抗病毒治疗率较去年均有提升，报告发病率持续下降。全市肺结核病报告发病率 43.94/10 万，较去年同期下降 8.44%；总体到位率 98.87%，规范管理率、标准方案使用率、规则化服药率分别达到 95.3%、93.4%和 91.9%。手足口病防控措施有效落实，84 消毒液发放 11.6 万户，覆盖 90%以上 0-6 岁儿童家庭，发病率较 2023 年下降 58.74%。狂犬病属地防控责任持续夯实，核心信息入户发放 70.3 万户，处置犬伤患者 22198 人，三级暴露率 65.77%，免疫球蛋白使用率 35.54%。全年报告狂犬病 1 例，处一是强化传染病监测预警，制定工作方案，组建工作专班，健全工作制度，开展现场指导和督导 2 轮次；形成周分析报告 52 期及月分析和风险评估各 12 期；选派 26 人参加省级培训项目，举办市级监测预警骨干培训 2 期，培训 100 人。二是提升卫生应急能力，修订完善应急预案、技术方案，组建市、县基层传染病应急小分队共 54 人，针对重点场所、重点风险开展市级应急演练 3 场次、县级 12 场次。三是加大急性呼吸道传染病防控工作力度，置一犬伤多人事件 6 起，疫情明显降低。摸底布病高危人群 20588 人，流调重点职业人群 750 人，监测血样 347 份，省级监测点进一步扩大。

3. 免疫规划规范化水平持续提升。全市 0—6 岁建卡(证)率 100%，完成免疫规划疫苗接种 43.53 万剂次，报告接种率 95%；非免疫规划疫苗接种 43.28 万剂次。全市报告疑似麻

疹风疹监测病例 77 例，确诊 6 例；AFP 专病监测报告病例 7 例，报告发病率 1.1/10 万；AEFI 监测报告病例 318 例，县区覆盖率、及时报告率均为 100%。制定印发 2024 年脊灰灭活疫苗补充免疫、乙肝疫苗补充免疫、流感和肺炎疫苗接种方案等工作技术方案，累计补种 3.95 万人、6.83 万剂次，补种率 95%以上。规范开展常规疫苗接收、存储、发放、运输及预算工作，完成新冠疫苗清退。

4. 公共卫生监测提质扩面。完成饮用水、食品等监测项目，指标均达中省要求；重点职业病主动监测完成率 101.90%、工作场所职业病危害因素监测完成率 102.94%，危害申报率达到 100%；城乡饮用水水质监测项目总体达标率 99.75%（城市 100%、农村 99.50%）；组织对 84 所教育机构、2 万余名学生开展了视力、脊柱弯曲、肥胖等检查；参与涉及饮用水水源相关技术评审 5 次。

5. 地方病防治成果不断巩固。全市现有地方病患者 5459 人全部纳入慢病管理，健康管理率 100%，签约服务率 100%，规范管理率 98.82%；指导项目县开展麻风病健康教育项目，全年累计上报麻风症状监测病例 605 例，完成率 147.6%；全年新发 2 例，现症 19 例，治愈存活者 633 例。

6. 慢性病防控体系持续完善。全市基本公卫项目高血压患者、二型糖尿病患者、老年人健康规范管理率及居民规范化电子健康档案覆盖率，均达到省级指标；全市累计报告死

因卡片 26597 张，粗死亡率为 7.93%，达到省级要求；登记报告肿瘤患者病例 11064 例，报告心脑血管事件病例 10631 例；超额完成心血管病高危人群早期筛查与综合干预长期随访任务 3746 人。

