

特克斯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、关于特克斯县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况

说明

三、关于特克斯县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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 年单位概况

一、主要职能

1、拟定并实施疾病预防控制、公共卫生工作计划、落实相应措施，进行质量检查和效果评估。

2、负责对影响人群生活、学习、工作等环境质量及生命质量危险因素的卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、职业病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测分析和防治，并制定预防控制对策。

3、承担对传染病的发生、流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的调查处理。

4、开展卫生防疫检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监测检验、预防性健康检查。

5、开展计划免疫预防接种工作，负责预防用生物制品的使用与管理。

6、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的管理、报告及预测、预报，负责卫生监测统计报告，为疾病预防控制决策提供依据。

7、开展健康教育，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。

8、协助和配合上级部门开展应用性科研和其他相关工作。

9、参与卫生标准、规范的研究制定，开展预防医学应用研究，开发和推广先进技术。

10、负责爱国卫生及创建国家卫生城市的技术指导和经

常性的公共卫生管理工作。

11、负责疫情收集、分析、组织各级医疗机构开展卫生防疫工作，承担初级预防医学专业技术人员的培训。

12、完成县委、县政府及主管部门交付的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：传染病防治科、计划免疫科、艾滋病防治科、慢性病防治科、地方病防治科、结核病防治科、检验科、办公室、财务科、职业病防治科。

特克斯县疾病预防控制中心编制数 1，实有人数 57 人，其中：在职 32 人，减少 4 人；退休 25 人，增加 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：特克斯县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	916.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	841.62	202 外交支出	
其中：一般财力	550.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	291.45	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	56.77
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	818.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	74.45	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	74.45	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	2.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	42.58
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		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	918.07	支 出 总 计	918.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯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				
208			社会保障和就业支出	56.77	56.77	56.77								
208	05		行政事业单位养老支出	56.77	56.77	56.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	56.77								
210			卫生健康支出	818.72	742.27	450.82	291.45					74.45	2.00	
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	792.72	718.27	426.82	291.45					74.45		
210	04	01	疾病预防控制中心	501.27	426.82	426.82						74.45		

210	04	08	基本公共卫生服务	134.95	134.95		134.95								
210	04	09	重大公共卫生服务	156.50	156.50		156.50								
210	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00									
210	11	02	事业单位医疗	22.64	22.64	22.64									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	1.36									
221			住房保障支出	42.58	42.58	42.58									
221	02		住房改革支出	42.58	42.58	42.58									
221	02	01	住房公积金	42.58	42.58	42.58									
			合 计	918.07	841.62	550.17	291.45						74.45	2.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯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				
208			社会保障和就业支出	56.77	56.77	
208	05		行政事业单位养老支出	56.77	56.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	
210			卫生健康支出	818.72	450.82	367.90
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	792.72	426.82	365.90
210	04	01	疾病预防控制机构	501.27	426.82	74.45
210	04	08	基本公共卫生服务	134.95		134.95
210	04	09	重大公共卫生服务	156.50		156.50
210	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00	
210	11	02	事业单位医疗	22.64	22.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221			住房保障支出	42.58	42.58	
221	02		住房改革支出	42.58	42.58	
221	02	01	住房公积金	42.58	42.58	
			合 计	918.07	550.17	367.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯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	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）	841.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	841.62	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	56.77	56.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	742.27	742.27		
		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	42.58	42.58		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	841.62	支 出 总 计	841.62	841.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	56.77	56.77	
208	05		行政事业单位养老支出	56.77	56.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	
210			卫生健康支出	742.27	450.82	291.45
210	04		公共卫生	718.27	426.82	291.45
210	04	01	疾病预防控制机构	426.82	426.82	
210	04	08	基本公共卫生服务	134.95		134.95
210	04	09	重大公共卫生服务	156.50		156.50
210	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00	
210	11	02	事业单位医疗	22.64	22.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221			住房保障支出	42.58	42.58	
221	02		住房改革支出	42.58	42.58	
221	02	01	住房公积金	42.58	42.58	
			合 计	841.62	550.17	291.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯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				
301		工资福利支出	518.84	518.84	
301	01	基本工资	144.75	144.75	
301	02	津贴补贴	79.57	79.57	
301	03	奖金	91.64	91.64	
301	07	绩效工资	76.34	76.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.77	56.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64	
301	12	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	42.58	42.58	
302		商品和服务支出	14.33		14.33
302	01	办公费	4.80		4.80
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.77		0.77
302	07	邮电费	0.77		0.77
302	08	取暖费	1.92		1.92
302	11	差旅费	0.96		0.96
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	29	福利费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	17.00	17.00	
303	02	退休费	17.00	17.00	

