

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年上半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年新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、自治区、地区关于疾病预防控制和卫生监督工作有关法律法规和政策规定；完成国家、自治区和地区下达的重大疾病预防控制的指令性任务；实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地区疾病暴发调查处理和报告；负责国家免疫规划疫苗计划、存储、分发及技术帮扶工作。

(二) 承担传染病、寄生虫病、地方病、职业病及慢性非传染性疾病等预防与控制。

(三) 承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(四) 承担疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息管理等工作。

(五) 承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查工作。

(六) 承担疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等职责任务。

(七) 承担健康教育、健康科普与健康促进工作；开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

(八) 强化对下级疾控机构的业务领导和工作协同，组织实施业务指导、人员培训、监督检查和考核评价，开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

(九) 负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等日常业务工作，统一承担公共卫生、医疗卫生、中医服务、计划生育和托育等综合行政执法职责，并对违规违法行为进行立案、调查取证，提出处理意见；强化

对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。

（十）开展卫生方面相关法律、政策的宣传教育、培训工作。（十一）承担卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放工作。

（十二）负责卫生法律咨询服务；负责卫生监督人员的培训工作。

（十三）负责卫生监督信息的收集、整理、分析、上报。

（十四）完成地区卫生健康委员会（地区疾病预防控制中心）交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 19 个处室，分别是：办公室、信息及后勤保障管理科、纪检监察室、消感寄布虫媒科、疾病预防控制科、免疫规划科、检验科、性病艾滋病防制科、地方病防制科、结核病麻风病防制科、慢病非传染性疾病预防科、健康教育（质量管理）科、职业卫生放射防护科、稽查培训科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业（放射）卫生监督科、传染病防治监督科、中医药卫生监督科。

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心编制数 197，实有人数 326 人，其中：在职 179 人，增加 65 人；退休 147 人，增加 47 人；离休 0 人，减少 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

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	8,364.37	201 一般公共服务支出	3.52
1. 一般公共预算拨款	7,948.77	202 外交支出	
其中：一般财力	6,987.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	961.62	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	3.50
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	511.96
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	7,821.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	415.60	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	415.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	222.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	222.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	222.90	221 住房保障支出	246.31
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		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	8,587.27	支出总计	8,587.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

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	8,587.27	7,948.77	6,987.15	961.62						415.60	222.90	
201			一般公共服务支出	3.52	3.52		3.52								
201	32		组织事务	1.32	1.32		1.32								
201	32	99	其他组织事务支出	1.32	1.32		1.32								
201	34		统战事务	2.20	2.20		2.20								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
206			科学技术支出	3.50	3.00		3.00						0.50		
206	02		基础研究	0.50									0.50		
206	02	03	自然科学基金	0.50									0.50		
206	07		科学技术普及	3.00	3.00		3.00								
206	07	02	科普活动	3.00	3.00		3.00								
208			社会保障和就业支出	511.96	511.96	511.96									
208	05		行政事业单位养老支出	511.96	511.96	511.96									
208	05	01	行政单位离退休	20.18	20.18	20.18									
208	05	02	事业单位离退休	201.22	201.22	201.22									

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.55	290.55	290.55									
210			卫生健康支出	7,821.98	7,183.98	6,228.88	955.10						415.10	222.90	
210	04		公共卫生	7,691.52	7,053.53	6,098.43	955.10						415.10	222.90	
210	04	01	疾病预防控制机构	5,680.67	5,619.41	5,619.41							58.80	2.46	
210	04	02	卫生监督机构	493.06	479.01	479.01							12.82	1.23	
210	04	08	基本公共卫生服务	118.83	86.60		86.60						14.51	17.71	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,062.49	861.00		861.00							201.49	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	10.22									10.22		
210	04	99	其他公共卫生支出	326.25	7.50		7.50						318.75		
210	11		行政事业单位医疗	130.46	130.46	130.46									
210	11	01	行政单位医疗	123.48	123.48	123.48									
210	11	03	公务员医疗补助	6.97	6.97	6.97									
221			住房保障支出	246.31	246.31	246.31									
221	02		住房改革支出	246.31	246.31	246.31									
221	02	01	住房公积金	246.31	246.31	246.31									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

