

阿合奇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、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇县疾病预防控制中心是阿合奇县人民政府的直属事业单位，正科建制，由县卫健委领导，其性质是在卫健委的领导下，为人民服务，为政府提供疾病防控政策的理论依据。主要职责为：

（一）拟定和指导实施全县急性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、控制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

（二）建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

（三）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险图索塑环兴、本亮、学校卫生等卫生学监测，组织开展健康危害因素干预。

（四）对全县念慢监信验店品地方满，寄生虫病、慢性排传案性实疗、所业标公属后长些路见海染发型，分布和发展的规律进行流行病学监测和分析。

（五）组织开展全县免疫规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导/效果监测与评价，预防用生物制品的计划/订购/供应及冷链系统的监测与使用管理。

（六）拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

（七）拟定全县消毒工作规划、计划和技术措施，组织

开展病原媒介生物和消毒工作效果监测与评价。

（八）负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

（九）承担卫生监测检验、预防性健康检查的检验工作。

（十）向社会提供有关的预防保健信息，健康咨询等专业技术服务。

（十一）负责全县实病预发控责业务员的技术培训和业务指导。

（十二）承担上级卫生行期米业农其间交入的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合一科、综合二科、检验科、办公室、财务室、后勤科。

阿合奇县疾病预防控制中心编制数 25，实有人数 44 人，其中：在职 25 人，减少 3 人；退休 19 人，增加 3 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：阿合奇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	734.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	677.74	202 外交支出	
其中：一般财力	677.74	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	93.70
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	692.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	56.46	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	56.46	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	105.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	105.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	105.28	221 住房保障支出	53.52
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	839.48	支 出 总 计	839.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇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	国有本 营预算				
208			社会保障和就业支出	93.70	93.70	93.70								
208	05		行政事业单位养老支出	93.70	93.70	93.70								
208	05	02	事业单位离退休	25.21	25.21	25.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	68.49								
210			卫生健康支出	692.26	530.52	530.52					56.46	105.28		
210	04		公共卫生	617.02	508.22	508.22					56.46	52.34		
210	04	01	疾病预防控制机构	559.65	508.22	508.22					51.43			
210	04	08	基本公共卫生服务	6.88								6.88		
210	04	09	重大公共卫生服务	50.49							5.03	45.46		

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	国有本 资经营 预算				
210	11		行政事业单位医疗	22.30	22.30	22.30								
210	11	02	事业单位医疗	22.30	22.30	22.30								
210	99		其他卫生健康支出	52.94									52.94	
210	99	99	其他卫生健康支出	52.94									52.94	
221			住房保障支出	53.52	53.52	53.52								
221	02		住房改革支出	53.52	53.52	53.52								
221	02	01	住房公积金	53.52	53.52	53.52								
			合 计	839.48	677.74	677.74						56.46	105.28	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇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	93.70	93.70	
208	05		行政事业单位养老支出	93.70	93.70	
208	05	02	事业单位离退休	25.21	25.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	
210			卫生健康支出	692.26	530.52	161.74
210	04		公共卫生	617.02	508.22	108.80
210	04	01	疾病预防控制机构	559.65	508.22	51.43
210	04	08	基本公共卫生服务	6.88		6.88
210	04	09	重大公共卫生服务	50.49		50.49
210	11		行政事业单位医疗	22.30	22.30	
210	11	02	事业单位医疗	22.30	22.30	
210	99		其他卫生健康支出	52.94		52.94
210	99	99	其他卫生健康支出	52.94		52.94
221			住房保障支出	53.52	53.52	
221	02		住房改革支出	53.52	53.52	
221	02	01	住房公积金	53.52	53.52	
			合 计	839.48	677.74	161.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇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）	677.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	677.74	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	93.70	93.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	530.52	530.52		
		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	53.52	53.52		
		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	677.74	支 出 总 计	677.74	677.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇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	93.70	93.70	
208	05		行政事业单位养老支出	93.70	93.70	
208	05	02	事业单位离退休	25.21	25.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	
210			卫生健康支出	530.52	530.52	
210	04		公共卫生	508.22	508.22	
210	04	01	疾病预防控制机构	508.22	508.22	
210	11		行政事业单位医疗	22.30	22.30	
210	11	02	事业单位医疗	22.30	22.30	
221			住房保障支出	53.52	53.52	
221	02		住房改革支出	53.52	53.52	
221	02	01	住房公积金	53.52	53.52	
			合 计	677.74	677.74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇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	95.43	95.43	
301	02	津贴补贴	236.18	236.18	
301	03	奖金	64.65	64.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.98	57.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	
301	12	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
301	13	住房公积金	53.52	53.52	
301	99	其他工资福利支出	92.13	92.13	
302		商品和服务支出	29.42		29.42
302	01	办公费	4.49		4.49
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	10.10		10.10
302	09	物业管理费	0.21		0.21
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.26		2.26
302	29	福利费	4.06		4.06
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00

