

**鄯善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、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 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

负责全县疾病预防控制工作的技术指导；承担全县计划免疫，传染病和非传染性病的防治与管理；碘缺乏病；性病，结核病的防治及督导管理；负责血清检查，生化理化检验，微生物检验和常规检验等工作。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，中等，职业病等发生，分析和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告，管理和预测，预报，微疾病预防与控制决策提供科学依据。

二、机构设置及人员情况

鄯善县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、疾控科、结防科、艾防科、地方病科、检验科、财务科。

鄯善县疾病预防控制中心单位编制数 37，实有人数 59 人，其中：在职 33 人，增加 0 人；退休 26 人，增加 0 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：鄞善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	1623.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1352.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1319.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.20	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	109.75
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	1601.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	270.67	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	263.02	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	7.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	156.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	156.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	156.06	221 住房保障支出	68.10
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	1779.65	支出总计	1779.65

表2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善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	109.75	109.75	109.75								
208	05		行政事业单位养老支出	109.75	109.75	109.75								
208	05	02	事业单位离退休	18.94	18.94	18.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81	90.81								
210			卫生健康支出	1601.80	1175.07	1141.87	33.20					270.67	156.06	
210	04		公共卫生	1563.31	1136.58	1103.38	33.20					270.67	156.06	
210	04	01	疾病预防控制中心	1407.25	1136.58	1103.38	33.20					270.67		
210	04	08	基本公共卫生服务	12.80									12.80	
210	04	09	重大公共卫生服务	143.26									143.26	

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				
210	11		行政事业单位医疗	38.49	38.49	38.49								
210	11	02	事业单位医疗	38.49	38.49	38.49								
221			住房保障支出	68.10	68.10	68.10								
221	02		住房改革支出	68.10	68.10	68.10								
221	02	01	住房公积金	68.10	68.10	68.10								
			合计	1779.65	1352.92	1319.72	33.20					270.67	156.06	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善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	109.75	109.75	
208	05		行政事业单位养老支出	109.75	109.75	
208	05	02	事业单位离退休	18.94	18.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81	
210			卫生健康支出	1601.80	1135.07	466.73
210	04		公共卫生	1563.31	1096.58	466.73
210	04	01	疾病预防控制机构	1407.25	1096.58	310.67
210	04	08	基本公共卫生服务	12.80		12.80
210	04	09	重大公共卫生服务	143.26		143.26
210	11		行政事业单位医疗	38.49	38.49	
210	11	02	事业单位医疗	38.49	38.49	
221			住房保障支出	68.10	68.10	
221	02		住房改革支出	68.10	68.10	
221	02	01	住房公积金	68.10	68.10	
			合计	1779.65	1312.92	466.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	1352.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1352.92	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	109.75	109.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1175.07	1175.07		
		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	68.10	68.10		
		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	1352.92	支出总计	1352.92	1352.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善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	109.75	109.75	
208	05		行政事业单位养老支出	109.75	109.75	
208	05	02	事业单位离退休	18.94	18.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.81	90.81	
210			卫生健康支出	1175.07	1135.07	40.00
210	04		公共卫生	1136.58	1096.58	40.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1136.58	1096.58	40.00
210	11		行政事业单位医疗	38.49	38.49	
210	11	02	事业单位医疗	38.49	38.49	
221			住房保障支出	68.10	68.10	
221	02		住房改革支出	68.10	68.10	
221	02	01	住房公积金	68.10	68.10	
			合计	1352.92	1312.92	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善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	1270.13	1270.13	
301	01	基本工资	206.39	206.39	
301	02	津贴补贴	61.54	61.54	
301	03	奖金	110.66	110.66	
301	07	绩效工资	114.26	114.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.81	90.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.49	38.49	
301	12	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
301	13	住房公积金	68.10	68.10	
301	99	其他工资福利支出	574.32	574.32	
302		商品和服务支出	23.06		23.06
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	8.76		8.76
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	19.73	19.73	
303	02	退休费	18.70	18.70	
303	05	生活补助	0.78	0.78	
303	07	医疗费补助	0.24	0.24	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1312.92	1289.86	23.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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		40.00		14.00									26.00
210	04		公共卫生		40.00		14.00									26.00
210	04	01	疾病预防控制机构	*001	40.00		14.00									26.00
				合计	40.00		14.00									26.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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			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：鄯善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：鄯善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：鄯善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：鄯善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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善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	
合计	156.06	156.06			156.06				
吐市财社 【2022】66号 2023 中央财 政重大传染 病防控经费 119.9 万元	109.46	109.46			109.46				
吐市财社 【2022】66号 2023 中央财 政重大传染 病防控经费 5.5 万元	5.50	5.50			5.50				
吐市财社 【2023】20号 中央基本公	12.80	12.80			12.80				

共卫生服务 (第二批)									
吐市财社 【2023】30号 关于拨付 2023年中央 财政第二批 重大传染病 防控项目	28.30	28.30			28.30				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1779.65 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、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县疾病预防控制中心单位收入预算 1779.65 万元，其中：

一般公共预算 1319.72 万元，占 74.16%，比上年预算增加 30.11 万元，增长 2.33%，主要原因是人员基本工资调增，导致一般公共预算收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 33.20 万元，占 1.87%，比上年预算增加 33.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加上级下达财力补助资金安排的在职人员年度考核奖；

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 270.67 万元，占 15.21%，比上年预算增加 97.00 万元，增长 55.85%，主要原因是 2024 年将单位资金列入预算；

财政拨款结转 156.06 万元，占 8.77%，比上年预算增加 150.51 万元，增长 2711.89%，主要原因是结转吐市财社【2022】66 号 2023 中央财政重大传染病防控经费纳入年初预算。

