

吉木萨尔县疾病预防控制中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县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、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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 年吉木萨尔县疾病预防控制中心部门概况

一、 主要职能

为人民身体健康提供防疫保障，具体包括结核病防治、包虫病防治、地方病防治、艾滋病防治、农村饮用水监测、免疫规划等基本公共卫生。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：行政办、疾控科、性艾科、地病科、检验科、结防科、财务科、质管科。

吉木萨尔县疾病预防控制中心编制数 32，实有人数 49 人，其中：在职 30 人，减少 1 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 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：吉木萨尔县疾病预防控制中心 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	793.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	646.08	202 外交支出	
其中：一般财力	646.08	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. 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	99.66
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	671.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	147.34	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	147.34	217 金融支出	
二、上年结转结余	25.19	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	25.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.19	221 住房保障支出	46.96
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	818.61	支出总计	818.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	818.61	646.08	646.08							147.34	25.19	
208			社会保障和就业支出	99.66	99.66	99.66									
208	05		行政事业单位养老支出	99.66	99.66	99.66									
208	05	02	事业单位离退休	12.80	12.80	12.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	57.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	28.95									
210			卫生健康支出	671.98	499.45	499.45							147.34	25.19	
210	04		公共卫生	632.35	459.82	459.82							147.34	25.19	
210	04	01	疾病预防控制机构	607.16	459.82	459.82							147.34		
210	04	08	基本公共卫生服务	7.97										7.97	
210	04	09	重大公共卫生服务	17.22										17.22	
210	11		行政事业单位医疗	39.63	39.63	39.63									
210	11	02	事业单位医疗	34.38	34.38	34.38									

编制部门：吉木萨尔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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25									
221			住房保障支出	46.96	46.96	46.96									
221	02		住房改革支出	46.96	46.96	46.96									
221	02	01	住房公积金	46.96	46.96	46.96									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	818.61	646.08	172.53
208			社会保障和就业支出	99.66	99.66	
208	05		行政事业单位养老支出	99.66	99.66	
208	05	02	事业单位离退休	12.80	12.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
210			卫生健康支出	671.98	499.45	172.53
210	04		公共卫生	632.35	459.82	172.53
210	04	01	疾病预防控制机构	607.16	459.82	147.34
210	04	08	基本公共卫生服务	7.97		7.97
210	04	09	重大公共卫生服务	17.22		17.22
210	11		行政事业单位医疗	39.63	39.63	
210	11	02	事业单位医疗	34.38	34.38	
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25	
221			住房保障支出	46.96	46.96	
221	02		住房改革支出	46.96	46.96	
221	02	01	住房公积金	46.96	46.96	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	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）	646.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	646.08	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	99.66	99.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	499.45	499.45		
		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	46.96	46.96		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	646.08	支出总计	646.08	646.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	646.08	646.08
208			社会保障和就业支出	99.66	99.66
208	05		行政事业单位养老支出	99.66	99.66
208	05	02	事业单位离退休	12.80	12.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95
210			卫生健康支出	499.45	499.45
210	04		公共卫生	459.82	459.82
210	04	01	疾病预防控制机构	459.82	459.82
210	11		行政事业单位医疗	39.63	39.63
210	11	02	事业单位医疗	34.38	34.38
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25
221			住房保障支出	46.96	46.96
221	02		住房改革支出	46.96	46.96
221	02	01	住房公积金	46.96	46.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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				
※	※	※	1	2	3
		总计	646.08	590.88	55.20
301		工资福利支出	576.35	576.35	
301	01	基本工资	150.66	150.66	
301	02	津贴补贴	44.13	44.13	
301	03	奖金	107.06	107.06	
301	07	绩效工资	90.78	90.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	57.91	
301	09	职业年金缴费	28.95	28.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.38	34.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	46.96	46.96	
301	99	其他工资福利支出	7.13	7.13	
302		商品和服务支出	55.20		55.20
302	01	办公费	20.96		20.96
302	08	取暖费	19.17		19.17
302	16	培训费	4.21		4.21
302	28	工会经费	6.86		6.86
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	14.54	14.54	
303	02	退休费	12.80	12.80	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县疾病预防控制中心

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

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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			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

吉木萨尔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

编制部门：吉木萨尔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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔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

编制部门：吉木萨尔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
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	25.19	25.19			25.19				
吉木萨尔县疾病预防控制中心	25.19	25.19			25.19				
昌州财社〔2021〕84 号关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	7.97	7.97			7.97				
疾控中心〔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	17.22	17.22			17.22				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 818.61 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、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心部门收入预算 818.61 万元，其中：

一般公共预算 646.08 万元，占 78.92%，比上年预算减少 365.58 万元，下降 36.14%，主要原因是招聘的编外工作人员分流、人员经费减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是疾控中心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 147.34 万元，占 18.00%，比上年预算增加 147.34 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位自有资金未纳入单位预算。

