

库尔勒市疾病预防控制中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市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、 关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市疾病预防控制中心 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 年库尔勒市疾病预防控制中心单位概况

一、 主要职能

(1) 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；

(2) 为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询；

(3) 拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估；

(4) 对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；

(5) 组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；

(6) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；

(7) 负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；

(8) 开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；

(9) 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；

(10) 开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、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；

- (11) 进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；
- (12) 开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；
- (13) 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；
- (14) 完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：综合股、财务股、培训股、防疫股、性艾股、结防股、卫生检验股、地病股、职业卫生股、总务股。

库尔勒市疾病预防控制中心编制数 84，实有人数 134 人，其中：在职 81 人，减少 1 人；退休 53 人，增加 5 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：库尔勒市疾病预防控制中心

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	3,415.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,615.11	202 外交支出	
其中：一般财力	1,615.11	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	337.97
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	3,203.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,800.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,800.00	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	249.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	249.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	249.56	221 住房保障支出	122.87
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	3,664.67	支出总计	3,664.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心

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	3,664.67	1,615.11	1,615.11							1,800.00	249.56	
208			社会保障和就业支出	337.97	337.97	337.97									
208	05		行政事业单位养老支出	334.55	334.55	334.55									
208	05	02	事业单位离退休	105.08	105.08	105.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.75	156.75	156.75									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72	72.72									
208	07		就业补助	3.42	3.42	3.42									
208	07	05	公益性岗位补贴	3.42	3.42	3.42									
210			卫生健康支出	3,203.83	1,154.28	1,154.28							1,800.00	249.56	
210	04		公共卫生	3,203.83	1,154.28	1,154.28							1,800.00	249.56	
210	04	01	疾病预防控制中心	2,914.30	1,109.76	1,109.76							1,800.00	4.54	
210	04	08	基本公共卫生服务	13.84	13.84	13.84									
210	04	09	重大公共卫生服务	275.69	30.68	30.68								245.02	

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心

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			住房保障支出	122.87	122.87	122.87									
221	02		住房改革支出	122.87	122.87	122.87									
221	02	01	住房公积金	122.87	122.87	122.87									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心

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	3,664.67	1,223.91	2,440.76
208			社会保障和就业支出	337.97	337.97	
208	05		行政事业单位养老支出	334.55	334.55	
208	05	02	事业单位离退休	105.08	105.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.75	156.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72	
208	07		就业补助	3.42	3.42	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.42	3.42	
210			卫生健康支出	3,203.83	763.08	2,440.76
210	04		公共卫生	3,203.83	763.08	2,440.76
210	04	01	疾病预防控制机构	2,914.30	763.08	2,151.22
210	04	08	基本公共卫生服务	13.84		13.84
210	04	09	重大公共卫生服务	275.69		275.69
221			住房保障支出	122.87	122.87	
221	02		住房改革支出	122.87	122.87	
221	02	01	住房公积金	122.87	122.87	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心

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）	1,615.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,615.11	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	337.97	337.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,154.28	1,154.28		
		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	122.87	122.87		
		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	1,615.11	支出总计	1,615.11	1,615.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心

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	1,615.11	1,220.59	394.52
208			社会保障和就业支出	337.97	337.97	
208	05		行政事业单位养老支出	334.55	334.55	
208	05	02	事业单位离退休	105.08	105.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.75	156.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72	
208	07		就业补助	3.42	3.42	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.42	3.42	
210			卫生健康支出	1,154.28	759.76	394.52
210	04		公共卫生	1,154.28	759.76	394.52
210	04	01	疾病预防控制机构	1,109.76	759.76	350.00
210	04	08	基本公共卫生服务	13.84		13.84
210	04	09	重大公共卫生服务	30.68		30.68
221			住房保障支出	122.87	122.87	
221	02		住房改革支出	122.87	122.87	
221	02	01	住房公积金	122.87	122.87	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心

