



德安县疾病预防控制中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

德安县疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，主要职责是：承担全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：行政办公室、传防科、检验科、免规科、体检科、财务科。

本单位年末编制内实有人员 49 人，其他人员 0 人。离退休人员 54 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 54 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县疾病预防控制中心 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,344.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	859.33	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	9.06	八、社会保障和就业支出	39	105.76
	9		九、卫生健康支出	40	2,050.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,213.05	本年支出合计	58	2,225.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.50
年初结转和结余	29	20.82	年末结转和结余	60	8.04
	30			61	
总计	31	2,233.87	总计	62	2,233.87

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：德安县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,213.05	1,344.66	0.00	0.00	859.33	0.00	9.06
208			社会保障和就业支出	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	97.45	97.45	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	83.75	83.75	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,038.13	1,169.73	0.00	0.00	859.33	0.00	9.06
21004			公共卫生	1,903.73	1,035.34	0.00	0.00	859.33	0.00	9.06
2100401			疾病预防控制中心	1,750.51	882.12	0.00	0.00	859.33	0.00	9.06
2100408			基本公共卫生服务	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：德安县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,225.33	1,043.48	323.01	0.00	858.83	0.00
208			社会保障和就业支出	105.76	104.21	1.56			
20805			行政事业单位养老支出	97.45	97.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				
20807			就业补助	1.56		1.56			
2080711			就业见习补贴	1.56		1.56			
20808			抚恤	6.75	6.75				
2080801			死亡抚恤	6.75	6.75				
210			卫生健康支出	2,050.41	870.12	321.46	0.00	858.83	0.00
21004			公共卫生	1,916.02	835.24	221.94	0.00	858.83	0.00
2100401			疾病预防控制中心	1,762.79	835.24	68.72	0.00	858.83	0.00
2100408			基本公共卫生服务	41.73		41.73			
2100409			重大公共卫生服务	75.49		75.49			
2100499			其他公共卫生支出	36.00		36.00			
21007			计划生育事务	99.51		99.51			
2100717			计划生育服务	25.00		25.00			
2100799			其他计划生育事务支出	74.51		74.51			
21011			行政事业单位医疗	34.88	34.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.88	34.88				
221			住房保障支出	69.16	69.16				
22102			住房改革支出	69.16	69.16				
2210201			住房公积金	69.16	69.16				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：德安县疾病预防控制中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,344.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	105.76	105.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1,169.73	1,169.73		
	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	69.16	69.16		
	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				
本年收入合计	27	1,344.66	本年支出合计	59	1,344.66	1,344.66		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,344.66	总计	64	1,344.66	1,344.66		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：德安县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	784.36	302	商品和服务支出	111.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.74	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.45	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	81.77	30206	电费	11.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	119.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	14.31	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		910.51	公用经费合计					111.14

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德安县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：德安县疾病预防控制中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2233.87 万元，其中年初结转和结余 20.82 万元，比上年增加 20.82 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2213.05 万元，比上年增加 204.45 万元，增长 10.18%，主要原因：与卫生监督执法局合并人数增加，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1344.66 万元，占 60.76%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 859.34 万元，占 38.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.06 万元，占 0.41%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2233.87 万元，其中本年支出合计 2225.33 万元，比上年增加 257.16 万元，增长 13.07%，主要原因：与卫生监督执法局合并人数增加，支出增加；结余分配 0.50 万元，比上年减少 39.93 万元，下降 98.77%；年末结转和结余 8.04 万元，比上年增加 8.04 万元，主要原因：市级补助经费及医保局退多付医保费用。

本年支出的具体构成：基本支出 1043.48 万元，占

46.89%；项目支出 323.01 万元，占 14.52%；经营支出 858.84 万元，占 38.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 983.48 万元，决算数 1344.66 万元，完成年初预算的 136.72%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 83.75 万元，决算数 105.77 万元，完成年初预算的 126.28%。预决算差异主要原因：与卫生监督执法局合并人数增加，经费增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 830.57 万元，决算数 1169.73 万元，完成年初预算的 140.84%。预决算差异主要原因：与卫生监督执法局合并人数增加，经营支出增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 69.16 万元，决算数 69.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1021.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 784.37 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 0.24%，主要原因：与卫生监督执法局合并人数增加，支出增加。

