

昌吉回族自治州疾病预防控制中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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 年昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门概况

一、 主要职能

昌吉州疾病预防控制中心承担着疾病预防与控制、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、总务科、财务科、科教信息科、质量管理科、应急科、传染病防治科、免疫规划科、地方防治科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、慢性病防治科、职业卫生科、环境与病媒生物科、检验科、健康教育科。

昌吉回族自治州疾病预防控制中心编制数 89，实有人数 167 人，其中：在职 82 人，增加 9 人；退休 84 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,176.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,172.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1,706.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	466.05	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	237.86
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	2,090.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.20	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	4.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	273.77	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	247.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	247.57	221 住房保障支出	120.69
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	26.20	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	26.20	229 其他支出	1.43
		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	2,450.40	支 出 总 计	2,450.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,450.40	2,172.43	1,706.38	466.05						4.20	247.57	26.20
208			社会保障和就业支出	237.86	237.86	237.86									
208	05		行政事业单位养老支出	237.86	237.86	237.86									
208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60	12.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.17	150.17	150.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09	75.09									
210			卫生健康支出	2,090.41	1,813.87	1,347.82	466.05						4.20	246.14	26.20
210	01		卫生健康管理事务	3.15	3.15		3.15								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3.15	3.15		3.15								
210	04		公共卫生	2,006.49	1,729.96	1,267.06	462.90						4.20	246.14	26.20
210	04	01	疾病预防控制机构	1,233.57	1,196.06	1,196.06							4.20	7.11	26.20
210	04	08	基本公共卫生服务	27.02										27.02	
210	04	09	重大公共卫生服务	669.64	463.80	13.00	450.80							205.84	

