新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心

2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

2、执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案；完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。

3、执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案：组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

4、承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

5、落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

6、实施突发公共卫生事件处置技术方案；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处理工作。

7、对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

8、落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

9、执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：防疫科、性艾科、防痨科、检验科、宣教科、办公室、免疫规划科、地方病科、传染病防治科。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心编制数 26，实有人数 46 人，其中：在职 26 人，增加 3 人；退休 20 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	432.28	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	432.28	202 外交支出	
其中：一般财力	432.28	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	62.59
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	408.52
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	70.25	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	70.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.25	221 住房保障支出	31.42
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	502.53	支出总计	502.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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				
208			社会保障和就业支出	62.59	62.59	62.59									
208	05		行政事业单位养老支出	62.59	62.59	62.59									
208	05	02	事业单位离退休	24.00	24.00	24.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59	38.59									
210			卫生健康支出	408.52	338.27	338.27								70.25	
210	04		公共卫生	391.66	321.41	321.41								70.25	

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				
210	04	01	疾病预防控制机构	321.41	321.41	321.41									
210	04	08	基本公共卫生服务	21.40										21.40	
210	04	09	重大公共卫生服务	48.85										48.85	
210	11		行政事业单位医疗	16.86	16.86	16.86									
210	11	02	事业单位医疗	16.40	16.40	16.40									
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46									
221			住房保障支出	31.42	31.42	31.42									

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				
221	02		住房改革支出	31.42	31.42	31.42									
221	02	01	住房公积金	31.42	31.42	31.42									
			合计	502.53	432.28	432.28								70.25	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	62.59	62.59	
208	05		行政事业单位养老支出	62.59	62.59	
208	05	02	事业单位离退休	24.00	24.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59	
210			卫生健康支出	408.52	338.27	70.25
210	04		公共卫生	391.66	321.41	70.25
210	04	01	疾病预防控制机构	321.41	321.41	
210	04	08	基本公共卫生服务	21.40		21.40
210	04	09	重大公共卫生服务	48.85		48.85
210	11		行政事业单位医疗	16.86	16.86	
210	11	02	事业单位医疗	16.40	16.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
221			住房保障支出	31.42	31.42	
221	02		住房改革支出	31.42	31.42	
221	02	01	住房公积金	31.42	31.42	
			合计	**502.53**	**432.28**	**70.25**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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）	432.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	432.28	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	62.59	62.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	338.27	338.27		
		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	31.42	31.42		
		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	**432.28**	**支 出 总 计**	**432.28**	**432.28**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	62.59	62.59	
208	05		行政事业单位养老支出	62.59	62.59	
208	05	02	事业单位离退休	24.00	24.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59	
210			卫生健康支出	338.27	338.27	
210	04		公共卫生	321.41	321.41	
210	04	01	疾病预防控制机构	321.41	321.41	
210	11		行政事业单位医疗	16.86	16.86	
210	11	02	事业单位医疗	16.40	16.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
221			住房保障支出	31.42	31.42	
221	02		住房改革支出	31.42	31.42	
221	02	01	住房公积金	31.42	31.42	
			合计	**432.28**	**432.28**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	385.00	385.00	
301	01	基本工资	101.06	101.06	
301	02	津贴补贴	74.34	74.34	
301	03	奖金	56.26	56.26	
301	07	绩效工资	63.90	63.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.59	38.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	31.42	31.42	
302		商品和服务支出	18.14		18.14
302	01	办公费	2.53		2.53
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.58		0.58
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	08	取暖费	10.66		10.66
302	11	差旅费	1.61		1.61
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	29.14	29.14	
303	02	退休费	27.70	27.70	
303	05	生活补助	1.44	1.44	
		合计	**432.28**	**414.14**	**18.14**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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				
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心　　单位：万元

项目	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	
2023年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）	**21.40**	21.40			21.40				
2023年中央第二批重大传染病防控补助项目	**48.85**	48.85			48.85				
合计	**70.25**	**70.25**			**70.25**				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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502.53万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心收入预算502.53万元，其中：

一般公共预算432.28万元，占86.02%,比上年预算减少48.3万元，下降10.05%，主要原因是：本年减少县级安排的防控项目50万元，退休人员医保核减。

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。

财政拨款结转70.25万元，占13.98%,比上年预算增加55.16万元，增长365.54%，主要原因是：结转2023年中央第二批重大传染病

防控补助项目、2023年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心2024年支出预算502.53万元，其中：

