

和田县疾病预防控制中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田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、 关于和田县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和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、 关于和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、 关于和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、 关于和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、 关于和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、 关于和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、 关于和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、 关于和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 年和田县疾病预防控制中心部门概况

一、 主要职能

主要职能：是一所由政府举办实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的全额拨款公益性事业单位。主要承担本地区的疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、业务培训与保障、技术管理与服务等政府对社会的疾病控制职能。

二、 机构设置及人员情况

和田县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：分别是办公室、地方病科、职业病科、传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、慢病科、质控科、检验科、公共卫生、信息科。

和田县疾病预防控制中心编制数 71，实有人数 70 人，其中：在职 70 人，增加 0 人；退休 0 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：和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	1,824.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,682.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1,527.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	154.90	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	148.52
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	1,968.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	141.56	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	141.56	217 金融支出	
二、上年结转结余	454.34	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	454.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	454.34	221 住房保障支出	111.39
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	50.01
		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	2,278.76	支出总计	2,278.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和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	2,278.76	1,682.87	1,527.97	154.90						141.56	454.34	
208			社会保障和就业支出	148.52	148.52	148.52									
208	05		行政事业单位养老支出	148.52	148.52	148.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.52	148.52	148.52									
210			卫生健康支出	1,968.84	1,422.95	1,268.05	154.90						141.56	404.33	
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	1,966.84	1,422.95	1,268.05	154.90						141.56	402.33	
210	04	01	疾病预防控制中心	1,409.61	1,268.05	1,268.05							141.56		
210	04	08	基本公共卫生服务	62.74	10.00		10.00							52.74	
210	04	09	重大公共卫生服务	380.61	144.90		144.90							235.71	
210	04	99	其他公共卫生支出	113.88										113.88	
221			住房保障支出	111.39	111.39	111.39									
221	02		住房改革支出	111.39	111.39	111.39									

编制部门：和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
221	02	01	住房公积金	111.39	111.39	111.39									
229			其他支出	50.01										50.01	
229	99		其他支出	50.01										50.01	
229	99	99	其他支出	50.01										50.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和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	2, 278. 76	1, 527. 97	750. 80
208			社会保障和就业支出	148. 52	148. 52	
208	05		行政事业单位养老支出	148. 52	148. 52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 52	148. 52	
210			卫生健康支出	1, 968. 84	1, 268. 05	700. 79
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, 966. 84	1, 268. 05	698. 79
210	04	01	疾病预防控制机构	1, 409. 61	1, 268. 05	141. 56
210	04	08	基本公共卫生服务	62. 74		62. 74
210	04	09	重大公共卫生服务	380. 61		380. 61
210	04	99	其他公共卫生支出	113. 88		113. 88
221			住房保障支出	111. 39	111. 39	
221	02		住房改革支出	111. 39	111. 39	
221	02	01	住房公积金	111. 39	111. 39	
229			其他支出	50. 01		50. 01
229	99		其他支出	50. 01		50. 01
229	99	99	其他支出	50. 01		50. 01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和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）	1,682.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,682.87	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	148.52	148.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,422.95	1,422.95		
		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	111.39	111.39		
		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	1,682.87	支出总计	1,682.87	1,682.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和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	1,682.87	1,527.97
208			社会保障和就业支出	148.52	148.52
208	05		行政事业单位养老支出	148.52	148.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.52	148.52
210			卫生健康支出	1,422.95	1,268.05
210	04		公共卫生	1,422.95	1,268.05
210	04	01	疾病预防控制机构	1,268.05	1,268.05
210	04	08	基本公共卫生服务	10.00	10.00
210	04	09	重大公共卫生服务	144.90	144.90
221			住房保障支出	111.39	111.39
221	02		住房改革支出	111.39	111.39
221	02	01	住房公积金	111.39	111.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和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	1,527.97	1,453.70	74.26
301		工资福利支出	1,405.04	1,405.04	
301	01	基本工资	304.32	304.32	
301	02	津贴补贴	326.39	326.39	
301	03	奖金	212.90	212.90	
301	07	绩效工资	196.72	196.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.52	148.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.34	60.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.13	37.13	
301	12	其他社会保障缴费	7.34	7.34	
301	13	住房公积金	111.39	111.39	
302		商品和服务支出	74.26		74.26
302	01	办公费	19.95		19.95
302	08	取暖费	8.74		8.74
302	28	工会经费	18.17		18.17
302	29	福利费	16.35		16.35
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	48.66	48.66	
303	02	退休费	47.51	47.51	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和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		154.90		144.90								10.00
			和田县疾病预防控制中心		154.90		144.90								10.00
210			卫生健康支出		154.90		144.90								10.00
210	04		公共卫生		154.90		144.90								10.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务项目 补助资金（第一批）	10.00										10.00
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年中央重大传染病补助资金	144.90		144.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和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

