

于田县疾病预防控制中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县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、 关于于田县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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 年于田县疾病预防控制中心单位概况

一、 主要职能

于田县疾病预防控制中心主要承担全县突发公共卫生事件监测与预警。现场应急处置，信息管理服务，儿童预防接种规划与实施，慢性病与营养健康状况监测，高危人群干预及研究，新发传染病研究，公共卫生检验，疾病预防控制中心专业技术人员培训，全县预防用生物制品的发放，使用与管理等任务，涵盖了全县在疾病预防与控制的现场流行病学，信息，计划免疫，慢性病与营养卫生，科学研究与人才培养等领域。

二、 机构设置及人员情况

于田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：防疫科，艾滋病科，公共卫生科，慢病科，职业病科，地方病科，后勤科，财务科，办公室。

于田县疾病预防控制中心单位编制数 57，实有人数 69 人，其中：在职 53 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 1 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：于田县疾病预防控制中心

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	1,370.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,370.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1,177.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	193.12	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	165.92
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	1,249.00
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	152.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	152.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	152.87	221 住房保障支出	81.60
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	26.77
		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	1,523.30	支 出 总 计	1,523.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,523.30	1,370.43	1,177.31	193.12							152.87	
208			社会保障和就业支出	165.92	165.92	165.92									
208	05		行政事业单位养老支出	165.92	165.92	165.92									
208	05	02	事业单位离退休	57.12	57.12	57.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81	108.81									
210			卫生健康支出	1,249.00	1,122.90	929.78	193.12							126.10	
210	01		卫生健康管理事务	2.00										2.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2.00										2.00	
210	04		公共卫生	1,202.80	1,078.70	885.58	193.12							124.10	
210	04	01	疾病预防控制机构	837.58	837.58	837.58									
210	04	08	基本公共卫生服务	12.62	12.62		12.62								
210	04	09	重大公共卫生服务	304.60	180.50		180.50							124.10	
210	04	99	其他公共卫生支出	48.00	48.00	48.00									
210	11		行政事业单位医疗	44.20	44.20	44.20									

编制单位：于田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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	44.20	44.20	44.20									
221			住房保障支出	81.60	81.60	81.60									
221	02		住房改革支出	81.60	81.60	81.60									
221	02	01	住房公积金	81.60	81.60	81.60									
229			其他支出	26.77										26.77	
229	99		其他支出	26.77										26.77	
229	99	99	其他支出	26.77										26.77	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,523.30	1,129.31	393.99
208			社会保障和就业支出	165.92	165.92	
208	05		行政事业单位养老支出	165.92	165.92	
208	05	02	事业单位离退休	57.12	57.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81	
210			卫生健康支出	1,249.00	881.78	367.22
210	01		卫生健康管理事务	2.00		2.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
210	04		公共卫生	1,202.80	837.58	365.22
210	04	01	疾病预防控制机构	837.58	837.58	
210	04	08	基本公共卫生服务	12.62		12.62
210	04	09	重大公共卫生服务	304.60		304.60
210	04	99	其他公共卫生支出	48.00		48.00
210	11		行政事业单位医疗	44.20	44.20	
210	11	02	事业单位医疗	44.20	44.20	
221			住房保障支出	81.60	81.60	
221	02		住房改革支出	81.60	81.60	
221	02	01	住房公积金	81.60	81.60	
229			其他支出	26.77		26.77
229	99		其他支出	26.77		26.77
229	99	99	其他支出	26.77		26.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田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	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）	1,370.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,370.43	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	165.92	165.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,122.90	1,122.90		
		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	81.60	81.60		
		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	1,370.43	支出总计	1,370.43	1,370.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,370.43	1,129.31
208			社会保障和就业支出	165.92	165.92
208	05		行政事业单位养老支出	165.92	165.92
208	05	02	事业单位离退休	57.12	57.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81
210			卫生健康支出	1,122.90	881.78
210	04		公共卫生	1,078.70	837.58
210	04	01	疾病预防控制机构	837.58	837.58
210	04	08	基本公共卫生服务	12.62	12.62
210	04	09	重大公共卫生服务	180.50	180.50
210	04	99	其他公共卫生支出	48.00	48.00
210	11		行政事业单位医疗	44.20	44.20
210	11	02	事业单位医疗	44.20	44.20
221			住房保障支出	81.60	81.60
221	02		住房改革支出	81.60	81.60
221	02	01	住房公积金	81.60	81.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,129.31	1,085.81	43.50
301		工资福利支出	1,024.70	1,024.70	
301	01	基本工资	234.46	234.46	
301	02	津贴补贴	255.22	255.22	
301	03	奖金	142.66	142.66	
301	07	绩效工资	151.28	151.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.81	108.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.20	44.20	
301	12	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
301	13	住房公积金	81.60	81.60	
302		商品和服务支出	43.50		43.50
302	01	办公费	4.75		4.75
302	05	水费	3.60		3.60
302	06	电费	4.80		4.80
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	11	差旅费	1.88		1.88
302	13	维修（护）费	3.52		3.52
302	26	劳务费	9.60		9.60
302	31	公务用车运行维护费	13.80		13.80
303		对个人和家庭的补助	61.11	61.11	
303	01	离休费	24.78	24.78	
303	02	退休费	32.34	32.34	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	2.27	2.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县疾病预防控制中心