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				
303		对个人和家庭的补助	26.67	26.67	
303	02	退休费	24.94	24.94	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	677.74	648.32	29.42

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇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：阿合奇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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇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：阿合奇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：阿合奇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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇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	
2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算资金(阿合奇县疾病预防控制中心建设项目)	50.94	50.94			50.94				
2023年中央财政重大传染病防控经费	30.60	30.60			30.60				
2023年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)	6.88	6.88			6.88				
2023年中央财政第二批重大传染病防控经费	14.86	14.86			14.86				
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	105.28	105.28			105.28				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇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，阿合奇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 839.48 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、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县疾病预防控制中心收入预算 839.48 万元，其中：

一般公共预算 677.74 万元，占 80.73%，比上年预算增加 26.55 万元，增长 4.08%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 56.46 万元，占 6.73%，比上年预算减少 8.65 万元，下降 13.29%，主要原因是去年疫苗款，实验室建设款支付完成，其余资金已上缴国库，相应单位资金减少。

财政拨款结转 105.28 万元，占 12.54%，比上年预算减少 223.24 万元，下降 67.95%，主要原因是财政拨款结转减少中央财政重大传染病防控经费，基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目，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）补助资金项目等。

三、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 839.48 万元，其中：

基本支出 677.74 万元，占 80.73%，比上年预算增加 26.55 万元，增长 4.08%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 161.74 万元，占 19.27%，比上年预算减少 231.89 万元，下降 58.91%，主要原因是本年重大传染病防控经费，公共卫生服务资金较上年减少。

四、关于阿合奇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 677.74 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 677.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 93.70 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 530.52 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。住房保障支出 53.52 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇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

阿合奇县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 677.74 万元，其中：基本支出 677.74 万元，比上年预算增加 26.55 万元，增长 4.08%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目。

（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）93.70 万元，占 13.83%。
- 2、卫生健康支出（类）530.52 万元，占 78.28%。
- 3、住房保障支出（类）53.52 万元，占 7.89%。

（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25.21万元，比上年预算增加3.66万元，增长16.98%，主要原因是：2024年退休人员较上年增加，故退休人员经费增加。

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68.49万元，比上年预算增加2.14万元，增长3.23%，主要原因是：2024年在职人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

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508.22万元，比上年预算增加21.15万元，增长4.34%，主要原因是：2024年职工工资调增，相关经费增加。

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22.30万元，比上年预算减少1.54万元，下降6.46%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

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53.52万元，比上年预算增加1.14万元，增长2.18%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇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

阿合奇县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出677.74万元，其中：

人员经费 648.32 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 29.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”

经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年度预算保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 105.28 万元，包括：财政拨款 105.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资预算资金（阿合奇县疾病预防控制中心建设项目）50.94 万元，主要用于：疾控中心办公楼质保金。

2. 2023 年中央财政重大传染病防控经费 30.60 万元，主要用于：免疫规划，结核病，艾滋病，棘球蚴病，布病，学生常见病等相关工作经费。

3. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）6.88 万元，主要用于：鼠疫防控，职业病，地方病相关工作经费。

4. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 14.86 万元，主要用于：免疫规划，结核病，艾滋病，棘球蚴病，布病，学生常见病等相关工作经费。