和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

编制部门：和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

和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

编制部门：和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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和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	454.34	454.34			454.34				
和田县疾病预防控制中心	454.34	454.34			454.34				
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	13.54	13.54			13.54				
特定目标 7910092C	0.56	0.56			0.56				
2022 年中央基本公共卫生服务补助资金【第二批】	35.00	35.00			35.00				
关于提前下达 2022 年自治区基本公共卫生服务补助资金	1.30	1.30			1.30				
2022 年重大传染病防控（133.5 万元）	91.80	91.80			91.80				
特定目标 5710023A	113.88	113.88			113.88				
2021 年中央重大传染病防控补助资金（第二批）	48.58	48.58			48.58				
特定目标 60100103	2.45	2.45			2.45				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	65.26	65.26			65.26				
特定目标 0510198H	47.00	47.00			47.00				
2023 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第二批）	2.90	2.90			2.90				
2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费	23.50	23.50			23.50				
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）补助资金	2.00	2.00			2.00				
2022 年中央重大传染病防控（第二批）经费	6.57	6.57			6.57				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和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，和田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 2,278.76 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、其他支出。

二、关于和田县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

和田县疾病预防控制中心部门收入预算 2,278.76 万元，其中：

一般公共预算 1,527.97 万元，占 67.05%，比上年预算增加 287.46 万元，增长 23.17%，主要原因是本单位本年度人员增加，基数增加，公用经费调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 154.90 万元，占 6.80%，比上年预算增加 154.90 万元，增长 100.00%，主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度上级专项资金增加。

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%，主要原因是本单位本年度没有安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位本年度没有安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 141.56 万元，占 6.21%，比上年预算增加 141.56 万元，增长 100.00%，主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费增加、五项保险和住房公积金基数调整。

财政拨款结转 454.34 万元，占 19.94%，比上年预算减少 596.56 万元，下降 56.77%，主要原因是和田县疾病预防控制中心上年已支付历年财政拨款结转经费。

三、 关于和田县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

和田县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 2,278.76 万元，其中：

基本支出 1,527.97 万元，占 67.05%，比上年预算增加 287.46 万元，增长 23.17%，主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度工资调整增加。

项目支出 750.80 万元，占 32.95%，比上年预算减少 300.10 万元，下降 28.56%，主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度项目支出减少。

四、 关于和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

和田县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,682.87 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 1,682.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 148.52 万元，主要用于本单位卫生健康支出，社会保障和就业支出；卫生健康支出 1,422.95 万元，主要用于本单位职工医疗保险支出；住房保障支出 111.39 万元，主要用于本单位在职干部住房公积金。

五、 关于和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

和田县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,682.87 万元，其中：

基本支出 1,527.97 万元，比上年预算增加 287.46 万元，增长 23.17%。主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度工资调整增加。

项目支出 154.90 万元，比上年预算增加 154.90 万元，增长 100.00%。主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度项目支出减少。

（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）148.52 万元，占 8.83%。

2、卫生健康支出（类）1,422.95 万元，占 84.55%。

3、住房保障支出（类）111.39 万元，占 6.62%。

（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 148.52 万元，比上年预算增加 20.08 万元，增长 15.63%。主要原因是和田县疾病预防控制中心在职干部 70 名、本年调整调整在职干部基本养老保险缴费基数。

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 1,268.05 万元，比上年预算增加 155.99 万元，增长 14.03%。主要原因是今年本中心标准化建设项目支出增加。