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		241.12		241.12								
210			卫生健康支出		241.12		241.12								
210	04		公共卫生		241.12		241.12								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 0410430U	12.62		12.62								
210	04	09	重大公共卫生服务	特定目标 0410429G	180.50		180.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	于财预（2024）3 号规划免疫，结核， 艾滋病地方配套资金	48.00		48.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田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	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田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：于田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	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田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：于田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
※	1	2	3	4
合计	31.60	31.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	31.60	31.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	31.60	31.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	152.87	152.87			152.87				
于田县疾病预防控制中心	152.87	152.87			152.87				
特定目标 0610157X	76.60	76.60			76.60				
特定目标 06103269	2.81	2.81			2.81				
特定目标 0610327W	0.94	0.94			0.94				
特定目标 0610328G	2.28	2.28			2.28				
特定目标 06103294	1.36	1.36			1.36				
特定目标 0610330F	11.03	11.03			11.03				
特定目标 06103313	2.00	2.00			2.00				
特定目标 0610332N	1.72	1.72			1.72				
特定目标 0610333A	2.64	2.64			2.64				
特定目标 0610334X	2.00	2.00			2.00				
特定目标 0610617W	47.50	47.50			47.50				
特定目标 0610659K	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田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 1,523.30 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、关于于田县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

于田县疾病预防控制中心单位收入预算 1,523.30 万元，其中：

一般公共预算 1,177.31 万元，占 77.28%，比上年预算减少 529.63 万元，下降 31.03%，主要原因是当年一个人已退休，一个人调走。。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 193.12 万元，占 12.68%，比上年预算增加 193.12 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度重大公共卫生项目资金本年度转入。

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%，主要原因是于田县疾病预防控制中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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%，主要原因是于田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。

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 152.87 万元，占 10.04%，比上年预算减少 33.53 万元，下降 17.99%，主要原因是上年度重大公共卫生项目无资金本年度转入。

三、 关于于田县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

于田县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 1,523.30 万元，其中：

基本支出 1,129.31 万元，占 74.14%，比上年预算增加 49.54 万元，增长 4.59%，主要原因是于田县疾病预防控制中心 2024 年人员工资增长，有工资补贴。

项目支出 393.99 万元，占 25.86%，比上年预算减少 419.57 万元，下降 51.57%，主要原因是于田县疾病预防控制中心 2024 年上级部门下达的项目资金减少。

四、 关于于田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

于田县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,370.43 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 1,370.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 165.92 万元，主要用于是业务项目资金；卫生健康支出 1,122.90 万元，主要用于人员经费及公用计费车辆维修款；住房保障支出 81.60 万元，主要用于公职人员的住房公积金款。

五、 关于于田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

于田县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,370.43 万元，其中：

基本支出 1,129.31 万元，比上年预算增加 49.54 万元，增长 4.59%。主要原因是于田县疾病预防控制中心当年没有人退休，工资调整。

项目支出 241.12 万元，比上年预算减少 386.05 万元，下降 61.55%。主要原因是于田县疾病预防控制中心本年度上级部门下达的项目资金减少。

（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）165.92 万元，占 12.11%。

2、卫生健康支出（类）1,122.90 万元，占 81.94%。

3、住房保障支出（类）81.60 万元，占 5.95%。

（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 57.12 万元，比上年预算增加 57.12 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县疾病预防控制中心退休人员工资进行调整。

