

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部

部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部

门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部

门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部

门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部

门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部

门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部

门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部

门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

部门 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 年部门概况

一、主要职能

一是制定全县疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；二是负责实施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；三是开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导；四是负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防。疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务；五是负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查；六是负责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；七是指导和承担全县救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放；八是指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；九是承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心是：防痨科、地方病科、防疫科、免疫规划科、性艾科、检验科。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位编制数 32，实有人数 48 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 20 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	665.07	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	665.07	202 外交支出	
其中：一般财力	521.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	143.78	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	74.06
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	551.87
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	39.14
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	
		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	665.07	支 出 总 计	665.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 ）							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				
208			社会保障和就业 支出	74.06	74.06	74.06									
208	05		行政事业单位养 老支出	74.06	74.06	74.06									
208	05	02	事业单位离退休	25.97	25.97	25.97									

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	48.09	48.09	48.09								
210			卫生健康支出	551.87	551.87	408.09	143.78							
210	04		公共卫生	551.87	551.87	408.09	143.78							
210	04	01	疾病预防控制机 构	551.87	551.87	408.09	143.78							

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				
221			住房保障支出	39.14	39.14	39.14									
221	02		住房改革支出	39.14	39.14	39.14									
221	02	01	住房公积金	39.14	39.14	39.14									
			合计	665.07	665.07	521.29	143.78								

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	74.06	74.06	
208	05		行政事业单位养老支出	74.06	74.06	
208	05	02	事业单位离退休	25.97	25.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	
210			卫生健康支出	551.87	388.09	163.78
210	04		公共卫生	551.87	388.09	163.78
210	04	01	疾病预防控制机构	551.87	388.09	163.78
221			住房保障支出	39.14	39.14	
221	02		住房改革支出	39.14	39.14	
221	02	01	住房公积金	39.14	39.14	
			合计	665.07	501.29	163.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	665.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	665.07	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	74.06	74.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	551.87	551.87		
		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	39.14	39.14		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	665.07	支出总计	665.07	665.07		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			合 计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	功能分类科目名称		
208			社会保障和就业支出	74.06	74.06
208	05		行政事业单位养老支出	74.06	74.06
208	05	02	事业单位离退休	25.97	25.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09
210			卫生健康支出	551.87	388.09
210	04		公共卫生	551.87	388.09
210	04	01	疾病预防控制机构	551.87	388.09
221			住房保障支出	39.14	39.14
221	02		住房改革支出	39.14	39.14
221	02	01	住房公积金	39.14	39.14
			合计	665.07	501.29
					163.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	464.61	464.61	
301	01	基本工资	115.59	115.59	
301	02	津贴补贴	87.85	87.85	
301	03	奖金	73.96	73.96	
301	07	绩效工资	76.50	76.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.09	48.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.44	20.44	
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	39.14	39.14	
302		商品和服务支出	10.67		10.67
302	01	办公费	1.68		1.68
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	3.36		3.36
302	13	维修(护)费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	3.11		3.11
303		对个人和家庭的补助	26.01	26.01	
303	02	退休费	25.97	25.97	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	501.29	490.62	10.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 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													
210			卫生健康支出		163.78		143.78				20.00				
210	04		公共卫生		163.78		143.78				20.00				
210	04	01	疾病预防控制中心	2024 年提前下达中 央基本公共卫生服务 资金	13.78		13.78								
210	04	01	疾病预防控制中心	其他项目一	130.00		130.00								
210	04	01	疾病预防控制中心	喀什地区疏勒县疾病 预防控制中心改建项 目(回补)	20.00						20.00				

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													
				合计	163.78		143.78				20.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	3.11	3.11		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.11	3.11		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款			非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	
合计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 665.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门收入预算 665.07 万元，其中：

一般公共预算 521.29 万元，占 78.38%，比上年预算减少 505.91 万元，下降 49.25%，主要原因是：本年减少疫情防控补助项目资金，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 143.78 万元，占 21.62%，比上年预算增加 143.78 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增基本公共卫生服务补助项目和重大传染病补助项目。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 2024 年支出预算 665.07 万元，其中：

