

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心
2024 年单位预算公开

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心

2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心
2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心
2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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 年单位概况

一、主要职能

塔城地区疾病预防控制中心承担塔城地区疾病预防与控制、监测检验与评价、技术管理与服务、综合防治与健康促进，以预防和控制危险因素、疾病、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、公共卫生科、地方病科、结核病防治科、疾病控制科、性病/艾滋病预防科、宣教科、检验科、信息科、预防医学门诊、质量控制科、鼠防科、免疫规划科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心编制数 85，实有人数 143 人，其中：在职 74 人，减少 1 人；退休 67 人，增加 0 人；离休 2 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 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	1886.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1886.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1403.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	483.10	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	262.68
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	2708.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1189.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1189.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1189.30	221 住房保障支出	105.16
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	3076.04	支 出 总 计	3076.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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				
208			社会保障和就业支出	262.68	262.68	262.68									
208	05		行政事业单位养老支出	262.68	262.68	262.68									
208	05	02	事业单位离退休	133.05	133.05	133.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.63	129.63	129.63									
210			卫生健康支出	2708.20	1518.90	1035.80	483.10							1189.30	
210	02		公立医院	1024.95										1024.95	
210	02	99	其他公立医院支出	1024.95										1024.95	
210	04		公共卫生	1632.18	1467.83	984.73	483.10							164.35	

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				
210	04	01	疾病预防控制机构	1002.99	996.83	984.73	12.10							6.16	
210	04	08	基本公共卫生服务	54.51	40.50		40.50							14.01	
210	04	09	重大公共卫生服务	574.68	430.50		430.50							144.18	
210	11		行政事业单位医疗	51.07	51.07	51.07									
210	11	02	事业单位医疗	51.07	51.07	51.07									
221			住房保障支出	105.16	105.16	105.16									
221	02		住房改革支出	105.16	105.16	105.16									
221	02	01	住房公积金	105.16	105.16	105.16									
			合计	3076.04	1886.74	1403.64	483.10							1189.30	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			262.68	262.68	
208	05		262.68	262.68	
208	05	02	133.05	133.05	
208	05	05	129.63	129.63	
210			2708.20	1035.80	1672.40
210	02		1024.95		1024.95
210	02	99	1024.95		1024.95
210	04		1632.18	984.73	647.45
210	04	01	1002.99	984.73	18.26
210	04	08	54.51		54.51
210	04	09	574.68		574.68
210	11		51.07	51.07	
210	11	02	51.07	51.07	
221			105.16	105.16	
221	02		105.16	105.16	
221	02	01	105.16	105.16	
			3076.04	1403.64	1672.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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	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）	1886.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1886.74	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	262.68	262.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1518.90	1518.90		
		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	105.16	105.16		
		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	1886.74	支 出 总 计	1886.74	1886.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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				
208			社会保障和就业支出	262.68	262.68	
208	05		行政事业单位养老支出	262.68	262.68	
208	05	02	事业单位离退休	133.05	133.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	129.63	129.63	
210			卫生健康支出	1518.90	1035.80	483.10
210	04		公共卫生	1467.83	984.73	483.10
210	04	01	疾病预防控制机构	996.83	984.73	12.10
210	04	08	基本公共卫生服务	40.50		40.50
210	04	09	重大公共卫生服务	430.50		430.50
210	11		行政事业单位医疗	51.07	51.07	
210	11	02	事业单位医疗	51.07	51.07	
221			住房保障支出	105.16	105.16	
221	02		住房改革支出	105.16	105.16	
221	02	01	住房公积金	105.16	105.16	
			合计	1886.74	1403.64	483.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心

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				
301		工资福利支出	1174.43	1174.43	
301	01	基本工资	339.26	339.26	
301	02	津贴补贴	128.82	128.82	
301	03	奖金	227.61	227.61	
301	07	绩效工资	183.34	183.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.63	129.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.07	51.07	
301	12	其他社会保障缴费	9.54	9.54	
301	13	住房公积金	105.16	105.16	
302		商品和服务支出	102.29		102.29
302	01	办公费	5.49		5.49
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	11.61		11.61
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	16.45		16.45
302	27	委托业务费	5.46		5.46
302	28	工会经费	12.77		12.77
302	29	福利费	19.54		19.54
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	3.22		3.22
302	40	税金及附加费用	0.06		0.06
302	99	其他商品和服务支出	6.36		6.36

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	126.92	126.92	
303	01	离休费	29.83	29.83	
303	02	退休费	54.47	54.47	
303	05	生活补助	7.94	7.94	
303	07	医疗费补助	34.64	34.64	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1403.64	1301.35	102.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心

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		483.10		460.90				22.20				
210	04		公共卫生		483.10		460.90				22.20				
210	04	01	疾病预防控制机构	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		2.10				10.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	40.50		40.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知	430.50		418.30				12.20				
				合计	483.10		460.90				22.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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
合计	20.37	20.37		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	20.37	20.37		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.37	20.37		

生服务补助 资金（第二 批）									
2023 年中央 财政基本公 共卫生服务 补助资金	0.96	0.96			0.96				
医疗服务与 保障能力提 升补助资金	6.16	6.16			6.16				
2022 年卫生 健康领域第 二批中央基 建投资项目	962.90	962.90			962.90				
合计	1189.3 0	1189.30			1189.30				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3076.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心收入预算 3076.04 万元，其中：

