

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 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 年新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位概况

一、 主要职能

巴州疾病预防控制中心肩负着全州疾病预防与控制、突发公共卫生事件预警与处置，疫情监测与报告、检测检验与卫生学评价、预防医学科研、健康教育宣传培训等预防医学领域各项工作以及区域性重大疫情的公共卫生保障工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：质量管理和绩效考核办公室、健康体检科、职业卫生科、检验科、免疫规划科、艾滋病性病防治科、健康教育培训科、慢性病预防控制科、办公室、传染病防治科、结核病预防控制科、地方病防治科、公共卫生科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心编制数 82，实有人数 181 人，其中：在职 79 人，增加 1 人；退休 102 人，减少 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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 | 2,460.38 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,429.12 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,734.62 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 694.50 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 5.86 |
| 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 | 326.34 |
| 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 | 2,035.64 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 31.26 | 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 | 31.26 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 24.91 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 24.91 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 24.91 | 221 住房保障支出 | 117.44 |
| 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 | 2,485.29 | 支出总计 | 2,485.29 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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 | 2,485.29 | 2,429.12 | 1,734.62 | 694.50 | | | | | | 31.26 | 24.91 | |
| 205 | | | 教育支出 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 326.34 | 326.34 | 326.34 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 326.34 | 326.34 | 326.34 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 108.68 | 108.68 | 108.68 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.10 | 145.10 | 145.10 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,035.64 | 1,979.48 | 1,284.98 | 694.50 | | | | | | 31.26 | 24.91 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 1,970.17 | 1,914.00 | 1,219.50 | 694.50 | | | | | | 31.26 | 24.91 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制中心 | 1,250.76 | 1,219.50 | 1,219.50 | | | | | | | 31.26 | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 37.20 | 37.20 | | 37.20 | | | | | | | | |

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 667.51 | 642.60 | | 642.60 | | | | | | | 24.91 | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 14.70 | 14.70 | | 14.70 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 63.48 | 63.48 | 63.48 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 117.44 | 117.44 | 117.44 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 117.44 | 117.44 | 117.44 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.44 | 117.44 | 117.44 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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 | 2,485.29 | 1,722.62 | 762.67 |
| 205 | | | 教育支出 | 5.86 | 5.86 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 5.86 | 5.86 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5.86 | 5.86 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 326.34 | 326.34 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 326.34 | 326.34 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 108.68 | 108.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.10 | 145.10 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.55 | 72.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,035.64 | 1,272.98 | 762.67 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 1,970.17 | 1,207.50 | 762.67 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,250.76 | 1,207.50 | 43.26 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 37.20 | | 37.20 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 667.51 | | 667.51 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 14.70 | | 14.70 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 65.47 | 65.47 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 63.48 | 63.48 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.99 | 1.99 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 117.44 | 117.44 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 117.44 | 117.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.44 | 117.44 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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） | 2,429.12 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2,429.12 | 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 | 5.86 | 5.86 | | |
| | | 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 | 326.34 | 326.34 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1,979.48 | 1,979.48 | | |
| | | 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 | 117.44 | 117.44 | | |
| | | 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 | 2,429.12 | 支出总计 | 2,429.12 | 2,429.12 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 2,429.12 | 1,722.62 | 706.50 |
| 205 | | | 教育支出 | 5.86 | 5.86 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 5.86 | 5.86 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5.86 | 5.86 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 326.34 | 326.34 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 326.34 | 326.34 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 108.68 | 108.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.10 | 145.10 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.55 | 72.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,979.48 | 1,272.98 | 706.50 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 1,914.00 | 1,207.50 | 706.50 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,219.50 | 1,207.50 | 12.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 37.20 | | 37.20 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 642.60 | | 642.60 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 14.70 | | 14.70 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 65.47 | 65.47 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 63.48 | 63.48 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.99 | 1.99 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 117.44 | 117.44 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 117.44 | 117.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.44 | 117.44 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 1,722.62 | 1,604.74 | 117.88 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,496.06 | 1,496.06 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 398.55 | 398.55 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 377.01 | 377.01 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 251.76 | 251.76 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.10 | 145.10 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 72.55 | 72.55 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.48 | 63.48 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 25.48 | 25.48 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 117.44 | 117.44 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 1.99 | 1.99 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 42.68 | 42.68 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 117.88 | | 117.88 |
| 302 | 01 | 办公费 | 12.08 | | 12.08 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.20 | | 7.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 19.80 | | 19.80 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3.73 | | 3.73 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 8.66 | | 8.66 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1.44 | | 1.44 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.86 | | 5.86 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.30 | | 3.30 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 6.04 | | 6.04 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.81 | | 7.81 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.03 | | 7.03 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 19.60 | | 19.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.12 | | 6.12 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 108.68 | 108.68 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 25.70 | 25.70 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 82.98 | 82.98 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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 | | 706.50 | | 668.40 | | | | 38.10 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 706.50 | | 668.40 | | | | 38.10 | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 706.50 | | 668.40 | | | | 38.10 | | | | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制中心 | 2024 年疾病预防控制中心业务项目 | 12.00 | | 8.40 | | | | 3.60 | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目 | 37.20 | | 37.20 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2024 年提前下达重大传染病防控项目 | 642.60 | | 608.10 | | | | 34.50 | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 2024 年提前下达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）项目 | 14.70 | | 14.70 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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 | 19.60 | 19.60 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 19.60 | 19.60 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 19.60 | 19.60 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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 | 24.91 | 24.91 | | | 24.91 | | | | |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | 24.91 | 24.91 | | | 24.91 | | | | |
| 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 | 11.83 | 11.83 | | | 11.83 | | | | |
| 2023 年中央第二批重大传染病防控项目 | 13.07 | 13.07 | | | 13.07 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,485.29 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:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位收入预算 2,485.29 万元,其中:

一般公共预算 1,734.62 万元,占 69.80%,比上年预算增加 60.12 万元,增长 3.59%,主要原因是 2024 年本单位基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生工作业务量拓展,在职人员,人员经费、社保、养老等费用增加,所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 694.50 万元,占 27.94%,比上年预算增加 264.30 万元,增长 61.44%,主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出转移支付资金增加。

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%,主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 31.26 万元,占 1.26%,比上年预算增加 31.26 万元,增长 100.00%,主要原因是根据预算编制要求,2024 年将单位资金编入预算,所以 2024 年单位资金比上年增长。

财政拨款结转 24.91 万元,占 1.00%,比上年预算减少 261.46 万元,下降 91.30%,主要原因是 2023 年重大传染病防控各项业务指标已完成,经费支出进度 95.17%,所以 2024 年财政拨款结转比上年下降。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年支出预算 2,485.29 万元,其中:

基本支出 1,722.62 万元,占 69.31%,比上年预算增加 75.12 万元,增长 4.56%,主要原因是单位人员工资福利及退休人员经费增加,导致较上年增长。

项目支出 762.67 万元,占 30.69%,比上年预算增加 19.10 万元,增长 2.57%,主要原因是本单位业务拓展,基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出转移支付资金增加,所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,429.12 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 2,429.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.86 万元，主要用于业务培训支出；社会保障和就业支出 326.34 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 1,979.48 万元，主要用于疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、行政事业单位医疗；住房保障支出 117.44 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,429.12 万元，其中：

基本支出 1,722.62 万元，比上年预算增加 75.12 万元，增长 4.56%。主要原因是单位人员工资福利及退休人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 706.50 万元，比上年预算增加 249.30 万元，增长 54.53%。主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出转移支付资金增加，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5.86 万元，占 0.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）326.34 万元，占 13.43%。
- 3、卫生健康支出（类）1,979.48 万元，占 81.50%。
- 4、住房保障支出（类）117.44 万元，占 4.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 5.86 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.03%。主要原因是疾病预防控制业务培训次数增多，培训费增加。

2、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108.68万元，比上年预算增加49.43万元，增长83.43%。主要原因是根据新的标准，2024年退休人员奖励金增加。

3、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145.10万元，比上年预算增加7.00万元，增长5.07%。主要原因是工资福利基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为72.55万元，比上年预算增加3.50万元，增长5.07%。主要原因是工资福利基数调整，机关事业单位职业年金缴费增加。

5、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1,219.50万元，比上年预算减少10.45万元，下降0.85%。主要原因是上级一般公共预算安排转移支付减少。

6、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37.20万元，比上年预算增加30.30万元，增长439.13%。主要原因是2024年下达基本公共卫生服务补助资金增加。

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642.60万元，比上年预算增加274.30万元，增长74.48%。主要原因是2024年下达重大传染病防控经费增加。

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14.70万元，比上年预算增加14.70万元，增长100.00%。主要原因是提前下达2024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。