3、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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度基本公共卫生项目资金增加。

4、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 144.90 万元，比上年预算增加 144.90 万元，增长 100.00%。主要原因是和田县疾病预防控制中心重大公共卫生支出多。

5、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 111.39 万元，比上年预算增加 111.39 万元，增长 100.00%。主要原因是和田县疾病预防控制中心在职干部支出住房公积金单位部分和个人部分。

六、 关于和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

和田县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,527.97 万元，其中：

人员经费 1,453.70 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、退休费、生活补助。

公用经费 74.26 万元，主要包括：办公费、取暖费、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、 关于和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：2024 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第一批）

设立的政策依据：2024 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第一批）和地财社〔2023〕69 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和田县疾病预防控制中心

资金分配情况：地方病补助资金 9 万，职业病补助资金 1 万。

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

（二）项目名称：2024 年中央重大传染病补助资金

设立的政策依据：提前下达 2024 年中央财政重大传染病防控经费和地财社〔2023〕73 号

预算安排规模：144.90 万元

项目承担单位：和田县疾病预防控制中心

资金分配情况：免疫规划科，结核病防治科，艾滋病科，慢病综合防控，包虫病防治，重大疾病监测项目，能力提升。

资金执行时间：2024 年 1 月 19 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：12 各乡镇

八、 关于和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

和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、 关于和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

和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、 关于和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

和田县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.00 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 10.00 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%，主要原因是本年本单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和田县疾病预防控制中心没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和田县疾病预防控制中心控制公务用车运行，公务用车运行费节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和田县疾病预防控制中心没有公务接待支出预算。

十一、 关于和田县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 454.34 万元，包括：财政拨款 454.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年中央重大传染病防控补助资金〔第二批〕 48.58 万元，主要用于和田县疾病预防控制中心重大传染病防控。

2. 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金【第二批】 35.00 万元，主要用于和田县疾病预防控制中心基本公共卫生服务。

3. 2022 年中央重大传染病防控（第二批）经费 6.57 万元，主要用于和田县疾病预防控制中心重大传染病防治。

4. 2022 年重大传染病防控（133.5 万元） 91.80 万元，主要用于和田县疾病预防控制中心重大传染病防治。

5. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 23.50 万元，主要用于和田县疾病预防控制中心重大传染病防治。

6. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 65.26 万元，主要用于和田县疾病预防控制中心重大传染病防治。

7. 2023 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第二批） 2.90 万元，主要用于和田县疾病预防控制中心重大传染病防治。

8. 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〕补助资金 2.00 万元，主要用于和田县疾病预防控制中心重大传染病防治。

9. 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 13.54 万元，主要用于和田县疾病预防控制中心重大传染病防治。

10. 关于提前下达 2022 年自治区基本公共卫生服务补助资金 1.30 万元，主要用于和田县疾病预防控制中心重大传染病防治。

11. 特定目标 0510198H 47.00 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 5710023A 113.88 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 60100103 2.45 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 7910092C 0.56 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