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	8,587.27	3,364.35	5,222.91
201			一般公共服务支出	3.52	2.20	1.32
201	32		组织事务	1.32		1.32
201	32	99	其他组织事务支出	1.32		1.32
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
206			科学技术支出	3.50		3.50
206	02		基础研究	0.50		0.50
206	02	03	自然科学基金	0.50		0.50
206	07		科学技术普及	3.00		3.00
206	07	02	科普活动	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	511.96	511.96	
208	05		行政事业单位养老支出	511.96	511.96	
208	05	01	行政单位离退休	20.18	20.18	
208	05	02	事业单位离退休	201.22	201.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.55	290.55	
210			卫生健康支出	7,821.98	2,603.89	5,218.09
210	04		公共卫生	7,691.52	2,473.43	5,218.09
210	04	01	疾病预防控制机构	5,680.67	2,023.36	3,657.31
210	04	02	卫生监督机构	493.06	450.07	43.00
210	04	08	基本公共卫生服务	118.83		118.83
210	04	09	重大公共卫生服务	1,062.49		1,062.49
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	10.22		10.22
210	04	99	其他公共卫生支出	326.25		326.25
210	11		行政事业单位医疗	130.46	130.46	
210	11	01	行政单位医疗	123.48	123.48	
210	11	03	公务员医疗补助	6.97	6.97	
221			住房保障支出	246.31	246.31	
221	02		住房改革支出	246.31	246.31	
221	02	01	住房公积金	246.31	246.31	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

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）	7,948.77	201 一般公共服务支出	3.52	3.52		
一般公共预算	7,948.77	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	3.00	3.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	511.96	511.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7,183.98	7,183.98		
		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	246.31	246.31		
		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	7,948.77	支出总计	7,948.77	7,948.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,948.77	3,360.66	4,588.11
201			一般公共服务支出	3.52	2.20	1.32
201	32		组织事务	1.32		1.32
201	32	99	其他组织事务支出	1.32		1.32
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
206			科学技术支出	3.00		3.00
206	07		科学技术普及	3.00		3.00
206	07	02	科普活动	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	511.96	511.96	
208	05		行政事业单位养老支出	511.96	511.96	
208	05	01	行政单位离退休	20.18	20.18	
208	05	02	事业单位离退休	201.22	201.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.55	290.55	
210			卫生健康支出	7,183.98	2,600.20	4,583.79
210	04		公共卫生	7,053.53	2,469.74	4,583.79
210	04	01	疾病预防控制机构	5,619.41	2,020.90	3,598.51
210	04	02	卫生监督机构	479.01	448.84	30.18
210	04	08	基本公共卫生服务	86.60		86.60
210	04	09	重大公共卫生服务	861.00		861.00
210	04	99	其他公共卫生支出	7.50		7.50
210	11		行政事业单位医疗	130.46	130.46	
210	11	01	行政单位医疗	123.48	123.48	
210	11	03	公务员医疗补助	6.97	6.97	
221			住房保障支出	246.31	246.31	
221	02		住房改革支出	246.31	246.31	
221	02	01	住房公积金	246.31	246.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,360.66	3,095.39	265.27
301		工资福利支出	2,837.79	2,837.79	
301	01	基本工资	703.11	703.11	
301	02	津贴补贴	601.91	601.91	
301	03	奖金	447.96	447.96	
301	07	绩效工资	369.28	369.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290.55	290.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.48	123.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
301	12	其他社会保障缴费	12.95	12.95	
301	13	住房公积金	246.31	246.31	
301	99	其他工资福利支出	35.24	35.24	
302		商品和服务支出	265.27		265.27
302	01	办公费	6.02		6.02
302	04	手续费	3.08		3.08
302	05	水费	4.30		4.30
302	06	电费	8.30		8.30
302	07	邮电费	8.60		8.60
302	08	取暖费	44.22		44.22
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	7.95		7.95
302	13	维修（护）费	1.87		1.87
302	18	专用材料费	1.56		1.56
302	28	工会经费	37.95		37.95
302	31	公务用车运行维护费	23.40		23.40
302	39	其他交通费用	7.80		7.80
302	99	其他商品和服务支出	108.22		108.22
303		对个人和家庭的补助	257.61	257.61	
303	02	退休费	212.34	212.34	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.29	38.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

