

新疆阿克陶县疾病预防控制中心预算公开

目录

第一部分 2024年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年收入预算

情况说明

三、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年支出预算情况说明

四、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年单位概况

一、主要职能

- (1) 实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；
- (2) 负责组织、实施预防接种工作，拟订全县免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；
- (3) 负责实施疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；
- (4) 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；
- (5) 开展疾病预防和控制相关的监测技术，公共的健康促进、健康教育、疾病预防指导；
- (6) 开展疾病监测和食品安全卫生、职业卫生、放射卫生 and 环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；
- (7) 承担卫生行政部门、上级预防保健机构交付的其他任务及卫生监督执法委托的相关检验检测工作；
- (8) 承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务，指导和承担全县救灾防病有关的技术工作及负责消毒药品的发放；
- (9) 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；
- (10) 指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；
- (11) 承担疾病预防控制各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务；

(12) 通过卫生局的考核认证，承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证，涉及公共卫生相关场所的卫生学评价。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、性艾科、结防科、计免科、地方病科、检验科、公卫科。

新疆阿克陶县疾病预防控制中心编制数34，实有人数61人，其中：在职31人，减少1人；退休30人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,111.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,111.89	202 外交支出	
其中：一般财力	3,111.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	163.10
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3,020.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	170.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	170.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	170.30	221 住房保障支出	98.16
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,282.19	支 出 总 计	3,282.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							政 府 教 育 费 财 专（育 费）	单 位 金 单 资	政 府 教 育 费 财 专（育 费）	非 政 府 教 育 费 财 专（育 费）
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上 级 公 共 一 般 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 产 经 营 预 算	上 级 有 本 单 位 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和就业支出	163.10	163.10	163.10									
208	05		行政事业单位养老支出	163.10	163.10	163.10									
208	05	02	事业单位离退休	40.16	40.16	40.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94	122.94									
210			卫生健康支出	3,020.93	2,850.63	2,850.63								170.30	
210	01		卫生健康管理事务	2.00										2.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2.00										2.00	
210	04		公共卫生	2,976.10	2,807.80	2,807.80								168.30	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							政 户 教 收 财 专（育 费）	单 位 资 金	政 款 转 财 拨 结	非 政 款 转 余 财 拨 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 公 共 预 算 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 基 金 安 排 的 转 移 支 付	有 本 营 算 国 资 经 预	上 级 有 本 营 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	04	01	疾病预防控制机构	917.10	917.10	917.10									
210	04	08	基本公共卫生服务	21.83										21.83	
210	04	09	重大公共卫生服务	193.48	47.01	47.01								146.47	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,843.69	1,843.69	1,843.69									
210	11		行政事业单位医疗	42.83	42.83	42.83									
210	11	02	事业单位医疗	42.83	42.83	42.83									
221			住房保障支出	98.16	98.16	98.16									
221	02		住房改革支出	98.16	98.16	98.16									
221	02	01	住房公积金	98.16	98.16	98.16									
			合 计	3,282.19	3,111.89	3,111.89								170.30	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	163.10	163.10
208	05		行政事业单位养老支出	163.10	163.10
208	05	02	事业单位离退休	40.16	40.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94
210			卫生健康支出	3,020.93	959.93
210	01		卫生健康管理事务	2.00	2.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00
210	04		公共卫生	2,976.10	917.10
210	04	01	疾病预防控制机构	917.10	917.10
210	04	08	基本公共卫生服务	21.83	21.83
210	04	09	重大公共卫生服务	193.48	193.48
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,843.69	1,843.69
210	11		行政事业单位医疗	42.83	42.83
210	11	02	事业单位医疗	42.83	42.83
221			住房保障支出	98.16	98.16
221	02		住房改革支出	98.16	98.16
221	02	01	住房公积金	98.16	98.16
			合 计	3,282.19	1,221.19
				2,061.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,111.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,111.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	163.10	163.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,850.63	2,850.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	98.16	98.16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3,111.89	支出总计	3,111.89	3,111.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			163.10	163.10	
208	05		163.10	163.10	
208	05	02	40.16	40.16	
208	05	05	122.94	122.94	
210			2,850.63	959.93	1,890.70
210	04		2,807.80	917.10	1,890.70
210	04	01	917.10	917.10	
210	04	09	47.01		47.01
210	04	10	1,843.69		1,843.69
210	11		42.83	42.83	
210	11	02	42.83	42.83	
221			98.16	98.16	
221	02		98.16	98.16	
221	02	01	98.16	98.16	
			3,111.89	1,221.19	1,890.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	1,143.80	1,143.80	
301	01	基本工资	229.91	229.91	
301	02	津贴补贴	546.13	546.13	
301	03	奖金	96.01	96.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.94	122.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.40	42.40	
301	12	其他社会保障缴费	8.25	8.25	
301	13	住房公积金	98.16	98.16	
302		商品和服务支出	36.08		36.08
302	01	办公费	1.81		1.81
302	05	水费	2.30		2.30
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.66		1.66
302	08	取暖费	9.27		9.27
302	13	维修(护)费	1.40		1.40
302	28	工会经费	5.30		5.30
302	29	福利费	9.54		9.54
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	41.31	41.31	
303	02	退休费	40.16	40.16	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	1,221.19	1,185.11	36.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		1,890.70		1,833.98				56.72				
210	04		公共卫生		1,890.70		1,833.98				56.72				
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年艾滋病防治补助项目（县级）	15.01		15.01								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年结核病防治补助项目（县级）	10.00		10.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年计划免疫规划补助项目（县级）	22.00		8.00				14.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2024年疫情防控补助项目（县级）	1,843.69		1,800.97				42.72				
				合 计	1,890.70		1,833.98				56.72				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023年重大传染病防控补助项目	87.07	87.07			87.07				
2023年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）	21.83	21.83			21.83				
2023年中央医疗服务与保障能力提升补助项目	2.00	2.00			2.00				
2023年中央财政重大传染病防控经费第二批	59.40	59.40			59.40				
合计	170.30	170.30			170.30				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3,282.19万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年收入预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心收入预算3,282.19万元，其中：

