

伽师县疾病预防控制中心预算公开

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、关于伽师县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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

为人民身体健康提供防疫保障疾病监测，预防与控制，卫生监督与检测，卫生宣传与教育，防疫技术指导。

二、机构设置及人员情况

伽师县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：行政办公室、财务室、疾控科、慢病科、计免科、结防科、地病科、卫生监督检查科、性艾科。

伽师县疾病预防控制中心编制数 28，实有人数 39 人，其中：在职 22 人，减少 8 人；退休 17 人，增加 6 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：伽师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	1,353.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,353.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,151.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	202.05	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	63.72
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	1,327.48
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	73.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	73.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	73.30	221 住房保障支出	35.96
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	1,427.16	支 出 总 计	1,427.16

表2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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 基 金 预 算	上 级 政 府 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	63.72	63.72	63.72								
208	05		行政事业单位养老支出	63.72	63.72	63.72								
208	05	02	事业单位离退休	19.43	19.43	19.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	44.29								
210			卫生健康支出	1,327.48	1,254.18	1,052.13	202.05						73.30	
210	04		公共卫生	1,204.75	1,131.45	929.40	202.05						73.30	
210	04	01	疾病预防控制机构	456.90	429.40	429.40							27.50	
210	04	08	基本公共卫生服务	17.35	17.35		17.35							
210	04	09	重大公共卫生服务	229.90	184.10		184.10						45.80	

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	04	99	其他公共卫生支出	500.60	500.60	500.00	0.60								
210	11		行政事业单位医疗	18.82	18.82	18.82									
210	11	02	事业单位医疗	18.82	18.82	18.82									
210	99		其他卫生健康支出	103.91	103.91	103.91									
210	99	99	其他卫生健康支出	103.91	103.91	103.91									
221			住房保障支出	35.96	35.96	35.96									
221	02		住房改革支出	35.96	35.96	35.96									
221	02	01	住房公积金	35.96	35.96	35.96									
			合 计	1,427.16	1,353.86	1,151.81	202.05							73.30	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师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	63.72	63.72	
208	05		行政事业单位养老支出	63.72	63.72	
208	05	02	事业单位离退休	19.43	19.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	
210			卫生健康支出	1,327.48	448.22	879.26
210	04		公共卫生	1,204.75	429.40	775.35
210	04	01	疾病预防控制机构	456.90	429.40	27.50
210	04	08	基本公共卫生服务	17.35		17.35
210	04	09	重大公共卫生服务	229.90		229.90
210	04	99	其他公共卫生支出	500.60		500.60
210	11		行政事业单位医疗	18.82	18.82	
210	11	02	事业单位医疗	18.82	18.82	
210	99		其他卫生健康支出	103.91		103.91
210	99	99	其他卫生健康支出	103.91		103.91
221			住房保障支出	35.96	35.96	
221	02		住房改革支出	35.96	35.96	
221	02	01	住房公积金	35.96	35.96	
			合 计	1,427.16	547.90	879.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	1,353.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,353.86	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	63.72	63.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,254.18	1,254.18		
		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	35.96	35.96		
		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	1,353.86	支 出 总 计	1,353.86	1,353.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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	63.72	63.72	
208	05		行政事业单位养老支出	63.72	63.72	
208	05	02	事业单位离退休	19.43	19.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	
210			卫生健康支出	1,254.18	448.22	805.96
210	04		公共卫生	1,131.45	429.40	702.05
210	04	01	疾病预防控制机构	429.40	429.40	
210	04	08	基本公共卫生服务	17.35		17.35
210	04	09	重大公共卫生服务	184.10		184.10
210	04	99	其他公共卫生支出	500.60		500.60
210	11		行政事业单位医疗	18.82	18.82	
210	11	02	事业单位医疗	18.82	18.82	
210	99		其他卫生健康支出	103.91		103.91
210	99	99	其他卫生健康支出	103.91		103.91
221			住房保障支出	35.96	35.96	
221	02		住房改革支出	35.96	35.96	
221	02	01	住房公积金	35.96	35.96	
			合 计	1,353.86	547.90	805.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	112.66	112.66	
301	02	津贴补贴	77.18	77.18	
301	03	奖金	66.48	66.48	
301	07	绩效工资	69.29	69.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	44.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	
301	12	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	13	住房公积金	35.96	35.96	
301	99	其他工资福利支出	71.20	71.20	
302		商品和服务支出	26.65		26.65
302	01	办公费	2.94		2.94
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.70		3.70
302	08	取暖费	8.82		8.82
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	22.31	22.31	
303	02	退休费	19.43	19.43	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合 计	547.90	521.25	26.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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		805.96		202.05			603.91					
210	04		公共卫生		702.05		202.05			500.00					
210	04	08	基本公共卫生服务	伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目	17.35		17.35								
210	04	09	重大公共卫生服务	伽师县卫健委 2024 年重大传染病防控经费项目	184.10		184.10								
210	04	99	其他公共卫生支出	2021 年疫情防控物资采购项目	500.00					500.00					
210	04	99	其他公共卫生支出	伽师县卫健委 2024 年地方公共卫生补助项目	0.60		0.60								
210	99		其他卫生健康支出		103.91					103.91					
210	99	99	其他卫生健康支出	伽师县疾病预防控制中心标准化建设项目	103.91					103.91					
				合计	805.96		202.05			603.91					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师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：伽师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：伽师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	9.19	9.19		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师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	
伽师县 2023 年重大传染病防控补助项目	48.90	48.90			48.90				
2023 年度伽师县疾病预防控制中心重大传染病防控资金项目	22.40	22.40			22.40				
伽师县 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）补助资金项目	2.00	2.00			2.00				
合计	73.30	73.30			73.30				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师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，伽师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 1,427.16 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

