

伊吾县疾病预防控制中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县疾病预防控制中心部门概况

- 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、 关于伊吾县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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 年伊吾县疾病预防控制中心部门概况

一、 主要职能

作为县级疾病预防控制机构，伊吾县疾控中心在开展各项工作中严格根据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等主要法律、法规的要求来行使自身职能职责，做到了有章可循、有法可依。主要职责和任务有：

- 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，各医疗机构收集、报告疫情，负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
- 2、负责辖区内传染病疫情和突发公共卫生事件的监测、调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
- 3、承担辖区内从业人员（公共场所、食品生产经营、饮水、化妆品等）的健康体检和出具体检合格证明，承担职业病危害因素检测和职业健康体检相关工作；
- 4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务，以及其他职能部门委托的在中心资质能力范围内的检测工作；
- 5、协助卫生行政和有关部门对食品安全事故进行现场处理和开展相关因素的流行病学调查；
- 6、指导辖区内医疗卫生机构开展结核病、艾滋病等重点疾病的防治工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行业务培训；

- 7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；
- 8、开展地方病、慢性病的管理和指导工作。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、收入支出室、综合业务室、国有资产管理室、监督检查室、企业管理室。

伊吾县疾病预防控制中心编制数 16，实有人数 29 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 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：伊吾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	555.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	535.64	202 外交支出	
其中：一般财力	535.64	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	61.41
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	561.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.98	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	19.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	101.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	101.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.28	221 住房保障支出	33.59
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	
		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	656.90	支出总计	656.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾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	656.90	535.64	535.64							19.98	101.28	
208			社会保障和就业支出	61.41	61.41	61.41									
208	05		行政事业单位养老支出	61.41	61.41	61.41									
208	05	02	事业单位离退休	16.63	16.63	16.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	44.78									
210			卫生健康支出	561.90	440.64	440.64							19.98	101.28	
210	04		公共卫生	525.59	404.33	404.33							19.98	101.28	
210	04	01	疾病预防控制机构	410.31	390.33	390.33							19.98		
210	04	08	基本公共卫生服务	19.92										19.92	
210	04	09	重大公共卫生服务	95.36	14.00	14.00								81.36	
210	11		行政事业单位医疗	36.31	36.31	36.31									
210	11	02	事业单位医疗	28.56	28.56	28.56									
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75	7.75									
221			住房保障支出	33.59	33.59	33.59									
221	02		住房改革支出	33.59	33.59	33.59									
221	02	01	住房公积金	33.59	33.59	33.59									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	656.90	478.16
208			社会保障和就业支出	61.41	61.41
208	05		行政事业单位养老支出	61.41	61.41
208	05	02	事业单位离退休	16.63	16.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78
210			卫生健康支出	561.90	383.16
210	04		公共卫生	525.59	346.85
210	04	01	疾病预防控制机构	410.31	346.85
210	04	08	基本公共卫生服务	19.92	19.92
210	04	09	重大公共卫生服务	95.36	95.36
210	11		行政事业单位医疗	36.31	36.31
210	11	02	事业单位医疗	28.56	28.56
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75
221			住房保障支出	33.59	33.59
221	02		住房改革支出	33.59	33.59
221	02	01	住房公积金	33.59	33.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾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）	535.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	535.64	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	61.41	61.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	440.64	440.64		
		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	33.59	33.59		
		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	535.64	支出总计	535.64	535.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾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			3	4	5
208			社会保障和就业支出	61.41	61.41
208	05		行政事业单位养老支出	61.41	61.41
208	05	02	事业单位离退休	16.63	16.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78
210			卫生健康支出	440.64	383.16
210	04		公共卫生	404.33	346.85
210	04	01	疾病预防控制机构	390.33	346.85
210	04	09	重大公共卫生服务	14.00	14.00
210	11		行政事业单位医疗	36.31	36.31
210	11	02	事业单位医疗	28.56	28.56
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75
221			住房保障支出	33.59	33.59
221	02		住房改革支出	33.59	33.59
221	02	01	住房公积金	33.59	33.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾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	478.16	455.84	22.32
301		工资福利支出	439.21	439.21	
301	01	基本工资	86.11	86.11	
301	02	津贴补贴	79.63	79.63	
301	03	奖金	53.58	53.58	
301	07	绩效工资	46.16	46.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	44.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.56	28.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
301	12	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
301	13	住房公积金	33.59	33.59	
301	99	其他工资福利支出	52.00	52.00	
302		商品和服务支出	22.32		22.32
302	01	办公费	5.67		5.67
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	3.83		3.83
302	11	差旅费	0.61		0.61
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	4.45		4.45
302	29	福利费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	16.63	16.63	
303	02	退休费	6.01	6.01	
303	07	医疗费补助	10.24	10.24	
303	09	奖励金	0.38	0.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾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		57.48		41.80	15.68							
			伊吾县疾病预防控制中心		57.48		41.80	15.68							
210			卫生健康支出		57.48		41.80	15.68							
210	04		公共卫生		57.48		41.80	15.68							
210	04	01	疾病预防控制机构	伊吾县疾病预防控制中心实验室运行经费（设备维护及检测）	4.00		4.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	从业人员健康体检（试剂耗材费）及相关经费	30.00		30.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	2024 年党建经费	1.00		1.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
210	04	01	疾病预防控制机构	办公楼维修维护费	5.00		5.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	退休人员 2024 年健康体检费	0.96			0.96							
210	04	01	疾病预防控制机构	退休人员 2024 年春节慰问金	0.72			0.72							
210	04	09	重大公共卫生服务	布病防治工作	10.00			10.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	结核人均防治经费	1.90			1.90							
210	04	09	重大公共卫生服务	结核病集中服药及营养早餐项目	2.10			2.10							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾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