		合 计	550.17	535.84	14.33
--	--	-----	--------	--------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
210			卫生健康支出		291.45		291.45									
210	04		公共卫生		291.45		291.45									
210	04	08	基本公共卫生服务	伊州财社[2023]62号 2024年基本公共卫生服务补助资金	134.95		134.95									
210	04	09	重大公共卫生服务	伊州财社[2023]69号 2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金	3.69		3.69									
210	04	09	重大公共卫生服务	伊州财社【2023】67号 2024年重大传染病防控经费	152.81		152.81									
				合计	291.45		291.45									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯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	
			合 计				

备注：特克斯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：特克斯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	
			合计				

备注：特克斯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：特克斯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
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯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	
伊州财社【2023】41号关于拨付2023年中央财政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				
合计	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯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 918.07 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、关于特克斯县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

特克斯县疾病预防控制中心收入预算 918.07 万元，其中：

一般公共预算 550.17 万元，占 59.93%，比上年预算增加 11.33 万元，增长 2.10%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 291.45 万元，占 31.75%，比上年预算增加 34.08 万元，增长 13.24%，主要原因是本年新增部分项目（全民生活方式行动、重大传染病防治能力提升，传染病监测、预警）等；

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 74.45 万元，占 8.11%，比上年预算增加 33.85 万元，增长 83.37%，主要原因是上年学生体检工作已完成未收到三所学校的学生体检费 25 万元，该笔资金纳入了本年预算。

财政拨款结转 2.00 万元，占 0.21%，比上年预算减少 67.10 万元，下降 97.11%，主要原因是本年财政拨款结转减少，共结转资金 2 万元，主要用于 2024 年开展卫生应急对突发事件能力逐步增强，能力提升小分队组建开展快速检测、流调处置、终末消毒等，满足突发传染病疫情应急现场先期处置费用。

三、关于特克斯县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

特克斯县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 918.07 万元，其中：

基本支出 550.17 万元，占 59.93%，比上年预算增加 11.33 万元，增长 2.10%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 367.90 万元，占 40.07%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 0.23%，主要原因是项目支出预算根据病人数核

定资金，由于布病病人数增加，布病项目免费检测力度加大。

四、关于特克斯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

2024 年财政拨款收支总预算 841.62 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 841.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.77 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出。卫生健康支出 742.27 万元，主要用于人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等。住房保障支出 42.58 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于特克斯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

特克斯县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 841.62 万元，其中：基本支出 550.17 万元，比上年预算增加 11.33 万元，增长 2.10%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 291.45 万元，比上年预算增加 34.08 万元，增长 13.24%。主要原因是：本年新增部分项目（全民生活方式行动、重大传染病防治能力提升，传染病监测、预警）等。

（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）56.77万元，占6.75%。
- 2、卫生健康支出（类）742.27万元，占88.20%。
- 3、住房保障支出（类）42.58万元，占5.05%。

（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56.77万元，比上年预算增加3.44万元，增长6.45%，主要原因是：人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

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426.82万元，比上年预算增加19.79万元，增长4.86%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

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134.95万元，比上年预算增加19.98万元，增长17.38%，主要原因是：根据上级部门对基本公共卫生服务工作量化任务量增加，本年资金预算增加。

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156.50万元，比上年预算增加14.10万元，增长9.90%，主要原因是：本年新增部分项目（全民生活方式行动、重大传染病防治能力提升，传染病监测、预警）等。

5. 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22.64万元，比上年预算减

少 12.92 万元,下降 36.33%,主要原因是:本年度因退休人员不用缴纳医疗保险,致使医疗保险预算减少。

6. 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 1.36 万元,比上年预算减少 0.01 万元,下降 0.73%,主要原因是:本年度因退休人员不用缴纳医疗保险,致使医疗保险预算减少。