一般公共预算3,111.89万元，占94.81%，比上年预算减少53.73万元，下降1.70%，主要原因是本年减少2024年疫情防控补助项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少123.55万元，下降100.00%，主要原因是较上年预算减少重大传染病防控补助项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少306.36万元，下降100.00%，主要原因是减少传染病预防项目，阿克陶县疾控中心，应急中心能力提升工程项目。

财政拨款结转170.30万元，占5.19%，比上年预算减少5.60万元，下降3.18%，主要原因是财政拨款结转减少自治区地方公共卫生服务补助资金（防治鼠防建设）。

三、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年支出预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年支出预算3,282.19万元，其中：

基本支出1,221.19万元，占37.21%，比上年预算增加102.56万元，增长9.17%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出2,061.00万元，占62.79%，比上年预算减少591.80万元，下降22.31%，主要原因是本年减少重大传染病防控补助项目，应急中心能力提升工程项目、传染病预防项目等预算经费。

四、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算3,111.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,111.89万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出163.10万元,主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出2,850.63万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及2024年疫情防控补助项目等支出。住房保障支出98.16万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年一般公共预算拨款合计3,111.89万元，其中：基本支出1,221.19万元，比上年预算增加102.56万元，增长9.17%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出1,890.70万元，比上年预算减少279.84万元，下降12.89%。主要原因是本年减少重大传染病防控补助项目预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）163.10万元，占5.24%。
- 2、卫生健康支出（类）2,850.63万元，占91.60%。
- 3、住房保障支出（类）98.16万元，占3.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 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）：2024年预算数为40.16万元，比

上年预算增加11.01万元,增长37.77%,主要原因是:本年增加退休人员绩效奖,相关预算增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为122.94万元,比上年预算增加9.39万元,增长8.27%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2024年预算数为917.10万元,比上年预算增加89.26万元,增长10.78%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):2024年预算数为47.01万元,比上年预算减少123.53万元,下降72.43%,主要原因是:减少重大传染病防控补助项目预算资金。