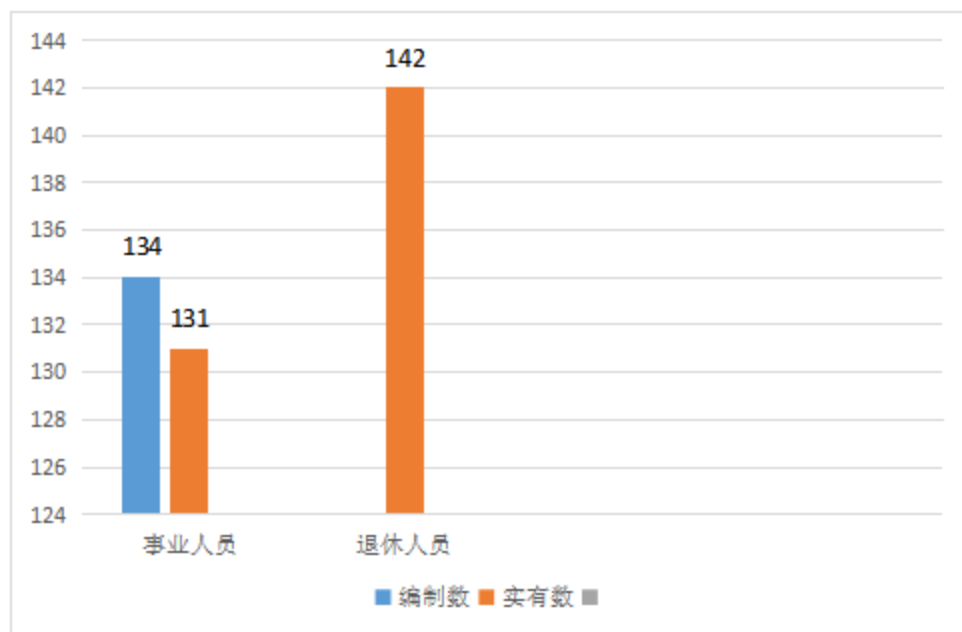
7. 健康教育宣传蓬勃开展。以人员培训、技术指导、质量控制、督导考核为抓手，分类指导提升公卫项目品质；依托健康促进县区创建、8 类健康细胞示范建设等载体，年末共建成国家级健康县区 1 个、省级 5 个；全市总人群素养水平 29.5%，较上年提升 5.6 个百分点；《卫生与健康》电视栏目播出 26 期 104 次，“一江两岸”宣传长廊更换版面 6 期 132 副。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

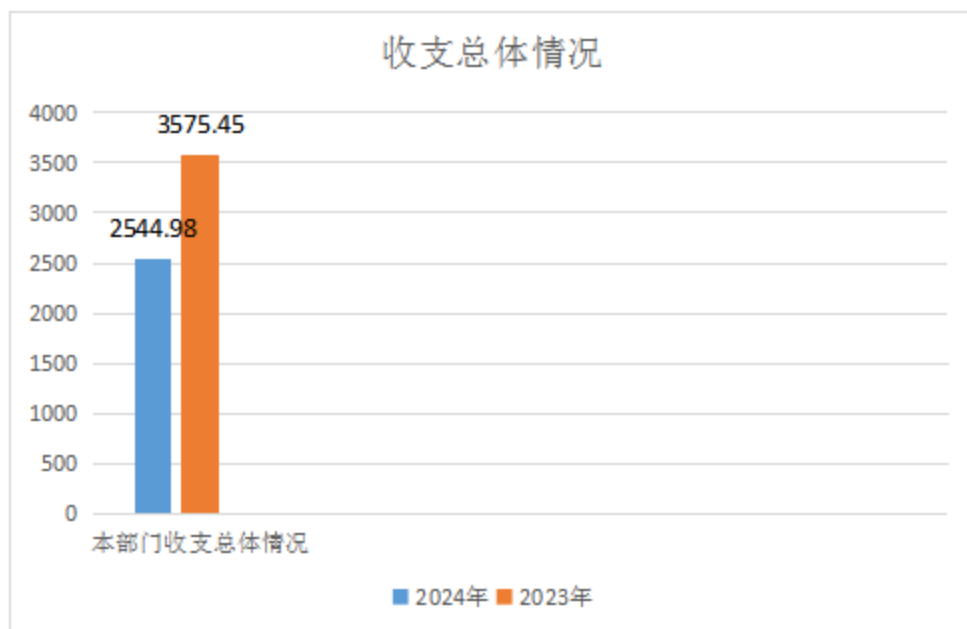
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 134 人，其中行政编制 0 人、事业编制 134 人；实有人员 131 人，其中行政 0 人、事业 131 人。单位管理的离退休人员 142 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

