

# 阿克陶县改水防病服务中心预算公开

## 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、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县改水防病服务中心 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**

第一条在各级政府领导下，认真贯彻执行地方病防治工作的方针、政策、法律法规及有关规定，及时掌握情况，反映信息，提出建议。

第二条负责起草地方病防治工作规划、计划、总结和其他文件，组织有关部门起草地方病防治工作的管理制度、办法，并组织实施。总结推广防治工作经验，表彰好人好事。

第三条调查、掌握地方病病（疫）情，分析本地区发病情况，研究流行因素，掌握流行规律，制定地方病防治对策，推动、检查防治措施的落实，加强与有关部门的联系，提供有关地方病资料，研究解决防治工作中的问题。

第四条负责组织地方病病（疫）情监测和防治效果观察，考核、验收防治成果。

第五条负责地方病防治专项经费、物资、药械、交通工具等计划的申报，提出分配方案，监督检查使用情况，防止浪费、挪用；抓好地方病防治的宣传教育工作，组织防治人员学习交流。第六条主动与有关部门协作，搞好地方病防治科研和技术指导工作。

### **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县改水防病服务中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿克陶县改水防病服务中心编制数 10，实有人数 20 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 10 人，减少 1 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：阿克陶县改水防病服务中心 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	229.12	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	229.10	202 外交支出	
其中：一般财力	229.10	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	34.77
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	7.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	167.36
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	0.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	17.42
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. 非财政拨款结余		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	10.00
		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	239.12	支 出 总 计	239.12

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县改水防病服务中心

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 ）							财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 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 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	34.77	34.77	34.77									
208	05		行政事业单位养老支出	34.77	34.77	34.77									
208	05	02	事业单位离退休	12.72	12.72	12.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	22.05									
210			卫生健康支出	7.57	7.57	7.57									
210	11		行政事业单位医疗	7.57	7.57	7.57									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 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 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转移 支付				
210	11	02	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57									
213			农林水支出	167.36	167.34	167.34							0.02		
213	03		水利	167.36	167.34	167.34							0.02		
213	03	17	水利技术推广	167.36	167.34	167.34							0.02		
221			住房保障支出	17.42	17.42	17.42									
221	02		住房改革支出	17.42	17.42	17.42									
221	02	01	住房公积金	17.42	17.42	17.42									
229			其他支出	10.00										10.00	
229	99		其他支出	10.00										10.00	
229	99	99	其他支出	10.00										10.00	
			合 计	239.12	229.10	229.10							0.02	10.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县改水防病服务中心

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			
201			一般公共服务支出	2.00	2.00
201	32		组织事务	2.00	2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	34.77	34.77
208	05		行政事业单位养老支出	34.77	34.77
208	05	02	事业单位离退休	12.72	12.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05
210			卫生健康支出	7.57	7.57
210	11		行政事业单位医疗	7.57	7.57
210	11	02	事业单位医疗	7.57	7.57
213			农林水支出	167.36	167.34
213	03		水利	167.36	167.34
213	03	17	水利技术推广	167.36	167.34
221			住房保障支出	17.42	17.42
221	02		住房改革支出	17.42	17.42
221	02	01	住房公积金	17.42	17.42
229			其他支出	10.00	10.00
229	99		其他支出	10.00	10.00
229	99	99	其他支出	10.00	10.00
			合 计	239.12	227.10
					12.02



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县改水防病服务中心

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）	229.10	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	229.10	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	34.77	34.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.57	7.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	167.34	167.34		
		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	17.42	17.42		
		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	229.10	支 出 总 计	229.10	229.10		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县改水防病服务中心

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			
201			2.00		2.00
201	32		2.00		2.00
201	32	99	2.00		2.00
208			34.77	34.77	
208	05		34.77	34.77	
208	05	02	12.72	12.72	
208	05	05	22.05	22.05	
210			7.57	7.57	
210	11		7.57	7.57	
210	11	02	7.57	7.57	
213			167.34	167.34	
213	03		167.34	167.34	
213	03	17	167.34	167.34	
221			17.42	17.42	
221	02		17.42	17.42	
221	02	01	17.42	17.42	
			合 计	229.10	2.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县改水防病服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	207.35	207.35	
301	01	基本工资	40.47	40.47	
301	02	津贴补贴	91.72	91.72	
301	03	奖金	26.74	26.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	22.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	17.42	17.42	
302		商品和服务支出	5.30		5.30
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	29	福利费	1.67		1.67
303		对个人和家庭的补助	14.45	14.45	
303	02	退休费	12.72	12.72	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	227.10	221.80	5.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县改水防病服务中心

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年为民办实事工作经费（县级）	2.00		2.00								
				合 计	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县改水防病服务中心

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：阿克陶县改水防病服务中心 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：阿克陶县改水防病服务中心

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：阿克陶县改水防病服务中心 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：阿克陶县改水防病服务中心

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿克陶县改水防病服务中心 2024年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县改水防病服务中心

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 年驻村工作专项经费	10.00	10.00			10.00				
合计	10.00	10.00			10.00				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县改水防病服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 239.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县改水防病服务中心收入预算 239.12 万元，其中：