和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 74.26 万元，比上年预算增加 39.52 万元，增长 113.76%。主要原因是本年和田县疾病预防控制中心是职工工资已调整、基本工资、津贴补贴、人员经费增加。五项保险和住房公积金基数已调整增加、单位缴部分增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和田县疾病预防控制中心政府采购预算 283.64 万元，其中：政府采购货物预算 283.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，和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 100.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 100.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和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 4,410.00 平方米，价值 674.00 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 115.00 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 115.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 6.20 万元,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 1 个,涉及金额 2,137.21 万元;当年财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 154.90 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 141.56 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）		和田县疾病预防控制中心			
部门联系人		提拉尼沙	联系电话		
年度绩效目标		为做好和田县新冠肺炎疫情防控工作和田县疾控中心核酸检测实验室因工作需要，鉴于当前国际国内疫情防控严峻形势在县领导的大力支持下于 2022 年五月申请经县领导批准核酸检测实验室招聘核酸检测工作人员，在县领导的关心、协调下截止目前已招聘人员工作认真负责，积极努力，防疫工作所做的贡献。			
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	602.68	
			本级安排	1,534.53	
		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	项目经费成本控制	≤602.68 万元	项目经费成本控制	10
	成本指标	基本经费成本控制	≤1534.53 万元	基本经费成本控制	10
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	10
	数量指标	入托入学查验接种证查验率	≥95%	入托入学查验接种证查验率	10
	数量指标	艾滋病感染者及病人肺结核筛查率	≥90%	艾滋病感染者及病人肺结核筛查率	10
	数量指标	急性期布病患者随访管理	≥85%	急性期布病患者随访管理	10
	数量指标	麻风病现症病人每年随访监测率	≥95%	麻风病现症病人每年随访监测率	10
	数量指标	确诊病例个案调查完成率	≥85%	确诊病例个案调查完成率	10
	数量指标	肺结核患者及疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%	肺结核患者及疑似肺结核患者的总体到位率	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第一批）				项目负责人		奥布力喀斯木·艾合买提
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：在全县抽取五个乡镇开展监测工作,共采集 8-10 岁儿童甲状腺 B 超检测 200 份；8-10 岁儿童尿碘标本检测 200 份；8-10 岁儿童盐碘标本检测 200 份；孕妇尿碘标本检测 100 份；孕妇盐碘标本检测 100 份。县疾控中心承担项目技术指导、督导和咨询工作，负责宣传材料的设计、制作、发放。目标 2：通过本项目各乡镇政府落实主体责任,将地方病防治纳入政府议事日程,明确目标与责任,研究落实各项防治措施,及时协调解决工作中的重大问题。各乡镇卫生院结合实际制订本乡镇的工作计划和实施方案并组织实施。以县级为单位观察重点人群尿碘、盐碘水平以及甲状腺肿大率等情况，及时掌握县级人群碘营养状况及病情的消长趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据。						
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	地方病免疫抗病毒治疗率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		全地区碘缺乏病监测完成率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡饮用水监测乡镇覆盖率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		年培训开展次数	=100	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		地方病防治项目工作的技术监督次数	4 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	规范治疗和随访检查的地方病患者任务完成率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		考核合格率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金成本	11 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		居民健康水平提高	有效提高	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年中央重大传染病补助资金				项目负责人		奥布力喀斯木·艾合买提
项目资金(万元)		年度预算总额	144.90	其中：财政拨款	144.90	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目用于和田县疾病预防控制中心 13 个乡镇对所管辖区内的重点人群及普通人群开展公共卫生服务项目，服务项目具体内容为继续深入开展针对各类人群艾滋病、性病和丙肝防治知识宣传教育，宣传教育活动覆盖 100%的县（市、区）。抓好 AFP 主动监测工作，AFP 报告发病率达到要求，保持脊髓灰质炎无状态，始终紧抓免疫规划不放松，疫苗针对传染病发病率平稳，每月运转一次疫苗，全县以乡镇为单位常规免疫报告接种率保持在 95%以上，及时完成各类预防接种不良事件的现场处置及善后工作，开展本县结核病监测与干预、患者筛查、诊治和管理等。项目为自治区特殊场所提供免费抗结核病药品，支持 15 岁以上健康人群及重点人群肺结核筛查、结核病专项行动和全区落实“普查普治、应治尽治、集中收治”等工作。传染病及突发公共卫生事件报告和处理，重大公共卫生服务项目专项资金主要用于开展结核病监测与干预、患者筛查、诊治和管理等。项目为自治区特殊场所提供免费抗结核病药品，支持 15 岁以上健康人群及重点人群肺结核筛查、结核病专项行动和全区落实“普查普治、应治尽治、集中收治”等工作。						
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	开展督导乡镇数	≥14个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展培训覆盖乡镇数量	≥14个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金拨付率	≥99%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训覆盖率	≥99%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核随访管理率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训服务开始时间	2024年2月15日	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024年12月31	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤144.90万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
效益	社会	提升工作人员宣传政策知	≥	计划标准		10	按照正常比例赋	工作资料

指标	效益 指标	识	=95%				分	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	对象满意度	> =95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 141.56 万元，不公开绩效目标表。

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。

和田县疾病预防控制中心

2024 年 2 月 22 日