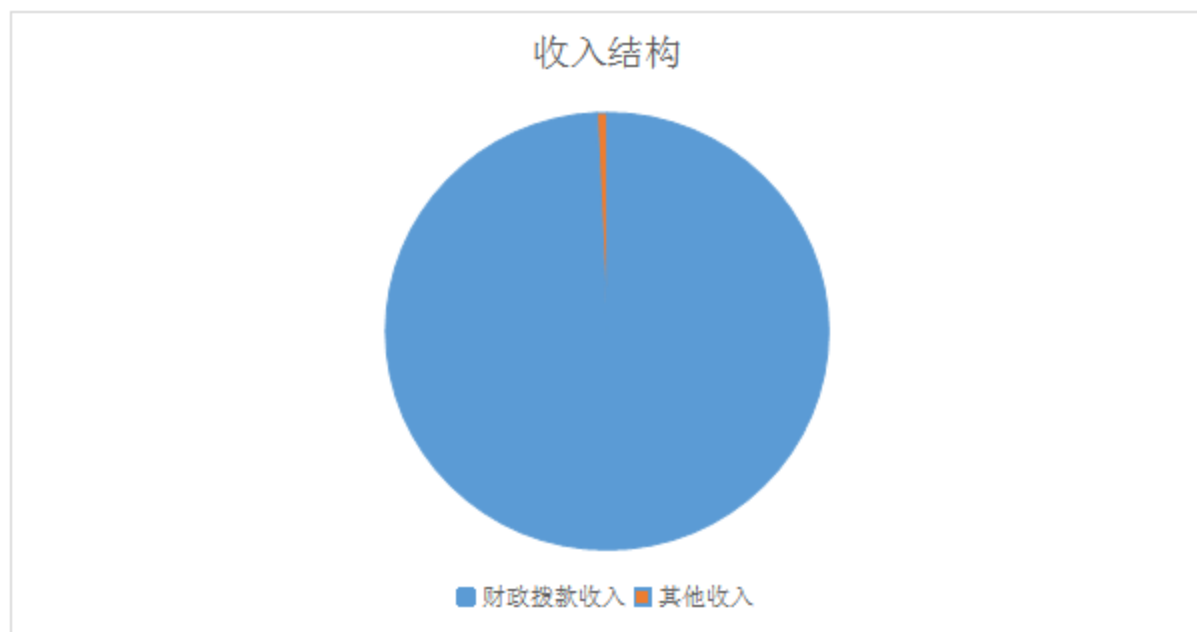
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2544.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1030.47 万元，下降 28.8%。主要是主要是新冠疫情防控工作经费和疫情防控物资购置项目经费财政拨款收支减少。



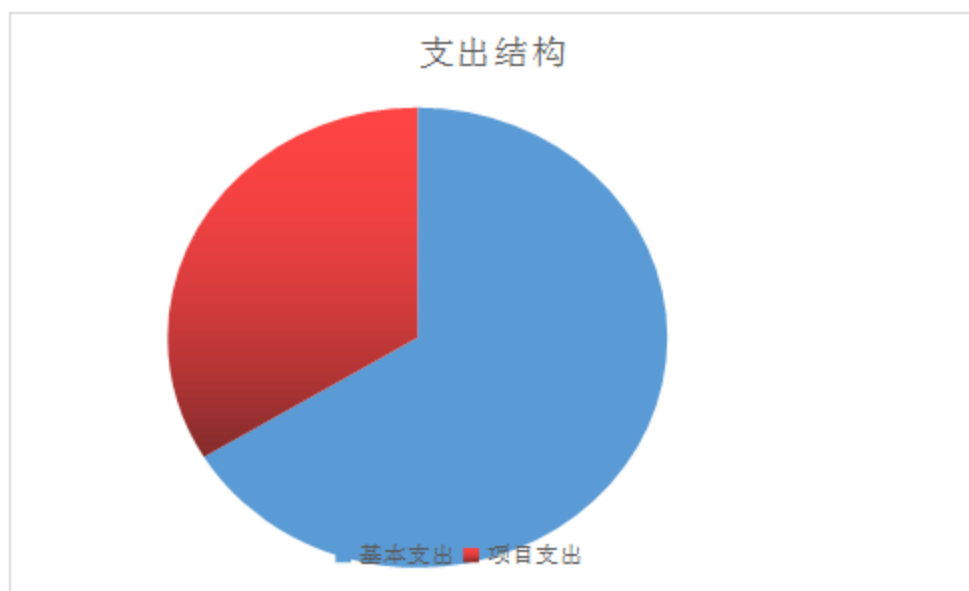
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2428.29 万元，其中：财政拨款收入 2410.39 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 17.89 万元，占 0.7%。



三、支出决算情况说明

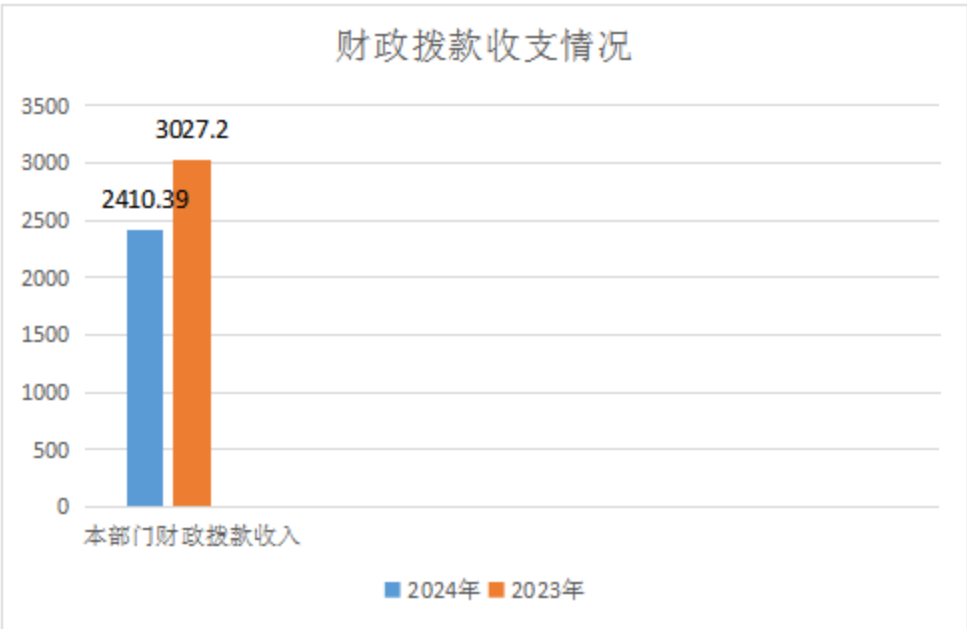
2024 年度本年支出合计 2513.05 万元，其中：基本支出 1666.55 万元，占 66.3%；项目支出 846.50 万元，占 33.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

