

乌恰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、关于乌恰县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说

明

三、关于乌恰县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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

承担全县疾病预防控制、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务等工作任务。

（一）负责制定全县计划免疫工作规划，并组织实施与管理；开展计划免疫的接种以及针对疾病的流行病学调查与疫情控制；开展人群免疫抗体水平监测与接种副反应事故处理；负责其他生物制品订购冷链管理工作。

（二）负责全县传染病监测和预警、预防与控制、疫情报告与调查处理；实施全县重大传染病暴发、流行、不明原因急性疫情及突发性应急事件的处理；指导和参与疫区的现场调查、疫源检索，分析发病流行因素提出防治措施；分级负责做好疫区处理工作，宏观管理传染病预防与控制工作。

（三）制定全县结核病防治规划，组织实施国家结核病控制项目；负责结核病报告与登记管理，开设监测门诊，积极发现和管理病人；对辖区内的医疗机构进行了结核病防治工作的技术培训与督导；负责结核病的监测、信息收集和分析评价工作。

（四）负责与传染病相关样品及标本的理化，微生物检验、检测与分析；为社会提供检验、检测技术服务。

（五）负责制定全县性病、艾滋病防治规划，开展性病、艾滋病监测、报告与调查研究；负责健康教育与咨询，承担人员培训；规范执行相关检验技术、方法、标准等。

（六）负责制定全县地方病预防控制规划，开展地方病监测与专题调查研究，对阶段防疫目标进行考核与评估等；

开展鼠疫监测及鼠疫自然地理状态调查，建立科学的鼠疫防治、监测及预测预报系统；承担全县碘缺乏病防治和监测任务，为上级领导机构制定防治对策提供依据；配合、协调盐业等有关部门，共同落实全民食盐加碘的防治措施，建立可持续消除碘缺乏病的工作机制；负责全县地方性氟、砷中毒的病情调查，开展流行病学调查和防治工作；负责包虫病的发现、治疗与管理，开展流行病学调查和防治工作。

（七）负责生活饮用水、学校卫生监测和慢性病的监测工作，并提出预防控制对策。

二、机构设置及人员情况

乌恰县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：行政办公室、传染病防控科、免疫规划科、性/艾防控科、结核病防控科、地方病防控科、公卫科、检验科、财务科。

乌恰县疾病预防控制中心编制数 27，实有人数 100 人，其中：在职 70 人，减少 3 人；退休 30 人，增加 2 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：乌恰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	6,621.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,447.91	202 外交支出	
其中：一般财力	6,293.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	154.36	204 公共安全支出	5.28
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	171.83
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	6,426.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	173.52	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	173.52	217 金融支出	
二、上年结转结余	89.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	89.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	89.56	221 住房保障支出	107.40
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	6,710.99	支 出 总 计	6,710.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰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	政府基 金预算	上级政 府基金 安排的 转移支 付	国有本 经营预 算	上级有 本经营 预算安 排的转 移支付				
204			公共安全支出	5.28	5.28	5.28									
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	5.28									
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	5.28									
208			社会保障和就业支出	171.83	171.83	171.83									
208	05		行政事业单位养老支 出	171.83	171.83	171.83									
208	05	02	事业单位离退休	40.27	40.27	40.27									
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	131.56	131.56	131.56									
210			卫生健康支出	6,426.48	6,163.40	6,009.04	154.36					173.52	89.56		