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		4,588.11		965.36	1.32		3,538.25	77.98				5.20
			新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防 控制中心		4,588.11		965.36	1.32		3,538.25	77.98				5.20
201			一般公共服务支出		1.32			1.32							
201	32		组织事务		1.32			1.32							
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 0110328N	1.32			1.32							
206			科学技术支出		3.00		3.00								
206	07		科学技术普及		3.00		3.00								
206	07	02	科普活动	特定目标 0110595H	3.00		3.00								
210			卫生健康支出		4,583.79		962.36			3,538.25	77.98				5.20
210	04		公共卫生		4,583.79		962.36			3,538.25	77.98				5.20
210	04	01	疾病预防控制中心	实验室建设及南疆工作站建设项目	1,338.25					1,338.25					
210	04	01	疾病预防控制中心	新址人防工程建设项目	2,200.00					2,200.00					
210	04	01	疾病预防控制中心	2024 年德贷还款项目	5.20										5.20
210	04	01	疾病预防控制中心	高低压电力外包服务项目	19.00		19.00								
210	04	01	疾病预防控制中心	新址运转项目	28.80		28.80								
210	04	01	疾病预防控制中心	特定目标 0711131U	7.26						7.26				
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督指导工作项目	15.13		12.13				3.00				
210	04	02	卫生监督机构	医师资格认定注册项目	1.00		1.00								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

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	02	卫生监督机构	综合服务项目	10.00		10.00								
210	04	02	卫生监督机构	制服采购项目	1.47		1.47								
210	04	02	卫生监督机构	县处级干部周转房租赁项目	0.58		0.58								
210	04	02	卫生监督机构	法律顾问聘请项目	2.00		2.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 0110177U	16.60		16.60								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 01103150	70.00		58.70				11.30				
210	04	09	重大公共卫生服务	特定目标 0110515J	861.00		804.58				56.42				
210	04	99	其他公共卫生支出	特定目标 0110316K	7.50		7.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

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	23.40	23.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	23.40	23.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.40	23.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

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	222.90	222.90	3.69		219.21				
新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心	222.90	222.90	3.69		219.21				
工作人员生活补助项目（自治区）	2.46	2.46	2.46						
特定目标 02109272	4.13	4.13			4.13				
特定目标 0310310T	6.67	6.67			6.67				
特定目标 0310311E	2.23	2.23			2.23				
特定目标 0310323H	82.17	82.17			82.17				
特定目标 1310021M	119.32	119.32			119.32				
特定目标 1310065K	4.69	4.69			4.69				
工作人员生活补助项目结转（自治区）	1.23	1.23	1.23						

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,587.27 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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心部门收入预算 8,587.27 万元，其中：

一般公共预算 6,987.15 万元，占 81.36%，比上年预算增加 3,386.25 万元，增长 94.04%，主要原因是本年度增加人防工程建设项目、重大公共卫生、卫生监督指导工作项目，医师资格认定项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 961.62 万元，占 11.20%，比上年预算增加 319.22 万元，增长 49.69%，主要原因是本年度增加中央重大公共卫生项目和中央基本公共卫生项目资金金预算。

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 415.60 万元，占 4.84%，比上年预算增加 130.46 万元，增长 45.75%，主要原因是 2023 年 12 月由上海援疆指挥部下达项目用于购置实验室专用设备。

财政拨款结转 222.90 万元，占 2.60%，比上年预算减少 357.58 万元，下降 61.60%，主要原因是本年度项目资金执行进度加快，结转项目减少，2024 年预算减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年支出预算 8,587.27 万元，其中：