5、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):2024年预算数为1,843.69万元,比上年预算减少156.31万元,下降7.82%,主要原因是:本年疫情防控补助项目预算较上年减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为42.83万元,比上年预算减少13.94万元,下降24.56%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险,在职人员减少,导致预算经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为98.16万元，比上年预算增加6.84万元，增长7.49%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出1,221.19万元，其中：

人员经费1,185.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费36.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年艾滋病防治补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字【2015】25号下达艾滋病防治补助项目的通知

预算安排规模：15.01万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：电话通讯费1.00万元，印刷费11.32万元，培训费1.20万元，车辆燃油费1.14万元，办公费0.35万元，共计15.01万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年结核病防治补助项目（县级）

设立的政策依据：根据新卫疾控发【2018】14号下达结核病防治补助项目的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：印刷费4.98万元，车辆燃料费及维修费3.50万元，办公费0.52万元，外出培训费1.00万元，共计10.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年计划免疫规划补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字【2016】14号下达计划免疫规划补助项目的通知

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：冷库成本14.00万元，冷链运转维护费8.00万元，共计22.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年疫情防控补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达疫情防控补助项目的通知

预算安排规模：1,843.69万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：医疗设备购置42.72万元，核酸提取、检测试剂及耗材1709.00万元，垃圾费、检测费等91.97万元，共计1843.69万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年财政拨款“三公”经费数为3.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.60万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.46万元，增长14.65%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因公出国（境）费；公务

用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.46万元，增长14.65%，主要原因是本年车辆使用次数增加，车辆老化，维修费增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年上年结转结余170.30万元，包括：财政拨款170.30万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2023年重大传染病防控补助项目8.20万元，主要用于：办公设备购置，固定资产维修费，印制宣传画册等费用，购买专用设备B超，追踪费、诊断费，检验费、体检费，支付试剂耗材等专用材料费、邮电费等。

2.2023年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）0.03万元，主要用于：支付单位水电、车辆维护维修等费用，制作宣传水杯，购买打印机，应急物资及应急药品支出，购置电脑等办公设备，支付车辆燃油费等。

3.2023年中央医疗服务与保障能力提升补助项目0.50万元，主要用于：支付职工差旅费、培训费、公车运行费、办公费、专用设备验证费、制作宣传栏、试剂、耗材等专用材料费等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2024年的事业单位运行经费财政拨款预算36.08万元，比上年预算增加19.02万元，增长111.49%。主要原因是本年增加办公费、工会费、车辆运行维护费等。

（二）政府采购情况

2024年，新疆阿克陶县疾病预防控制中心政府采购预算42.04万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算14.00元，政府采购服务预算28.04万元。

2024年，新疆阿克陶县疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.04万元，小微企业预留政府采购项目预算金额26.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆阿克陶县疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋2,955.28平方米，价值663.53万元。
- 2、车辆6辆，价值124.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.24万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值105.36万元。
- 3、办公家具价值16.21万元。
- 4、其他资产价值1,233.71万元。
- 5、单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万

元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额3,282.19万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额1,890.70万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024年)					
单位名称（盖章）		新疆阿克陶县疾病预防控制中心			
单位联系人		杨红芸	联系电话：	13579565318	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升疫情防控水平，建立应对突发公共卫生事件的防控体系，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的健康需求。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	3,111.89	
		其他资金（万元）	其他	170.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥95人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	7
		公务用车保障数量（辆）	=6辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件)≥95人>=上年度末工资册汇总表\人员编	7

				制增减变动的批复文件7查看(2) 公务用车保障数量(辆)	
	成本指标	年度预算控制数(万元)	<=3111.88 万元	县人大会批复预算	8
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
管理效率	质量指标	提高人民群众防疫意识	提高	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	6
履职效能	数量指标	布病实验室检测筛查人数(人)	>=4000人	地方部门文件要求	8
		开展艾滋病防治知识宣传(次)	>=10次	地方部门文件要求	8
	质量指标	各项检测合格率(%)	>=100%	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	8
服务对象满意度	满意指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	8