伊吾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

编制部门：伊吾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

伊吾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

编制部门：伊吾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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾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	101.28	101.28			101.28				
伊吾县疾病预防控制中心	101.28	101.28			101.28				
关于提前下达 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知	7.71	7.71			7.71				
关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	7.51	7.51			7.51				
2022 年中央重大传染病防控资金（第二批）	19.72	19.72			19.72				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	10.08	10.08			10.08				
提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金	0.41	0.41			0.41				
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	12.00	12.00			12.00				
2023 年第二批中央重大传染病补助资金	43.85	43.85			43.85				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于伊吾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，伊吾县疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 656.90 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伊吾县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

伊吾县疾病预防控制中心部门收入预算 656.90 万元，其中：

一般公共预算 535.64 万元，占 81.54%，比上年预算增加 56.59 万元，增长 11.81%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

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。

单位资金 19.98 万元，占 3.04%，比上年预算增加 19.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位上年度未安排单位资金预算，本年度安排项目预算。

财政拨款结转 101.28 万元，占 15.42%，比上年预算增加 22.84 万元，增长 29.12%，主要原因是 2023 年上级补助收入未使用完，结转本年度使用。

三、关于伊吾县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

伊吾县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 656.90 万元，其中：

基本支出 478.16 万元，占 72.79%，比上年预算增加 29.66 万元，增长 6.61%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 178.74 万元，占 27.21%，比上年预算增加 69.75 万元，增长 64.00%，主要原因是本年度根据实际工作需求，增加职能经费支出。

四、关于伊吾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

伊吾县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 535.64 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 535.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.41 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；卫生健康支出 440.64 万元，主要用于单位职工社会保障缴费和项目支出；住房保障支出 33.59 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于伊吾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

伊吾县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 535.64 万元，其中：

基本支出 478.16 万元，比上年预算增加 29.66 万元，增长 6.61%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 57.48 万元，比上年预算增加 26.93 万元，增长 88.15%。主要原因是本年度根据实际工作需求，增加职能经费支出。

（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）61.41 万元，占 11.46%。

2、卫生健康支出（类）440.64 万元，占 82.27%。

3、住房保障支出（类）33.59万元，占6.27%。

（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1.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排其他组织事务支出预算。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（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%。主要原因是本年度未安排其他司法支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.36万元，下降100.00%。主要原因是我单位为事业单位，上年度预算功能分类错误。