基本支出 3,364.35 万元，占 39.18%，比上年预算增加 988.61 万元，增长 41.61%，主要原因是 2023 年度在职人员新增 27 人，工资调整等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，2024 年预算数增加。

项目支出 5,222.91 万元，占 60.82%，比上年预算增加 2,489.74 万元，增长 91.09%，主要原因是本年度增加人防工程建设项目、重大公共卫生、卫生监督指导工作项目，医师资格认定项目等。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 7,948.77 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 7,948.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3.52 万元，主要用于干部驻寺补助经费，援疆干部南疆工作补贴；科学技术支出 3.00 万元，主要用于中央基层科普计划，对传染病等进行健康教育宣传；社会保障和就业支出 511.96 万元，主要用于机关事业单位养老保险、行政单位退休工资、事业单位退休工资；卫生健康支出 7,183.98 万元，主要用于人员工资、公用经费、本级保障项目、中央自治区下达的项目资金；住房保障支出 246.31 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 7,948.77 万元，其中：

基本支出 3,360.66 万元，比上年预算增加 987.38 万元，增长 41.60%。主要原因是 2023 年度在职人员新增 27 人，工资调整等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，2024 年预算数增加。

项目支出 4,588.11 万元，比上年预算增加 2,718.09 万元，增长 145.35%。主要原因是本年度增加人防工程建设项目、重大公共卫生、卫生监督指导项目，医师资格认定项目等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3.52 万元，占 0.04%。
- 2、科学技术支出（类）3.00 万元，占 0.04%。
- 3、社会保障和就业支出（类）511.96 万元，占 6.44%。
- 4、卫生健康支出（类）7,183.98 万元，占 90.38%。
- 5、住房保障支出（类）246.31 万元，占 3.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为1.32万元，比上年预算增加1.32万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加援疆干部南疆工作补贴项目。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024年预算数为2.20万元，比上年预算增加2.20万元，增长100.00%。主要原因是本年度与卫生监督所合并增加驻寺干部补助经费。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加中央基层科普计划项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为20.18万元，比上年预算增加20.18万元，增长100.00%。主要原因是2023年与卫生监督所合并，行政退休人员增加。

5、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201.22万元，比上年预算增加99.19万元，增长97.22%。主要原因是肺科医院防痨科合并事业单位退休人员增加。

6、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290.55万元，比上年预算增加76.62万元，增长35.82%。主要原因是2023年与卫生监督所合并，行政在职人员增加，退休人员增加。

7、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5,619.41万元，比上年预算增加2,649.08万元，增长89.18%。主要原因是本年度新增人防工程建设项目，高低压电力外包服务项目。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2024年预算数为479.01万元，比上年预算增加479.01万元，增长100.00%。主要原因是本年度卫生监督所合并至我单位。

9、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86.60万元，比上年预算增加12.60万元，增长17.03%。主要原因是2024年中央基本公共卫生服务补助项目、中央医疗服务与保障能力提升项目资金预算增加。

10、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861.00万元，比上年预算增加292.60万元，增长51.48%。主要原因是2024年中央重大传染病补助项目资金预算增加。

11、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7.50万元，比上年预算增加7.50万元，增长100.00%。主要原因是2024年增加自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为123.48万元，比上年预算增加123.48万元，增长100.00%。主要原因是本年度与卫生监督所合并后，医疗保险功能分类与卫生监督所一致，使用行政单位医疗功能分类。

13、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0.00万元，比上年预算减少136.81万元，下降100.00%。主要原因是本年度与卫生监督所合并后，医疗保险功能分类与卫生监督所一致，使用行政单位医疗功能分类。

14、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6.97万元，比上年预算增加4.18万元，增长149.82%。主要原因是卫生监督所为参公单位，本年度与卫生监督所合并，公务员医疗补助增加。

15、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246.31万元，比上年预算增加71.31万元，增长40.75%。主要原因

是 2023 年度在职人员职务职级晋升，新增 27 人，工资调整等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，2024 年预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 3,360.66 万元，其中：

人员经费 3,095.39 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 265.27 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0110177U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 01103150