一般公共预算 229.10 万元，占 95.81%，比上年预算增加 40.15 万元，增长 21.25%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初新增退付个税代扣代缴手续费项目。

财政拨款结转 10.00 万元，占 4.18%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加财政拨款结转为民办实事工作经费。

### **三、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县改水防病服务中心 2024 年支出预算 239.12 万元，其中：

基本支出 227.10 万元，占 94.97%，比上年预算增加 40.15 万元，增长 21.48%，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 12.02 万元，占 5.03%，比上年预算增加 10.02 万元，增长 501.00%，主要原因是增加财政拨款结转为民办实事工作经费。

### **四、关于阿克陶县改水防病服务中心 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 229.10 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 229.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于为民办实事经费支出。社会保障和就业支出 34.77 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 7.57 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 167.34 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 17.42 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于阿克陶县改水防病服务中心 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**

阿克陶县改水防病服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 229.10 万元，其中：基本支出 227.10 万元，比上年预算增加 40.15 万元，增长 21.48%。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 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年预算一致，无变动。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）34.77 万元，占 15.18%。
- 3、卫生健康支出（类）7.57 万元，占 3.30%。
- 4、农林水支出（类）167.34 万元，占 73.04%。
- 5、住房保障支出（类）17.42 万元，占 7.60%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加为民办实事经费项目。

2. 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 12.72 万元，比上年预算增加 3.34 万元,增长 35.61%，主要原因是：2024 年增加退休人员绩效奖，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 22.05 万元，比上年预算增加 3.41 万元,增长 18.29%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

4. 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 7.57 万元，比上年预算减少 4.22 万元,下降 35.79%，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。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2024 年预算数为 167.34 万元，比上年预算增加 35.04 万元,增长 26.49%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6. 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 17.42 万元，比上年预算增加 2.58 万元,增长 17.39%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，本年无此科目预算。

## **六、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县改水防病服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 227.10 万元，其中：

人员经费 221.80 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 5.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年为民办实事工作经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办发〔2018〕19 号下达 2024 年为民办实事工作经费（县级）的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县改水防病服务中心

资金分配情况：办公费 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## **八、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县改水防病服务中心 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、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县改水防病服务中心 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、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县改水防病服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；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、关于阿克陶县改水防病服务中心 2024年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县改水防病服务中心 2024 年上年结转结余10.00 万元，包括：财政拨款 10.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年驻村工作专项经费 10.00 万元，主要用于：开展困难家庭慰问，群众文化活动等为民办实事经费支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿克陶县改水防病服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.30 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 253.33%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿克陶县改水防病服务中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，阿克陶县改水防病服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，阿克陶县改水防病服务中心及下属各

预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.21 万元。

4. 其他资产价值 1,473.83 万元。

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 239.12 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.02 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）		阿克陶县改水防病服务中心			
单位联系人		阿布都艾尼 · 祖农		联系电话：	18809086429
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，遗属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；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；在各级政府领导下，认真贯彻执行地方病防治工作的方针、政策、法律法规及有关规定，及时掌握情况，反映信息，提出建议；负责起草地方病防治工作规划、计划、总结和其他文件，组织有关部门起草地方病防治工作的管理制度、办法，并组织实施。抓好地方病防治的宣传教育工作，组织防治人员学习交流；主动与有关部门协作，搞好地方病防治科研和技术指导工作。			
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	10.00	
			本级安排	229.10	
		其他资金 （万元）	其他	0.02	
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）	>=20 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	<=239.12 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7

管理效率	质量指标	水法政策宣传知晓率（%）	≥90%	地方财政部门文件要求	7
履职效能	数量指标	当年重点工作个数（个）	≥2 个	地方部门文件要求	8
	质量指标	水源保护和水质监测覆盖率（%）	≥100%	地方部门文件要求	8
社会效益	社会效益	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
		保障地方病防治科研和技术指导工作	保障	中央要求	10
		改善饮用水条件	改善	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县改水防病服务中心						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		艾尔肯·阿不都如苏力	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.02	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.02	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	项目经费 (万元)	<=0.02 万元	预算支出 标准	17.18 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度 (%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	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		阿克陶县改水防病服务中心							
项目名称		2024 年为民办实事工作经费（县级）				项目负责人		依拉木 · 艾孜子	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于驻村工作队的工作、办公及活动支出，切实为民办实事好事，解决群众实际困难诉求。通过该项目的实施更好的保障了对群众的宣传教育、团结联谊，同时倡导了现代文明新风尚。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	补助数量（个）	=1 个	预算支出标准	=1 个	15	按照正常比例赋分	正式材料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	正式材料
		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	正式材料
	成本指标	经济成本指标	工作经费成本（万元）	<=2 万元	预算支出标准	=2 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	正式材料
			保障工作队各项事务正常开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	正式材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	正式材料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 10.00 万元。

本年度单位无政府采购预算金额，主要原因是：本年度本单位未安排政府采购预算。

## 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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

阿克陶县改水防病服务中心

2024 年 01 月 26 日