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	99	其他公共卫生支出	76.26	70.10	58.00	12.10							6.16	
210	11		行政事业单位医疗	80.76	80.76	80.76									
210	11	02	事业单位医疗	75.09	75.09	75.09									
210	11	03	公务员医疗补助	4.69	4.69	4.69									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98									
221			住房保障支出	120.69	120.69	120.69									
221	02		住房改革支出	120.69	120.69	120.69									
221	02	01	住房公积金	120.69	120.69	120.69									
229			其他支出	1.43										1.43	
229	99		其他支出	1.43										1.43	
229	99	99	其他支出	1.43										1.43	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,450.40	1,635.38	815.02
208			社会保障和就业支出	237.86	237.86	
208	05		行政事业单位养老支出	237.86	237.86	
208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.17	150.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09	
210			卫生健康支出	2,090.41	1,276.82	813.59
210	01		卫生健康管理事务	3.15		3.15
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3.15		3.15
210	04		公共卫生	2,006.49	1,196.06	810.44
210	04	01	疾病预防控制机构	1,233.57	1,196.06	37.51
210	04	08	基本公共卫生服务	27.02		27.02
210	04	09	重大公共卫生服务	669.64		669.64
210	04	99	其他公共卫生支出	76.26		76.26
210	11		行政事业单位医疗	80.76	80.76	
210	11	02	事业单位医疗	75.09	75.09	
210	11	03	公务员医疗补助	4.69	4.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
221			住房保障支出	120.69	120.69	
221	02		住房改革支出	120.69	120.69	
221	02	01	住房公积金	120.69	120.69	
229			其他支出	1.43		1.43
229	99		其他支出	1.43		1.43
229	99	99	其他支出	1.43		1.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,172.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,172.43	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	237.86	237.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,813.87	1,813.87		
		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	120.69	120.69		
		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	2,172.43	支出总计	2,172.43	2,172.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,172.43	1,635.38
208			社会保障和就业支出	237.86	237.86
208	05		行政事业单位养老支出	237.86	237.86
208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.17	150.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09
210			卫生健康支出	1,813.87	1,276.82
210	01		卫生健康管理事务	3.15	3.15
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3.15	3.15
210	04		公共卫生	1,729.96	1,196.06
210	04	01	疾病预防控制机构	1,196.06	1,196.06
210	04	09	重大公共卫生服务	463.80	463.80
210	04	99	其他公共卫生支出	70.10	70.10
210	11		行政事业单位医疗	80.76	80.76
210	11	02	事业单位医疗	75.09	75.09
210	11	03	公务员医疗补助	4.69	4.69
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98
221			住房保障支出	120.69	120.69
221	02		住房改革支出	120.69	120.69
221	02	01	住房公积金	120.69	120.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,635.38	1,475.67	159.70
301		工资福利支出	1,451.60	1,451.60	
301	01	基本工资	381.46	381.46	
301	02	津贴补贴	84.82	84.82	
301	03	奖金	198.33	198.33	
301	07	绩效工资	278.63	278.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.17	150.17	
301	09	职业年金缴费	75.09	75.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.09	75.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	
301	12	其他社会保障缴费	7.47	7.47	
301	13	住房公积金	120.69	120.69	
301	99	其他工资福利支出	75.16	75.16	
302		商品和服务支出	159.70		159.70
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	19.00		19.00
302	07	邮电费	6.60		6.60
302	08	取暖费	24.00		24.00
302	11	差旅费	3.95		3.95
302	13	维修（护）费	13.00		13.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	17.79		17.79
302	29	福利费	16.01		16.01
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	99	其他商品和服务支出	24.84		24.84
303		对个人和家庭的补助	24.07	24.07	
303	01	离休费	5.30	5.30	
303	02	退休费	8.40	8.40	
303	05	生活补助	1.10	1.10	
303	09	奖励金	9.27	9.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		537.05		488.42				48.64				
			昌吉回族自治州疾病预防控制中心		537.05		488.42				48.64				
210			卫生健康支出		537.05		488.42				48.64				
210	01		卫生健康管理事务		3.15		3.15								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	昌州财社【2023】77号-关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	3.15		3.15								
210	04		公共卫生		533.90		485.27				48.64				
210	04	09	重大公共卫生服务	艾滋病业务经费	2.00		2.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	结核病业务经费	4.00		4.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	冷链业务经费	7.00		7.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2023】78号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知	450.80		402.17				48.64				
210	04	99	其他公共卫生支出	机构运行补助经费	53.00		53.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	昌吉州突发公共卫生事件卫生应急业务经费	5.00		5.00								

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04	99	其他公共卫生支出	昌州财社【2023】76号-关于提前下达2024年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）补助资金预算的通知	12.10		12.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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
※	1	2	3	4
合计	18.50	18.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	273.77	247.57			247.57	26.2			26.2
昌吉回族自治州疾病预防控制中心	273.77	247.57			247.57	26.2			26.2
【2022】46 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中 央财政补助资金	2.39	2.39			2.39				
昌州财社【2022】52 号关于提前下达 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）补助资金 预算的通知（新财社【2022】193 号）	3.50	3.50			3.50				
【2022】54 号关于提前下达 2023 年中央重大传染病补助 资金预算	94.26	94.26			94.26				
【2022】70 号关于拨付 2022 年中央财政重大传染病防控 （第二批）经费	21.95	21.95			21.95				
昌州财社【2023】14 号关于拨付 2023 年中央财政基本公 共卫生服务补助资金（第二批）	21.13	21.13			21.13				
昌州财社【2023】34 号关于拨付 2023 年中央财政第二批 重大传染病防控经费	89.64	89.64			89.64				
昌州财社【2023】51 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	6.16	6.16			6.16				
特定目标 3110001H	7.11	7.11			7.11				
2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他 经费）	1.43	1.43			1.43				

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
新疆昌吉州公共卫生领域卫生健康标准化试点化项目	4.00					4.00			4.00
2024 年机关运行经费	19.20					19.20			19.20
病原微生物资源保藏设施	3.00					3.00			3.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,450.40 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、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门收入预算 2,450.40 万元，其中：