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 预 算	上 级 国 有 本 营 经 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	04		公共卫生	6,381.93	6,118.85	5,964.49	154.36						173.52	89.56	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,138.02	964.50	964.50							173.52		
210	04	08	基本公共卫生服务	0.03										0.03	
210	04	09	重大公共卫生服务	243.89	154.36		154.36							89.53	
210	04	10	突发公共卫生事件应 急处理	4,999.99	4,999.99	4,999.99									
210	11		行政事业单位医疗	44.55	44.55	44.55									
210	11	02	事业单位医疗	44.55	44.55	44.55									
221			住房保障支出	107.40	107.40	107.40									
221	02		住房改革支出	107.40	107.40	107.40									
221	02	01	住房公积金	107.40	107.40	107.40									
			合 计	6,710.99	6,447.91	6,293.55	154.36						173.52	89.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰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				
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	171.83	171.83	
208	05		行政事业单位养老支出	171.83	171.83	
208	05	02	事业单位离退休	40.27	40.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.56	131.56	
210			卫生健康支出	6,426.48	1,007.06	5,419.42
210	04		公共卫生	6,381.93	962.51	5,419.42
210	04	01	疾病预防控制机构	1,138.02	962.51	175.51
210	04	08	基本公共卫生服务	0.03		0.03
210	04	09	重大公共卫生服务	243.89		243.89
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	4,999.99		4,999.99
210	04	99	其他公共卫生支出			
210	11		行政事业单位医疗	44.55	44.55	
210	11	02	事业单位医疗	44.55	44.55	
221			住房保障支出	107.40	107.40	
221	02		住房改革支出	107.40	107.40	
221	02	01	住房公积金	107.40	107.40	
			合 计	6,710.99	1,291.57	5,419.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰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）	6,447.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,447.91	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	5.28	5.28		
		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	171.83	171.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,163.40	6,163.40		
		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	107.40	107.40		
		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	6,447.91	支 出 总 计	6,447.91	6,447.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰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				
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	171.83	171.83	
208	05		行政事业单位养老支出	171.83	171.83	
208	05	02	事业单位离退休	40.27	40.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.56	131.56	
210			卫生健康支出	6,163.40	1,007.06	5,156.34
210	04		公共卫生	6,118.85	962.51	5,156.34
210	04	01	疾病预防控制机构	964.50	962.51	1.99
210	04	09	重大公共卫生服务	154.36		154.36
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	4,999.99		4,999.99
210	11		行政事业单位医疗	44.55	44.55	
210	11	02	事业单位医疗	44.55	44.55	
221			住房保障支出	107.40	107.40	
221	02		住房改革支出	107.40	107.40	
221	02	01	住房公积金	107.40	107.40	
			合 计	6,447.91	1,291.57	5,156.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	113.95	113.95	
301	02	津贴补贴	258.16	258.16	
301	03	奖金	70.41	70.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.85	63.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.53	20.53	
301	12	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
301	13	住房公积金	52.63	52.63	
301	99	其他工资福利支出	613.70	613.70	
302		商品和服务支出	33.46		33.46
302	01	办公费	3.29		3.29
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.57		3.57
302	08	取暖费	8.88		8.88
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	0.92		0.92
302	28	工会经费	2.57		2.57
302	29	福利费	4.97		4.97
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80

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				
303		对个人和家庭的补助	60.47	60.47	
303	02	退休费	39.00	39.00	
303	09	奖励金	0.84	0.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.63	20.63	
		合 计	1,291.57	1,258.11	33.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰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		5,156.34		5,156.34									
210	04		公共卫生		5,156.34		5,156.34									
210	04	01	疾病预防控制机构	中国华电集团公司对口帮扶乌恰县教育培训费用	1.99		1.99									
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年重大传染病防控经费	154.36		154.36									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2024年疫情防控资金	4999.99		4999.99									
				合计	5,156.34		5,156.34									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰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：乌恰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：乌恰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：乌恰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：乌恰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	2.72	2.72		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.92	0.92		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰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	
2022 年中央重大传染病防控经费-家犬及野外犬粪样采集检测费用项目	1.65	1.65			1.65				
2022 年中央重大传染病防控经费	0.23	0.23			0.23				
2022 年第二批中央基本公共卫生服务补助资金	0.01	0.01			0.01				
2022 年基本公共卫生服务（第二批）补助资金-疾控中心差旅费项目	0.02	0.02			0.02				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金-疾控中心车辆燃油费、过路费、差旅费项目	0.05	0.05			0.05				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	0.02	0.02			0.02				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	27.71	27.71			27.71				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	0.13	0.13			0.13				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金-疾控中心差旅费项目	0.01	0.01			0.01				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	0.15	0.15			0.15				

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年中央财政重大传染病防治补助资金-家犬及野外犬粪样采集检测费用项目	0.85	0.85			0.85				
2023年中央财政重大传染病防控补助资金-疾控中心差旅费项目	0.07	0.07			0.07				
2023年中央财政重大传染病防治补助资金-疾控中心车辆燃油费、过路费、差旅费项目	0.01	0.01			0.01				
2023年中央财政重大传染病防治补助资金	0.02	0.02			0.02				
2023年中央财政重大传染病防治补助资金	0.06	0.06			0.06				
2022年中央重大传染病防治补助资金(第二批)-疾控中心差旅费项目	0.02	0.02			0.02				
2023年中央财政第二批重大传染病防控经费	58.55	58.55			58.55				
合计	89.56	89.56			89.56				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰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，乌恰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 6,710.99 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：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心收入预算 6,710.99 万元，其中：

一般公共预算 6,293.55 万元，占 93.78%，比上年预算增加 2,334.31 万元，增长 58.96%，主要原因是增加疫情防控欠款债务化解预算项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 154.36 万元，占 2.30%，比上年预算增加 9.71 万元，增长 6.71%，主要原因是 2024 年重大传染病防控经费预算较上年增加。

