新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。11、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。14、承担上级卫生行政和业务单位交办的其它事宜。

**二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：地方病科、计划免疫科、应急中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心单位编制数12，实有人数31人，其中：在职11人，增加1人；退休20人，增加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塔什库尔干塔吉克自治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 | 670.52 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 670.52 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 340.06 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 330.46 | 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 | 25.66 |
| 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 | 645.55 |
| 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 | 0.69 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 0.69 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.69 | 221 住房保障支出 |  |
| 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** | **671.21** | **支 出 总 计** | **671.21** |

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塔什库尔干塔吉克自治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 | 25.66 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 25.66 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.66 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 645.55 | 644.86 | 314.40 | 330.46 |  |  |  |  |  |  | 0.69 |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 645.55 | 644.86 | 314.40 | 330.46 |  |  |  |  |  |  | 0.69 |  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 280.33 | 280.33 | 280.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.69 |  |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 174.68 | 174.68 |  | 174.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 189.85 | 189.85 | 34.07 | 155.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **671.21** | **670.52** | **340.06** | **330.46** |  |  |  |  |  |  | **0.69** |  |

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塔什库尔干塔吉克自治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 | 25.66 | 25.66 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 25.66 | 25.66 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.66 | 25.66 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 645.55 | 280.33 | 365.22 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 645.55 | 280.33 | 365.22 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 280.33 | 280.33 |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 0.69 |  | 0.69 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 174.68 |  | 174.68 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 189.85 |  | 189.85 |
|  |  |  | **合计** | **671.21** | **305.99** | **365.22** |

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塔什库尔干塔吉克自治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）‎ | 670.52 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 670.52 | 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 | 25.66 | 25.66 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 644.86 | 644.86 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **670.52** | **支 出 总 计** | **670.52** | **670.52** |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治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 | 25.66 | 25.66 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 25.66 | 25.66 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.66 | 25.66 |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 644.86 | 280.33 | 364.53 | |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 644.86 | 280.33 | 364.53 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 280.33 | 280.33 |  | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 174.68 |  | 174.68 | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 189.85 |  | 189.85 | |
|  |  |  | **合计** | **670.52** | **305.99** | **364.53** | |

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塔什库尔干塔吉克自治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 | 251.01 | 251.01 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 46.35 | 46.35 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 80.03 | 80.03 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 33.99 | 33.99 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 31.28 | 31.28 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.66 | 25.66 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.90 | 10.90 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.87 | 21.87 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 24.23 |  | 24.23 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.43 |  | 3.43 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 30.75 | 30.75 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 26.72 | 26.72 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.03 | 4.03 |  |
|  |  | **合计** | **305.99** | **281.76** | **24.23** |

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塔什库尔干塔吉克自治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 |  | 364.53 |  | 364.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 |  | 364.53 |  | 364.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2024年中央重大传染病防控补助资金项目 | 174.68 |  | 174.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 塔什库尔干县灭四害及灭蚤专项行动项目 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 石头城宾馆食宿、会议费的项目 | 155.78 |  | 155.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 疫情防控表彰品制作费用项目 | 4.07 |  | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **364.53** |  | **364.53** |  |  |  |  |  |  |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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** | **13.00** | 13.00 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）‎** | 13.00 | 13.00 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 13.00 | 13.00 |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治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年中央基本公共卫生服务补助（第二批） | **0.69** | 0.69 |  |  | 0.69 |  |  |  |  |
| **合计** | **0.69** | **0.69** |  |  | **0.69** |  |  |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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671.21万元。

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、卫生健康支出等。

**二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门收入预算671.21万元，其中：

一般公共预算340.06万元，占50.66%,比上年预算增加50.05万元，增长17.26%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金‎330.46万元，占49.23%,比上年预算增加217.26万元，增长191.93%，主要原因是：重大传染病防控补助资金项目及石头城宾馆食宿、会议费的项目支出增加，预算数相应增加。

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0.69万元，占0.10%,比上年预算减少139.65万元，下降99.51%，主要原因是：中央基本公共卫生服务补助项目资金减少，预算数相应减少。

**三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门2024年支出预算671.21万元，其中：

基本支出305.99万元，占45.59%，比上年预算增加15.98万元，增长5.51%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出365.22万元，占54.41%，比上年预算增加111.68万元，增长44.05%，主要原因是：重大公共卫生服务及其他公共卫生服务项目资金增加，预算数相应增加。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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670.52万元。

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670.52万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出25.66万元，主要用于：人员养老保险和退休人员退休费；卫生健康支出644.86万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、基本医疗保险和公务员医疗补助，基本公共卫生服务等项目支出。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门2024年一般公共预算拨款合计670.52万元，其中：

基本支出305.99万元，比上年预算增加15.98万元，‎增长5.51‎ %。主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出364.53万元，比上年预算增加251.33万元，‎增长222.02%。主要原因是：重大公共卫生服务及其他公共卫生服务项目资金增加，预算数相应增加。

**（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）25.66万元，占3.83%。

2.卫生健康支出（类）644.86万元，占96.17%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为25.66万元，比上年预算增加1.25万元，增长5.12%，主要原因是：退休人员增加，同时退休人员退休费增加，预算数相应增加。

2.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280.33万元，比上年预算增加15.24万元，增长5.75%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