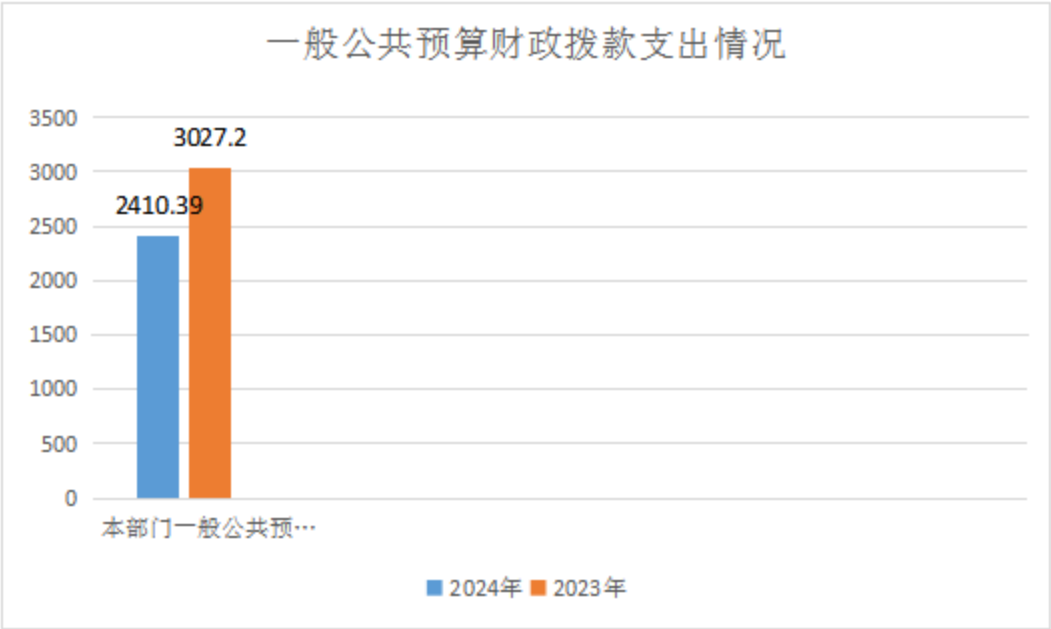
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2410.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 616.81 万元，下

