

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2024

年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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 年单位概况

一、主要职能

(1) 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生检测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测，并制定预防控制对策。

(2) 为拟定与疾病预防控制对策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评估。

(3) 拟定并实施疾病预防与控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

(4) 对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(5) 对我州范围内存在的以下地方病进行调查、研究、预防和治疗，鼠疫、碘缺乏病、氟中毒、黑热病、包虫病、布病。

(6) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

(7) 负责人员培训，指导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的技术指导。

(8) 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。

(9) 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、防疫科、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病科、卫生科、检验科、信息与健康教育科、综合科、鼠防科、质管办。

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心编制数 89，实有人数 152 人，其中：在职 91 人，减少 5 人；退休 61 人，增加 4 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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	2,483.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,370.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1,940.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	430.80	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	242.84
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	2,411.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	112.13	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	112.13	217 金融支出	
二、上年结转结余	170.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	170.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	170.97	221 住房保障支出	
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	2,654.08	支 出 总 计	2,654.08

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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				
208			社会保障和就业支出	242.84	242.84	242.84								
208	05		行政事业单位养老支出	242.84	242.84	242.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.84	242.84	242.84								
210			卫生健康支出	2,411.24	2,128.14	1,697.34	430.80					112. 13	170.9 7	
210	04		公共卫生	2,411.24	2,128.14	1,697.34	430.80					112. 13	170.9 7	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,833.81	1,710.54	1,697.34	13.20					112. 13	11.14	
210	04	08	基本公共卫生服务	63.00	63.00		63.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	514.43	354.60		354.60						159.8 3	
			合 计	2,654.08	2,370.98	1,940.18	430.8 0					112. 13	170. 97	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	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）	2,370.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,370.98	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	242.84	242.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,128.14	2,128.14		
		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				
		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	2,370.98	支 出 总 计	2,370.98	2,370.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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			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	242.84	242.84	
208	05		行政事业单位养老支出	242.84	242.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.84	242.84	
210			卫生健康支出	2,128.14	1,693.34	434.80
210	04		公共卫生	2,128.14	1,693.34	434.80
210	04	01	疾病预防控制机构	1,710.54	1,693.34	17.20
210	04	08	基本公共卫生服务	63.00		63.00
210	04	09	重大公共卫生服务	354.60		354.60
			合 计	2,370.98	1,936.18	434.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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 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	427.72	427.72	
301	02	津贴补贴	588.76	588.76	
301	03	奖金	270.66	270.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242.84	242.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.86	49.86	
301	12	其他社会保障缴费	10.02	10.02	
301	13	住房公积金	143.87	143.87	
302		商品和服务支出	40.78		40.78
302	01	办公费	13.35		13.35
302	28	工会经费	6.05		6.05
302	29	福利费	17.10		17.10
302	99	其他商品和服务支出	4.28		4.28
303		对个人和家庭的补助	161.67	161.67	
303	02	退休费	103.61	103.61	
303	05	生活补助	10.76	10.76	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	47.27	47.27	
		合 计	1,936.18	1,895.40	40.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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		434.80		434.80									
210	04		公共卫生		434.80		434.80									
210	04	01	疾病预防控制机构	重大公共卫生项目	4.00		4.00									
210	04	01	疾病预防控制机构	2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	6.00		6.00									
210	04	01	疾病预防控制机构	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	7.20		7.20									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	63.00		63.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年重大传染病防控经费	354.60		354.60									
				合计	434.80		434.80									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	
2023 年 FHJ 专项工作经费	5.70	5.70			5.70				
医疗服务与保障能力提升	5.44	5.44			5.44				
2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费	93.20	93.20			93.20				
2023 年中央重大传染病防治补助资金	66.63	66.63			66.63				
合计	170.97	170.97			170.97				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,654.08 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心收入预算 2,654.08 万元，其中：

一般公共预算 1,940.18 万元，占 73.10%，比上年预算减少 247.82 万元，下降 11.33%，主要原因是州本级 YQ 防控医用耗材资金减少，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 430.80 万元，占 16.23%，比上年预算增加 113.30 万元，增长 35.69%，主要原因是新冠病毒肺炎乙类乙管后，拨付中央转移支付资金进行病毒本土变异监测、基因测序、病毒输入变异监测，预算较上年增加。

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。

单位资金 112.13 万元，占 4.22%，比上年预算增加 68.87 万元，增长 159.20%，主要原因是增加疾控办公经费，计划援疆资金等预算，用于结核病防治和实验室能力提升。