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	1,220.59	1,220.59	
301		工资福利支出	1,114.94	1,114.94	
301	01	基本工资	388.49	388.49	
301	02	津贴补贴	272.26	272.26	
301	03	奖金	30.02	30.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.43	145.43	
301	09	职业年金缴费	72.72	72.72	
301	13	住房公积金	122.87	122.87	
301	99	其他工资福利支出	83.15	83.15	
303		对个人和家庭的补助	105.66	105.66	
303	02	退休费	105.08	105.08	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心

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		394.52	350.00	44.52								
210			卫生健康支出		394.52	350.00	44.52								
210	04		公共卫生		394.52	350.00	44.52								
210	04	01	疾病预防控制中心	2024年卫生专项-疾控中心专项工 作经费	350.00	350.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年延续项目-新疆“十四运” 采购试剂及耗材	13.84		13.84								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年卫生专项-重症精神病防治 经费	30.00		30.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	延续项目--严重精神障碍患者药 物费	0.68		0.68								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心

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

库尔勒市疾病预防控制中心 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：库尔勒市疾病预防控制中心

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

库尔勒市疾病预防控制中心 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：库尔勒市疾病预防控制中心

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心

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	249.56	249.56		3.32	246.24				
库尔勒市疾病预防控制中心	249.56	249.56		3.32	246.24				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	117.86	117.86			117.86				
巴财预（2023）21号2023年自治区驻村工作专项经费	3.32	3.32		3.32					
巴财社【2023】32号《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》	127.16	127.16			127.16				
巴财社（2023）54号关于拨付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）补助资金的通知	1.22	1.22			1.22				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,664.67 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、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心单位收入预算 3,664.67 万元，其中：

一般公共预算 1,615.11 万元，占 44.07%，比上年预算增加 407.44 万元，增长 33.74%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，一般公共预算相应增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未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%，主要原因是本年度我单位未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 1,800.00 万元，占 49.12%，比上年预算增加 1,402.03 万元，增长 352.30%，主要原因是本年度进口九价 HPV 疫苗订购数量剧增，该类型疫苗价格较高，因此单位资金预算相应增加。

财政拨款结转 249.56 万元，占 6.81%，比上年预算增加 249.56 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金、中央财政重大传染病防治补助资金、中央财政第二批重大传染病防控经费以及工作

专项经费未完成支付，结转至本年度继续支付，因此财政拨款结转预算相应增加。

三、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年支出预算 3,664.67 万元，其中：

基本支出 1,223.91 万元，占 33.40%，比上年预算减少 381.72 万元，下降 23.77%，主要原因是本年度将 350 万元工作经费从基本支出列入项目支出预算中，因此基本支出预算相应减少。

项目支出 2,440.76 万元，占 66.60%，比上年预算增加 2,440.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度进口九价 HPV 疫苗订购数量剧增，该类型疫苗价格较高，单位资金预算相应增加，同时将基本支出中的工作经费纳入项目支出预算中，因此项目支出预算较上年增长。

四、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,615.11 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 1,615.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 337.97 万元，主要用于事业单位人员养老保险、职业年金、公益岗位补贴及事业单位离退休费支出；卫生健康支出 1,154.28 万元，主要用于在职人员工资、津贴及其他福利费支出；住房保障支出 122.87 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市疾病预防控制中心 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

库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,615.11 万元，其中：

基本支出 1,220.59 万元，比上年预算增加 12.92 万元，增长 1.07%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 394.52 万元，比上年预算增加 394.52 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将基本支出中的工作经费纳入项目支出预算中，因此项目支出预算相应增加。

（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）337.97 万元，占 20.93%。
- 2、卫生健康支出（类）1,154.28 万元，占 71.46%。
- 3、住房保障支出（类）122.87 万元，占 7.61%。

（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 105.08 万元，比上年预算增加 86.86 万元，增长 476.73%。主要原因是本年度我单位将退休人员基础绩效奖纳入年初预算，因此该项预算相应增加。

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 156.75 万元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 2.41%。主要原因是本年度我单位在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 72.72 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 0.48%。主要原因是本年度我单位在职人员减少，单位职业年金缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为3.42万元，比上年预算减少3.20万元，下降48.34%。主要原因是本年度我单位公益岗位人员减少1人，其工资及社保相应减少，因此该项预算相应减少。