降 20.4%。主要原因是新冠疫情防控工作经费和疫情防控物资购置项目财政拨款收支减少。

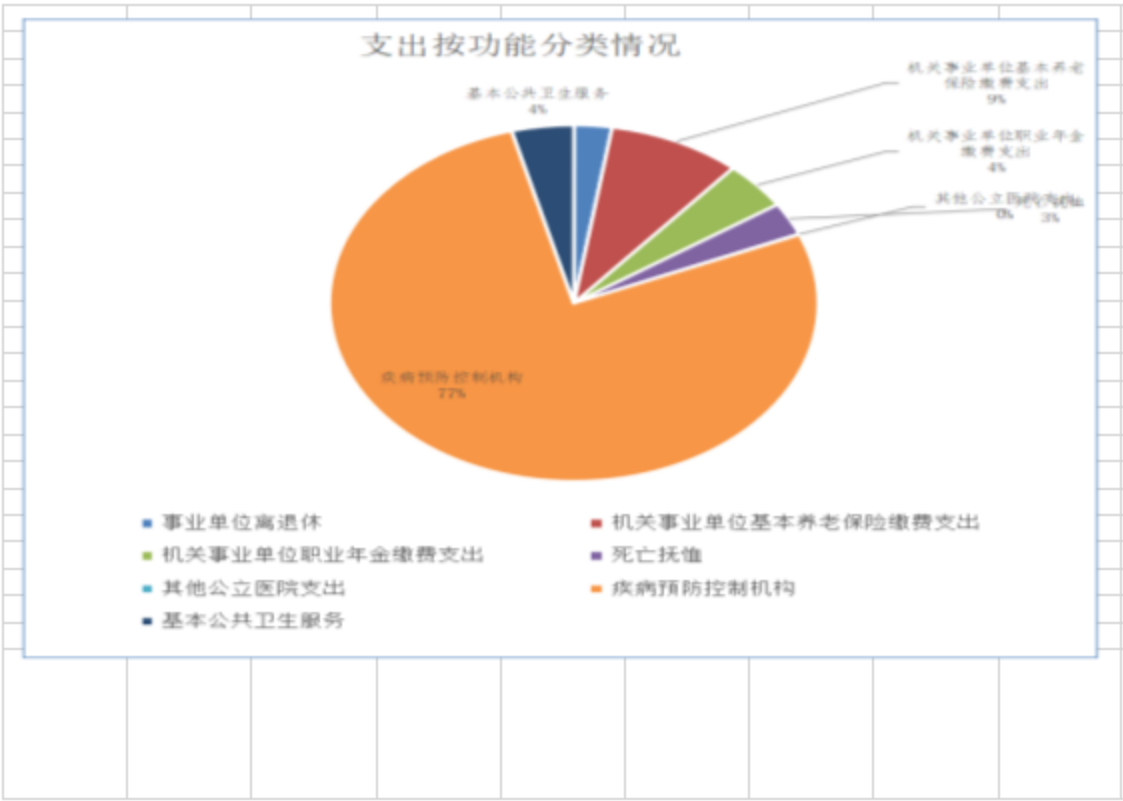


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1563.79 万元，支出决算 2410.39 万元，完成年初预算的 154.1%，占本年支出合计的 95.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 616.81 万元，下降 20.4%，主要原因是新冠疫情防控工作经费和疫情防控物资购置项目经费财政拨款收支减少。



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 41.97 万元，支出决算 43.86 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于年初预算数的原因是：离退休人员增加，年初预算调增。

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 150.08 万元，支出决算 153.97 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于年初预算数的原因是：养老保险缴费基数政策性调整增加，基本养老保险缴费预算增加。

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 75.04 万元，支出决算 76.53 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于年初预算数的原因是：职业年金缴费基数政策性调整增加，职业年金缴费支出增加，年中预算追加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 52.34 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的原因是：离退休人员年中因病死亡，死亡抚恤支出增加，预算追加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公立医院支出（项）。

支出决算 1.08 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的原因是：年中公共卫生发展-卫生人才培养及科教

宣传项目预算追加。

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 1124.5 万元，支出决算 1352.68 万元，完成年初预算的 120.3%。决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年结转资金及市级财政下达了医疗服务与保障能力提升中央补助资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算 71.63 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的原因是：中省下达基本公共卫生服务项目资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

支出决算 475.55 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年结转资金及中省下达重大公共卫生服务项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算 2.31 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年结转资金及中省下达项目资金。

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 49.8 万元，支出决算 54.84 万元，完成年初

预算的 110.1%。决算数大于年初预算数的原因是：职工正常调动基本医疗保险缴费支出增加及年中预算追加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 122.39 万元，支出决算 125.6 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于年初预算数的原因是：职工正常调动住房公积金缴费支出增加及年中预算追加。

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 1563.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1529.48 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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 34.41 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.3 万元，支出决算 10.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格公务用车管理，合并相关公务出行，减少公务用车运行维护费支出，压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10.3 万元，支出决算 10.3 万元，完成预算的 100%。主要用于重点地方病防治、饮用水及环境卫生监测等疾病预防控制公务用车加油维修等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本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 26 万元，支出决算 25.14 万元，完成预算的 96.7%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是控制培训规模和频次，压减培训费预算。决算数较上年增加的主要原因是推动构建现代化疾病预防治理体系建设，加强流行性病学管理及重点传染病防控，疾

病预防控制业务培训增加。主要用于食品安全、饮用水安全检测，重点传染病防控等疾病防控业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.6 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 83.3%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行会议经费管理办法，控制会议规模和频次，压减会议费预算。决算数较上年减少的主要原因是合并相关会议，精简会议议程，严格控制会议规模和频次，压减会议费支出。主要用于食品安全、饮用水安全检测工作安排会议。

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 117.35 万元，其中：政府采购货物支出 117.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 117.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；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的 100%。

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 5 辆，其中：执法执勤用车 4 辆，其他用车 1 辆，主要是流行性病学调查用车、地方病及重点传染病防控业务用车。单价 100 万元以上的设

