

高平市疾病预防控制中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

#### 一、单位职责

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
7. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
8. 依法承担医疗卫生机构、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、健康相关产品和卫生专业人员等卫生监督管理任务；
9. 承担卫生法制宣传和卫生监督员培训工作，监督、组织相关单位、机构的人员进行预防性健康查体和法律、卫生知识培训；
10. 对公共卫生违法案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见，负责市卫生健康和体育局作出行政处罚决定的具体实施；
11. 负责受理卫生监督工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；
12. 负责对公共场所卫生突发事件及传染病重大疫情等公共卫生突发事件的调查处理工作。
13. 负责医疗场所、公共场所、学校新、改、扩建工程的预防性卫生监督工作。

### 二、机构设置情况

高平市疾病预防控制中心是全额事业单位。本单位核定编制数68人，现有干部职工63人。共设置科室18个，具体分别为：办公室、财务股、传防股、慢病股、计免股、消杀股、地病股、性病股、检验股、综合卫生股、职防科、监督一科、监督二科、监督三科、办证科、协管科、信息科、稽查科。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：高平市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4732.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	128.58	128.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4568.54	4536.53	32.00
		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	67.24	67.24	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4732.35	本年支出合计	4764.36	4732.35	32.00
上年结转	32.00	年终结转			
收入总计	4764.36	支出总计	4764.36	4732.35	32.00

## 2024年预算收入总表

单位名称：高平市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4732.35	4732.35					32.00
208	社会保障和就业支出	128.58	128.58					
20805	行政事业单位养老支出	128.58	128.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.86	42.86					
210	卫生健康支出	4536.53	4536.53					32.00
21004	公共卫生	4496.34	4496.34					32.00
2100401	疾病预防控制机构	832.34	832.34					
2100402	卫生监督机构	110.00	110.00					
2100408	基本公共卫生服务	3534.00	3534.00					9.50
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					22.50
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18					
2101102	事业单位医疗	34.82	34.82					
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36					
221	住房保障支出	67.24	67.24					
22102	住房改革支出	67.24	67.24					
2210201	住房公积金	67.24	67.24					



## 2024年预算支出总表

单位名称：高平市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4764.36	868.35	3896.00
208	社会保障和就业支出	128.58	128.58	
20805	行政事业单位养老支出	128.58	128.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.86	42.86	
210	卫生健康支出	4568.54	672.53	3896.00
21004	公共卫生	4528.35	632.34	3896.00
2100401	疾病预防控制机构	832.34	632.34	200.00
2100402	卫生监督机构	110.00		110.00
2100408	基本公共卫生服务	3543.50		3543.50
2100409	重大公共卫生服务	42.50		42.50
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	
2101102	事业单位医疗	34.82	34.82	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
221	住房保障支出	67.24	67.24	
22102	住房改革支出	67.24	67.24	
2210201	住房公积金	67.24	67.24	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：高平市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4732.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	128.58	128.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4568.54	4568.54		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	67.24	67.24		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>4732.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4764.36</b>	<b>4764.36</b>		
上年财政拨款结转	32.00	年终结转				
一、一般公共预算	32.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>4764.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>4764.36</b>	<b>4764.36</b>		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		2024年预算 数		
科目编码	科目名 称	合 计	基本支出	项目支出
合 计		4732.35	868.35	3864.00
208	社会保障和就业支出	128.58	128.58	
20805	行政事业单位养老支出	128.58	128.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.86	42.86	
210	卫生健康支出	4536.53	672.53	3864.00
21004	公共卫生	4496.34	632.34	3864.00
2100401	疾病预防控制机构	832.34	632.34	200.00
2100402	卫生监督机构	110.00		110.00
2100408	基本公共卫生服务	3534.00		3534.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	
2101102	事业单位医疗	34.82	34.82	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
221	住房保障支出	67.24	67.24	
22102	住房改革支出	67.24	67.24	
2210201	住房公积金	67.24	67.24	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		868.35	798.46	69.89
工资福利支出		798.45	798.45	
基本工资	工资福利支出	255.41	255.41	
津贴补贴	工资福利支出	75.94	75.94	
绩效工资	工资福利支出	228.96	228.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	85.72	85.72	
职业年金缴费	工资福利支出	42.86	42.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.82	34.82	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.36	5.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.14	2.14	
住房公积金	工资福利支出	67.24	67.24	
商品和服务支出		68.22		68.22
办公费	商品和服务支出	6.72		6.72
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	2.50		2.50
邮电费	商品和服务支出	1.20		1.20
取暖费	商品和服务支出	15.78		15.78
差旅费	商品和服务支出	1.30		1.30
劳务费	商品和服务支出	8.30		8.30
委托业务费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	6.18		6.18
福利费	商品和服务支出	18.01		18.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.13		4.13
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		1.68	0.01	1.68
生活补助	社会福利和救助	0.40		0.40
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1.28		1.28