基本支出 501.29 万元，占 75.37%，比上年预算增加 24.09 万元，增长 5.05%，主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖增资部分，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 163.78 万元，占 24.63%，比上年预算减少 386.22 万元，下降 70.22%，主要原因是：本年减少疫情防控补助项目资金，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 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 665.07 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 665.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.06 万元，主要用于：基本养老保险费用和退休人员退休费；卫生健康支出 551.87 万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、基本医疗保险、其他社会保障缴费以及项目支出；住房保障支出 39.14 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 2024 年一般公共预算拨款合计 665.07 万元，其中：

基本支出 501.29 万元，比上年预算增加 24.09 万元，增长 5.05 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 163.78 万元，比上年预算减少 386.22 万元，下降 70.22%。主要原因是：本年减少预算安排疫情防控补助项目，预算数减少。

(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）74.06 万元，占 11.14%。
2. 卫生健康支出（类）551.87 万元，占 82.98%。
3. 住房保障支出（类）39.14 万元，占 5.89%。

(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 25.97 万元，比上年预算减少 7.89 万元，下降 23.3%，主要原因是：本年预算退休人员减少，事业单位离退休支出减少。

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）：2024 年预算数为 48.09 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 7.42%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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551.87万元，比上年预算增加189.67万元，增长52.37%，主要原因是：本年预算增加中央和自治区基本公共卫生服务补助项目、自治区中央财政重大传染病防控项目。

4.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39.14万元，比上年预算增加2.92万元，增长8.06%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金基数上调，预算数增加。

5.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）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少500万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少0.15万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少50万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门2024年一般公共预算基本支出501.29万元，其中：

人员经费490.62万元，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、奖励金等。

公用经费 10.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 年提前下达中央基本公共卫生服务资金设立的政策依据：喀地财社【2023】114 号——关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务资金预算的通知

预算安排规模：13.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于本县基本公共卫生,地方病工作 13.78 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目一

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：喀什地区疏勒县疾病预防控制中心改建项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2021】73 号——喀什地区疏勒县疾病预防控制中心实验室改造项目的通知

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于疏勒县疾病预防控制中心实验室改建设备采购 20 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.11 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.11 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主

要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.67 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 19.35%。主要原因是：本年预算减少公用经费，预算数相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门政府采购预算 169.13 万元，其中：政府采购货物预算 165.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.67 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 169.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 169.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2100.00 平方米，价值 467.60 万元。

2.车辆 4 辆，价值 62.09 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 62.09 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 73.38 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 665.07 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 163.78 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心			
部门联系人		库尔班妮萨·马木提	联系电话：	18009986333	
年度绩效目标		开展对重点疾病及危害因素监测、加大培训力度、涉及县乡村工作人员、开展接种证查验工作、脊髓灰质炎强化免疫工作、结核病监测管理工作、落实奖励机制，加大力度提升结核病防治工作、为提高医务人员素质和防治工作，做到全覆盖结核病防治医务人员、以及镇、村、社区干部培训、加大宣传力度、职业病与职业卫生工作、健康教育和健康促进工作。积极贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》做好冷链运转条件下的预防接种工作。按上级工作要求认真落实新冠病毒疫苗接种工作。进一步加强接种门诊管理工作。预防接种安全及异常反应监测。			
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	143.78	
			本级安排	521.29	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
履职效能	质量指标	新生儿信息录入免疫规划平台完整率	=100%	24 年工作计划	15
		漏种疫苗补种率	>=99.77%	24 年工作计划	15
		“九苗”接种率	>=99.72%	24 年工作计划	15
		结核病患者管理率	>=98.11%	24 年工作计划	15
		幼儿园、小学入学新生预防接种证查验率	>=99.91%	24 年工作计划	15
	数量指标	服务对象满意度	>=99.91%	24 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心						
项目名称		喀什地区疏勒县疾病预防控制中心改建项目 (回补)			项目负责人		李勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		建设疾病预防控制中心实验室改造,提升业务能力						
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	采购设备数量	60个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购项目数量	1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	其他成本控制数	=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善疾控中心设备配套条件	有效改善	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗卫生资源配置	有效完善	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	医废处置规范,避免环境污染	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 143.78 万元（含 1 个 sm 项目，涉及资金 130 万元），不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指部门因公出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门

2024年03月22日