

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台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、关于轮台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、关于轮台县疾病预防控制中心单位 2024 年收入预算情

况说明

三、关于轮台县疾病预防控制中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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

（一）对影响人群生存环境卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境（公共场所）公共场所、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、妇女儿童常见疾病及意外伤害、中毒等发生、分布发展的规律、进行流行病学监测，并制定预防控制对策；

（二）为拟定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；

（三）拟定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；

（四）对传染病爆发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生总量提供技术支持；

（五）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；

（六）负责人员培训，指导有关卫生防病，公共卫生等方面的技术规范和技术措施的实施，承担对爱国卫生运动中与疾病预防控制有关工作的技术指导；

（七）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；

（八）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、为疾病预防与控制决策提供科学依据；

(九)开展卫生防病检验和实验室质量控制,受卫生局认定,承担卫生监督监测检验、预防性检查、食品及健康相关产品从业人员卫生和知识培训,健康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;

(十)开展全县基层卫生和妇幼保健工作的业务指导、检查和评价;

(十一)进行应用性科学研究,开展和推广技术;

(十二)开展对外交流与合作,引进和推广新技术、新方法;

(十三)向社会提供相关预防保健信息,健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务;

(十四)完成卫健委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

轮台县疾病预防控制中心无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:综合办公室、疾病预防控制科、卫生科、结核防治科、检验科、信息服务与健康教育科。

轮台县疾病预防控制中心编制数 27,实有人数 27 人,其中:在职 27 人,增加 2 人;退休 24 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：轮台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	600.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	600.81	202 外交支出	
其中：一般财力	600.81	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	1.86
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	85.81
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	481.70
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	5.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.23	221 住房保障支出	36.67
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	606.04	支 出 总 计	606.04

表2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台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				
205			教育支出	1.86	1.86	1.86									
205	08		进修及培训	1.86	1.86	1.86									
205	08	03	培训支出	1.86	1.86	1.86									
208			社会保障和就业支出	85.81	85.81	85.81									
208	05		行政事业单位养老支出	85.81	85.81	85.81									
208	05	02	事业单位离退休	17.44	17.44	17.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	45.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	22.79									
210			卫生健康支出	481.70	476.47	476.47								5.23	
210	04		公共卫生	461.10	455.87	455.87								5.23	
210	04	01	疾病预防控制机构	455.87	455.87	455.87									
210	04	08	基本公共卫生服务	3.23										3.23	
210	04	09	重大公共卫生服务	2.00										2	
210	11		行政事业单位医疗	20.60	20.60	20.60									
210	11	02	事业单位医疗	20.60	20.60	20.60									
221			住房保障支出	36.67	36.67	36.67									
221	02		住房改革支出	36.67	36.67	36.67									
221	02	01	住房公积金	36.67	36.67	36.67									
			合计	606.04	600.81	600.81								5.23	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县疾病预防控制中心

单位：万元

项 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				
205			教育支出	1.86	1.86	
205	08		进修及培训	1.86	1.86	
205	08	03	培训支出	1.86	1.86	
208			社会保障和就业支出	85.81	85.81	
208	05		行政事业单位养老支出	85.81	85.81	
208	05	02	事业单位离退休	17.44	17.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	
210			卫生健康支出	481.70	476.47	5.23
210	04		公共卫生	461.10	455.87	5.23
210	04	01	疾病预防控制机构	455.87	455.87	
210	04	08	基本公共卫生服务	3.23		3.23
210	04	09	重大公共卫生服务	2.00		2.00
210	11		行政事业单位医疗	20.60	20.60	
210	11	02	事业单位医疗	20.60	20.60	
221			住房保障支出	36.67	36.67	
221	02		住房改革支出	36.67	36.67	
221	02	01	住房公积金	36.67	36.67	
			合计	606.04	600.81	5.23

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台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）	600.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	600.81	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	1.86	1.86		
		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	85.81	85.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	476.47	476.47		
		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	36.67	36.67		
		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	600.81	支 出 总 计	600.81	600.81		