9、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63.48万元，比上年预算减少49.64万元，下降43.88%。主要原因是2023年退休人员医疗退回财政，所以2024年事业单位医疗减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.99万元，比上年预算减少2.40万元，下降54.67%。主要原因是2023年退休人员医疗退回财政，所以2024年其他行政事业单位医疗支出减少。

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117.44万元，比上年预算增加7.62万元，增长6.94%。主要原因是工资福利基数调整，单位人员住房公积金缴存增加，所以2024年住房公积金增长。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出1,722.62万元，其中：

人员经费1,604.74万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费117.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年疾病预防控制中心业务项目

设立的政策依据：根据自治区与中国进出口银行签署的《德国政府贷款疾病预防控制中心实验室装备项目转贷协议》商定，承担项目本息及配套经费；巴州疾控中心实验楼电梯及实验室老旧，需定期维修、消防维保检测，保障实验室设备设施正常使用。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：德贷还款额 3.60 万；业务用房零星维修维护成本 8.40 万

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

（二）项目名称：2024 年提前下达重大传染病防控项目

设立的政策依据：扩大国家免疫规划，艾滋病防治，结核病防治，包虫病防治，慢性病防治，重点传染病及健康危害因素监测，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。巴财社〔2023〕100 号关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知。

预算安排规模：642.60 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：技术指导 26.57 万元、重大传染病防控培训 31.2 万元、采购实验室样本监测试剂耗材及设备 527.33 万元、重大传染病防控宣传 57.5 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：2024 年提前下达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）项目

设立的政策依据：保障本级及所辖参加考核的县市疾控的考核工作并提高应对传染病疫情及突发公共卫生事件处置能力。巴财社〔2023〕99 号关于提前下达 2024 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预算的通知。

预算安排规模：14.70 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：应急专业人员业务培训 2.7 万元，采购实验室试剂耗材 12 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：2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公共的健康权益。巴财社〔2023〕101 号关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知。

预算安排规模：37.20 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：职业卫生防治 19.2 万，地方病防治 18 万。

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

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 19.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 19.60 万元，公务接待费 0 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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；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 2023 年一致，所以 2024 年此项目增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 24.91 万元，包括：财政拨款 24.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 11.83 万元，主要用于重大传染病防控项目技术指导差旅费、业务培训费。

2. 2023 年中央第二批重大传染病防控项目 13.07 万元，主要用于重大传染病防控项目专用设备购置费、实验室专用材料采购、业务工作帮扶差费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 117.88 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 0.30%。主要原因是厉行节约缩减办公经费，退休人员减少，所以 2024 年此经费预算下降。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心政府采购预算 693.07 万元，其中：政府采购货物预算 542.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 150.39 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 693.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 693.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11,839.33 平方米，价值 1,820.61 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 213.49 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 75.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 138.40 万元。

3. 办公家具价值 57.93 万元。

4. 其他资产价值 3,561.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 13 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 31.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年疾病预防控制业务项目 | | | | 项目负责人 | 高德忠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 12.00 | 其中：财政拨款 | 12.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 一、根据州财政局签订的《自治区疾病预防控制中心利用德国政府贷款装备设备项目还款保证书》及时还本付息，确保每年德贷还本付息率大于等于 90%，还本付息次数 2 次。贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升，保障政府指令性工作完成，有效应对突发公共卫生事件。二、贯彻落实国家疾病预防控制中心规划，开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修 4 次，保障实验室设备设施正常使用。 | | | | | | |
| 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 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 德贷项目还本付息次数 | ≥2 次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 业务用房零星维修维护次数 | ≥4 次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 德贷项目支付准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 业务用房零星维修维护验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 德贷还款及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 业务用房零星维修维护及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 德贷还款额 | <=3.6 万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 业务用房零星维修维护成本 | <=8.4 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 | 应对突发公共卫生事件能力 | 提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴州疾病预防控制中心自有资金 | | | 项目负责人 | | 高德忠 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 31.26 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金： | 31.26 | |
| 项目总体目标 | | 每月按时缴纳一栋大楼电费，保证供电的稳定性，确保大楼工作人员正常工作，有助于维持整栋大楼的正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 电费缴纳次数 | ≥12 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 电费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 供电保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 电费缴纳及时率 | ≥95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月缴纳电费成本 | ≤2.60 万 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疾控中心大楼正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2024 年上年结转 1 项专项资金，2024 年提前下达 3 项专项资金，整合合计 3 个项目，金额为 694.5 万元，以上项目绩效目标表不予公开。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

2024年02月25日