一般公共预算 1,706.38 万元，占 69.64%，比上年预算增加 67.48 万元，增长 4.12%，主要原因是 2024 年新增人员 9 人，人员经费及公用经费增加，从而一般公共预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 466.05 万元，占 19.02%，比上年预算增加 23.25 万元，增长 5.25%，主要原因是中央提前下达重大传染病资金 450.8 万元，能力提升资金 12.1 万元，医疗机构人才培养资金 3.15 万元比上年提前下达的项目有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 4.20 万元，占 0.17%，比上年预算减少 26.62 万元，下降 86.37%，主要原因是老区水电停止收费，致使收入减少。

财政拨款结转 247.57 万元，占 10.10%，比上年预算增加 32.62 万元，增长 15.18%，主要原因是 2023 年 11 月份中央拨付第二批重大传染病资金及基本公共卫生资金，由于到账时间晚年底未支付完毕，所以结转到 2024 年。

非财政拨款结转结余 26.20 万元，占 1.07%，比上年预算增加 26.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上年将财政拨款结转结余金额全部列入到其他收入中，使得当年的非财政拨款结转结余增加较多。

三、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年支出预算 2,450.40 万元，其中：基本支出 1,635.38 万元，占 66.74%，比上年预算增加 136.96 万元，增长 9.14%，主要原因是 2024 年新增人员数量比上年增加 9 人，相应人员经费及公用经费增加，基本支出增加。

项目支出 815.02 万元，占 33.26%，比上年预算减少 14.03 万元，下降 1.69%，主要原因是 2024 年州本级配套项目减少，项目支出金额比去年减少。

四、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,172.43 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 2,172.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 237.86 万元，主要用于支付单位职工本年社会保险缴费；卫生健康支出 1,813.87 万元，主要用于保障单位正常运转及各类业务工作的开展

；住房保障支出 120.69 万元，主要用于支付单位职工本年住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,172.43 万元，其中：

基本支出 1,635.38 万元，比上年预算增加 159.48 万元，增长 10.81%。主要原因是 2024 年人员数量比上年增加 9 人，相应人员经费及公用经费有所增加，基本支出增加。

项目支出 537.05 万元，比上年预算减少 68.75 万元，下降 11.35%。主要原因是 2024 年中央未拨付提前下达基本公共卫生资金，故预算金额比去年减少。

（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）237.86 万元，占 10.95%。
- 2、卫生健康支出（类）1,813.87 万元，占 83.49%。
- 3、住房保障支出（类）120.69 万元，占 5.56%。

（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 12.60 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长

2.44%。主要原因是是 2024 年退休人员数量比上年增加 2 人，相应该支出功能科目预算数比去年增加。

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 150.17 万元，比上年预算增加 20.67 万元，增长 15.96%。主要原因是 2024 年新进人员增加 9 人，相应该支出功能科目预算数比去年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 75.09 万元，比上年预算增加 10.34 万元，增长 15.97%。主要原因是 2024 年新进人员增加 9 人，相应该支出功能科目预算数比去年增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024 年预算数为 3.15 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年中央提前下达拨付医疗机构人才队伍培养 3.15 万元，按要求该资金列入本功能科目中。

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 1,196.06 万元，比上年预算增加 98.34 万元，增长 8.96%。主要原因是是该功能科目包含 1 个新增州本级项目以及 2 个非财拨项目，同时 2024 年新进人员增加 9 人，基本支出相应增加。

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 78.30 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年年初未拨付基本公共卫生服务补助资金。

7、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 463.80 万元，比上年预算增加 84.30 万元，增长 22.21%。主要原因是该功能科目包含 2024 年中央提前下达重大传染病项目新增了公共场所危害因素监测项目及本土变异输入变异检测项目资金 84.3 万元。

8、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70.10万元，比上年预算减少77.90万元，下降52.64%。主要原因是2024年相比去年的州本级配套项目数量减少。

9、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75.09万元，比上年预算增加10.34万元，增长15.97%。主要原因是2024年新进人员增加9人，相应该支出功能科目预算数比去年增加。