备（不含车辆）0台（套）。

2024年无当年购置车辆；无购置单价100万元以上的设备。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，认真贯彻落实省市疾病预防控制工作部署，扎实做好重点传染病防控。完成免疫规划疫苗接种19.87万剂次，接种率95%；非免疫规划疫苗接种9.95万剂次，全市AFP专病监测报告病例5例，报告发病率2.01/10万，报告肺结核患者654例，发病率23.59/10万（按实时统计），较去年同期下降1.82%；完成4个县区学龄儿童甲状腺肿大B超法检查和11县区碘缺乏病监测，完成2个饮水型氟中毒和砷中毒、5个大骨节病区县和、1个燃煤型氟、砷中毒监测采样；指导项目县开展麻风病健康教育项目。严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗储存和运输管理规范》要求，规范开展常规疫苗接收、存储、发放、运输及预算工作，全市疫苗扫码作业6070次、扫码率99.62%。传染病疫情及时报告率为99.99%；及时审核率为100%；有效证件号完整率为100%。全市HIV感染者抗病毒治疗率达94.8%，治疗成功率超过90%，CD4检测率达

77.3%，超过半年任务水平；新报告丙肝病例核酸检测率 92.8%，抗病毒治疗率 62.3%，均位于全省第一方阵，报告发病率持续下降。

本单位在部门决算中反映 2023 年医疗卫生机构能力建设中央补助、中央重大传染病防控第二批补助资金、2023 年中央重大传染病防控经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500.96 万元，占部门预算项目支出总额的 59.2%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，全年预算数 2513.05 万元，执行数 2513.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年我单位在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，认真贯彻落实省市疾病预防控制工作部署，扎实做好重点传染病防控。完成免疫规划疫苗接种 19.87 万剂次，接种率 95%；非免疫规划疫苗接种 9.95 万剂次，全市 AFP 专病监测报告病例 5 例，报告发病率 2.01/10 万，报告肺结核患者 654 例，发病率 23.59/10 万（按实时统计），较去年同期下降 1.82%；完成 4 个县区学龄儿童甲状腺肿大 B 超法检查和 11 县区碘缺乏病监测，完成 2 个饮水型氟中毒和砷中毒、5 个大骨节病区县和、1 个燃煤型氟、砷中毒监测采样；指导项目县开展麻风病健康教育项目。严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》

《疫苗储存和运输管理规范》要求，规范开展常规疫苗接收、存储、发放、运输及预算工作，全市疫苗扫码作业 6070 次、扫码率 99.62%。传染病疫情及时报告率为 99.99%；及时审核率为 100%；有效证件号完整率为 100 %。全市 HIV 感染者抗病毒治疗率达 94.8%，治疗成功率超过 90%，CD4 检测率达 77.3%，超过半年任务水平；新报告丙肝病例核酸检测率 92.8%，抗病毒治疗率 62.3%，均位于全省第一方阵，报告发病率持续下降。发现的问题及原因：存在个别项目预算支出较低，预算执行率有待提高的问题。原因为：部分项目资金预算下达较晚，项目实施较为缓慢。下一步改进措施：我单位将进一步加强项目资金管理，明确项目建设管理责任科室和具体责任人，对项目支出情况及时进行通报督导，加快项目实施进度，切实提高预算执行率。

汉中市疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉中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	人员经费支	按规定支出	1626.44	1529.49	96.95	1626.44	1529.49	96.95	—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	保障正常运转	40.11	34.41	5.7	40.11	34.41	5.7	—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成项目任务	846.5	846.5		846.5	846.5		—	100%	—
										—		—
	金额合计			2513.05	2410.4	102.65				10	100%	10
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1：强化疫情监测分析，完成新冠病毒感染等呼吸道传染病监测，流感监测工作及做好疫情调查处置工作。 目标 2：采取召开业务培训会、现场指导等方式，加大对各县区指导培训力度，有效提高疫情防控能力。 目标 3：持续抓好重点传染病实行专病专防，提升预防接种规范化水平，完善慢性非传染性疾病防控体系，巩固地方病防治成果，稳步扩大健康危害因素监测范围。 目标 4：按规定及时发放人员工资，缴纳养老保险等社保，保障单位正常运转。 目标 5：提高健康教育宣传质量，提升公共卫生服务能力和全市疾控工作水平。				目标 1：强化疫情监测分析，完成了新冠病毒感染等呼吸道传染病监测，流感监测工作及做好疫情调查处置工作。 目标 2：采取召开业务培训会、现场指导等方式，加大对各县区指导培训力度，有效提高疫情防控能力。 目标 3：持续抓好重点传染病实行专病专防，提升预防接种规范化水平，完善慢性非传染性疾病防控体系，巩固地方病防治成果，稳步扩大健康危害因素监测范围。 目标 4：按规定及时发放人员工资，缴纳养老保险等社保，保障单位正常运转。 目标 5：提高健康教育宣传质量，提升公共卫生服务能力和全市疾控工作水平。		
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	指标 1：免疫规划疫苗接种	≥19 万剂次	19.87 万剂次	5	5
			指标 2：全市 AFP 专病监测发病率	≤2.01/10 万	2.01/10 万	5	5
			指标 3：肺结核患者发病率	≤23.59/10 万	23.59/10 万	5	5
		质量指标	指标 1：全市疫苗作业规范扫码率	≥90%	99.6%	8	8
			指标 2：全市 HIV 感染者抗病毒治疗成功率	≥90%	94.8%	7	7
		时效指标	指标 1：全市食品及水检验检测能力及艾滋病检测技术培训	2024 年 12 月 31 日前完成	已完成	5	4
			指标 2：在“汉中疾控”公众平台发布流感等传染病防控健康知识	2024 年 12 月 31 日前完成	已完成	5	4
		成本指标	指标 1：全年经费支出不超预算	支出≤预算	支出≤预算	5	5
			指标 2：“三公”经费支出与上年度对比	下降	下降	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：实验室检测能力、检测效率提升	提升	有所提升	4	3
			指标 2：疾病防控能力进一步提升	提升	有所提升	4	3
		社会效益指标	指标 1：加强病媒生物防治力度，营造良好生活环境	提升	有所提升	4	3

