

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 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 年新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心单位概况

一、 主要职能

负责全地区疾病预防控制业务工作，并监督、检查下级疾病预防控制中心的工作。实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告，管理和预测、预报，为疾病预防与控制决策提供科学依据。开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门委托，承担卫生监测检验、预防性健康检查、食品及与健康相关产品，从业人员卫生知识培训、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、传染病防治科、计划免疫科、结核病防治科、地方病防治科、检验科、质量控制科、性病防治科、鼠疫防治科、公共卫生科、预防医学门诊部、职业病防治科、消毒消杀科、慢性病防治科，卫生应急物资储备科。

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心编制数 145，实有人数 182 人，其中：在职 119 人，增加 0 人；退休 63 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,380.72	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,380.72	202 外交支出	
其中：一般财力	2,761.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	619.60	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	363.65
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	3,073.63
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	262.51	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	262.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	262.51	221 住房保障支出	203.57
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	2.37
		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	3,643.23	支 出 总 计	3,643.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,643.23	3,380.72	2,761.12	619.60							262.51	
208			社会保障和就业支出	363.65	363.65	363.65									
208	05		行政事业单位养老支出	363.65	363.65	363.65									
208	05	02	事业单位离退休	92.22	92.22	92.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.43	271.43	271.43									
210			卫生健康支出	3,073.63	2,813.50	2,193.90	619.60							260.13	
210	01		卫生健康管理事务	61.40										61.40	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	61.40										61.40	
210	04		公共卫生	2,901.96	2,703.23	2,083.63	619.60							198.73	
210	04	01	疾病预防控制机构	2,097.03	2,097.03	2,083.63	13.40								
210	04	08	基本公共卫生服务	107.27	63.00		63.00							44.27	
210	04	09	重大公共卫生服务	664.81	543.20		543.20							121.61	
210	04	10	公共卫生处置	32.86										32.86	
210	11		行政事业单位医疗	110.27	110.27	110.27									

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	110.27	110.27	110.27									
221			住房保障支出	203.57	203.57	203.57									
221	02		住房改革支出	203.57	203.57	203.57									
221	02	01	住房公积金	203.57	203.57	203.57									
229			其他支出	2.37										2.37	
229	99		其他支出	2.37										2.37	
229	99	99	其他支出	2.37										2.37	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,643.23	2,761.12	882.11
208			社会保障和就业支出	363.65	363.65	
208	05		行政事业单位养老支出	363.65	363.65	
208	05	02	事业单位离退休	92.22	92.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.43	271.43	
210			卫生健康支出	3,073.63	2,193.90	879.73
210	01		卫生健康管理事务	61.40		61.40
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	61.40		61.40
210	04		公共卫生	2,901.96	2,083.63	818.33
210	04	01	疾病预防控制机构	2,097.03	2,083.63	13.40
210	04	08	基本公共卫生服务	107.27		107.27
210	04	09	重大公共卫生服务	664.81		664.81
210	04	10	公共卫生处置	32.86		32.86
210	11		行政事业单位医疗	110.27	110.27	
210	11	02	事业单位医疗	110.27	110.27	
221			住房保障支出	203.57	203.57	
221	02		住房改革支出	203.57	203.57	
221	02	01	住房公积金	203.57	203.57	
229			其他支出	2.37		2.37
229	99		其他支出	2.37		2.37
229	99	99	其他支出	2.37		2.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	3,380.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,380.72	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	363.65	363.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,813.50	2,813.50		
		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	203.57	203.57		
		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	3,380.72	支出总计	3,380.72	3,380.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,380.72	2,761.12
208			社会保障和就业支出	363.65	363.65
208	05		行政事业单位养老支出	363.65	363.65
208	05	02	事业单位离退休	92.22	92.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.43	271.43
210			卫生健康支出	2,813.50	2,193.90
210	04		公共卫生	2,703.23	2,083.63
210	04	01	疾病预防控制机构	2,097.03	2,083.63
210	04	08	基本公共卫生服务	63.00	63.00
210	04	09	重大公共卫生服务	543.20	543.20
210	11		行政事业单位医疗	110.27	110.27
210	11	02	事业单位医疗	110.27	110.27
221			住房保障支出	203.57	203.57
221	02		住房改革支出	203.57	203.57
221	02	01	住房公积金	203.57	203.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,761.12	2,604.46	156.66
301		工资福利支出	2,508.72	2,508.72	
301	01	基本工资	567.82	567.82	
301	02	津贴补贴	619.59	619.59	
301	03	奖金	352.28	352.28	
301	07	绩效工资	371.54	371.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271.43	271.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.27	110.27	
301	12	其他社会保障缴费	12.22	12.22	
301	13	住房公积金	203.57	203.57	
302		商品和服务支出	156.66		156.66
302	01	办公费	50.00		50.00
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	14.96		14.96
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	32.47		32.47
302	29	福利费	29.23		29.23
302	31	公务用车运行维护费	19.50		19.50
302	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	95.74	95.74	
303	02	退休费	92.22	92.22	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		619.60		619.60								
21	0		卫生健康支出		619.60		619.60								
21	0	04	公共卫生		619.60		619.60								
21	0	04	01	疾病预防控制中心 特定目标 1310055A	13.40		13.40								
21	0	04	08	基本公共卫生服务 特定目标 1310054N	63.00		63.00								
21	0	04	09	重大公共卫生服务 特定目标 13100533	6.00		6.00								
21	0	04	09	重大公共卫生服务 特定目标 1610009E	537.20		537.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 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：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 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：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

