

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖县疾病预防控制中心

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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，县内疾病预防控制具体工作的管理和落实，职责县内疫苗使用管理，组织实施免疫，消毒，控制生物的危害.2、职责县内突发公共卫生事件的检测调查与信息收集，报告落实具体控制措施.3、开展病原微生物常规检验和常规污染物的检验4，负担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检5，指导县内医疗卫生机构社区卫生组织和农村乡镇卫生院开展卫生防疫工作，负责考评和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训.6，负责病情和公共卫生健康危害因素检测，报告，指导乡，村和有关部门收集，报告病情.7，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疾知识，控中心主要从事实施传染病预防控制规划、计划方案；收集、分析和报告传染病监测信息，预测传染病发生，流行趋势。开展对传染病疫情和突发公共卫生事件的流行病学调查，现场处理及其效果评价；开展传染病实验室监测、诊断、病原学鉴定；实施免疫规划，负责预防性生物制品的使用管理，开展健康教育、咨询、普及传染病防治知识；指导辖区各医疗保健单位传染病监测工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：免疫规划科、结核病防治科、疾控科、慢病科、性艾科、财务科、地方病办公室、办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心单位编制数22，实有人数48人，其中：在职22人，减少3人；退休26人，增加1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岳普湖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	3704.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3704.41	202 外交支出	
其中：一般财力	3704.41	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	74.17
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	3683.44
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	85.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	85.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.36	221 住房保障支出	32.16
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	3789.77	支 出 总 计	3789.77

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岳普湖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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	74.17	74.17	74.17								
208	05		行政事业单位养老支出	74.17	74.17	74.17								
208	05	02	事业单位离退休	33.72	33.72	33.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	40.45								
210			卫生健康支出	3683.44	3598.08	3598.08							85.36	
210	04		公共卫生	3666.25	3580.89	3580.89							85.36	

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	国有资产经营预算				
210	04	01	疾病预防控制机构	351.65	351.65	351.65								
210	04	08	基本公共卫生服务	9.95									9.95	
210	04	09	重大公共卫生服务	75.41									75.41	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	3229.24	3229.24	3229.24								
210	11		行政事业单位医疗	17.19	17.19	17.19								
210	11	02	事业单位医疗	17.19	17.19	17.19								
221			住房保障支出	32.16	32.16	32.16								

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	国有资产经营预算				
221	02		住房改革支出	32.16	32.16	32.16								
221	02	01	住房公积金	32.16	32.16	32.16								
			合计	3789.77	3704.41	3704.41							85.36	

表 3

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岳普湖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	74.17	74.17	
208	05		行政事业单位养老支出	74.17	74.17	
208	05	02	事业单位离退休	33.72	33.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
210			卫生健康支出	3683.44	368.84	3314.60
210	04		公共卫生	3666.25	351.65	3314.60
210	04	01	疾病预防控制机构	351.65	351.65	
210	04	08	基本公共卫生服务	9.95		9.95
210	04	09	重大公共卫生服务	75.41		75.41
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	3229.24		3229.24
210	11		行政事业单位医疗	17.19	17.19	
210	11	02	事业单位医疗	17.19	17.19	
221			住房保障支出	32.16	32.16	
221	02		住房改革支出	32.16	32.16	
221	02	01	住房公积金	32.16	32.16	
			合计	3789.77	475.17	3314.60

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岳普湖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）	3704.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3704.41	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				
		208 社会保障和就业支出	74.17	74.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3598.08	3598.08		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	32.16	32.16		
		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				
		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				
收入总计	3704.41	支出总计	3704.41	3704.41		

表 5

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岳普湖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			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	74.17	74.17	
208	05		行政事业单位养老支出	74.17	74.17	
208	05	02	事业单位离退休	33.72	33.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
210			卫生健康支出	3598.08	368.84	3229.24
210	04		公共卫生	3580.89	351.65	3229.24
210	04	01	疾病预防控制机构	351.65	351.65	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	3229.24		3229.24
210	11		行政事业单位医疗	17.19	17.19	
210	11	02	事业单位医疗	17.19	17.19	
221			住房保障支出	32.16	32.16	
221	02		住房改革支出	32.16	32.16	
221	02	01	住房公积金	32.16	32.16	
			合计	3704.41	475.17	3229.24

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岳普湖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	413.49	413.49	
301	01	基本工资	102.67	102.67	
301	02	津贴补贴	72.42	72.42	
301	03	奖金	59.57	59.57	
301	07	绩效工资	61.28	61.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	40.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
301	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	32.16	32.16	
301	99	其他工资福利支出	25.03	25.03	
302		商品和服务支出	23.68		23.68
302	01	办公费	1.94		1.94
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	08	取暖费	12.08		12.08
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	38.00	38.00	
303	02	退休费	33.72	33.72	
303	05	生活补助	4.25	4.25	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	475.17	451.49	23.68

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岳普湖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		3229.24		3229.24									
210	04		公共卫生		3229.24		3229.24									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	疫情防控补助项目	2280.14		2280.14									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	疫情防控补助	949.10		949.10									
				合计	3229.24		3229.24									

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岳普湖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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖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岳普湖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。

表 10

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岳普湖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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 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岳普湖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	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 年第二批基本公共卫生服务补助项目	9.95	9.95			9.95				
2023 年第二批防控项目	60.05	60.05			60.05				
2023 年重大传染病防控项目	15.36	15.36			15.36				
合计	85.36	85.36			85.36				

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岳普湖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岳普湖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 3789.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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岳普湖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岳普湖县疾病预防控制中心部门收入预算 3789.77 万元，其中：