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0110316K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 0110328N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0110515J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：861.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0110595H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：实验室建设及南疆工作站建设项目

设立的政策依据：根据喀地财发【2021】1号文件执行

预算安排规模：1,338.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：工程尾款 1180.25 万元，二类费用 158 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（八）项目名称：新址人防工程建设项目

设立的政策依据：根据喀地财发【2021】1号文件执行

预算安排规模：2,200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：工程款10903179.42元，二类费用909700元，预备费10187120.58元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（九）项目名称：卫生监督指导工作项目

设立的政策依据：根据喀地财发【2021】1号文件执行

预算安排规模：15.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：差旅费85320元，办公设施30000元，办公费15000元，印刷品7000元，委托业务费14000元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（一十）项目名称：医师资格认定注册项目

设立的政策依据：根据喀地财发【2021】1号文件执行

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：注册管理人员出差9730元，证书邮寄费270元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（一十一）项目名称：综合服务项目

设立的政策依据：根据喀地财发【2021】1号文件执行

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：租赁车辆10万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

(一十二) 项目名称：制服采购项目

设立的政策依据：根据喀地财发【2021】1号文件执行

预算安排规模：1.47万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：制服费用1.47万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

(一十三) 项目名称：县处级干部周转房租赁项目

设立的政策依据：根据喀地财发【2021】1号文件执行

预算安排规模：0.58万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：房屋租赁0.58万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

(一十四) 项目名称：2024年德贷还款项目

设立的政策依据：根据喀地财发【2021】1号文件执行

预算安排规模：5.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：每年还款两次共计5.2万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

(一十五) 项目名称：高低压电力外包服务项目

设立的政策依据：根据喀地财发【2021】1号文件执行

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：高低压运行管理19万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

(一十六) 项目名称：新址运转项目

设立的政策依据：根据喀地财发【2021】1号文件执行

预算安排规模：28.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：新址运转28.8万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（一十七）项目名称：特定目标0711131U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十八）项目名称：法律顾问聘请项目

设立的政策依据：根据喀地财发【2021】1号文件执行

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：聘请法律顾问聘请2万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 23.40 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 23.40 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减少 1.80 万元，下降 7.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年报废一辆特种车辆，经费减少一辆车的经费；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 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 1.80 万元，下降 7.14%，主要原因是 2023 年报废一辆特种车辆，经费减少一辆车的经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余 222.90 万元，包括：财政拨款 222.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控补助项目 119.32 万元，主要用于单位干部下县市技术帮扶工作差费，技术帮扶培训费，外出培训差旅费，设备购置购置试剂耗材。

2. 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助项目 2.23 万元，主要用于单位干部下县市技术帮扶工作差费，宣传品制作费。

3. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目 6.67 万元，主要用于专用设备购置以及培训费。

4. 2023 年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批） 4.13 万元，主要用于单位干部到各县市技术帮扶差费，设备维修费，宣传品制作费。

5. 2023 年中央医疗服务与保障能力提升项目 4.69 万元，主要用于单位干部到各县市技术帮扶差费，培训费，第三方检测费，印刷海报、宣传折页费。

6. 2023 年中央重大传染病补助项目 82.17 万元，主要用于单位干部到各县市技术帮扶差费，培训费，购置实验室用试剂耗材，设备维修费。

7. 工作队员生活补助项目（自治区） 2.46 万元，主要用于工作队员生活补助。

8. 工作队员生活补助项目结转（自治区） 1.23 万元，主要用于工作队员生活补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 265.27 万元，比上年预算增加 122.10 万元，增长 85.28%。主要原因是 2023 年在职人员增加 27 人，公用经费、工会经费等相关经费增加，活动经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心政府采购预算1,431.52万元，其中：政府采购货物预算917.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算514.48万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区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1,431.52万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,431.52万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋33,530.92平方米，价值13,290.11万元。

2. 车辆13辆，价值743.20万元；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13辆，价值743.20万元。