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
※	1	2	3	4
合计	19.50	19.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	19.50	19.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.50	19.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	262.51	262.51			262.51				
新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心	262.51	262.51			262.51				
提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	38.40	38.40			38.40				
提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升	55.00	55.00			55.00				
特定目标 4410008D	2.37	2.37			2.37				
特定目标 4910001G	32.73	32.73			32.73				
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	44.27	44.27			44.27				
特定目标 7810001G	0.13	0.13			0.13				
关于拨付 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知	83.21	83.21			83.21				
2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）	6.40	6.40			6.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,643.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心单位收入预算 3,643.23 万元，其中：

一般公共预算 2,761.12 万元，占 75.78%，比上年预算增加 167.62 万元，增长 6.46%，主要原因是在职人员数增加、工资标准提高，社保缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 619.60 万元，占 17.01%，比上年预算增加 619.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增上级一般公共预算转移支付预算资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 262.51 万元，占 7.21%，比上年预算减少 416.81 万元，下

降 61.36%，主要原因是加快 2023 年项目资金支付进度，结转至 2024 年的资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年支出预算 3,643.23 万元，其中：

基本支出 2,761.12 万元，占 75.79%，比上年预算增加 167.62 万元，增长 6.46%，主要原因是在职人员数增加、工资标准提高，社保缴费基数增加。

项目支出 882.11 万元，占 24.21%，比上年预算增加 172.79 万元，增长 24.36%，主要原因是本年度安排中央及自治区级专项项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 3,380.72 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 3,380.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 363.65 万元，主要用于行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 2,813.50 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；住房保障支出 203.57 万元，主要用于本年度编制内职工住房公积金的缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 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

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 3,380.72 万元，其中：

基本支出 2,761.12 万元，比上年预算增加 167.62 万元，增长 6.46%。主要原因是在职人员数增加、工资标准提高，社保缴费基数增加。

项目支出 619.60 万元，比上年预算增加 619.60 万元，增长 100.00%。主要原因是上年财政未安排一般公共预算项目，本年度增加上级专项项目资金。

（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）363.65 万元，占 10.76%。

2、卫生健康支出（类）2,813.50 万元，占 83.22%。

3、住房保障支出（类）203.57 万元，占 6.02%。

（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 92.22 万元，比上年预算增加 92.22 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度事业单位离退休费预算支出功能科目变更。

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 271.43 万元，比上年预算增加 17.57 万元，增长 6.92%。主要原因是相比上年本年度在职人员数增加、工资标准提高。

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 2,097.03 万元，比上年预算减少 242.61 万元，下降 10.37%。主要原因是本年度事业单位离退休支出和住房公积金支出使用功能科目变更导致比上年减少。