一般公共预算支出情况表

编制单位: 轮台县疾病预防控制中心

单位: 万元

项 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				
205			教育支出	1.86	1.86	
205	08		进修及培训	1.86	1.86	
205	08	03	培训支出	1.86	1.86	
208			社会保障和就业支出	85.81	85.81	
208	05		行政事业单位养老支出	85.81	85.81	
208	05	02	事业单位离退休	17.44	17.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	
210			卫生健康支出	476.47	476.47	
210	04		公共卫生	455.87	455.87	
210	04	01	疾病预防控制中心	455.87	455.87	
210	11		行政事业单位医疗	20.60	20.60	
210	11	02	事业单位医疗	20.60	20.60	
221			住房保障支出	36.67	36.67	
221	02		住房改革支出	36.67	36.67	
221	02	01	住房公积金	36.67	36.67	
			合计	600.81	600.81	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县疾病预防控制中心

单位：万元

项 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	540.67	540.67	
301	01	基本工资	124.06	124.06	
301	02	津贴补贴	117.21	117.21	
301	03	奖金	82.02	82.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.58	45.58	
301	09	职业年金缴费	22.79	22.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
301	12	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
301	13	住房公积金	36.67	36.67	
301	99	其他工资福利支出	83.48	83.48	
302		商品和服务支出	42.68		42.68
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.81		0.81
302	06	电费	1.49		1.49
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	08	取暖费	21.59		21.59
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	16	培训费	1.86		1.86
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	5.70		5.70
302	29	福利费	5.13		5.13
302	99	其他商品和服务支出	2.99		2.99
303		对个人和家庭的补贴	17.46	17.46	
303	02	退休费	17.44	17.44	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	600.81	558.13	42.68

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县疾病预防控制中心

单位：万元

项目			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：轮台县疾病预防控制中心单位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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县疾病预防控制中心

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.13	0.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
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				

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位:轮台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	
巴财社【2023】17号关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金【第二批】的通知（职业病防治）	0.18	0.18			0.18				
巴财社【2023】17号关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金【第二批】的通知（地方病防治）	2.83	2.83			2.83				
巴财社【2023】10号关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金【第二批】的通知（“双随机”监督抽检项目）	0.22	0.22			0.22				
疾控中心：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	2.00	2.00			2.00				
合计	5.23	5.23			5.23				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台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，轮台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 606.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于轮台县疾病预防控制中心单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县疾病预防控制中心单位收入预算 606.04 万元，其中：

一般公共预算 600.81 万元，占 99.14%，比上年预算增加 78.53 万元，增长 15.04%，主要原因是本年我单位在职在编人员增加 2 人以及院内绿化设备经费增加，预算增加；

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 5.23 万元，占 0.86%，比上年预算增加 5.23 万元，增长 100%，主要原因是本年我单位结转上年度结余基本公共卫生服务补助资金地方病防治项目资金及中

央医疗服务与保障能力提升项目，预算增加。

三、关于轮台县疾病预防控制中心单位 2024 年支出预算情况说明

轮台县疾病预防控制中心单位 2024 年支出预算 606.04 万元，其中：

基本支出 600.81 万元，占 99.14%，比上年预算增加 78.53 万元，增长 15.04%，主要原因是本年我单位在职在编人员增加 2 人，院内绿化设备及日常办公费增加，预算增加。

项目支出 5.23 万元，占 0.86%，比上年预算增加 5.23 万元，增长 100%，主要原因是本年我单位结转上年度结余基本公共卫生服务补助资金地方病防治项目资金及中央医疗服务与保障能力提升项目。

四、关于轮台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 600.81 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 600.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.86 万元，主要用于：单位职工人员培训费支出；社会保障和就业支出 85.81 万元，主要用于：缴纳在职、退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 476.47 万元，主要用于：在职及退休人员医疗保险费支出；住房保障支出 36.67 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台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

轮台县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 600.81 万元，其中：基本支出 600.81 万元，比上年预算增加 78.53 万元，增长 15.04%。主要原因是：本年我单位在职在编人员增加 2 人，院内绿化设备及日常办公费增加，预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年我单位无项目支出未做预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.86 万元，占 0.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）85.81 万元，占 14.28%。
3. 卫生健康支出（类）476.47 万元，占 79.30%。
4. 住房保障支出（类）36.67 万元，占 6.10%。

（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 1.86 万元，比上年预算减少 19.52 万元，下降 91.30%，主要原因是：本年我单位卫生一体化培训减少，预算减少。

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 17.44 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 25.83%，主要原因是：本年我单位退休人员绩效奖提高，预算增加。