3. 办公家具价值71.39万元。

4. 其他资产价值5,392.03万元。

部门价值50万元以上大型设备1台，部门价值100万元以上大型设备5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8,587.30万元；当年财政拨款项目18个，涉及预算金额4,588.14万元；当年非财政拨款项目3个，涉及预算金额285.00万元。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)		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心			
部门联系人		李月佳	联系电话	18699177022	
年度绩效目标		加强疾病预防控制体系建设，提升疾病防控的综合能力，以疾控预防控制体系现代化建设为抓手，围绕全面监测、科学评估、及时预警、有效处置、精准干预为目标，建立健全职能清晰、机制顺畅、上下协同的疾病预防控制网络推动喀什地区人民健康生活、防病意识水平提升。其中推进数智化门诊建设进度覆盖率 50%；艾滋病抗体筛查人数 300 万人次；适龄儿童免疫规划接种率 95%；重点职业病监测覆盖率 90%；肺结核耐药可疑者筛查率 95%；开展现场技术帮扶指导不少于 50 人次。			
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	1,184.50	
			本级安排	6,987.20	
其他资金 (万元)	其他	415.60			
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	推进数智化门诊建设进度覆盖率	≥50%	喀什地区疾病预防控制中心 2024 年度工作计划	10
	数量指标	艾滋病抗体筛查人数	≥300 万人	喀署办发 (2022)8 号关于印发《喀什地区卫生健康事业“十四五”发展规划》	20
	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥95%	喀署办发 (2022)8 号关于印发《喀什地区卫生健康事业“十四五”发展规划》	20
	数量指标	重点职业病监测覆盖率	≥90%	喀署办发 (2022)8 号关于印发《喀什地区卫生健康事业“十四五”发展规划》	10
	数量指标	肺结核耐药可疑者筛查率	≥95%	喀署办发 (2022)8 号关于印发《喀什地区卫生健康	20