7. 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 42.58 万元,比上年预算增加 1.03 万元,增长 2.48%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

六、关于特克斯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

特克斯县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 550.17 万元,其中:

人员经费 535.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 14.33 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯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

1、项目名称：伊州财社[2023]62号2024年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》伊州财社[2023]62号

预算安排规模：134.95万元

项目承担单位：特克斯县疾病预防控制中心

资金分配情况：按照业务工作开展进度申请职业病防治补助经费2.4万元，地方病防治补助经费11.25万元，原基本公共卫生121.3万元（其中：传染病防治补助经费41.96万元，免疫规划补助费52.4万元，结核病防治补助经费26.94万元）。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2、项目名称：伊州财社[2023]69号2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金的通知》伊州财社[2023]69号

预算安排规模：3.69万元

项目承担单位：特克斯县疾病预防控制中心

资金分配情况：按照业务工作需要申请购买学生体检工作一次性耗材。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3、项目名称：伊州财社【2023】67号2024年重大传染

病防控经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费的通知》伊州财社【2023】67 号

预算安排规模：152.81 万元

项目承担单位：特克斯县疾病预防控制中心

资金分配情况：按照业务工作开展进度申请免疫规划 8.5 万元，结核病防治 15.8 万元，艾滋病防治 27.3 万元，慢性病综合防治 9.5 万元，包虫病防治 50.5 万元，重大疾病监测项目 34 万元，精神卫生 4.21 万元，重大传染病防治能力提升经费用于传染病监测、预警 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯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、关于特克斯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

特克斯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、关于特克斯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

特克斯县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”

经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 2.00 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伊州财社【2023】41 号关于拨付 2023 年中央财政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：2024 年开展卫生应急对突发事件能力逐步增强，能力提升小分队组建开展快速检测、流调处置、终末消毒等，满足突发传染病疫情应急现场先期处置费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯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 14.33 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 8.67%。主要原因是本年度我单位厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县疾病预防控制中心政府采购预算 160.88 万元，其中：政府采购货物预算 145.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

2024 年，特克斯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 160.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 146.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,068.30 平方米，价值 1,082.89 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 64.55 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 4 辆，价值 64.55 万元。
3. 办公家具价值 26.98 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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 916.06 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 291.45 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 74.45 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（章）		特克斯县疾病预防控制中心			
单位联系人		曾静燕	联系电话：	18099413588	
年度绩效目标		<p>贯彻落实自治区专项补助资金项目实施方案、特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲。要全面推进疾病预防控制体系建设。一是传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；二是突发公共卫生事件与灾害疫情应急处置；三是疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；四是健康危害因素的监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；五是疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；六是健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。</p>			
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	291.45	
			本级安排	550.16	
		其他资金 （万元）	其他	74.45	
		合计：		916.06	
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥19000 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	15
		肺结核病患者健康管理人数	≥113 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	15

		碘缺乏病监测任务完成人数	≥300 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	10
		地方性氟中毒监测任务数	≥50 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	10
		包虫病人群主动筛查任务完成率	≥85%	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	10
	质量指标	艾滋病抗病毒免费治疗率	=100%	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	10
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥95%	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	10
履职效能	质量指标	传染病疫情的突发事件报告及时率	=100%	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年单位自有资金项目（事业收入）			项目负责人		李栋锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	74.45	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	74.45	
项目总体目标		做好传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件与灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素的监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。						
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	保障编 外人员 人数	≥10 人	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	日常工 作运转 率	=100%	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	编外人 员工资 发放及 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	编外人 员工资 发放支 出标准	=3.75 万 元/月	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		学生体 检一次 性耗材 费用	≤10 万元	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		日常办 公运转 费用	≤1.62 万 元/月	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高编 外人员 工作积 极性	有效提高	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

		提高职工日常工作效率和质 量	有效提高	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度	>=92%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年上级转移支付项目 3 个，涉及金额 291.45 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

特克斯县疾病预防控制中心

2024年03月06日