5. 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 2.00 万元，主要用于：专业人员相关培训，出差等费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇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 29.42 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.34%。主要原因是本年度工会经费及福利费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县疾病预防控制中心政府采购预算 48.77 万元，其中：政府采购货物预算 21.64 万元，政府采购工程预算 0.53 万元，政府采购服务预算 26.60 万元。

2024 年，阿合奇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 45.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇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 2,000.00 平方米，价值 600.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55.73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 38.50 万元。
3. 办公家具价值 79.47 万元。
4. 其他资产价值 150.90 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 839.48 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 56.46 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县疾病预防控制中心			
单位联系人		阿莎古丽	联系电话：	15122574185	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确地报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升疫情防控水平，建立应对突发公共卫生事件的防控体系，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的健康需求。</p>			
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	0.00	
			本级安排	783.02	
其他资金（万元）	其他	56.46			
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	=27 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
		公务用车保障数量（辆）	=3 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	7
	成本指标	年度预算控制数（万元）	=839.48 万元	县人大会会议批复预算	8

	质量指标	部门预算控制率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	7
管理效率	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	8
履职效能	数量指标	布病实验室检测筛查人数 (人)	=2000 人	地方部门文件要求	8
		开展艾滋病防治知识宣传 (次)	>=4 次	地方部门文件要求	8
	质量指标	各项检测合格率 (%)	=100%	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县疾病预防控制中心						
项目名称		阿合奇县疾控中心 2024 年单位财务运转资金（实有资金）			项目负责人		阿莎古丽	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.20	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.20	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策，全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵、看病难”问题。促进基层医疗卫生机构分级诊疗制度建设，推动体制综合改革。						
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数（家）	>=1 家	计划标准	6 家	6	按照正常比例赋分	工作资料
		基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数（家）	>=1 家	计划标准	6 家	6	按照正常比例赋分	工作资料
		乡村医生补助人数（人）	>=61 人	计划标准	61 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购药品质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料

		采购基本药物零差率销售率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目补助资金(万元)	≤0.2万元	计划标准	0.2万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障区域内患者身体健康	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县疾病预防控制中心						
项目名称		阿合奇县疾控中心 2024 年哈拉拉克实验室建设质保金项目(自有资金)			项目负责人		阿莎古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.03	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5.03	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持以人民健康为中心,强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位,从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策,全面带动药品供应保障体系建设,着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵、看病难”问题。促进基层医疗卫生机构分级诊疗制度建设,推动体制综合改革。						
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数(家)	>=1 家	计划标准	6 家	6	按照正常比例赋分	工作资料
		基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数(家)	>=1 家	计划标准	6 家	6	按照正常比例赋分	工作资料
		乡村医生补助人数(人)	>=61 人	计划标准	61 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购药品质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购基本药物	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例	工作资料

		零差率 销售率 (%)					赋分	
	时效指 标	项目按 期完成 率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目补 助资金 (万 元)	<=5.02 万 元	计划标准	51.23 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障区 域内患 者身体 健康	保障	计划标准	保障	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	公共卫 生服务 对象满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县疾病预防控制中心						
项目名称		阿合奇县疾控中心 2024 年非免疫规划疫苗收入资金项目（实有资金）			项目负责人		阿莎古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	51.23	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策，全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵、看病难”问题。促进基层医疗卫生机构分级诊疗制度建设，推动体制综合改革。						
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数（家）	>=1 家	计划标准	6 家	6	按照正常比例赋分	工作资料
		基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数（家）	>=1 家	计划标准	6 家	6	按照正常比例赋分	工作资料
		乡村医生补助人数（人）	>=61 人	计划标准	61 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购药品质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购基本药物	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例	工作资料

		零差率 销售率 (%)					赋分	
	时效指 标	项目按 期完成 率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目补 助资金 (万 元)	<=51.23 万元	计划标准	51.23 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障区 域内患 者身体 健康	保障	计划标准	保障	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	公共卫 生服务 对象满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数 5 个，涉及的预算资金数为 105.28 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。

阿合奇县疾病预防控制中心

2024年02月20日