10、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4.69万元，比上年预算增加0.65万元，增长16.09%。主要原因是2024年新进人员增加9人，相应该支出功能科目预算数比去年增加。

11、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0.98万元，比上年预算增加0.06万元，增长6.52%。主要原因是2024年新进人员增加9人，相应该支出功能科目预算数比去年增加。

12、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120.69万元，比上年预算增加18.79万元，增长18.44%。主要原因是2024年新进人员增加9人，相应该支出功能科目预算数比去年增加。

六、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出1,635.38万元，其中：

人员经费1,475.67万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 159.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：为单位整体运行提供保安、安保、车辆驾驶服务等提供服务，保障机构正常运行

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：保洁劳务报酬 5 万元，保安劳务报酬 23 万元，驾驶员劳务报酬 25 万元

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

（二）项目名称：艾滋病业务经费

设立的政策依据：《2024 年昌吉州艾滋病性病综合防治工作指导方案》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：差旅费 0.6 万元，其他交通费 0.6 万元，专用材料费 0.8 万元

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

（三）项目名称：结核病业务经费

设立的政策依据：《2024 年昌吉州结核病防治专项行动方案》、《中国结核病预防控制工作技术规范（2020 年版）》、《新疆维吾尔自治区结核病防止手册》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：委托业务费 1.6 万元，宣传费 2.4 万元

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

（四）项目名称：冷链业务经费

设立的政策依据：《2024 年免疫规划科工作计划》

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：疫苗冷链监测电费 5 万元，冷链维修维护费用 2 万元

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

（五）项目名称：昌吉州突发公共卫生事件卫生应急业务经费

设立的政策依据：《突发公共卫生事件应急条例》、《昌吉州疾控中心 2024 年卫生应急工作计划》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：培训费 2 万元，差旅费 3 万元

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

（六）项目名称：昌州财社【2023】76 号-关于提前下达 2024 年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）补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2023】76 号-关于提前下达 2024 年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）补助资金预算的通知

预算安排规模：12.10 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：12.10 万元

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

（七）项目名称：昌州财社【2023】77号-关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2023】77号-关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

预算安排规模：3.15万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：3.15万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：昌州财社【2023】78号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2023】78号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：450.80万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：450.80万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心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、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心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、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 18.50 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 18.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.40 万元，下降 15.53%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位因公出国（境）2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车购置 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 14.29%，主要原因是 2023 年公务用车运行 21 万元，其中包含【2022】46 号关于提前下达基本公共卫生补助资金 3 万元公车运行，该资金为非本级安排资金；公务接待费减少 0.40 万元，下降 44.44%，主要原因是严格按照财政对于“三公”经费预算只减不增要求，提高公务接待费预算执行率，参照 2023 年公务接待实际发生费用，对本年公务接待费进行合理调整。

十一、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余 273.77 万元，包括：财政拨款 247.57 万元，非财政拨款 26.20 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费） 1.43 万元，主要用于支付工作队相关维修维护费用。

2. 2024 年机关运行经费 19.20 万元，主要用于支付本年度残疾人保障金以及单位厨师本年工资。

3. 【2022】46 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金 2.39 万元，主要用于支付业务培训费。

4. 【2022】54 号关于提前下达 2023 年中央重大传染病补助资金预算 94.26 万元，主要用于重大传染病防控业务相关经费。

5. 【2022】70 号关于拨付 2022 年中央财政重大传染病防控（第二批）经费 21.95 万元，主要用于重大传染病防控业务相关经费。

6. 病原微生物资源保藏设施 3.00 万元，主要用于完成重要战略微生物资源保藏技术优化与平台建设科研课题，包括差旅费、材料费等。

7. 昌吉州 2023 替代建设项目 7.11 万元，主要用于网络安全配置。

8. 昌州财社【2022】52 号关于提前下达 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）补助资金预算的通知（新财社【2022】193 号） 3.50 万元，主要用于购买业务用专业仪器设备。