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据



部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市疾病预防控制中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
收入科目 编码	科目名称	国有资 本经营 收入预 算	科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2024年预算 数			
	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行 费	14.80	14.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护 费	14.80	14.80		
合计	15.00	15.00		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
高平市疾病预防控制中心	3864.00	3864.00				
适龄女性分批次免费接种HPV疫苗	2000.00	2000.00				
卫生监督执法业务费	70.00	70.00				
监测采样送检费	40.00	40.00				
预防接种业务费（含免疫督导）	9.00	9.00				
结核病防治	5.00	5.00				
艾滋病防治	15.00	15.00				
地方病防治	5.00	5.00				
慢病示范区	20.00	20.00				
适龄女性分批次免费接种HPV疫苗	1500.00	1500.00				
防疫业务费	200.00	200.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
高平市卫生健康和体育局	32.00	32.00		
高平市疾病预防控制中心	32.00	32.00		
（晋财社[2022]245号）2023年省级财政基本 公共卫生服务补助资金	0.32	0.32		
（晋财社[2022]246号）2023年中央财政重大 染病防控经费	15.08	15.08		
（晋财社[2022]285号）2023年中央财政基本 公共卫生服务补助资金	9.18	9.18		
（晋财社[2022]285号）2023年中央财政基本 公共卫生服务补助资金—健康素养促进经费	0.01	0.01		
（晋财社[2023]160号）2023年中央财政重大 染病防控经费	7.42	7.42		

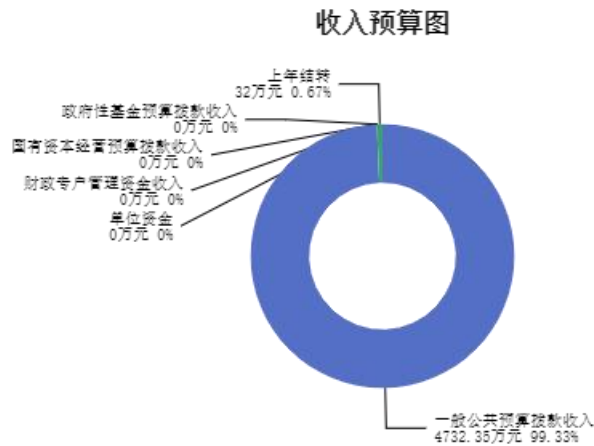
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度高平市疾病预防控制中心预算收入总计4,764.36万元，其中：本年收入4,732.35万元，上年结转32.00万元，比上年增加619.23万元，增长14.94%，主要原因是根据事业单位机构改革，本单位与高平市卫生健康综合行政执法队合并，人员和项目预算收入增加。；本年单位预算支出总计4,764.36万元，其中：本年预算安排4,732.35万元，上年结转32.00万元，比上年增加619.23万元，增长14.94%，主要原因是根据事业单位机构改革，本单位与高平市卫生健康综合行政执法队合并，人员和项目预算支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度高平市疾病预防控制中心预算收入4,764.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,732.35万元，占99.33%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转32.00万元，占0.67%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度高平市疾病预防控制中心支出预算4764.36万元，其中：基本支出868.35万元，占18.23%；项目支出3896万元，占81.77%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度高平市疾病预防控制中心财政拨款收支总预算4,764.36万元。其中：一般公共预算拨款4,764.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,732.35万元，上年结转收入32.00万元。支出包括：社会保障和就业支出128.58万元、卫生健康支出4,568.54万元、住房保障支出67.24万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