财政拨款结转 170.97 万元，占 6.44%，比上年预算减少 71.43 万元，下降 29.47%，主要原因是财政拨款结转减少政府采购服务经费项目、重大公共卫生项目经费、消杀人员及 PCR 实验室运行经费项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2024 年支出预算 2,654.08 万元，其中：

基本支出 1,936.18 万元，占 72.95%，比上年预算增加 166.18 万元，增长 9.39%，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 717.90 万元，占 27.05%，比上年预算减少 303.26 万元，下降 29.70%，主要原因是州本级 YQ 防控医用耗材资金减少，预算减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜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

2024 年财政拨款收支总预算 2,370.98 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 2,370.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 242.84 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 2,128.14 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、单位退休人员经费支出、基本公共卫生和重大传染病防控，包括食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生检测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,370.98 万元，其中：基本支出 1,936.18 万元，比上年预算增加 166.18 万元，增长 9.39%。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 434.80 万元，比上年预算减少 300.70 万元，下降 40.88%。主要原因是：州本级 YQ 防控医用耗材资金减少，预算减少。

（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）242.84万元，占10.24%。
- 2、卫生健康支出（类）2,128.14万元，占89.76%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为242.84万元，比上年预算增加73.70万元，增长43.57%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

2. 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1,710.54万元，比上年预算减少274.32万元，下降13.82%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

3. 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63.00万元，比上年预算减少6.10万元，下降8.83%，主要原因是：减少基本公共卫生资金，预算较上年减少。

4. 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354.60万元，比上年预算增加102.20万元，增长40.49%，主要原因是：2024年中央转移支付资金重大传染病防控进行病毒本土变异监测、基因测序、病毒输入变异监测增加，预算较上年增加。

5. 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0.00万元，比上年预算减少30.00

万元,下降 100.00%, 主要原因是: 2024 年不再拨付州本级收回 PCRS 实验室运行经费, 预算减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,936.18 万元, 其中:

人员经费 1,895.40 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.78 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜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

1、项目名称: 重大公共卫生项目

设立的政策依据: 根据克财预〔2024〕001 号关于下达重大公共卫生项目预算的通知

预算安排规模: 4.00 万元

项目承担单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况: 结核病防治经费 2 万, 艾滋病、免疫规划经费 2 万, 共计 4 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：2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金

设立的政策依据：《关于下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》克财社〔2023〕87号文件

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：鼠防应急演练经费1万元，培训经费5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：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

设立的政策依据：《关于提前下达2024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》克财社〔2023〕79号文件

预算安排规模：7.20万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：采样及仪器设备采购经费5万元，实验试剂和耗材1万元，相关人员培训、技术指导经费1.20万元，共计7.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社〔2023〕90 号）文件

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：开展企业职业危害因素监测工作 39.60 万元，地方性传染病筛查经费 10.80 万元，鼠疫检测实验室能力提升 12.60 万元，共计 63 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：2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央重大传染病防治补助资金预算的通知》（克财社〔2023〕80 号）文件

预算安排规模：354.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：设备购买费用 140 万元，培训、指导、技术帮扶费用 60 万元，购买检测试剂费用 154.60 万元，共计 354.60 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2023 年与 2024 年均未安排财政拨款公务用车运行费；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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 170.97 万元，包括：财政拨款 170.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年 FHJ 专项工作经费 5.70 万元，主要用于：开展有困难村民走访慰问活动，走访慰问了贫困户。为外出务工人员送温暖活动。积极开展各种文艺活动，丰富村民的文化生活。

2. 医疗服务与保障能力提升 5.44 万元，主要用于：专业传染病应急人员培训、实验室新冠病毒变异监测。

3. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 93.20 万元，主要用于：免疫规划、结核病、食品监测、流感监测等试剂耗材、仪器设备购买。

4. 2023 年中央重大传染病防治补助资金 66.63 万元，主要用于：免疫规划、结核病、食品监测、流感监测等试剂耗材、仪器设备购买。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 40.78 万元，比上年预算减