（二）商品和服务支出 111.14 万元，比上年增加 96.16 万元，增长 642.18%，主要原因：与卫生监督执法局合并人数增加及专用材料费增加，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 126.15 万元，比上年增加 117.88 万元，增长 1425.21%，主要原因：血吸虫灭螺面积增加，支出经费项目。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.80 万元，决算数 3.80 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 3.80 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无出国费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车购置费用。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.00 万元,决算数 3.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格按照预算执行。决算数比上年增加 3.00 万元,主要原因:与卫监局合并,公务用车运行维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.80 万元,决算数 0.80 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格按照预算执行。决算数比上年增加 0.80 万元,主要原因:与卫生监督执法局合并经费增加。全年国内公务接待 26 批,累计接待 140 人次,主要是:与卫监局合并后业务相关的督导增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于疫苗运输与日常督导乡镇工作。本单位单价 100 万元以上设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 282.451万元，占项目支出总额的87.30%。其中，2个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“公共卫生补助资金”“学生结核病筛查专项”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	疾病预防控制中心-公共卫生补助资金							
主管部门	德安县卫生健康委员会				实施单位	德安县疾病预防控制中心		
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	0	249.951	249.951	10	100	10	
	政府预算资金	0	249.9514	249.9514	—	100	—	
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公共卫生服务，开展重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行，同时制定相关政策提供科学依据。				各乡镇都建立了卫生知识宣传栏，定期开展卫生咨询和健康讲座，不定期对乡镇卫生院进行乡镇公共卫生服务项目工作进行督导检查。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贫困晚血住院治疗补助	=5000元/人	5000	5	5	
			艾滋病治疗前体检补助	=1200元/人	1200	5	5	
			艾滋病贫困家庭治疗补助	=6000元/人	6000	5	5	
			贫困晚血住院营养补助	=1000元/人	1000	5	5	
	产出指标	数量指标	地方病检测完成率	≥95%	95	5	5	
			发现并治疗管理肺结核患者数	≥95%	95	5	5	
			职业病检测覆盖率	≥95%	95	5	5	
			艾滋病哨点检测完成率	≥95%	95	5	5	
		质量指标	艾滋病样本核酸检测合格率	≥90%	90	5	5	
			乡镇开展疾控业务指导评价合格率	≥100%	100	5	5	
			肺结核患者管理合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	传染病审核及时率	≥100%	100	2	2	
			传染病报告时限	<24小时	24	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

本单位“学生结核病筛查项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年疾病预防控制中心-学生结核病筛查专项							
主管部门	德安县卫生健康委员会				实施单位	德安县疾病预防控制中心		
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	32.5	32.5	32.5	10	100	10	
	政府预算资金	32.5	32.5	32.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立卫生、教育两部门协调工作机制，培养学生养成良好的卫生习惯，切实做好对结核病早发现、早汇报、早隔离、早诊治，有效预防控制学校结核病发生和流行，保护师生身心健康和生命安全，维护社会稳定。				本年度学生结核病筛查项目筛查人数共完成5770余人，其中发现一名学生结核患者，并对48名相关密切接触者进行筛查，对结核感染学生进行了结核预防性治疗，切实做到了早发现、早治疗，有效提升了学			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品耗材成本	≤38万元	32.5	5	5	
		社会成本指标	学生结核病发病率	下降	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	社会结核病发病率	下降	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	学生结核病筛查任务数	≥6000人	6000	10	10	
		质量指标	结核病筛查完成率	下降	基本达成目标	10	10	
		时效指标	筛查完成时间	12	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	群众就医成本	上升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	上升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	患者满意度	上升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生结核病知晓率	上升	基本达成目标	5	5	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支（类）行政单位事业养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：反映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。

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）：反映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。

社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）就业见习补贴（项）：反应用于就业见习人员发放的基本生活费等支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）：反应发放给烈士和病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费，以及按规定开支的其他抚恤待遇。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的

支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：反映其他公共卫生服务支出。

（三）计划生育事务（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务支出（项）：反应其他计划生育支出。

计划生育事务（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位事业医疗支出（项）：反应事业单位其他医疗支出。

（四）房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。