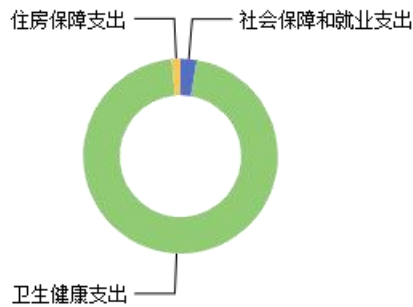
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度高平市疾病预防控制中心一般公共预算当年支出4,732.35万元,比上年增加645.01万元,增长15.78%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度高平市疾病预防控制中心一般公共预算当年支出4,732.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出128.58万元,占2.72%;卫生健康支出4,536.53万元,占95.86%;住房保障支出67.24万元,占1.42%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度高平市疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出868.35万元,其中:

人员经费798.46万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费69.89万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、生活补助、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年高平市疾病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算15.00万元比2023年增加8.88万元,主要原因是根据事业单位机构改革,本单位与高平市卫生健康综合行政执法队合并,车辆增加,公务用车运行经费增加。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.20万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费14.80万元,与上年相比预算数增加8.88万元,主要原因是根据事业单位机构改革,本单位与高平市卫生健康综合行政执法队合并,车辆增加,公务用车运行经费增加。;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年高平市疾病预防控制中心政府采购预算总额80.94万元。其中：政府采购货物预算6.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年本单位整体绩效目标涉及资金3864万元。

### 2、项目绩效目标

2024年高平市疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额3,864.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额200.00万元；特定目标类项目8个，涉及金额3,664.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额3,864.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额200.00万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额3,664.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

1、防疫业务费年度预算安排：一般公共预算财政拨款 200 万元

项目概况：组织实施辖区内的疾病预防控制计划；负责传染病、地方病、慢性病、职业病、学生常见病等疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；负责健康危害因素的监测与控制，组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制对策和措施；实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作；承担突发公共卫生事件应急处置；开展疫苗相关疾病预防指导；负责生活饮用水、食品的卫生检测检验和卫生学评价；负责医疗、托幼机构和医疗卫生用品、消毒产品企业的消毒监测；承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的检验任务而发生的实验室耗材、设备采购及临时人员工资等费用。需大约 22 名临时人员，保障完成预防监测工作，全年完成病媒生物监测 30 个点，全年开展疾病预防控制培训约15次，全年开展预防疾病知识宣传约10次。年度目标：进一步健全疾控体系，推行绩效考核，显著提升疾控综合服务能力；完善覆盖城乡居民的疾控服务网络，健全疾病监测网络；提高流行病学调查、现场处置和实验检验能力，有效控制威胁人民群众身体健康和生命安全的重大传染性疾病、职业病、学生常见病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病，提高人民群众的健康水平。

2、结核病防治年度预算安排：一般公共预算财政拨款 5 万元

项目概况：1、结核病患者发现、治疗及管理；2、督导：每季度均对 16 个乡镇卫生院（社区 服务中心）开展督导工作，累计 64 次以上；3、培训：预计全年开展 2 次结核病防治工作培训（预计 60 人），并参加上级组织开展的相关业务培训；4、学校结核病预警响应与处置：



每日浏览大疫情网，发现可疑学校结核病疫情及时追踪并处置；5、  
宣传活动：开展结核病 3.24 宣传日活动。该项目资金主要用于宣传、  
印刷、培训、差旅等。

年度目标：肺结核患者病原学阳性率达到 60%，肺结核患者规范管理  
率达到 90%以上，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 95%以上

。

3、艾滋病防治年度预算安排：一般公共预算财政拨款 15 万元

项目概况：全面落实各项艾滋病和性病丙肝预防控制措施，扩大干预 覆盖  
面；扩大免费艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平；积极解决  
艾滋病综合防治工作中的重点和难点问题。本年度工作主要包括 1、宣传  
与干预（1）宣传活动：预计全年开展活动 3 次；（2）暗娼干预：每  
月对暗娼宣传干预、HIV 检测：对疾控、社区骨干等人员培训，预计  
培训人数 15 人；（3）性病综合防治：艾滋病初筛实验室检测；每季度  
对医疗机构进行督导；对医务人员进行监测诊断报告 培训，预计培训人  
数 20 人。参加上级组织的培训。（4）丙肝、麻风病知识培训：对医务  
人员进行丙肝、麻风病知识培训，预计培训人数 15 人，参加上级组织  
的培训。