三、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年支出预算 1779.65 万元，其中：

基本支出 1312.92 万元，占 73.77%，比上年预算增加 68.31 万元，增长 5.49%，主要原因是人员基本工资调增，导致基本支出预算增加。

项目支出 466.73 万元，占 26.23%，比上年预算增加 242.51 万元，增长 108.16%，主要原因是单位事业医疗收入和财政拨款结转资金比上年预算增长。

四、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 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 1352.92 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 1352.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 109.75 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 1175.07 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费及单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 68.10 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 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

鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1352.92 万元，其中：

基本支出 1312.92 万元，比上年预算增加 68.31 万元，增长 5.49%。主要原因是：人员基本工资调增，基本支出预算同比上年增加。

项目支出 40.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 11.11%。主要原因是：本单位厉行节约，压缩项目支出预算。

（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）109.75 万元，占 8.11%。
2. 卫生健康支出（类）1175.07 万元，占 86.85%。
3. 住房保障支出（类）68.10 万元，占 5.03%。

（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 18.94 万元，

比上年预算增加 3.39 万元，增长 21.80%，主要原因是：本年退休人员基础绩效奖增加，导致事业单位离退休预算同比上年增加。

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 90.81 万元，比上年预算减少 45.20 万元，下降 33.23%，主要原因是：本年度长聘人员社保列入主款预算，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，预算同比上年减少。

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 1136.58 万元，比上年预算增加 567.74 万元，增长 99.81%，主要原因是：本年基本工资调增，长聘人员工资及社保列入主款，导致预算同比上年增加。

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 38.49 万元，比上年预算减少 19.36 万元，下降 33.47%，主要原因是：本年度长聘人员事业单位医疗列入主款预算，导致事业单位医疗预算较上年减少。

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 68.10 万元，比上年预算减少 33.90 万元，下降 33.24%，主要原因是：本年度长聘人员住房公积金列入主款预算，导致住房公积金预算较上年减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 409.36

万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度长聘人员工资社保科目调整，未安排基本公共卫生服务支出。

六、关于鄞善县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄞善县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 1312.92 万元，其中：

人员经费 1289.86 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 23.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄞善县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：*001

设立的政策依据：鄞政财字〔2024〕19 号，关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：鄞善县疾病预防控制中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于鄞善县疾病预防控制中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.00 万元，下降 38.46%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 40.00%，主要原因是 2024 年我单位厉行节约，压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年上年结转结余 156.06 万元，包括：财政拨款 156.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财社【2022】66 号 2023 中央财政重大传染病防控经费 119.9 万元 109.46 万元，主要用于：免疫规划，包虫病，结核病等各类传染病项目实验室维护，质量控制，会议培训，样品运输，检测试剂耗材，办公，宣传，差旅，指导评估等。

2、吐市财社【2022】66 号 2023 中央财政重大传染病防控经费 5.5 万元 5.50 万元，主要用于：免疫规划，包虫病，结核病等各类传染病项目会议培训，样品运输，检测试剂耗材，办公，宣传，差旅，指导评估等。

3、吐市财社【2023】20 号中央基本公共卫生服务（第二批）12.80 万元，主要用于：免疫规划，包虫病，结核病等各类传染病项目会议培训，样品运输，检测试剂耗材，办公，印刷，宣传，差旅，指导评估等。

4、吐市财社【2023】30 号关于拨付 2023 年中央财政第二批重大传染病防控项目 28.30 万元，主要用于：免疫规划，包虫病，结核病等各类传染病项目会议培训，样品运输，检测试剂耗材，办公，宣传，差旅，指导评估，工作人员补助等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县疾病预防控制中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.06 万元,比上年预算减少 12.00 万元,下降 34.23%。主要原因是 2024 年度我单位本着厉行节约的原则,压缩事业单位运行经费,导致预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年,鄯善县疾病预防控制中心单位政府采购预算 22.76 万元,其中:政府采购货物预算 2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 20.76 万元。

2024 年,鄯善县疾病预防控制中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.76 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 22.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 4711 平方米,价值 742.42 万元。
2. 车辆 6 辆,价值 101.99 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 25.06 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 4 辆,价值 76.93 万元。
3. 办公家具价值 23.3 万元。
4. 其他资产价值 2035.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 1779.65 万元;当年财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 40.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 270.67 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		鄯善县疾病预防控制中心						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	270.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	270.67	
项目总体目标		目标：开展流行病学调查。持续开展疾病每周主动检测、进一步加强每季度传染病督导、免疫规划督导以及接种工作督导和培训；认真开展免疫规划宣传工作；开展性病防治技术帮扶工作；对全县传染病人符合求救条件的发放生活补助，确保补助发放到位。及时将检测结果报县相关部门。加大传染病宣传力度，对符合免费治疗的病人，进行治疗；						
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	单位各个业务科室下乡正确督导工作开展次数	>=50 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各个业务科室开展技术帮扶次数	>=30 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买采购核酸实验室检验相关试剂、耗材、设备次数	>=20 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导与技术帮扶覆盖率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病、地方病等各类传染病及免疫规划工作等相关经费	<=200 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位正常开展各类业务活动所需经费	<=70 万	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	进一步完善疾病防控建设，提高医疗水平	≧90%	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	帮扶对象满意度	≧80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：本级 sm 项目 1 个，涉及预算资金 40.00 万元。绩效目标表完全不予公开。

2、本次未公开整体绩效目标表 1 个，涉及预算资金数 1779.65 万元，整体绩效目标表完全不予公开。

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。

鄯善县疾病预防控制中心

2024年03月06日