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 108.81 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 1.40%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出进行基数调整。

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 837.58 万元，比上年预算减少 134.89 万元，下降 13.87%。主要原因是：当年一个人已退休，一个人调走。

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 12.62 万元，比上年预算增加 12.62 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度上级部门下达的项目资金增加。

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 180.50 万元，比上年预算增加 180.50 万元，增长 100.00%。主要原因是重大公共卫生服务项目资金增加。

6、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 0.00 万元，比上年预算减少 627.17 万元，下降 100.00%。主要原因是突发公共卫生事件应急处置项目减少。

7、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 48.00 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县疾病预防控制中心今年地方配套资金增加项目。

8、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 44.20 万元，比上年预算增加 44.20 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县疾病预防控制中心事业单位医疗资金增长。

9、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 81.60 万元，比上年预算增加 81.60 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县疾病预防控制中心住房公积金进行基数调整。

六、 关于于田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

于田县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,129.31 万元，其中：

人员经费 1,085.81 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 43.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田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

（一）项目名称：和地财社〔2023〕73 号重大传染病防控补助资金
设立的政策依据：和地财社〔2023〕73 号重大传染病防控补助资金

预算安排规模：180.50 万元

项目承担单位：于田县疾病预防控制中心

资金分配情况：免疫规划 12.5 万元，结核病项目 37 万元，艾滋病项目 29.7 万元，慢病防治项目 9.5 万元，包虫病防治项目 18 万元，重点传染病及健康危害因素 62.5 万元，食品安全保障项目 13 万元，能力提升项目 10 万元等。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：自治区安排资金

补贴人数：于田县疾病预防控制中心本项目无补贴人数。

补贴标准：于田县疾病预防控制中心本项目无补贴标准。

补贴范围：于田县疾病预防控制中心本项目无补贴范围。

补贴方式：于田县疾病预防控制中心本项目无补贴方式。

发放程序：于田县疾病预防控制中心本项目无发放程序。

受益人群和社会效益：提高于田县居民健康水平。

（二）项目名称：和地财社〔2023〕69 号 2024 年中央第一批基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：和地财社〔2023〕69 号 2024 年中央第一批基本公共卫生服务补助资金项目

预算安排规模：12.62 万元

项目承担单位：于田县疾病预防控制中心

资金分配情况：职业病项目 2 万元，地方病防治项目 10.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：中央安排资金

补贴人数：于田县疾病预防控制中心本项目无补贴人数。

补贴标准：于田县疾病预防控制中心本项目无补贴标准。

补贴范围：于田县疾病预防控制中心本项目无补贴范围。

补贴方式：于田县疾病预防控制中心本项目无补贴方式。

发放程序：于田县疾病预防控制中心本项目无发放程序。

受益人群和社会效益：降低职业病及地方病发病率。

（三）项目名称：于财预〔2024〕3号规划免疫，结核，艾滋病地方配套资金

设立的政策依据：于财预〔2024〕3号规划免疫，结核，艾滋病地方配套资金

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：于田县疾病预防控制中心

资金分配情况：免疫规划30万元，结核病防治15万元，艾滋病防治项目3万元等。

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：地方财政安排资金

补贴人数：于田县疾病预防控制中心本项目无补贴人数。

补贴标准：于田县疾病预防控制中心本项目无补贴标准。

补贴范围：于田县疾病预防控制中心本项目无补贴范围。

补贴方式：于田县疾病预防控制中心本项目无补贴方式。

发放程序：于田县疾病预防控制中心本项目无发放程序。

受益人群和社会效益：提高于田县居民健康水平。

八、关于于田县疾病预防控制中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

于田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、关于于田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

于田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、关于于田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

于田县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 31.60 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 31.60 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 17.80 万元，增长 128.99%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县疾病预防控制中心当年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县疾病预防控制中心当年预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 17.80 万元，增长 128.99%，主要原因是于田县疾病预防控制中心本年公务用车运行比较多；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县疾病预防控制中心当年预算未安排公务接待费。