伽师县疾病预防控制中心收入预算 1,427.16 万元，其中：

一般公共预算 1,151.81 万元，占 80.71%，比上年预算减少 153.35 万元，下降 11.75%，主要原因是本年度在职人员减少、聘用人员工资福利支出预算减少，相应人员经费预算下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 202.05 万元，占 14.16%，比上年预算增加 34.55 万元，增长 20.63%，主要原因是本年上级拨付重大传染病防控经费项目，基本公共卫生服务项目等较上年预算增加。

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 73.30 万元，占 5.13%，比上年预算增加 31.42 万元，增长 75.02%，主要原因是增加重大传染病防控经费结转项目。

三、关于伽师县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

伽师县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 1,427.16 万元，其中：

基本支出 547.90 万元，占 38.39%，比上年预算减少 257.26 万元，下降 31.95%，主要原因是在职人员减少，聘用人员工资福利预算减少，相关人员经费减少。

项目支出 879.26 万元，占 61.61%，比上年预算增加 169.88 万元，增长 23.95%，主要原因是本年上级拨付重大传染病防控经费项目，基本公共卫生服务项目等较上年预算增加。

四、关于伽师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 1,353.86 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 1,353.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.72 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出、退休人员费用支出。卫生健康支出 1,254.18 万元，主要用于我单位职工工资，医疗保险缴费、公用经费及项目等支出。住房保障支出 35.96 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师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

伽师县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,353.86 万元，其中：基本支出 547.90 万元，比上年预算减少 257.26 万元，下降 31.95%。主要原因是：在职人员减少，聘用人员工资福利预算减少，相关人员经费减少。

项目支出 805.96 万元，比上年预算增加 138.46 万元，增长 20.74%。主要原因是：本年上级拨付重大传染病防控经费项目、基本公共卫生服务项目等较上年预算增加。

（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）63.72 万元，占 4.71%。
- 2、卫生健康支出（类）1,254.18 万元，占 92.64%。
- 3、住房保障支出（类）35.96 万元，占 2.65%。

（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 19.43 万元，比上

年预算增加 9.90 万元,增长 103.88%, 主要原因是: 本年退休人员增加及增加退休人员绩效奖, 相应预算增加。

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 44.29 万元, 比上年预算减少 4.03 万元, 下降 8.34%, 主要原因是: 在职人员减少, 养老保险缴费预算减少。

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 429.40 万元, 比上年预算减少 421.29 万元, 下降 49.52%, 主要原因是: 在职人员减少, 聘用人员工资福利预算减少, 相关人员经费减少; 本年重大传染病防控资金项目调整至重大公共卫生服务项目列支预算, 导致此科目预算下降。

4. 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 17.35 万元, 比上年预算增加 17.35 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增基本公共卫生服务项目。

5. 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 184.10 万元, 比上年预算增加 184.10 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年重大传染病防控经费项目在此科目列支。

6. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 500.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年疫情防控物资采购项目调整至其他公共卫生支出项列支预算, 导

致预算下降。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为500.60万元，比上年预算增加500.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年疫情防控物资采购项目调整至本科目列支预算，导致预算增加。

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18.82万元，比上年预算减少6.56万元，下降25.85%，主要原因是：在职人员减少，且退休人员医保制度改革不缴纳医保费用，导致医疗保险缴费预算减少。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算数为103.91万元，比上年预算增加103.91万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加疾病预防控制中心标准化建设项目。

10. 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35.96万元，比上年预算减少2.78万元，下降7.18%，主要原因是：本年在岗人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于伽师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

伽师县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出547.90万元，其中：

人员经费521.25万元，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。

公用经费 26.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师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：伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目的通知