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

45.58 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 2.44%，主要原因是：本年我单位在职员工 2 人基本养老保险缴费基数为 2023 年基数，本年 2024 年基本养老保险缴费基数减少，预算减少。

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 22.79 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 14.29%，主要原因是：本年我单位在职在编人员增加 2 人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 455.87 万元，比上年预算增加 94.15 万元，增长 26.03%，主要原因是：本年我单位在职在编人员工资基数调增，院内绿化设备及日常办公费增加，预算增加。

6. 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 20.6 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 2.69%，主要原因是：本年我单位新增人员 2 人事业单位医疗缴费基数按 2023 年填报，2024 年缴费基数减少，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 36.67 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 2.19%，主要原因是：本年我单位新增人员 2 人住房公积金缴费基数按 2023 年填报，2024 年缴费基数减少，预算减少。

六、关于轮台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

轮台县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 600.81 万元，其中：

人员经费 558.13 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 42.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台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

单位 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、关于轮台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

轮台县疾病预防控制中心单位 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、关于轮台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

轮台县疾病预防控制中心单位 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、关于轮台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

轮台县疾病预防控制中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 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 0 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是厉行节约，严厉压缩公务接待费用支出。

十一、关于轮台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

轮台县疾病预防控制中心单位 2024 年上年结转结余 5.23 万元，包括：财政拨款 5.23 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 巴财社〔2023〕17 号关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金〔第二批〕的通知（职业病防治）项目 0.18 万元，主要用于：针对新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群，通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策。

2. 巴财社〔2023〕17 号关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金〔第二批〕的通知（地方病防治）项目 2.83 万元，主要用于：针对新疆籍居民每年开展一次健康体

检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群，通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策。

3. 巴财社〔2023〕10号关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金〔第二批〕的通知（“双随机”监督抽检项目）项目0.22万元，主要用于：通过对县人民医院及铁热克巴扎乡卫生院进行补助，进一步完善县域医疗卫生服务体系，全面提升县级医疗机构对急危重症患者的抢救能力短板和突发公共卫生事件应急处置能力，加强基层服务体系能力建设。

4. 疾控中心：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〕补助资金的通知项目2万元，主要用于：通过对县人民医院及铁热克巴扎乡卫生院进行补助，进一步完善县域医疗卫生服务体系，全面提升县级医疗机构对急危重症患者的抢救能力短板和突发公共卫生事件应急处置能力，加强基层服务体系能力建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台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42.68万元，比上年预算减少14.40万元，下降25.23%。主要原因是本年我单位卫生一体化培训支出减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，轮台县疾病预防控制中心单位政府采购预算

0.77 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.77 万元。

2024 年，轮台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 0.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台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 2766 平方米，价值 197.22 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 107.59 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 107.59 万元。

3. 办公家具价值 23.08 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 606.04 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。

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		轮台县疾病预防控制中心			
单位联系人		古再丽努尔		联系电话：	4691910
年度绩效目标		1、传染病和突发公共卫生事件报告及时率达到 95%以上，持续强化传染病防控指挥体系的建设和运行，确保处置迅速、有效。 2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%以上， 符合治疗条件的病例接受抗病毒治疗比例达到 93%以上，确保疫苗接种率达到目标水平，并提高公众的疫苗接种意识 3、高危人群布病筛查 1000 人次，监管场所监测检测人数 583 人，包虫病人群 B 超筛查人次 6900 人次、城乡饮用水监测水样份数 64 份，提升基层工作人员防控水平和救治能力，使重大传染病得到有效防治，提升公共卫生服务水平。 4、对现有艾滋病病例进行规范随访管理 CD4 检测比例达到 95%以上，糖尿病患者血糖控制率达到 60%，提升对特殊群提健康管理水平。			
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	5.24	
			本级安排	600.8	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	=100%	政府工作计划	10
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	政府工作计划	10
	数量指标	高危人群布病筛查人次	≥1000 人次	政府工作计划	10
	数量指标	城乡饮用水监测水样份数	≥64 份	政府工作计划	10
	数量指标	包虫病人群 B 超筛查人次	6900 人次	政府工作计划	10
	数量指标	监管场所监测检测人数	≥583 人	政府工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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：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。

轮台县疾病预防控制中心

2024 年 1 月 18 日