2、随访管理与治疗，消除丙肝危害。

3、监测与检测（1）哨点监测：暗娼哨点监测预计 110 人。（2）监管  
场所监测：新入所羁押人员检测预计 400 人，监管场所工作人员监测  
和检测工作培训，预计培训人数 15 人；（3）咨询检测：艾滋病自愿  
咨询检测 600 人。该项目资金主要用于宣传费、印刷费、培训费、差

旅费等。

年度目标：最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播；进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生活质量；不断减少社会歧视，将我市艾滋病疫情控制在低流行水平。

4、慢病示范区年度预算安排：一般公共预算财政拨款 20 万元

项目概况：为进一步全面推动我市慢性病示范区作，制定一系列创建方案，开展基线调查，建立完善覆盖示范区全人群的慢性病监测系统，开展全民健康生活方式示范创建活动，积极开展示范社区，示范餐厅的创建工作。1、督导工作：对 16 家医疗机构慢性病、死因等工作进行督导，每季度 1 次，指导次数 4 次以上；2、培训：一年至少 2 次慢性病、死因等培训，对乡（镇）卫生院相关业务人员，培训人数 100 余人次；3、宣传活动：一年至少七次（高血压、糖尿病、脑卒中、全民健康生活方式、肿瘤、爱牙日等），每次直接参与活动人数至少 50 人；4、支持环境创建：完成示范区创建包括健康社区、健康餐厅、健康超市各 1 家，继续推进“健康步道”等支持性环境建设。

年度目标：1、完成一年 3 次督导、2 次培训、提高对各乡镇卫生院、社区卫生服务中心相关业务人员的业务水平；2、完成宣传活动的开展、提高群众对慢性病防控意识，提高全民素养，健康生活方式行为能力

5、预防接种业务费(含免疫督导)年度预算安排：一般公共预算财政拨款 9 万元。

项目概况：提高和保持高的免疫接种率为主线，提升 AFP 病例、AEFI、流感、乙脑等疫苗针对传染病的监测工作，通过疫苗的接种达到控制和消灭传染病的目的，该项目主要用于疫苗冷链运转所需电费、油费、预防接种印刷、培训宣传等。

年度目标：贯彻落实免疫规划管理年活动的各项措施和目标，以贯彻落实《条例》为保证，扩大免疫规划为中心，提高和保持高免疫水平接种率为主线，保持无脊灰状态为重点，提高监测系统工作质量为手段，控制和消灭相应传染病为目的，奋力开拓，强化管理，务实高效，保证全市免疫规划工作各项任务目标的完成和实现。

#### 6、地方病防治年度预算安排：一般公共预算财政拨款 5 万元

项目概况：地方病防治主要包括碘缺乏病监测，燃煤污染型氟中毒调查，布病高危人群筛查和健康教育，不明原因发热疟疾血检，黑热病防治及健康教育，现症病人氟骨症患者健康管理及随访、社会动员项目等。1、督导工作：对 16 个乡镇卫生院地方病防治工作进行督导，预计全年督导次数 4 次以上；2、宣传：4.26 疟疾宣传日，5.15 碘缺乏病日的宣传活动，制作条幅、宣传页印刷、新媒体宣传等，给乡镇卫生院发放宣传资料；3、对 5 个乡镇的适龄儿童和孕妇的盐样和尿样进行监测，预计监测人数 300 人。资金用于宣传、印刷费、差旅费等。

年度目标：掌握地方病变化趋势，做好病人管理服务；为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据。完成全市 300 名适龄儿童及孕妇的盐碘、尿碘监测；监测全市 436 个病区村炉灶使用及相关

健康生活行为形成情况，检查全市 8-12 岁儿童氟斑牙患病情况（检查率不低于 90%）；完成布病高危人群筛查。

7、监督采样送检费年度预算安排：一般公共预算财政拨款 40 万元  
项目概况：监测采样工作是法律赋予卫生监督执法的一项重要手段，根据卫生法律法规的规定以及国家双随机任务清单，我单位开展卫生监督检查工作，全年预计监测 250 家，包括医疗卫生 47 家、学校卫生 61 家、职业卫生 28 家，餐饮具卫生 2 家，生活饮用水卫生 103 家，公共场所 9 家，以及不定期送检任务。