		指标 2: 持续提升公众健康意识和公众绿色文明意识	提升	有所提升	4	3
	生态效益指标	指标 1: 引导公众自觉摒弃不良生活习惯, 不文明生活方式	促进	促进	4	3
		指标 2: 健康卫生生活习惯促进生态环境质量持续向好	持续提升	有所提升	4	3
	可持续影响指标	指标 1: 自觉维护环境, 预防疾病, 保障健康	长期	长期	3	2
		指标 2: 营造全社会共治共建共享良好氛围, 推动构建现代环境治理体系	长期	长期	3	2
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民对疾控工作满意率	≥80%	85%	10
总分					100	89

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年医疗卫生机构能力建设中央补助、中央重大传染病防控第二批补助资金、2023 年中央重大传染病防控经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 2023 年医疗卫生机构能力建设中央补助项目绩效自评综述: 全年预算数 207.96 万元, 执行数 207.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 加强疾控机构能力建设, 提高监测数据报告及时性和准确性, 提升分析研判能力水平。开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训, 提高监测预警实施基地培训能力, 开展实践活动。购置新冠变异监测设备 1 套, 设备检验合格投入使用。发现的问题及原因: 项目因涉及政府采购程序较多, 项目资金半年度预算支出进展较为缓慢。下一步改进措施: 加快项目实施进度, 不断提高执行率。

2. 中央重大传染病防控第二批补助资金绩效自评综述：
全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。开展肿瘤随访登记、心脑血管事件报告等重点慢性病监测项目工作，加强慢性病防控能力建设。开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查，开展疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测等工作。
发现的问题及原因：项目资金下达较晚，项目涉及检验检测试剂耗材政府采购故项目资金半年度预算支出进展较为缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，不断提高执行率。

3. 2023 年中央重大传染病防控经费绩效自评综述：全年预算数 153 万元，执行数 153 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：艾滋病、梅毒和丙肝传播势头有效遏制，“三个全覆盖”防控策略全面落实，在重点人群中开展筛查检测工作，全人群筛查率提升至 22.8%；在全省地级市中率先成立“艾滋病抗病毒治疗管理办公室”，抗病毒治疗比例首次达到 95%目标；感染者 CD4 检测首次达到 95%目标，持续将艾滋病控制在低流行水平；通过多轮培训、督导、通报，丙肝感染者核酸检测率、抗病毒治疗率、信息系统使用率大幅提升，新发现报告数持续下降。发现的问题及原因：项目资金为 2022 年结转资金，项目实施内容跨年度，且项目涉及检验检测试剂耗材政府采购，故项目资金半年度预算支出进

展较为缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，不断提高执行率。

2023 年医疗卫生机构能力建设中央补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年医疗卫生机构能力建设中央补助项目						
主管部门		汉中市卫生健康委员会			实施单位		汉中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		207.96	207.96	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		207.96	207.96	—	100%	—
		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			
	加强疾控机构能力建设,提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平。开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训,提高监测预警实施基地培训能力,开展实践活动。购置新冠变异监测设备 1 套,设备检验合格投入使用。				加强疾控机构能力建设,提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平。开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训,提高监测预警实施基地培训能力,开展实践活动。购置新冠变异监测设备 1 套,设备检验合格投入使用。			
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 (50 分)	数量指标	采购新冠病毒变异 监测设备	1 套	1 套	5	5	
			疾控专网建设	≥1 套	1 套	5	5	
		质量指标	新冠病毒变异监测 设备合格率	100%	100%	10	10	
			疾控专网安全升级 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	新冠病毒变异监测 设备购置时限	全年内	全年内	10	10	
		成本指标	支出 ≤ 预算	≤ 207.96 万 元	207.96 万元	10	10	
		社会效益指标	提升公众健康意识 和公众绿色文明意 识	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	健康卫生生活习惯 促进生态环境质量 持续向好	持续提升	提升	10	8	
		可持续影响 指标	自觉维护环境,预 防疾病保障健康	长期	长期	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	城乡居民对疾控工 作满意率	≥ 80%	85%	10	9	
	总分						100	93