				事业“十四五” 发展规划》	
	数量指标	开展现场技术帮扶指导	≥50 人次	喀什地区疾病 预防控制中心 2024 年度工作 计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年德贷还款项目				项目负责人	谢芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.20	其中：财政拨款	5.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算安排资金 5.2 万元，其中：财政资金 5.2 万元，其他资金 0 万元。中德财政合作医疗卫生二类项目，用来购置疾控中心实验室装备。每年 6 月、12 月份根据自治区卫健委下达的还款文件进行两次还款。						
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	当年还款次数	=2 次	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		日常运转季度	=4 季度	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量 指标	还款资金支付率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	还款平均成本	< =1.30 万元\ 每季度	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升实验室业务能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	实验室工作人员满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年地区疾控中心公共卫生能力提升项目				项目负责人	买合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	264.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	264.00	
项目总体目标		该项目预算安排资金 264 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 264 万元。为进一步提升喀什地区疾病预防控制中心实验室检测能力，实施“喀什地区疾控中心公共卫生能力提升”项目，该项目主要用于提升实验室检测能力（包括艾滋病确诊实验室能力提升）。共计 330 万，现到位资金 264 万元。						
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	购买实验室检测设备	>=3 套	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离子色谱仪成本	< =112 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自动进样器成本	<=12 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全自动蛋白印迹仪成本	< =140 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升实验室检测能力	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实验室工作人员满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年现场流行病学研讨交流项目				项目负责人	张素霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.00	
项目总体目标		该项目预算安排资金 16 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 16 万元。该项目主提高公共卫生人员应急处突能力，全面提升疾控中心在疾病监测预警、研判分析评价等方面的综合能力，有效控制传染病的暴发流行、有效处置突发公共卫生事件、有效防范境外传染病输入，提高各级应急专业人员业务工作能力。						
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	举办培训班次数	>=3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训班人数	>=20 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员出勤率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	现场流行病学培训交通、食宿成本	< =14.8 5 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		现场流行病学办公用品成本	< =1.15 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高和强化现场流行病学能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心						
项目名称		法律顾问聘请项目（卫生监督所）				项目负责人	韩生海	
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		通过财政拨款的 2 万元，单位拟聘请法律顾问一名，对单位执法过程中的各项程序进行合法性审查并提出法律意见，确保依法依规办理各项涉法案件，执法提供法律服务 10 次，专业相关的法律知识讲座 2 次，有效提升执法监督能力和水平。						
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	聘请法律顾问人数	=1 人	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		提供法律咨询服务数量	>=10 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提供法律知识讲座次数	>=2 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律服务合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
项目完成时间		=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提高依法行政能力和水平	提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对法律服务满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心						
项目名称		高低压电力外包服务项目				项目负责人	徐飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目在地委、行署的高度重视和高位推动，在地区卫健委的精心指导和大力协调下，喀什地区疾病预防控制中心新址建设项目已基本完工，目前已经正式投入使用，由于新址增设高压线路及高压配电柜和自备应急电源，需要一名持高压操作证电工、一名持电工进网作业许可证电工，按照国家法律法规的要求这些岗位需要专业人员持证上岗。						
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	聘用人员数量	=2 人	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		聘用时间	=12 月	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量 指标	设备维护合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	高低压运行管理成本	< =1.58 万元\月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升单位设备安全运行	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位使用满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心						
项目名称		喀什地区全民健康状况评估项目				项目负责人	王平	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		该项目预算安排资金 16 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 5 万元。该项目基于喀什地区 2021 年-2025 年全民健康体检数据，分析居民健康指标，描述喀什地区近 5 年的健康状况，评估全民健康状况，提出全民健康高危因素，提出初步干预建议。						
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	参加培训班人数	≥40 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班次数	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员出勤率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训计划按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤1 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关工作成本	≤4 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康状况	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	其他标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心						
项目名称		实验室建设及南疆工作站建设项目				项目负责人	王光虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,338.28	其中：财政拨款	1,338.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		未来喀什地区的人口增长速度和规模将有较大增长,喀什地区将面临扩张的公共卫生服务需求,喀什地区疾病预防控制中心位于国家区域医疗中心片区,主体楼已完成竣工验收。项目工作稳步推进,该建设项目已于 2023 年 11 月竣工验收,已进入结算审计阶段,待审计结算后支付尾款。						
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	工程建设量	>=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工程量完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工程尾款成本	< =1180 .25 万 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		二类费用成本	< =158 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	项目受益人数	> =147 人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群体满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心						