十一、关于于田县疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

于田县疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余 152.87 万元，包括：财政拨款 152.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财社〔2022〕76 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 76.60 万元，主要用于于田县疾病预防控制中心办公用皮，印刷款。

2. 和地财社〔2023〕30号关于拨付2023年中央财政第二批重大传染病防控经费 47.50万元，主要用于于田县疾病预防控制中心办公用品。

3. 和地财社〔2023〕42号2023年中央医疗服务与保障能力提升建设卫生健康人才资金 2.00万元，主要用于于田县疾病预防控制中心能力提升培训款。

4. 特定目标 06103269 2.81万元，完全不予公开。

5. 特定目标 0610327W 0.94万元，完全不予公开。

6. 特定目标 0610328G 2.28万元，完全不予公开。

7. 特定目标 06103294 1.36万元，完全不予公开。

8. 特定目标 0610330F 11.03万元，完全不予公开。

9. 特定目标 06103313 2.00万元，完全不予公开。

10. 特定目标 0610332N 1.72万元，完全不予公开。

11. 特定目标 0610333A 2.64万元，完全不予公开。

12. 特定目标 0610334X 2.00万元，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

于田县疾病预防控制中心2024年的机关运行经费财政拨款预算43.50万元，比上年预算减少1.65万元，下降3.65%。主要原因是单位退休多人，调离多人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。。

（二）政府采购情况

2024年，于田县疾病预防控制中心政府采购预算181.41万元，其中：政府采购货物预算3.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算178.35万元。

2024年，于田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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额181.41万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

截至 2023 年底，于田县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,345.67 平方米，价值 4,567.89 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 3,000.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1,000.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 1,000.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1,000.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

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 1,370.43 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 241.12 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）		于田县疾病预防控制中心			
单位联系人		阿布都卡迪尔·买提卡斯木	联系电话	6811614	
年度绩效目标		保证疾控中心人员经费按时、按标准发放，日常工作正常运行，保障全县疾病预防控制工作，做好疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据；主要承担全县突发公共卫生事件监测与预警。现场应急处置，信息管理服务，儿童预防接种规划与实施，慢性病与营养健康状况监测，高危人群干预及研究，新发传染病研究，公共卫生检验，疾病预防控制专业技术人员培训，全县预防用生物制品的发放，使用与管理等任务，涵盖了全县在疾病预防与控制的现场流行病学，信息，计划免疫，慢性病与营养卫生，科学研究与人才培养等领域。			
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	193.12	
			本级安排	1,177.31	
		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
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=1085.81 万元	2024 年部门预算下达数	10
	成本指标	公用经费支出	<=43.50 万元	2024 年部门预算下达数	10
履职效能	数量指标	全年业务培训次数	>=4 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展疾病宣传次数	>=6 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	重大传染病随访次数	>=6 次	2024 年工作计划	10
	质量指标	重大传染病随访督导完成率	>=90%	2024 年工作计划	10
	时效指标	开展疾病宣传及时率	=100%	2024 年工作计划	10
社会效益	社会效益指标	科普预防重大传染病知晓率	>=90%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	干部职工满意度	>=90%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县疾病预防控制中心						
项目名称		规划免疫和结核病防治，艾滋病经费地方财政工作经费项目				项目负责人	阿布都卡迪尔·买提卡斯木	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：2024 年底以乡为单位卡介苗、乙肝、脊灰、百白破、百破、麻疹类、流脑、甲肝疫苗≥95%、有效降低疫苗针对传染病在我县范围的发生、疫苗针对传染病发生控制在较低的水平。 目标 2：通过实施结核病项目、为进一步加强我区结核病防治工作，遏制结核病的流行，保障我区各族人民群众的身体健康。						
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	规划免疫和结核病防治，艾滋病享受政策人员数量	≥27万人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障规划免疫和结核病防治，艾滋病办公人员数量	≥7人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		规划免疫和结核病防治，艾滋病督导次数	≥4次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划免疫和结核病，艾滋病防治督导、筛查覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传规划免疫和结核病，艾滋病防治覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	免疫规划经费	≤30万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分
结核病防治经费			≤15万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
艾滋病防治项目			≤3万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我县各族人民群众的身体健康	长期	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	居民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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。

于田县疾病预防控制中心

2024年3月3日