财政拨款结转 25.19 万元，占 3.08%，比上年预算减少 23.07 万元，下降 47.80%，主要原因是上年单位财政拨款结转资金未纳入单位预算。

三、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 818.61 万元，其中：

基本支出 646.08 万元，占 78.92%，比上年预算减少 365.58 万元，下降 36.14%，主要原因是编外工作人员分流后，人员经费减少。

项目支出 172.53 万元，占 21.08%，比上年预算增加 124.27 万元，增长 257.50%，主要原因是上年单位资金未纳入单位预算、上年结转资金未纳入预算。

四、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 646.08 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 646.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 99.66 万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金，退休费；卫生健康支出 499.45 万元，主要用于用于工资福利支出、商品服务支出，基本医疗保险、公务员医疗保险；住房保障支出 46.96 万元，主要用于主要用于住房公积金支出。

五、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 646.08 万元，其中：

基本支出 646.08 万元，比上年预算减少 365.58 万元，下降 36.14%。主要原因是编外工作人员分流后，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是疾控中心年初未安排项目支出预算。

（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）99.66 万元，占 15.43%。
- 2、卫生健康支出（类）499.45 万元，占 77.30%。
- 3、住房保障支出（类）46.96 万元，占 7.27%。

（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 12.80 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 165.56%。主要原因是工资普调等使人员工资增加、基数增加。

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 57.91 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 8.28%。主要原因是工资普调等使人员工资增加、基数增加。

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 28.95 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 8.31%。主要原因是疾控中心人员工资增加、基数增加。

4、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 459.82 万元，比上年预算减少 363.96 万元，下降 44.18%。主要原因是疾控中心编外人员分流、人员经费减少。

5、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 34.38 万元，比上年预算减少 10.82 万元，下降 23.94%。主要原因是疾病预防控制中心 2024 年缴费比例调整。

6、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 5.25 万元，比上年预算减少 9.02 万元，下降 63.21%。主要原因是疾病预防控制中心 2024 年缴费比例调整。

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 46.96 万元，比上年预算增加 3.59 万元，增长 8.28%。主要原因是疾控中心人员工资增加、基数增加。

六、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 646.08 万元，其中：

人员经费 590.88 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.20 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我单位 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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 25.19 万元，包括：财政拨款 25.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财社〔2021〕84 号关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 7.97 万元，主要用于结核病人营养早餐补助及交通管理费补助。

2. 疾控中心〔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 17.22 万元，主要用于包虫病、布病的防治费用和健康教育。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 55.20 万元，比上年预算增加 8.30 万元，增长 17.70%。主要原因是疾病预防控制中心新楼暖气费纳入预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县疾病预防控制中心政府采购预算 41.34 万元，其中：政府采购货物预算 28.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.28 万元。

2024 年，吉木萨尔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 41.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,227.00 平方米，价值 310.21 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.66 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 115.38 万元。
4. 其他资产价值 51.42 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 646.08 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 25.19 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 147.34 万元（因此此部分资金为应付未付二类疫苗款、职工社保扣费、应付质保金等，不需要做绩效目标）。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）		吉木萨尔县疾病预防控制中心			
部门联系人		丁惠玲		联系电话	18449342568
年度绩效目标		目标 1.保障疾病预防控制中心 1-12 月人员经费和办公经费。目标 2.围绕目标任务，提高疾控能力，充分发挥职能作用。目标 3.加大指导力度，强化工作职能。			
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	25.19	
			本级安排	646.08	
		其他资金（万元）	其他	147.34	
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	在职人员	=30 人	年初预算	10
履职效能	质量指标	艾滋病治疗覆盖率	≥100%	吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	质量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22
	质量指标	结核病成功治疗率	≥90%	吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	17
	质量指标	布病患者个案调查率、跟踪随访率	≥85%	吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
	数量指标	各类传染病宣传次数	≥10 次	吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	8

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县疾病预防控制中心						
项目名称		中央基本公共卫生项目资金				项目负责人		张艳忠
项目资金(万元)		年度预算总额	7.97	其中：财政拨款	7.97	其他资金		0.00
项目总体目标		完成营养早餐发放，提高结核病防治能力。						
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	结核病管理人数	≥47人	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病治疗率	≥95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	结核病防治工作完成率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防治经费	≤7.97万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升预防和控制职业病或地方病的传染能力	有效提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		随访率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益结核病群众满意度	≥95%	计划标准		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		吉木萨尔县疾病预防控制中心						
项目名称		重大传染病防控资金			项目负责人		张艳忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.22	其中：财政拨款	17.22	其他资金：	0	
项目总体目标		持续巩固和加强包虫病防治成果，积极开展病人筛查和救治，减轻患者负担。重点加强包虫病流行区传染源防制和管理，有效控制包虫病在我区的流行。						
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	包虫病居民B超筛查任务数	≥7000 人	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
		布病监测项目重点人群初筛	≥1000 人	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	包虫病筛查任务完成率	≥100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		布病初筛率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	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	包虫病防治经费	≤11.45 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		布病防治经费	≤5.77 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升预防和控制主要传染病能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全县受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位自有资金 147.34 万元未做绩效目标，此部分资金为应付未付二类疫苗款、职工社保扣费、应付质保金等，不需要做绩效目标。

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。

吉木萨尔县疾病预防控制中心

2024 年 2 月 19 日