2023 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央重大传染病防控经费项目						
主管部门		汉中市卫生健康委员会			实施单位		汉中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		153	153	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		153	153	—	100%	—
		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			
	艾滋病、梅毒和丙肝传播势头有效遏制, 在重点人群中开展筛查检测工作, 全人群筛查率提升至 22.8%; 在全省地级市中率先成立“艾滋病抗病毒治疗管理办公室”, 抗病毒治疗比例首次达到 95%目标; 感染者 CD4 检测首次达到 95%目标, 持续将艾滋病控制在低流行水平; 抗病毒治疗率、新发现报告数持续下降。				艾滋病、梅毒和丙肝传播势头有效遏制, 在重点人群中开展筛查检测工作, 全人群筛查率提升至 22.8%; 在全省地级市中率先成立“艾滋病抗病毒治疗管理办公室”, 抗病毒治疗比例首次达到 95%目标; 感染者 CD4 检测首次达到 95%目标, 持续将艾滋病控制在低流行水平; 、抗病毒治疗率、新发现报告数持续下降。			
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	重点人群 HIV 检测	25.7 万人 次	25.7 万人 次	10	10	
			丙肝病例核酸 检测率	92.8%	92.8%	10	10	
		质量指标	重点传染病疫 情及时报告率	100%	100%	10	10	
		时效指标	落实艾滋病“三 个全覆盖”防控 措施	全年内	全年内	10	10	
		成本指标	支出≤预算	≤153 万元	153 万元	10	10	
		社会效益指标	提升公众健康 意识	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	促进生态环境 质量持续向好	持续提升	提升	10	8	
		可持续影响 指标	自觉维护环境 预防疾病保障 健康	长期	长期	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	城乡居民对疾 控工作满意率	≥80%	85%	10	9	
总分						100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 决算数据反映本单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2217773。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

单位：汉中市疾病预防控制中心

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	2410.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	17.89	八、社会保障和就业支出	39	326.71
	9		九、卫生健康支出	40	1958.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	125.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	102.65
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2428.29	本年支出合计	58	2513.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	116.69	年末结转和结余	60	31.94
	30			61	
总计	31	2544.98	总计	62	2544.98

收入决算表

公开 02 表

单位：汉中市疾病预防控制中心

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		2428.29	2410.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
2210201	住房公积金	125.6	125.6	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	76.53	76.53	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	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	475.55	475.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1353.68	1352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100299	其他公立医院支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	16.89		0.00	0.00	0.00	0.00	16.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.84	54.84	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：汉中市疾病预防控制中心

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		2513.05	1666.55	846.5	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.6	125.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53	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	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	475.55	0.09	475.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	71.63		71.63	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1352.68	1054.34	298.34	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.31	2.31		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.84	54.84	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：万元

单位：汉中市疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	2410.39	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	326.71	326.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1958.09	1958.09	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	125.6	125.6	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	2410.39	本年支出合计	59	2410.39	2410.39	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2410.39	总计	64	2410.39	2410.39	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：汉中市疾病预防控制中心

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		2410.39	1563.9	846.5
2210201	住房公积金	125.6	125.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.97	153.97	
2080801	死亡抚恤	52.34	52.34	
2080502	事业单位离退休	43.86	43.86	
2100409	重大公共卫生服务	475.55	0.09	475.46
2100408	基本公共卫生服务	71.63		71.63
2100401	疾病预防控制机构	1352.68	1054.34	298.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.31	2.31	
2100299	其他公立医院支出	1.08		1.08
2101102	事业单位医疗	54.84	54.84	

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：汉中市疾病预防控制中心

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	1429.11	302	商品和服务支出	34.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	453.22	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	476.34	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.06	30206	电费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.53	30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.4	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	4.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	125.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	100.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	29.42	30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.44	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	52.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.98	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1529.48	公用经费合计					34.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：汉中市疾病预防控制中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：汉中市疾病预防控制中心

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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：汉中市疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	10.30		10.30		10.30		0.60	26.00
决算数	10.30		10.30		10.30		0.50	25.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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