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。

单位资金 173.52 万元，占 2.59%，比上年预算增加 56.62 万元，增长 48.43%，主要原因是增加一二类疫苗采购项目经费。

财政拨款结转 89.56 万元，占 1.33%，比上年预算减少 465.07 万元，下降 83.85%，主要原因是本年财政拨款结转基本公共卫生项目经费较上年减少。

三、关于乌恰县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 6,710.99 万元，其中：

基本支出 1,291.57 万元，占 19.25%，比上年预算减少 37.55 万元，下降 2.83%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 5,419.42 万元，占 80.75%，比上年预算增加 1,973.12 万元，增长 57.25%，主要原因是增加疫情防控欠款债务化解预算项目。

四、关于乌恰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 6,447.91 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 6,447.91 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 5.28 万元，主要用于保安人员工资支出。社会保障和就业支出 171.83 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 6,163.40 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 107.40 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰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

乌恰县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 6,447.91 万元，其中：基本支出 1,291.57 万元，比上年预算减少 37.55 万元，下降 2.83%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 5,156.34 万元，比上年预算增加 2,381.57 万元，增长 85.83%。主要原因是：增加疫情防控欠款债务化解预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）5.28 万元，占 0.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）171.83 万元，占 2.66%。
- 3、卫生健康支出（类）6,163.40 万元，占 95.59%。
- 4、住房保障支出（类）107.40 万元，占 1.67%。

（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0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：第一书记工作经费由组织部统一纳入预算，导致此科目经费减少。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为5.28万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年保安工资与上年预算数一致。

3. 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40.27万元，比上年预算增加2.58万元，增长6.85%，主要原因是：增加2名退休人员，退休费增加。

4. 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131.56万元，比上年预算增加26.05万元，增长24.69%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少78.89万元，下降100.00%，主要原因是：公益性岗位人员转回劳务派遣统一管理。

6. 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964.50万元，比上年预算增加

17.96 万元,增长 1.90%, 主要原因是: 本年增加一二类疫苗采购项目。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 9.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年无基本公共卫生服务补助专项资金。

8. 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 154.36 万元, 比上年预算减少 109.59 万元, 下降 41.52%, 主要原因是: 本年重大公共卫生服务补助专项资金较上年预算减少。

9. 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 4,999.99 万元, 比上年预算增加 2,500.17 万元, 增长 100.01%, 主要原因是: 增加疫情防控欠款债务化解预算项目。

10. 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 44.55 万元, 比上年预算减少 5.96 万元, 下降 11.80%, 主要原因是: 一是在职人员减少, 医疗保险缴费减少; 二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。

11. 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 107.40 万元, 比上年预算增加 2.70 万元, 增长 2.58%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

六、关于乌恰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

乌恰县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,291.57 万元，其中：

人员经费 1,258.11 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰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：中国华电集团公司对口帮扶乌恰县教育培训费用

设立的政策依据：根据恰财字[2024]20号关于中国华电集团公司对口帮扶乌恰县教育培训费用预算的通知

预算安排规模：1.99 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：培训费 1.99 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据克财社[2023]80号关于 2024 年重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：154.36 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：采购宣传品、药物试剂、过路费、差旅费等共 154.36 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：2024 年疫情防控资金

设立的政策依据：依据恰财预[2024]1 号关于下达 2024 年疫情防控资金的通知

预算安排规模：4999.99 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：采购核酸检测试剂、医疗物资、专用材料费等共计 4999.99 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于乌恰县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰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、关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.72 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 1.80 万元，公务接待费 0.92 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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算数一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算数一致。

十一、关于乌恰县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 89.56 万元，包括：财政拨款 89.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央重大传染病防控经费-家犬及野外犬粪样采集检测费用项目 1.65 万元，主要用于：重大传染病项目家犬及野外犬粪样采集检测费用。

2. 2022 年中央重大传染病防控经费 0.23 万元，主要用于：重大传染病项目车辆燃油费。

3. 2022 年第二批中央基本公共卫生服务补助资金 0.01 万元，主要用于：基本公共卫生项目过路费。

4. 2022 年基本公共卫生服务（第二批）补助资金-疾控中心差旅费项目 0.02 万元，主要用于：基本公共卫生项目差旅费。

5. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金-疾控中心车辆燃油费、过路费、差旅费项目 0.05 万元，主要用于：重大传染病项目车辆燃油费、过路费、差旅费。

6. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 0.02 万元，主要用于：重大传染病项目过路费。

7. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 27.71 万元，主要用于：重大传染病项目采购宣传品。

8. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 0.13 万元，主要用于：重大传染病项目差旅费。

9. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金-疾控中心差旅费项目 0.01 万元，主要用于：重大传染病项目过路费。

10. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 0.15 万元，主要用于：重大传染病项目差旅费。

11. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金-家犬及野外犬粪样采集检测费用项目 0.85 万元，主要用于：重大传染病项目家犬及野外犬粪样采集检测费用。

12. 2023 年中央财政重大传染病防控补助资金-疾控中心差旅费项目 0.07 万元，主要用于：重大传染病项目差旅

费。

13. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金-疾控中心车辆燃油费、过路费、差旅费项目 0.01 万元，主要用于：重大传染病项目车辆燃油费、过路费、差旅费。

14. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 0.02 万元，主要用于：重大传染病项目过路费。

15. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 0.06 万元，主要用于：重大传染病项目差旅费。

16. 2022 年中央重大传染病防治补助资金（第二批）-疾控中心差旅费项目 0.02 万元，主要用于：重大传染病项目差旅费。

17. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 58.55 万元，主要用于：重大传染病项目采购宣传品。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰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 33.46 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 9.49%。主要原因是在职人员工资调整，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县疾病预防控制中心政府采购预算 668.93 万元，其中：政府采购货物预算 466.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 202.25 万元。

2024年，乌恰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668.93万元，小微企业预留政府采购项目预算金额668.93万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌恰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6,646.97平方米，价值1,426.11万元。
2. 车辆6辆，价值106.35万元；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106.35万元。
3. 办公家具价值60.54万元。
4. 其他资产价值1,362.16万元。

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6,710.99万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额5156.34万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额173.52万元。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）		乌恰县疾病预防控制中心			
单位联系人		帕提玛汗	联系电话：	0908-4621011	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 负责全县传染病监测和预警、预防与控制、疫情报告与调查处理。2. 实施全县重大传染病暴发、流行、不明原因急性疫情及突发性应急事件的处理。3. 指导和参与疫区的现场调查、疫源检索，分析发病流行因素提出防治措施。4. 分级负责做好疫情处理工作，宏观管理传染病预防与控制工作。</p> <p>中长期规划：全面加强党对医疗工作的全面领导，持续做好疾病预防工作，加大传染病防控力度，不断优化医疗队伍结构，提高医务人员应急处置能力，促进居民健康水平持续提升。</p> <p>目标 1：保障单位在职 71 人，退休 28 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于实施扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、血吸虫与包虫病、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作，达到提高居民健康水平的效果。</p>			
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	243.92	
			本级安排	6,293.55	
其他资金 （万元）	其他	173.52			
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
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放保障率	=100%	2024 年度工作计划	25
	数量指标	保障在职及退休人员人数	>=99 人	2024 年度工作计划	25
履职效能	数量指标	项目数量	=4 个	2024 年预算批复	20
履职效能	质量指标	法定传染病报告率	>=95%	2024 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年疫情防控资金			项目负责人		何晓红	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4999.99	其中: 财政拨款	4999.99	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 4999.99 万元, 其中: 财政资金 5000 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于还以前年度疫情防控资金欠款, 通过该项目实施达到减轻企业压力的效果。						
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	还款项 目种类	=17 类	其他标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付准确 率	=100%	其他标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	传染病 和突发 公共卫 生事件 报告及 时率	=100%	其他标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	其他标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	还款项 目成本	<=294.12 万元/类	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻企 业压力	有效减轻	其他标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益企 业满意 度	>=95%	其他标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县疾病预防控制中心						
项目名称		中国华电集团公司对口帮扶乌恰县教育培训费用			项目负责人		何晓红	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.99	其中: 财政拨款	1.99	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 1.99 万元，其中：财政资金 1.99 万元，其他资金 0 万元，主要用于对 39 名公卫专干进行培训，通过该项目实施达到加强我县公共卫生人才队伍建设，切实提高我县对传染病防治和突发公共卫生事件处置能力，推动公共卫生事业健康发展的效果。						
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	培训人 数	=39 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训人 员合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	传染病 和突发 公共卫 生事件 报告及 时率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	培训成 本	<=510 元/ 人	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高突 发公共 卫生事 件处置 能力	切实提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	培训人 员满意 度	>=95%	其他标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县疾病预防控制中心						
项目名称		二类疫苗采购项目及重大传染病防控经费			项目负责人		何晓红	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	173.52	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	173.52	
项目总体目标		本项目共投资 173.52 万元, 主要用于二类疫苗采购 1 批和重大传染病防控经费; 通过项目的实施提高我县公共卫生事件处置能力, 推动公共卫生事业健康发展。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		二类疫苗采购数量	=1 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	二类疫苗采购项目	≤98.10 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		重大传染病防控经费	≤75.42 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 154.36 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 17 个，涉及的预算资金数为 89.56 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：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。

乌恰县疾病预防控制中心

2024年03月10日