年度目标：通过对学校卫生监督监测，保障我市学校办学条件及基本卫生状况得到改善，为市政府、教育系统决策提供有效的科学依据；通过对医疗机构消毒效果监测，降低老百姓就医过程感染的风险；通过加大对生活饮用水监测，减少饮用水的卫生安全事件，保障全市群众的饮水安全；通过对公共场所监测，保障老百姓消费过程的卫生安全；通过职业卫生监测，了解相关人员职业病危害程度。

8、卫生监督执法业务费年度预算安排：一般公共预算财政拨款 70 万元

项目概况：根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》等多部法律、法规、部门规章的规定，第一，对违反卫生法律法规、规章并造成危害人体健康的所有违法行为进行立案处理，对无证行医、无证经营以及对在日常监管过程中发现的被监管单位的违法违规行为

进行依法查处，全年预计查处 45 个案件，罚款金额为 20 万元；第二，对医疗机构卫生、公共场所卫生、职业病危害场所卫生、计划生育卫生、传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生等相关单位负责人及其从业人员的卫生法律知识的业务工作的培训以及单位内部集中培训， 预计培训 20 次，约 200 人；第三，我队强化日常监督检查工作，对医疗机构卫生、公共场所卫生、职业病危害场所卫生、计划生育卫生、 传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生等相关行业，按每年不小于1 次的监管频次要求，对全市 2000 余户被监管单位将开展近 2000 户次的监督检查；第四承担全市食品、公共场所、生活饮用水、化妆品、 药品等行业从业人员健康证明制证、发证工作，共计约 25000 余个。年度目标：通过我单位开展卫生监督执法工作，加强对医疗卫生以及公共卫生的检查、我单位职工执法人员的培训，提升我单位执法人员的案件查处的专业能力，以减少违法案件发生，保障人民安全就医， 并通过对人民群众的宣传来提升人民群众的法律意识，就医权利，保障人民生活水平，降低卫生安全事故的发生，避免不必要的人民生命的伤害、人民和国家财产的损失，巩固社会的和谐稳定，推动经济持续发展，更是助力我市“创卫”工作的开展，夯实“创卫”卫生管理工作的基础。

9、适龄女性分批次免费接种HPV 疫苗年度预算安排：一般公共预算财政拨款 3500 万元

项目概况：为保障高平市女性健康，降低我市女性宫颈癌的发病率，高平市市妇联连续两年在全市两会提出“为全市适龄发女性免费

接种国产二价HPV疫苗”议案。今年该项议案在高平市人大会上高票通过，被列为市政府十二项民生实事之一。按照市委市政府的部署要求，遵循“知情、同意、自愿”原则，自2023年3月1日开始实施，8月16日通过“高效办”小程序为高平市9-45周岁适龄女性全面开通国产二价HPV疫苗、进口九价HPV疫苗预约接种服务。

国产二价HPV疫苗实行免费接种，进口九价HPV疫苗实行每针补贴300元。

2023年尚未完成全程免疫的适龄女性约12789人，9-45周岁应种未种适龄女性约32291人；2024年新增9岁组应种适龄女性约2136人。

年度目标：保障女性健康，降低我市女性宫颈癌发病率，尽早达到WHO提出的低于4 / 10万目标。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，高平市疾病预防控制中心共有公务用车编制10辆，实有13辆，其中：领导用车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3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车10辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，高平市疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积6301.07平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，高平市疾病预防控制中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市疾病预防控制中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位为全额事业单位，不涉及此项业务。

### （二）其他

无

### 关于本单位政府购买服务指导目录的说明

本单位：高平市疾病预防控制中心，统一社会信用代码：12140581670198984G，单位类型：全额拨款事业单位，主管部门：高平市卫生健康和体育局，单位所在地址：高平市建设路。

本单位为全额事业单位，不属于政府购买服务主体，无此项业务。  
特此说明

高平市疾病预防控制中心  
2024年4月7日



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。