4、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16.63万元，比上年预算增加16.63万元，增长100.00%。主要原因是我单位为事业单位，上年度预算功能分类错误，本年度预算正确。

5、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44.78万元，比上年预算增加9.41万元，增长26.60%。主要原因是人员职工社会保险缴费基数调增导致支出增加。

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390.33万元，比上年预算增加28.56万元，增长7.89%。主要原因是人员职工社会保险缴费基数调增导致支出增加。

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14.00万元，比上年预算增加7.98万元，增长132.56%。主要原因是本年度根据实际工作需求，增加职能经费支出。

8、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0.00万元，比上年预算减少8.30万元，下降100.00%。主要原因是本年度根据实际工作需求，减少职能经费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少23.28万元，下降100.00%。主要原因是我单位为事业单位，上年度预算功能分类错误，本年度预算正确。

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28.56万元，比上年预算增加28.56万元，增长100.00%。主要原因是我单位为事业单位，上年度预算功能分类错误，本年度预算正确。

11、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7.75万元，比上年预算减少1.44万元，下降15.67%。主要原因是退休人员医疗保险本年度未安排预算支出。

12、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33.59万元，比上年预算增加4.83万元，增长16.79%。主要原因是人员职工社会保险缴费基数调增导致支出增加。

六、 关于伊吾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

伊吾县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出478.16万元，其中：

人员经费455.84万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费22.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、 关于伊吾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：伊吾县疾病预防控制中心实验室运行经费（设备维护及检测）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二）项目名称：从业人员健康体检（试剂耗材费）及相关经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（六）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（七）项目名称：布病防治工作

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（八）项目名称：结核人均防治经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.90 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（九）项目名称：结核病集中服药及营养早餐项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾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、关于伊吾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

伊吾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、关于伊吾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

伊吾县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.50 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 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 85.71%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是单位公务用车交于机关事务局管理，减少经费支出；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排公务接待预算，本年度增加公务接待预算。

十一、 关于伊吾县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 101.28 万元，包括：财政拨款 101.28 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资金（第二批） 19.72 万元，主要用于重大传染病防控相关工作经费支出。

2. 2023 年第二批中央重大传染病补助资金 43.85 万元，主要用于重大传染病防控相关工作经费支出。

3. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 10.08 万元，主要用于重大传染病防控相关工作经费支出。

4. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批） 12.00 万元，主要用于重大传染病防控相关工作经费支出。

5. 关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 7.51 万元，主要用于重大传染病防控相关工作经费支出。

6. 关于提前下达 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知 7.71 万元，主要用于重大传染病防控相关工作经费支出。

7. 提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金 0.41 万元，主要用于重大传染病防控相关工作经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾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 22.32 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 6.53%。主要原因是单位预算过程中厉简节约，压缩经费，减少公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县疾病预防控制中心政府采购预算 8.49 万元，其中：政府采购货物预算 7.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2024 年，伊吾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 8.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾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 2,700 平方米，价值 802.88 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 73.82 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.45 万元。

3. 办公家具价值 13.14 万元。

4. 其他资产价值 1,142.98 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 57.48 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 101.28 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		伊吾县疾病预防控制中心			
部门联系人		李红	联系电话	18094855620	
年度绩效目标		开展包虫病监测（中小学生、犬粪）；开展学生常见病健康影响因素监测及综合干预；开展重大传染病监测（布病、艾滋病、梅毒、八项传染病等）；开展城乡饮用水水质卫生监测。通过对疾病预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康；开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作，加强对疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥作用。			
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	535.64	
		其他资金（万元）	其他	101.28	
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	质量指标	理化实验室质量控制率（碘盐、茶氟、尿氟、尿碘等）	≥1000 批次	《全国碘缺乏病监测方案》	18
	质量指标	城乡饮用水水质卫生监测合格率	=100%	2022 年自治区城乡饮用水水质监测工作方案《国疾控综卫免函【2023】42 号）	18
	质量指标	包虫病监测（中小学生、犬粪）	≥500 批次	《2023 年重大传染病包虫病防治项目实施方案》、《全国包虫病防治技术（2019 年版）》	18
	质量指标	学生常见病健康影响因素监测及综合干预	≥2000 人次	2023 年学生常见病健康影响因素监测及综合干预项目上岸监测项目实施方案	18
	质量指标	重大传染病监测（布病、艾滋病、梅毒、八项传染病等）	≥2600 批次	《关于设立伊吾县疾病预防控制中心的通知》伊机编字	18