一般公共预算 3704.41 万元，占 97.75%，比上年预算增加 3226.30 万元，增长 674.80%，主要原因是：在职职工基本工资艰苦边远津贴调整增加，基础性绩效工资增加，职业年金增加，2023 年疫情防控专项经费增加。

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。

财政拨款结转 85.36 万元，占 2.25%，比上年预算增加 72.70 万

元，增长 574.25%，主要原因是：2023 年重大公共卫生和基本公共卫生项目资金财政拨款结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心部门 2024 年支出预算 3789.77 万元，其中：

基本支出 475.17 万元，占 12.54%，比上年预算减少 2.94 万元，下降 0.61%，主要原因是：在职人员减少，办公楼暖气费减少。

项目支出 3314.60 万元，占 87.46%，比上年预算增加 3100.54 万元，增长 1448.44%，主要原因是：疫情防控资金预算比上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 3704.41 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 3704.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.17 万元，主要用于：养老保险，工伤保险，失业保险；卫生健康支出 3598.08 万元，主要用于：在职职工工资，公用经费，其他社会保险，遗属补助，突发公共卫生项目，重大公共卫生项目，基本公共卫生项目；住房保障支出 32.16 万元，主要用于：在职职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心部门2024年一般公共预算拨款合计3704.41万元，其中：

基本支出475.17万元，比上年预算减少2.94万元，下降0.61%。主要原因是：在职人员减少，办公楼暖气费减少。

项目支出3229.24万元，比上年预算增加3027.84万元，增长1503.40%。主要原因是：疫情防控资金预算比上年增加。

（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）74.17万元，占2.00%。
2. 卫生健康支出（类）3598.08万元，占97.13%。
3. 住房保障支出（类）32.16万元，占0.87%。

（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33.72万元，比上年预算增加12.12万元，增长56.11%，主要原因是：退休人员绩效奖增加。

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40.45万元，比上年预算减少2.01万元，下降4.73%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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351.65万元，比上年预算减少0.46万元，下降0.13%，主要原因是：退休人员不再安排基本医疗保险费用。

4. 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3229.24万元，比上年预算增加3229.24万元，增长100.00%，主要原因是：疫情防控经费增加。

5. 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17.19万元，比上年预算减少10.84万元，下降38.67%，主要原因是：在职人员减少，退休人员职工基本医疗减免。

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32.16万元，比上年预算减少1.75万元，下降5.16%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少。

7. 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0.00万元，比上年预算减少201.40万元，下降100.00%，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岳普湖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岳普湖县疾病预防控制中心部门2024年一般公共预算基本支出475.17万元，其中：

人员经费451.49万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费23.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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岳普湖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

（1）项目名称：疫情防控补助项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10号

预算安排规模：2280.14万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心

资金分配情况：南昌堂舍商贸有限公司疫情防控医用耗材合同：600万元，喀什华仁医药有限公司岳普湖县分公司疫情防控医用耗材合同：254.5万元，江西琦潘贸易有限公司疫情防控医用耗材合同：210.14万元，喀什华仁医药有限公司疫情防控医用耗材合同：221.42万元，喀什卓岳医疗器械有限公司疫情防控医用耗材合同：62.82万元，国药控股喀什医疗器械有限公司疫情防控医用耗材合同：631.88万元，喀什海王弘康医疗器械有限公司疫情防控医用耗材合同：300万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：疫情防控补助

设立的政策依据：岳人常发【2024】10号

预算安排规模：949.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心

资金分配情况：国药控股喀什医疗器械有限公司疫情防控医用耗材合同949.1万元。

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岳普湖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岳普湖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岳普湖县疾病预防控制中心部门 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岳普湖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岳普湖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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 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：本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排车辆购置费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心部门 2024 年上年结转结余 85.36 万元，包括：财政拨款 85.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第二批基本公共卫生服务补助项目 9.95 万元，主要用于：地方病专项资金。

2. 2023 年第二批防控项目 60.05 万元，主要用于：慢性病项目，心血管筛查项目。

3. 2023 年重大传染病防控项目 15.36 万元，主要用于：结核病，艾滋病，免疫规划，地方病项目。

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岳普湖县疾病预防控制中心部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.68 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 3.66%。主要原因是：在职人员减少，办公取暖费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心部门政府采购预算 3236.18 万元，其中：政府采购货物预算 3231.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 2287.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2287.08 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岳普湖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 1000.00 平方米，价值 169.10 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 82.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值

33.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 49.10 万元。

3. 办公家具价值 80.22 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

当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3229.24 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：

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岳普湖县疾病预防控制中心						
项目名称		疫情防控补助			项目负责人		汪伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	949.10	其中:财政拨款	949.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要用于偿还前期疫情防控项目 2 个, 确保项目款项按期及时支付, 提高政府部门的履约和服务能力, 增强政府公信力。						
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	资金保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月28日前	计划标准	2023年9月15日	8	直接赋分	原始凭证
		欠款项目平均预算控制数	≤1655.78万元/个	预算支出标准	410.56万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高政府部门的履约和服务能力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料

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岳普湖县疾病预防控制中心						
项目名称		疫情防控补助项目			项目负责人		汪伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2280.14	其中:财政拨款	2280.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要用于偿还前期疫情防控项目2个,确保项目款项按期及时支付,提高政府部门的履约和服务能力,增强政府公信力。						
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	资金保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月28日前	计划标准	2023年9月15日	8	直接赋分	原始凭证
		欠款项目平均预算控制数	≤1655.78万元/个	预算支出标准	410.56万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高政府部门的履约和服务能力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 我单位整体绩效情况表由卫生健康委员会汇总公开。

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岳普湖县疾病预防控制中心部门

2024年04月08日