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】114 号下达基本公共卫生服务补助项目

预算安排规模：17.35 万元

项目承担单位：伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：培训费 1.00 万元、劳务费 2.00 万元、印刷费 0.80 万元，差旅费 1.30 万元，办公费 7.80 万元，专业材料费 2.45 万元，专业燃料费 2.00 万元，合计 17.35 万元

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

2、项目名称：伽师县卫健委 2024 年重大传染病防控经费项目的通知

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】92 号下达重大传染病防控经费项目

预算安排规模：184.10 万元

项目承担单位：伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：印刷费 52.70 万元、专业材料费 70.50 万元、办公费 44.30 万元、电费 1.50 万元、差旅费 8.30 万元、专用燃料费 6.80 万元，合计 184.10 万元

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

3、项目名称：2021 年疫情防控物资采购项目

设立的政策依据：根据喀地财预【2024】1 号关于下达疫情防控物资采购项目的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：支付疫情防控物资采购支出 500.00 万元

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

4、项目名称：伽师县卫健委 2024 年地方公共卫生补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】94 号关于下达 2024 年地方公共卫生补助项目的通知

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：专用材料费 0.60 万元

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

5、项目名称：伽师县疾病预防控制中心标准化建设项目

设立的政策依据：根据喀地财预【2024】1号关于下达伽师县疾病预防控制中心标准化建设项目的通知

预算安排规模：103.91万元

项目承担单位：伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：基础设施建设103.91万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于伽师县疾病预防控制中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

伽师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、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县疾病预防控制中心2024年财政拨款“三公”经费数为9.19万元，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9.00万元，公务接待费0.19万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.89万元，下降17.06%，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；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；公务用车运行费减少 1.80 万元，下降 16.67%，主要原因是规范单位公务用车，车辆计划外出减少，预算下降；公务接待费减少 0.09 万元，下降 32.14%，主要原因是规范单位公务接待，减少接待人员，预算下降。

十一、关于伽师县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 73.30 万元，包括：财政拨款 73.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县 2023 年重大传染病防控补助项目 48.90 万元，主要用于：重大传染病防控补助项目办公费、差旅费、专用材料费、印刷费、培训费支出。

2. 2023 年度伽师县疾病预防控制中心重大传染病防控资金项目 22.40 万元，主要用于：专用材料费支出。

3. 伽师县 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和卫生健康人才培养）补助资金项目 2.00 万元，主要用于：项目培训费、专用材料费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师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 26.65 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 1.95%。主要原因是在职人员减少，人员办公经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县疾病预防控制中心政府采购预算 258.30 万元，其中：政府采购货物预算 187.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 70.40 万元。

2024 年，伽师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 258.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 258.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师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 7,572.00 平方米，价值 3,298.92 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 76.05 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 76.05 万元。
3. 办公家具价值 24.95 万元。
4. 其他资产价值 1,022.54 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 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1,427.16万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额805.96万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县疾病预防控制中心			
单位联系人		吾麦尔·阿力木	联系电话：	15599927762	
年度绩效目标		2024 年，开展免疫规划工作、结核病防治工作、艾滋病防治工作、慢性病防治工作、包虫病防治工作、重点传染病及健康危害因素监测工作、食品安全保障工作、青少年烟草流行监测工作等相关工作，有效控制传染病的传播和蔓延，进一步减少艾滋病、结核病、包虫病等重点传染病的传播，提高人民群众健康水平。			
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	275.35	
			本级安排	1,151.81	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	20
		医疗机构传染病报告及时率	≥95%	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	20
		规范管理率	≥90%	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	20
		病人随访管理率	≥95%	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	10
履职效能	质量指标	结核病、艾滋病防治知识知晓率	≥85%	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		伽师县疾病预防控制中心						
项目名称		2021年疫情防控物资采购项目			项目负责人		李小琴	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		此项目总金额500万元,本项目主要用于化解我单位以前年度债务,拟化解债务项目数量1个,偿还债务资金500万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。						
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	拟化解 债务项 目数量	=1个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		债务纠 纷发案 率	=0%	计划标准	新增	10	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	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024年12 月25日前	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	拟化解 债务成 本	<=500万 元/个	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公信 力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益对 象满意 度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	施工企 业满意 度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		伽师县疾病预防控制中心						
项目名称		伽师县疾病预防控制中心标准化建设项目			项目负责人		李小琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	103.91	其中:财政拨款	103.91	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 103.91 万元,用于支付伽师县疾病预防控制中心标准化建设尾款,项目实施后,提升政府公信力及公共服务能力。						
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	乡镇为单位服务数量	>=13 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付伽师县疾控中心标准化建设项目尾款笔数	=1 笔	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		债务纠纷发案率	=0%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月25日前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付建设项目尾款成本	<=103.91 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共卫生服务能力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	施工企业满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 202.05 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单位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。

伽师县疾病预防控制中心

2024年04月15日