4、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 63.00 万元，比上年预算增加 63.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度年初预算中未安排基本公共卫生服务补助资金。

5、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543.20万元，比上年预算增加543.20万元，增长100.00%。主要原因是上年度年初预算中未安排重大传染病防控补助资金。

6、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110.27万元，比上年预算增加110.27万元，增长100.00%。主要原因是本年度事业单位医疗支出使用功能科目变更导致比上年增加。

7、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203.57万元，比上年预算增加203.57万元，增长100.00%。主要原因是本年度住房公积金使用功能科目变更导致比上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出2,761.12万元，其中：

人员经费2,604.46万元，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、奖励金。

公用经费156.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助资金预算设立的政策依据：新财社〔2023〕242号、和地财社〔2023〕75号
预算安排规模：6.00万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心
资金分配情况：鼠疫防治经费6万元

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

（二）项目名称：基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：新财社〔2023〕211 号、和地财社〔2023〕69 号

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

资金分配情况：地方病 15.3 万元、职业病防治 34.2 万元、鼠疫防治 13.5 万元。

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

（三）项目名称：中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算

设立的政策依据：新财社〔2023〕217 号、和地财社〔2023〕72 号

预算安排规模：13.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

资金分配情况：传染病实验室检测质量提升 11 万元、传染病应急专业人才培养 2.4 万元。

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

（四）项目名称：重大传染病防控经费预算

设立的政策依据：新财社〔2023〕73 号、和地财社〔2023〕218 号

预算安排规模：537.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

资金分配情况：免疫规划 24.5 万元、结核病防治 157.2 万元、慢病综合防控 8 万元、包虫病防治 3 万元、重大疾病监测与健康危险因素检测项目 336.5 万元、能力提升项目 8 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年政府性

基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 19.50 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 19.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是上年和本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%，主要原因是上年和本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%，主要原因是落实“三公经费”只减不增原则，严格控制公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余 262.51 万元，包括：财政拨款 262.51 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资金（第二批） 44.27 万元，主要用于实施国家基本公共卫生服务类项目。

2. 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养） 6.40 万元，主要用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养。

3. 关于拨付 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知 83.21 万元，主要用于实施重大传染病及健康危害因素监测等工作。

4. 提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 38.40 万元，主要用于实施重大传染病及健康危害因素监测等工作。

5. 提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升 55.00 万元，主要用于实施国家职业病防治能力提升及购置相关试剂耗材。

6. 特定目标 4410008D 2.37 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 4910001G 32.73 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 7810001G 0.13 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 156.66 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 1.00%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，压减各项经费，减少开支。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心政府采购预算 608.94 万元，其中：政府采购货物预算 594.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.33 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区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 44.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 549.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,777.32 平方米，价值 3,547.19 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 346.88 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 61.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 284.92 万元。

3. 办公家具价值 89.50 万元。

4. 其他资产价值 9,941.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 2,727.09 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 619.6 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心			
单位联系人		古丽米热	联系电话	0903-2050524	
年度绩效目标		完成卫生监测检验、预防性健康检查、食品及与健康相关产品，从业人员卫生知识培训。向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。			
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	0.00	
			本级安排	2,727.09	
		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
管理效率	数量指标	重要工作完成率	>=95%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	流感样网络实验室分离流感样毒株	>=120 株	2024 年工作计划	10
	数量指标	和田地区疾病预防控制中心联合属地县（市）处置腹泻病暴发疫情	>=1 起	2024 年工作计划	10
	数量指标	保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊髓灰质炎疫苗(灭活疫苗 2 剂次和二价减毒活疫苗 2 剂次)、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的接种率，实现以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	2024 年工作计划	10
	数量指标	肿瘤登记上报率	>=95%	2024 年工作计划	10
	数量指标	和田地区疾控中心网络实验室完成手足口病/疱疹性咽峡炎病例核酸检测	>=224 份	2024 年工作计划	10
	数量指标	捕获旱獭和采集标本	>=20 只	2024 年工作计划	10
	质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>=95%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

单位有 4 个特殊项目，涉及预算资金 619.6 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心

2024年4月12日