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1,109.76万元，比上年预算增加304.62万元，增长37.83%。主要原因是本年度将350万元工作经费列入项目支出预算中，因此该项预算相应增加。

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13.84万元，比上年预算增加13.84万元，增长100.00%。主要原因是本年度将新疆“十四运”采购试剂及耗材项目资金纳入年初预算，因此该项预算相应增加。

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30.68万元，比上年预算增加30.68万元，增长100.00%。主要原因是本年度将重症精神病防治经费纳入年初预算，因此该项预算相应增加。

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0.00万元，比上年预算减少23.53万元，下降100.00%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

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122.87万元，比上年预算增加2.40万元，增长1.99%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，住房公积金缴纳基数增长，该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,220.59 万元，其中：

人员经费 1,220.59 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年卫生专项-重症精神病防治经费

设立的政策依据：根据《库尔勒市加强严重精神障碍患者及传染病患者管理会议纪要》（库政阅〔2018〕68 号）内容认真学习《关于改进完善全区新时期医疗卫生有关工作的实施意见》（新政办发〔2018〕62 号）、《关于开展 2018 年全区严重精神障碍患者和诊断工作的通知》（新卫疾控发〔2018〕11 号）《关于印发〈自治州贯彻落实自治区党委“应收应收”工作的实施方案〉的通知》（巴稳指〔2017〕173 号）、《关于进一步加强严重精神障碍患者筛查诊断和管理工作的通知》（库稳指办发〔2018〕233 号）文件精神，对照职责，强化落实，确保完成工作目标。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：根据在管患者社区干部在巴州精神卫生中心领药确认记录表

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

资金来源：本级财政预算安排

补贴人数：1508 人

补贴标准：198 元/人

补贴范围：经专家评估后的本市户籍的重症精神疾病障碍患者

补贴方式：根据在管患者社区干部在巴州精神卫生中心领药确认记录表及发票，具体到每位患者信息及金额，由本单位申请支付至巴州精卫中心

发放程序：经过专家评估的患者级别，确定给每个社区每位患者补贴

受益人群和社会效益：本市户籍的重症精神疾病障碍患者；提高患者家庭生活质量。

（二）项目名称：延续项目--严重精神病障碍患者药物费

设立的政策依据：根据《库尔勒市加强严重精神障碍患者及传染病患者管理会议纪要》（库政阅〔2018〕68号）内容认真学习《关于改进完善全区新时期医疗卫生有关工作的实施意见》（新政办发〔2018〕62号）、《关于开展2018年全区严重精神障碍患者和诊断工作的通知》（新卫疾控发〔2018〕11号）《关于印发〈自治州贯彻落实自治区党委“应收应收”工作的实施方案〉的通知》（巴稳指〔2017〕173号）、《关于进一步加强严重精神障碍患者筛查诊断和管理工作的通知》（库稳指办发〔2018〕233号）文件精神，对照职责，强化落实，确保完成工作目标。

预算安排规模：0.68 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：根据在管患者社区干部在巴州精神卫生中心领药确认记录表

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

资金来源：本级财政预算安排

补贴人数：34 人

补贴标准：198 元/人

补贴范围：经专家评估后的本市户籍的重症精神疾病障碍患者

补贴方式：根据在管患者社区干部在巴州精神卫生中心领药确认记录表，具体到每位患者信息及金额

发放程序：经过专家评估的患者级别，确定给每个社区补贴的每位患者

受益人群和社会效益：受益人群：本市户籍的重症精神疾病障碍患者；社会效益：提高患者家庭生活质量。

（三）项目名称：2024 年卫生专项-疾控中心专项工作经费

设立的政策依据：本单位系差额事业性质财政全额保障经费，故按照《关于下达疾病预防控制中心业务经费的通知》（库财社〔2023〕49 号），差额人员补助 350 万元

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：根据组织、人社、财政等相关部门审批后的工资津贴及奖励批复的实际发生金额进行分配