少 0.57 万元，下降 1.38%。主要原因是在职人员减少，相关办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心政府采购预算 505.85 万元，其中：政府采购货物预算 454.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 51.50 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜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 505.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 505.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 124.00 平方米，价值 60.00 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 725.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 685.20 万元。
3. 办公家具价值 77.75 万元。
4. 其他资产价值 5,592.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 20 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 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2,654.08万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额434.80万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额112.13万元。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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心			
单位联系人		曹远军	联系电话：	13899496018	
年度绩效目标		<p>1. 计划免疫工作。9 类常规疫苗全 0-6 岁目标儿童数接种率达到自治区 95%以上要求，目前平均接种率达到 97%以上；</p> <p>2. 结核病防治。一是病原学阳性率、二是总体到位率、三是成功治疗率、四是高危人群耐药筛查率、五是新病原学阳性患者耐药筛查率均达到自治区的要求；</p> <p>3. 性病艾滋病防治工作。一是诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人；二是符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例；三是接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率，自治区（指标\geq90%），目前均达到自治区指标。</p> <p>4. 地方病防治。一是包虫病人群筛查完成率 85%以上，家犬驱虫完成率 85%以上；二是按照自治区人间布鲁氏菌病每年筛查任务具体开展；三是碘缺乏病每年对 400 名孕妇，800 名学生开展尿碘和盐碘监测。</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	601.77	
			本级安排	1,940.18	
		其他资金（万元）	其他	112.13	
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	9 类常规疫苗全 0-6 岁目标儿童数接种率（%）	$\geq 95\%$	克州疾病预防控制中心“十四五”规划工作进展情况	20
		新病原学阳性患者耐药筛查率（%）	$\geq 95\%$	克州疾病预防控制中心“十四五”规划工作进展情况	20

		接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率 (%)	=90%	克州疾病预防控制中心“十四五”规划工作进展情况	20
		包虫病人群筛查完成率 (%)	>=85%	克州疾病预防控制中心“十四五”规划工作进展情况	18
履职效能	质量指标	家犬驱虫完成率 (%)	>=85%	克州疾病预防控制中心“十四五”规划工作进展情况	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年单位资金结余及 2024 年人才工作站经费			项目负责人		曹远军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	62.13	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	62.13	
项目总体目标		2023 年单位资金结余及 2024 年人才工作站经费 62.13 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 62.13 万元。主要用于疾控办公经费、柔性人才引进、人才工作保障、援疆干部安置、传染病防控等。通过该项目实施达到提升我州公共卫生水平, 提升我中心干部职业技能, 更好地保障全州人民群众健康。						
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	邀请援疆专家 (人)	>=1 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买传染病检测试剂耗材 (批)	>=1 批	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备维修维护 (次)	>=1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	检测试剂验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备维修合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备维修维护及	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

		时率 (%)						
成本指标	经济成本指标	检测试剂费用 (万元)	≤5 万元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		办公费用(万元)	≤13.30 万元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		保障人才引进 费用 (万元)	≤43.83 万元	预算支出 标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升克 州疾控 中心业 务技能 水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提升克 州公共 卫生水 平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
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		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
项目名称		援疆资金-结核病防治和实验室能力提升			项目负责人		曹远军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	50.00	
项目总体目标		该项目总投资 50 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 50 万元, 主要用于保障结核病防治和实验室能力提升, 疑似肺结核患者筛查、诊治、随访管理等, 阻断传播可能。通过该项目实施达到阻断疫情蔓延效果。						
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	购买结核病检测仪器设备 (台)	>=1 台	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买结核病检测试剂 (批)	>=1 批	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	肺结核患者健康管理率	=90%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		仪器设备验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		结核病检测试剂验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	检测试剂费用 (万元)	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分

		仪器设备费用 (万元)	≤45万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升肺 结核可 疑患者 检查与 监测	全面提升	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		降低结 核传播 风险	有效降低	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
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	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
项目名称		重大公共卫生项目			项目负责人		曹远军	
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		该项目总投资 4 万元，其中财政拨款 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展计划免疫工作，对传染病发展规律进行流行病学监测，进行有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。艾滋病的监测、检测。有利于开展结核病防控工作，通过实施该项目，达到重点督促涂阳病人集中收治，涂阴病人“集中服药+营养早餐”项目落实，病人追踪管理的效果。						
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 病原学 阳性率 (%)	>=65%	行业标准	65%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		脊灰补 充免疫 接种率 (%)	>=98%	计划标准	98.5%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		适龄儿 童国家 免疫规 划疫苗 接种率	=95%	计划标准	95%	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	肺结核 患者治 愈率 (%)	>=98%	计划标准	98%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合格 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		疫苗接 种及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	结核病 可疑患	<=2 万元	预算支出 标准	2 万元	10	按照正 常比例	原始凭证

		者筛查 数筛查 (万 元)					赋分	
		免疫规 划经费 (万 元)	≤2 万元	预算支出 标准	2 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高疫 苗有效 接种 率，加 强免屏 障	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		有效控 制传染 病发病 率	有效控制	计划标准	有效控制	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	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 4 个，涉及预算金额 430.80 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

2024年02月25日