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		2024年疫情防控补助项目（县级）			项目负责人		亚森江·买海提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1,843.69	其中： 财政拨款	1,843.69	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于新冠肺炎疫情防控项目，通过该项目的实施，预期从4家公司采购医疗设备，从11家公司采购核酸检测试剂、耗材。提升全县核酸检测能力和公共卫生防控防治能力，全面做好疫情防控工作，切实保障人民生命安全和身体健康。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	医疗设 备供应 商家 （家）	>=4家	预算支出 标准	=2家	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		核酸检 测试 剂、耗 材供应 商家 （家）	>=11家	预算支出 标准	=5家	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	医疗物 资设备 验收合 格率 （%）	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	医疗设 备(万 元)	<=42.72 万元	预算支出 标准	=0万元	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		核酸提 取、检 测试剂 及耗材 (万元)	<=1709万 元	预算支出 标准	=0万元	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		垃圾 费、检	<=91.95 万元	预算支出 标准	=0万元	7	按照正 常比例	工作资料

		测费等 (万元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控能力建设	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高群众疾病防控意识	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	预算支出标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		2024年结核病防治补助项目（县级）			项目负责人		亚森江·买海提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于2024年结核病防治补助项目工作。通过该项目的实施，预期开展督导工作4次，印制结核病防治知识宣传单4万份。加强结核病防治知识宣传培训工作，提高全民结核病防治知识知晓率。保证每季度开展一次督导工作，有效防止和控制相应传染病的发生，保护群众的身体健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展督导工作次数（次）	≥4次	预算支出标准	=4次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		结核病防治知识宣传单（一份）	≥40000份	预算支出标准	=40000份	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病患者健康管理率（%）	≥90%	预算支出标准	=95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施期限（月）	=12月	预算支出标准	=12月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传单（万元）	≤4.98万元	预算支出标准	=0万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆燃料费及维修费（万元）	≤3.50万元	预算支出标准	=0万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公经费（万元）	≤0.52万元	预算支出标准	=0万元	5	按照正常比例赋分	工作资料

		外出培 训费 (万 元)	≤1万元	预算支出 标准	=0万元	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	有效提 高人民 健康水 平	提高	预算支出 标准	提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度 (%)	≥95%	预算支出 标准	=98%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		2024年艾滋病防治补助项目（县级）			项目负责人		亚森江·买海提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.01	其中：财政拨款	15.01	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于艾滋病专项工作。通过该项目的实施，预期对各类人群进行宣传，提高艾滋病防治知识知晓率。进一步推进艾滋病防治工作，维护人民群众身体健康和社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传品种类（类）	=6类	预算支出标准	=4次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		培训次数（次）	=8次	预算支出标准	=7次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病病毒感染者和病人抗病毒治疗覆盖率（%）	>=90%	预算支出标准	=95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施期限（月）	=12月	预算支出标准	=12月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电话通讯费（万元）	<=1万元	预算支出标准	=0万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传品（万元）	<=11.33万元	预算支出标准	=0万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训出差费（万元）	<=1.20万元	预算支出标准	=0万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公费（万	<=0.34万元	预算支出标准	=0万元	4	按照正常比例	工作资料

		元)					赋分	
		车辆燃油费 (万元)	≤1.13万元	预算支出标准	=0万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高群众艾滋病防治知识知晓率	提高	预算支出标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		2024年计划免疫规划补助项目（县级）			项目负责人		亚森江·买海提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于2024年计划免疫规划补助项目工作。通过该项目的实施，预期新建1座疫苗冷库、冷链运转12次，加强免疫规划宣传培训工作，扩大国家免疫规划。完成适龄儿童预防接种工作，保证疫苗全程冷链监测，有效防止和控制相应传染病的发生，保护适龄儿童的身体健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建疫苗冷库（座）	=1座	预算支出标准	=0座	10	按照正常比例赋分	工作资料
		冷链运转次数（次）	>=12次	预算支出标准	=12次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	0-6岁儿童预防接种率（%）	>=95%	预算支出标准	=98.1%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施期限（月）	=12月	预算支出标准	=12月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冷库成本（万元）	<=14万元	预算支出标准	=0万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		冷链运转维护费（万元）	<=8万元	预算支出标准	=0万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高人民健康水平	提高	预算支出标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数3个，涉及的预算资金数为170.30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位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）费用。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆阿克陶县疾病预防控制中心

2024年1月26日