9. 昌州财社【2023】14 号关于拨付 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批） 21.13 万元，主要用于基本公共卫生业务相关经费。

10. 昌州财社【2023】34 号关于拨付 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 89.64 万元，主要用于重大传染病防控业务相关经费。

11. 昌州财社【2023】51 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 6.16 万元，主要用于设备购买及相关培训费。

12. 新疆昌吉州公共卫生领域卫生健康标准化试点化项目 4.00 万元，主要用于卫生健康标准化试点项目实施，推动公共卫生领域卫生健康标准的普及与推广，包括差旅费、劳务费等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 159.70 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 5.99%。主要原因是 2024 年新进人员增加 9 人，相应公用经费基数增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州疾病预防控制中心政府采购预算 536.83 万元，其中：政府采购货物预算 351.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 185.05 万元。

2024 年，昌吉回族自治州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 536.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 536.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,838.52 平方米，价值 853.23 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 218.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 200.80 万元。

3. 办公家具价值 113.34 万元。

4. 其他资产价值 4,799.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2024 年部门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 2,450.39 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 71.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 4.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
部门联系人		卢丽娟	联系电话	0994-2292480	
年度绩效目标		一是按照区州政府部门要求，依据《2019 年-2022 年艾滋病防治行动计划》指导各县市如期完成 2024 年度性病、艾滋病和丙肝综合防治工作的各项指标。实现及早发现并规范治疗，同时逐步完善医疗保障政策，使患者负担进一步减轻，艾滋病疫情势头得到明显遏制。二是依据《国家结核病防治指南》、《自治区 2024 年结核病防治专项行动计划》的要求，完成昌吉州结核病防治工作。逐步加强全州基层结核病防治医务人员的诊疗能力、逐步提升结核病防治人员工作能力，从而降低结核病发病率，保障人民群众身体健康。三是依据《疫苗管理法》、《疫苗流通与预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》等要求，针对本级及各县市冷链进行规范管理和指导，使国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗实现全过程温控监测，确保疫苗效价，保障疫苗质量。四是根据《新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法实施细则》（新工办【2019】3 号）文件精神，和州本级配发的机构运行经费，运用于职工节日慰问、联谊、帮扶、送温暖等，以此保障工会会员的权益，同时维护机构稳定运行。五是依据《自治区食品安全风险监测方案》、《关于国家遏制艾滋病传染方案》（2019-2022）、《自治区 2024 年结核病防治专项行动计划》、《自治区学生常见病工作实施方案》、《自治区死因监测工作实施方案》等，完成 2023 年度重大传染病防控和基本公共卫生防控工作，保障全域人民群众生命安全，降低疾病的传播性，逐步提高医务人员工作能力。			
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	705.07	
			本级安排	1,714.92	
		其他资金（万元）	其他	30.40	
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	结核病防治督导与宣传	≥7 次	《2024 年昌吉州结核专项行动方案》	15
	数量指标	疫苗储存温度达标率	≥95%	《疫苗管理法》	15
	数量指标	劳务人员报酬发放及时率	≥95%	《2024 年昌吉州疾控中心年度预算》	10
	数量指标	冷库每日温度监测	≥2 次	《疫苗管理法》	10
	数量指标	结核病防治核心知识知晓率	≥85%	《2024 年昌吉州结核专项行动方案》	10
	数量指标	开展艾滋病病人病毒载量（人）	≥850 人次	《昌吉州艾滋病性病综合防治工作指导方	10