基本支出432.28万元，占86.02%，比上年预算增加1.7万元，增长0.39%，主要原因是：在职人员增加，工资调标，基础绩效增资，相应的工资、奖金、社保、医保、公积金人员经费增加。

项目支出70.25万元，占13.98%，比上年预算增加5.16万元，增长7.93%，主要原因是：结转2023年中央第二批重大传染病防控补助项目、2023年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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432.28万元。

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432.28万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出62.59万元，主要用于：在职人员及退休人员的社保、医保等社会保障支出；卫生健康支出338.27万元，主要用于：在职人员工资、津贴、奖金等人员经费；住房保障支出31.42万元，主要用于：在职人员财政负担公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 432.28 万元，其中：

基本支出 432.28 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 0.39 %。主要原因是：在职人员增加，工资调标，基础绩效增资，相应的工资、奖金、社保、医保、公积金人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 100%。主要原因是：本年减少县级安排的防控项目 50 万元。

（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）62.59 万元，占 14.48%。

2.卫生健康支出（类）338.27 万元，占 78.25%。

3.住房保障支出（类）31.42 万元，占 7.27%。

（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 24 万元，比上年预算增加 9.7 万元，增长 67.83%，主要原因是：退休人员基础绩效增资，新增退休人员活动费。

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 38.59 万元，比上年预算减少 3.57 万元，下降 8.47%，主要原因是：人员调整，社保基数变动，养老保险预算数减少。

3.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 321.41 万元，比上年预算增加 6.5 万元，增长 2.06%，主要原因是：在职人员增加，工资调标，基础绩效增资，人员经费增

加。

4.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16.4万元,比上年预算减少9.21万元,下降35.96%,主要原因是:退休人员不再缴纳基本医疗保险。

5.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0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100%，主要原因是：人员岗位调整，公务员医疗补助增加。

6.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31.42万元,比上年预算减少2.18万元,下降6.49%,主要原因是：人员调整，公积金基数变动，公积金预算数减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少50万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出432.28万元，其中：

人员经费414.14万元，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、生活补助等。

公用经费18.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心2024年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心 2024年上年结转结余 70.25 万元，包括：财政拨款 70.25 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2023 年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）21.4 万元，主要用于：职业病宣传教育、筛查、随访工作；地方病-碘缺乏病筛查、宣教、监测。

2.2023 年中央第二批重大传染病防控补助项目 48.85 万元，主要用于：包虫病筛查任务不少于 100 次，家犬粪样采集检测次数不少于 20 次，肺结核患者治疗任务完成人数不少与 1000 人，艾滋病免费抗病毒治疗人数不少于 300 人。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 18.14 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 2.6%。主要原因是：新增退休干部活动费，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心政府采购预算 3.79 万元，其中：政府采购货物预算 3.79 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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 3.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 5246.00 平方米，价值 1007.28 万元。

2.车辆 4 辆，价值 69.96 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 51.78 万元。

3.办公家具价值 57.84 万元。

4.其他资产价值 2029.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 502.53 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">汪雪英</td><td>联系电话：</td><td>18197695688</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">坚持预防为主工作方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改变工作作风为抓手，以结核病、艾滋病、地方病防控和突发公共事件应急处置工作重点，认真落实免疫规则、重点传染防控工作目标，积极推动慢性非传染性疾病防控工作，进一步加强学校卫生和职业卫生检测，加大健康教育工作力度，推进公共服务均等化进程，着力提升疾病防控能力和水平，涂阳肺结核患者密切接触者筛查率达到 95%，疫苗接种率 95%，艾滋病病毒抗体筛查人数占当地人口比例 60%，有效为人民群众提供安全便捷的医疾病防控服务，持续提高传染病及突发公共卫生事件的长期防控工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">70.25</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">432.28</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>涂阳肺结核患者密切接触者筛查率</td><td>>=95%</td><td>2024 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>疫苗接种率</td><td>>=95%</td><td>2024 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>艾滋病病毒抗体筛查人数占当地人口比例</td><td>>=60%</td><td>2024 年工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：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单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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心

2024 年 02 月 20 日