项目名称		卫生监督指导工作项目（卫生监督所）				项目负责人	陈勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.13	其中：财政拨款	15.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		卫生监督指导工作项目安排资金 15.13 万元，卫生监督指导工作项目安排资金 15.13 万元，在 12 县市开展卫生监督指导工作，对各专业巡回检查 2 次以上，有违法事实需立案查处的进行立案，对各县市卫生监督员开展 2 次现场带教，加强各县市卫生监督员的业务知识培训，对各专业开展 2 次巡查指导，有效保障群众的医疗卫生安全，提高基本公共卫生服务水平。						
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	现场监督检查县市	=12 个	历史标准	=12 个	8	直接赋分	工作资料
		现场带教次数	>=2 次	历史标准	=2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督各专业巡查次数	>=2 次	历史标准	=2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法队伍能力建设培训率	>=90%	历史标准	=90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	=100%	7	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	<=85320 元	历史标准	=11550 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=14000 元	历史标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设施成本	<=30000 元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费成本	<=15000 元	历史标准	=13500 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷品成本	<=7000 元	历史标准	=10000 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众就医就学、公共卫生等安全	保障	历史标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	被抽检单位满意度	> =99%	历史标准	=99%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心						
项目名称		新址人防工程建设项目				项目负责人	王光虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,200.00	其中：财政拨款	2,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>未来喀什地区的人口增长速度和规模将有较大增长,喀什地区将面临扩张的公共卫生服务需求,喀什地区疾病预防控制中心位于国家区域医疗中心片区,未来随着项目的整体完工,停车难的现状对应的带来中心医护人员和就医患者的停车需求激增,迫切需要新建辅助停车场服务空间和资源来应对。喀什地区地处国家西南边陲,是国家安全的第一线,疾控中心有时医疗卫生服务的重要组成部分,在战时要提供更多的安全防护,因此人防工程建设的战略意义的重大是不言而喻的。</p>						
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	工程建设量	=1 个	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	工程量完成率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		配套设施完成率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		可行性研究规范性	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月20日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程款成本	<=10903179.42 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		二类费用成本	<=909700 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费成本	<=10187120.58 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=179 人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心						
项目名称		新址运转项目				项目负责人	努尔买买提·艾沙	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目总金额：28.8 万元，财政拨款：28.8 万元，用于喀什地区疾病预防控制中心聘请保安、消防监控值班员 6 人，通过项目实施提升喀什地区疾病预防能力及安全等级。						
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	聘请保安人数	=6 人	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		发放月数	=12 月	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量 指标	金额发放覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	新址运转成本	=2400 0 月 \ 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高喀什地区疾病预防能力及安全等级	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位人员满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心						
项目名称		医师资格认定注册项目（卫生监督所）				项目负责人	孙颖	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过医师注册资格认定项目的 1 万元经费，依据《执业医师法》、《护士条例》、《医师执业注册管理办法》等法律法规，根据《地区卫生局关于委托卫生监督所办理地区权限范围内医师执业注册、护士执业注册两项行政审批事项的通知》（喀署卫医发[2015]19 号）派出 2 人注册工作人员前往自治区相关部门办理医师、护士执业证书 5000 余本，项目实施有效规范医师、护士执业工作，有效提高政府公共服务水平。						
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	办证数量	>=5000 本	历史标准	=5216 本	5	按照完成比例赋分	工作资料
		注册管理人员数量	=2 人	历史标准	=2 人	10	直接赋分	工作资料
		注册管理出差次数	>=2 次	历史标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发证合格率	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	注册管理人员出差成本	<=9730 元	历史标准	=9800 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		证书邮寄费成本	<=270 元	历史标准	=200 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范医师及护士执业行为	有效规范	历史标准	规范	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	证书办理人员满意度	>=98%	历史标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心							
项目名称		综合服务类项目（卫生监督所）				项目负责人	韩生海		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.05	其中：财政拨款	12.05	其他资金	0.00		
项目总体目标		<p>综合类服务项目拨付资金为 12.05 万元，含综合服务类项目（汽车租赁）、制服采购项目、县处级干部周住房租赁项目，其中： 1、租赁一辆执法用车，租期为 2024 年 3 月至 2025 年 3 月，主要用于卫生监督管理工作,项目实施预期显著提升执法效率，保障执法人员外出安全。 2、采购卫生监督执法四季制服 7 套，每套制服成本 3000 元，财政负担 2100 元，共 1.47 万元，项目预期提升卫生监督人员形象，并长期执行卫生监督公务。 3、本项目主要用于租赁房屋 1 套，面积是 120 平方米，租房成本租赁费 5760 元，本项目的实施解决了在职干部的住房需求。</p>							
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	租赁车辆数	=1 辆	历史标准	=1 辆	7	直接赋分	工作资料	
		制服采购数	=7 套	历史标准	=1 套	7	直接赋分	工作资料	
		租赁房屋数	=1 套	历史标准	=1 套	7	直接赋分	工作资料	
	质量指标	制服政府采购率	=100%	历史标准	=100%	7	直接赋分	工作资料	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	=100%	6	直接赋分	原始凭证
			项目完成时间	=2024 年 8 月 30 日前	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁车辆成本	<=10 万元	历史标准	=10 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
		每套制服成本	<=1.47 万元	历史标准	=0.21 万元/套	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
		房屋租赁成本	<=0.58 万元	历史标准	=0.58 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高卫生监督综合能力	提高	历史标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=99%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

部门有 30 个涉密项目，涉及预算资金 1,316.49 万元，项目绩效目标表完全不予公开。其中涉密项目 1 个，涉及预算金额 7.26 万元；转移支付项目 7 个，涉及预算金额 959.42 万元；结转资金项目 22 个，涉及预算金额 349.81 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

2024年5月6日