				案》	
	数量指标	艾滋病疫情报告及时率	≥95%	《昌吉州艾滋病性病综合防治工作指导方案》	10
	质量指标	艾滋病病人治疗有效率	≥90%	《昌吉州艾滋病性病综合防治工作指导方案》	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年机关运行经费					项目负责人	滕文革
项目资金(万元)		年度预算总额	23.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金		23.40
项目总体目标		3 万元用于行政户弥补工会经费保障职工合法权益的资金缺口，0.1 万元用于购买支票和支付手续费，0.3 万元用于其他税费，15.2 万元用于支付四个季度的残疾人保障金，4.8 万元用于支付单位厨师本年工资。						
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	购买支票次数	≥1 次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付手续费次数	≥1 次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节日慰问涵盖的人数	=40 人	计划标准	40	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会活动次数	=1 次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付残保金次数（次/季度）	≤4 次	计划标准	4	5	按照完成比例赋分	正式材料
		支付厨师劳动报酬(次/月)	≤12 次	计划标准	12	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	开展工会活动完成率	≥95%	计划标准	95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买支票费用	≤0.03 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付手续费金额	≤0.07 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会活动经费	≤3 万元	计划标准	6 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他税费	≤0.30 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人保障金	≤15.20 万元	计划标准	15.2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		厨师劳动报酬	≤4.80 万元	计划标准	4.8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	持续保持单位正常运转， 人员稳定	持续	计划标准	0	30	按照完成比例赋 分	工作资料
----------	----------------	---------------------	----	------	---	----	--------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		艾滋病业务经费					项目负责人	朱建疆
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照区州政府部门要求，完成 2024 年艾滋病、性病和丙肝的防控工作，指导各县市如期完成 2024 年度性病、艾滋病和丙肝综合防治工作的各项指标。2024 年完成艾滋病扩大检测≥70 万人、开展艾滋病病人病毒载量≥850 人次、艾滋病病人的治疗有效率≥90%。最终实现政府领导、多部门协作、全社会协同、大众参与的艾滋病防治机制进一步完善；艾滋病防治服务能力不断提升，实行及早发现并规范治疗；医疗保障政策逐步完善，患者负担进一步减轻，艾滋病疫情势头得到明显遏制。						
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	艾滋病扩大检测（万人次）	≥70 万人次	计划标准	87 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展艾滋病病人病毒载量（人）	≥850 人	计划标准	1024 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病病人治疗有效率（%）	≥90%	计划标准	97%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	艾滋病疫情报告及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤0.6 万元	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料	≤0.8 万元	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费	≤0.60 万元	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各项防控工作指标和工作质量进一步提高	改善	计划标准	改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善艾滋病感染者和病人免疫功能	改善	计划标准	改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	艾滋病感染者和病人的满意度（%）	≥95%	计划标准	97%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		病原微生物资源保藏设施					项目负责人	陈艳红
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3.00
项目总体目标		完成重要战略微生物资源保藏技术优化与平台建设科研课题项目						
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	购买病原微生物资源保藏设备	=1 批	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成重要战略微生物资源保藏技术优化与平台建设科研课题	>=90%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买病原微生物资源保藏设备及时程度	>=90%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷费	<=0.6 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=1 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=0.40 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料	<=1 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对疾控事业的影响力	完成	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发挥病原微生物资源保藏技术的作用	达到	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		增添病原微生物仪器设备，为实验做准备	完成	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		昌吉州突发公共卫生事件卫生应急业务经费				项目负责人		卢丽娟
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		指标 1：举办两期突发公共卫生事件卫生应急能力培训班，培养 60 名能胜任较大规模突发公共卫生事件卫生应急处置专业技术人员；指标 2：举办两起突发公共卫生事件卫生应急演练，涉及重大传染病疫情和自然灾害灾后防疫等内容。指标 3：购置一批卫生应急物资；指标 4：开展 2 次卫生应急管理现场指导。						
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	指标 1：卫生应急培训	≥1 次	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：卫生应急演练	≥1 次	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 4：卫生应急管理现场指导	≥2	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：较大突发公共卫生事件卫生应急处置率	≥90%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：突发公共卫生事件网络直报覆盖率	≥90%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	8 家疾控中心项目完成时间	2024 年 12 月 15 日前	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费	≤2 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤3 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	掌握突发公共卫生事件发生现状，不断探索突发公共卫生事件的预测预警机制；掌握对健康危害因素，降低突发公共卫生事件发生风险。	为制定科学精准的突发公共卫生事件防控策略提供依据	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料