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

资金来源：由本级财政预算安排支出

补贴人数：补贴本单位在职人员共 81 人

补贴标准：按照批复后的每人职称级别补贴，人均补贴标准为 4.32 万元/人

补贴范围：本单位在职人员 81 人

补贴方式：按照发放工资津贴及奖励的流程进行补贴

发放程序：根据组织、人社、财政等相关部门审批后的工资津贴及奖励批复的实际发生金额进行发放

受益人群和社会效益：在职人员；保障在职人员的正常生活工作

（四）项目名称：2024 年延续项目-新疆“十四运”采购试剂及耗材

设立的政策依据：根据《关于购置十四运期间食品安全监测相关设备及试剂耗材的请示》（库卫函〔2023〕163号）及市财经委员会的资金批复单，编号 20230113

预算安排规模：13.84 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：采购监测试剂数量 567 种，总计 6.56 万元；采购监测设备数量 6 台，总计 7.28 万元

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

八、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心 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、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心 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、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务

用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 249.56 万元，包括：财政拨款 249.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社(2023)54 号关于拨付 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)补助资金的通知 1.22 万元，主要用于基层应急队员业务培训能力提升费用支出。

2. 巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知 117.86 万元，主要用于完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、包虫病监测防治、艾滋病防治、肺结核防控及慢性非传染性疾病防控等重大传染病的监测和防控工作经费支出。

3. 巴财社【2023】32 号《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》 127.16 万元，主要用于完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、包虫病监测防治、艾滋病防治、肺结核防控及慢性非传染性疾病防控等重大传染病的监测和防控工作经费支出。

4. 巴财预(2023)21 号 2023 年自治区驻村工作专项经费 3.32 万元，主要用于驻村工作队为民办实事工作经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市疾病预防控制中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.32 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度我单位根据实际情况安排了机关运行经费，因此机关运行经费预算较上年增长。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市疾病预防控制中心政府采购预算44.52万元，其中：政府采购货物预算14.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

2024年，库尔勒市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44.52万元，小微企业预留政府采购项目预算金额44.52万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,110.24平方米，价值1,414.73万元。
2. 车辆10辆，价值153.76万元；其中：一般公务用车5辆，价值66.75万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值87.01万元。
3. 办公家具价值31.10万元。
4. 其他资产价值2,632.54万元。

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3,664.67万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额394.52万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额1,800.00万元。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		库尔勒市疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年卫生专项-疾控中心专项工作经费			项目负责人	薛姣		
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：履职干部生活补助人数 81 人。 目标 2：疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、提高干部生活水平。						
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	履职干部生活补助人数	>=81 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本次履职干部生活补助费用成本	< =350 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		履职干部生活补助人均费用成本	< =4.32 万元/人	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	提高干部履职率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	> =95%	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		库尔勒市疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年卫生专项-重症精神病防治项目、延续项目-严重精神病障碍患者药物费			项目负责人		玉日古力·提拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.68	其中：财政拨款	30.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：本重点人群知识宣传次数 4 次，重性精神病患者免费取药人次 1508 人； 目标 2：保障免费服药能落实到位，避免发生肇事肇祸事件，影响社会稳定大局。						
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	重点人群知识宣传次数	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病患者免费取药人次	>=1508 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重性精神病患者规范管理率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规范管理患者取药成本	<=30.68 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=1508 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提高市民生活质量	>=95%	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		库尔勒市疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年延续项目-新疆“十四运”采购试剂及耗材				项目负责人	欧图海	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.84	其中：财政拨款	13.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：采购监测试剂 567 种，培养箱 4 台及高压灭菌器 1 台等共 6 台监测设备； 目标 2：保障“十四运”期间食品安全监测任务。						
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	采购监测设备数量	≤6 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购监测试剂数量	< =567 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试剂质量达标率	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购试剂成本	< =6.56 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备成本	< =7.28 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	突发食品安全事故数	≤4 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =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		库尔勒市疾病预防控制中心						
项目名称		自有资金				项目负责人	薛姣	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,800.00	
项目总体目标		完成全市二类疫苗的采购和输送工作，服务对象满意度≥90%。						
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	疫苗招采批次	≥12 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疫苗配送批次	≥12 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	监控疫苗冷链安全率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	及时配送率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	招采疫苗成本	≥180 0万元 /批	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高群众疾病防控率	≥85%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

库尔勒市疾病预防控制中心

2024年02月23日