3.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174.68万元，比上年预算增加61.48万元，增长54.31%，主要原因是：2024年中央重大传染病防控补助资金项目资金增加，预算数相应增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为189.85万元，比上年预算增加189.85万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增塔什库尔干县灭四害及灭蚤专项行动项目、疫情防控表彰品制作费用项目、石头城宾馆食宿、会议费的项目。

5.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0.00万元，比上年预算减少0.51万元，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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门2024年一般公共预算基本支出305.99万元，其中：

人员经费281.76万元，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、生活补助等。

公用经费24.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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：2024年中央重大传染病防控补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】92号

预算安排规模：174.68万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、血吸虫与包虫病、精神卫生和慢性非传染病疾病防治、重大传染病及健康危害因素监测等工作经费174.68万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：塔什库尔干县灭四害及灭蚤专项行动项目

设立的政策依据：塔党财【2024】1号文

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于灭四害及灭蚤专项行动30万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（3）项目名称：石头城宾馆食宿、会议费的项目

设立的政策依据：塔党财【2023】12号文

预算安排规模：155.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

资金分配情况：石头城宾馆保障疫情防控工作人员的食宿、会议、各医学观察点、口岸伙食费等相关费用155.78万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（4）项目名称：疫情防控表彰品制作费用项目

设立的政策依据：塔党财【2024】1号

预算安排规模：4.07万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于疫情防控表彰品制作费用项目4.07万元

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塔什库尔干塔吉克自治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**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门2024年财政拨款“三公”经费数为13.00万元，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13.00万元，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：我单位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：我单位本年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年公务用车运行费相较于上年无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门2024‎年上年结转结余0.69万元，包括：财政拨款0.69万元，非财政拨款0.00万元，其中：‎

1.2023年中央基本公共卫生服务补助（第二批）0.69万元，主要用于：地方病公共卫生服务项目有关工作。 ‎

**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塔什库尔干塔吉克自治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24.23万元，比上年预算增加1.11万元，增长4.80%。主要原因是：人员增加，办公经费增加，差旅费增加，机关运行经费相应增加。

**（二）政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门政府采购预算14.01万元，其中：政府采购货物预算0.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.35万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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14.01万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.01万元。

**（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塔什库尔干塔吉克自治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1100.00平方米，价值66.89万元。

2.车辆6辆，价值72.89万元；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6辆，价值72.89万元。

3.办公家具价值0.00万元。

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671.21万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额364.53万元；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：‎

**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塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心‎ | | | |
| **部门联系人** | | 艾克木江·木沙‎ | | **联系电话：** | 15309980065‎ |
| **年度绩效目标** | | 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，新时代党的治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，聚焦社会大局持续稳定。紧紧围绕“疾病控制、预防为主”的工作方针统揽疾控中心各项工作。在县委、政府的正确领导下，在卫健委的关心帮助下，始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，坚持“大卫生、大健康”发展理念，坚持基本卫生事业公益性原则，坚持补短板、强弱项工作路径，奋力开创新时代疾病预防工作新局面。‎ | | | |
| **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** | 331.15‎ | |
| **本级安排** | 340.06 | |
| **其他资金（万元）** | **其他** | 0.00‎ | |
| **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 | 数量指标 | 适龄儿童疫苗合格接种率 | >=95% | 塔县疾控中心2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 肺结核患者发现任务完成率 | >=95% | 塔县疾控中心2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 包虫病人群筛查任务完成率 | >=90% | 塔县疾控中心2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 寄生虫病、地方病、慢病规范管理率 | >=90% | 塔县疾控中心2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 食源性致病菌、化学污染及有害物质监测率 | =100% | 塔县疾控中心2024年工作计划 | 10 |

**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塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎疫情防控表彰品制作费用项目‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎亚生江‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 4.07 | 其中：财政拨款 | ‎‎4.07‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 该项目用于疫情防控表彰资金4.07万元。 | | | | | | |
| 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 | 项目数量 | =1项 | ‎计划标准‎ | ‎1项‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 疫情工作激励效率 | ≥98% | ‎计划标准‎ | ‎98%‎ | ‎20‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 时效指标 | 项目资金拨付进度率 | ≤80% | ‎计划标准‎ | ‎80%‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 成本指标 | 项目总金额 | =40720元 | ‎计划标准‎ | ‎40720元‎ | ‎20‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目执行影响力 | 长期有效 | ‎计划标准‎ | ‎长期有效‎ | ‎20‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎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 | | ‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎塔什库尔干县灭四害及灭蚤专项行动项目‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎亚生江‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 30.00 | 其中：财政拨款 | ‎‎30.00‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 该项目用于灭四害及灭蚤专项行动资金30万元。 | | | | | | |
| 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 | 项目数量 | =1项 | ‎计划标准‎ | ‎1项‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 项目拨付率 | ≥98% | ‎计划标准‎ | ‎98%‎ | ‎20‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 时效指标 | 项目完成率 | 2024年12月 | ‎计划标准‎ | ‎2023年12月‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 成本指标 | 项目总金额 | =300000元 | ‎计划标准‎ | ‎300000元‎ | ‎20‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力持续影响力 | 长期有效 | ‎计划标准‎ | ‎长期有效‎ | ‎20‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥98% | ‎计划标准‎ | ‎98%‎ | ‎10‎ | ‎满意度赋分‎ | ‎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330.46万元。

**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、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塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

2024年02月08日