			和技术支持，保障人民的生命安全和身体健康。					
	社会效益指标	通过项目实施有效提升全州突发公共卫生事件卫生应急处置能力，保持社会经济的可持续发展有重大影响。	对于预防控制突发事件发生，具有可持续发展的影响。	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	卢丽娟
项目资金(万元)		年度预算总额	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为单位整体运行提供保安、保洁、车辆驾驶服务和职工餐厅农副产品供应服务，提高单位后勤保障能力。						
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	临时聘用人员人数	=10 人	历史标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=100 人	历史标准	>=100 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量合格率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	提供服务频次（次/周）	=5 次/周	历史标准	=5 次/周	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保洁成本	<=5 万元	计划标准	<=4.74 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安成本	<=23 万元	历史标准	<=22.98 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		驾驶员成本	<=25 万元	历史标准	<=26.40 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位后勤保障服务水平	提升	历史标准	提升	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		结核病业务经费				项目负责人		王丽霞
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全州报告肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率达到 95%以上；重点人群肺结核筛查率达到 95%以上；肺结核患者规范管理率达到 90%以上；艾滋病感染者及病人肺结核筛查率达到 90%以上，病原学阳性率达到 55%以上，高危人群及病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 95%以上；传染期肺结核患者集中隔离治疗+营养早餐覆盖率达到 95%以上；公众结核病防治知识知晓率达到 85%以上，肺结核患者成功治疗率达到 90%以上。						
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	对基层结核病防治工作技术帮扶	≥4次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病防治宣传工作	≥3次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	计划标准	不跟踪	10	按评判等级赋分	工作资料
		结核病防治知识知晓率	≥85%	计划标准	不跟踪	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤1.60万元	计划标准	1.94万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传费	≤2.40万元	计划标准	2万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	计划标准	不跟踪	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		冷链业务经费					项目负责人	巴依都拉
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		冷链管理关系免疫规划工作成效，严格按照《疫苗管理法》、《疫苗流通与预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》等要求做好本级及指导下级对疫苗进行规范管理。疫苗是为了预防、控制疾病的发生、流行，预防接种是预防控制疾控最有效、经济的途径，为孩子提供安全、全面持久的保护。冷链是为了保障疫苗质量，使国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗实现全过程温控监测，确保疫苗效价。疾控中心、接种单位均应建立健全冷链设备档案，并对疫苗储存、运输全过程监控，冷链设备运行状况进行记录并日常维护、定期验证。						
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	对基层免疫规划工作帮扶指导	≥4次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疫苗配送次数	≥4次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%	计划标准	≥90%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	冷链疫苗温度监测稳定运行时间	=12月	计划标准	8	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫苗冷链监测用电费	≤5万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		冷链维修、维护费用	≤2万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障疫苗质量，提高人群疫苗接种率，建立有效免疫屏障	提高	计划标准	未跟踪	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		新疆昌吉州公共卫生领域卫生健康标准化试点项目				项目负责人	卢丽娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		4.00
项目总体目标		通过卫生健康标准化试点项目的实施，推动公共卫生领域卫生健康标准的普及与推广，促进卫生健康工作提质增效。						
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	完成项目产出报告书	=1 份	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目宣传、培训、调查完成率	=100%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时程度	>=95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传费	<=0.50 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=0.36 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费	<=0.77 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=0.61 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=1.74 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮寄费	<=0.02 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动公共卫生健康标准的普及	普及	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训效果满意度	>=90%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个转移支付项目，涉及预算资金 466.05 万元，项目绩效目标表完全不予公开；部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7.11 万元，项目绩效目标表完全不予公开。非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 30.4 万元，其中：当年资金 4.2 万元，结余资金 26.2 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**: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。

昌吉回族自治州疾病预防控制中心

2024 年 2 月 23 日