				【2007】5 号	
--	--	--	--	-----------	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心					
项目名称		办公楼维修维护费				项目负责人	谢武刚
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合疾控办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 5 万元，对疾控办公楼区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	办公楼维修维护点位	≥8 处	计划标准	—	12.5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准	—	12.5	按照完成比例赋分 工作资料
		维修维护工作完成率	=100%	计划标准	—	12.5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	—	12.5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分 说明材料
		收益单位数量	=1 家	计划标准	—	13	按照完成比例赋分 说明材料
		营造良好办公环境	良好	计划标准	—	13	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心						
项目名称		传染病防控业务经费					项目负责人	谢武刚
项目资金(万元)		年度预算总额	115.28	其中：财政拨款	14.00	其他资金	101.28	
项目总体目标		根据年初预算下达文件下达金 115.28 万元，主要实施内容是对 8 项重大传染病防控工作，保障基本公共卫生服务正常开展，从而预防重大疾病的发生，促进社会发展。						
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	重大传染病管控事项（项）	=8 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		各项传染病防治工作完成率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	基本公共卫生服务传染病防治工作完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生防控经费	≤95.77 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大传染病防控经费	≤19.51 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	效果显著	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进社会健康发展	持续促进	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心						
项目名称		从业人员健康体检（试剂耗材费）及相关经费				项目负责人		范新南
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		根据单位职能，年初预算下达资金 30 万元，主要实施内容是采购从业人员健康体检试剂耗材 2000 套，发放健康证 1500 个，完成 1500 人从业人员健康体检，通过实施被项目，起到对传染病的预防控制，促进人民的健康，提升传染病防治工作质量，同时也起到预警疾病风险的作用。						
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	从业人员健康体检试剂耗材	≥2000 套	计划标准	=1500 套	9	按照完成比例赋分	工作资料
		发放健康证数量	≥1500 个	计划标准	=1340 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		从业人员健康体检数量	≥1500 人	计划标准	=1360 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	从业人员健康体检正常开展率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		购置耗材和配置到位率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	从业人员办理健康证及时性	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	对传染病的预防控制，促进人民的健康	有效促进	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
		辅助疾病诊断，预警疾病风险	有效辅助	计划标准	有效辅助	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心						
项目名称		伊吾县疾病预防控制中心 2024 年代理记账服务费项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	=1500 元/月	预算支出标准	=1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心						
项目名称		伊吾县疾病预防控制中心党建经费项目				项目负责人	谢武刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 16 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥16 人	计划标准	16 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心					
项目名称		伊吾县疾病预防控制中心退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	谢武刚
项目资金(万元)	年度预算总额	1.68	其中：财政拨款	1.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 12 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 12 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问干部职工人数	≥12 人	计划标准	12 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检干部人数	≥12 人	计划标准	12 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 工作资料
		慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	慰问活动完成时间	=2024 . 02 年 月	计划标准	=2023 . 02 年 月	5	按照完成比例赋分 说明材料
		体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心						
项目名称		伊吾县疾控中心实验室运行经费（维护和检定费）				项目负责人		范新南
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		做好实验室 40 台仪器设备维护及检定校准，提高实验室工作质量，保证检测结果的准确性，保障实验室仪器设备正常运行，从而辅助疾病诊断，预警疾病风险。						
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	实验室仪器设备检定	≥40 台	计划标准	=31 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室仪器设备维护	≥40 台	计划标准	=31 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室仪器设备检定工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		实验室仪器设备维护到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	设备检定和维护及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高实验室工作质量，保证检测结果的准确性。	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
		辅助疾病诊断，预警疾病风险	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

伊吾县疾病预防控制中心

2024年02月08日