一般公共预算 1403.64 万元，占 45.63%，比上年预算增加 12.97 万元，增长 0.93%，主要原因是一是单位退休人员工资调增；二是单位在职人员住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 483.10 万元，占 15.71%，比上年预算增加 99.30 万元，增长 25.87%，主要原因是中央财政补助基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 750.21 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 1189.30 万元，占 38.66%，比上年预算减少 3005.78 万元，下降 71.65%，主要原因是标准化应急业务楼基建项目资金减少，2024 年较 2023 年经费减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 2024 年支出预算 3076.04 万元，其中：

基本支出 1403.64 万元，占 45.63%，比上年预算减少 737.24 万元，下降 34.44%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 1672.40 万元，占 54.37%，比上年预算减少 2906.48 万元，下降 63.48%，主要原因是标准化应急业务楼基建项目资金减少，2024 年较 2023 年经费减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城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

2024 年财政拨款收支总预算 1886.74 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 1886.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 262.68 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出及其他社会保障缴费支出、离退休人员离退休费支出；卫生健康支出 1518.90 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出、日常公用经费支出、项目支出；住房保障支出 105.16 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1886.74 万元，其中：

基本支出 1403.64 万元，比上年预算增加 12.99 万元，增长 0.93%。主要原因是：一是单位退休人员工资调增；二是单位在职人员住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

项目支出 483.10 万元，比上年预算增加 99.30 万元，增长 25.87%。主要原因是：中央财政补助基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

（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）262.68 万元，占 13.92%。

2. 卫生健康支出（类）1518.9 万元，占 80.50%。

3. 住房保障支出（类）105.16 万元，占 5.57%。

（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 133.05 万元，比上年预算增加 42.75 万元，增长 47.34%，主要原因是：单位退休人员工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

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 129.63 万元，比上年预算减少 9.41 万元，下降 6.77%，主要原因是：单位在职人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 996.83 万元，比上年预算减少 4.01 万元，下降 0.40%，主要原因是：单位在职减少 1 人，工资减少，2024 年较 2023 年经费减少。

4. 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 40.50 万元，比上年预算增加 26.10 万元，增长 181.25%，主要原因是：中央财政补助基本公共卫生服务项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

5. 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 430.50 万元，比上年预算增加 116.10 万元，增长 36.93%，主要原因是：中央财政补助重大公共卫生服务项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

6. 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 51.07 万元，比上年预算减少 5.14 万元，下降 9.14%，主要原因是：单位在职人员减少 1 人，事业单位医疗缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 105.16 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 0.84%，主要原因是：单位在职人员住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：中央补助资金职业病防治能力提升项目经费减少，2024 年较 2023 年经费减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 1403.64 万元，其中：

人员经费 1301.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 102.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城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：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：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，主要用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养。

预算安排规模：12.10 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心

资金分配情况：专用设备购置 10.00 万元，培训费 2.10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知，此项目继续做好各项基本公共卫生服务工作。

预算安排规模：40.50 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心

资金分配情况：水费 0.30 万元，电费 0.40 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 9.80 万元、培训费 8.00 万元、其他交通费用 3.00 万元、印刷费 2.00 万元、办公费 0.40 万元、维修(护)费 5.00 万元、专用材料费 7.00 万元、公务用车运行维护费 4.20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(三) 项目名称：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：关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知，通过实施国家重大公共卫生项目，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高重大传染病防控能力。

预算安排规模：430.50 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心

资金分配情况：公务用车运行维护费 10.17 万元、水费 2.70 万元、办公费 3.20 万元、印刷费 16.00 万元、维修(护)费 41.70 万元、专用材料费 273.6 万元、电费 4.5 万元、专用设备购置 12.2 万元、其他商品和服务支出 3.25 万元、培训费 23.98 万元、其他交通费用 3.50 万元、邮电费 4.15 万元、差旅费 31.55 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.37 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 20.37 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 15.37 万元，增长 307.4%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 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 15.37 万元，增长 307.4%，主要原因是自治区配发特种专业技术用车 1 辆，2024 年较 2023 年经费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是

2023 年与 2024 年均未安排无公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心单位 2024 年上年结转结余 1189.30 万元,包括:财政拨款 1189.30 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 94.26 万元,主要用于:监测、业务培训、购买设备、购买试剂等,通过实施国家重大公共卫生项目,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高重大传染病防治能力。

2. 疾控中心标准化实验、规范化卫生应急业务楼建设项目前期费 62.05 万元,主要用于:疾控中心标准化实验、规范化卫生应急业务楼建设项目前期费和应急业务楼换热站的建设。

3. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 49.92 万元,主要用于:监测、购买设备、购买试剂等,通过实施国家重大公共卫生项目,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高重大传染病防控能力。

4. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批) 13.05 万元,主要用于:专用设备购置、培训费、差旅费、印刷费等,做好各项基本公共卫生服务工作,通过基本公共卫生服务项目,不断提升改善疾病预防工作环境和培训对象满意度。

5. 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金 0.96 万元，主要用于：服务指导工作，做好各项基本公共卫生服务工作，提升服务质量，不断提升改善疾病预防工作环境和培训对象满意度。

6. 医疗服务与保障能力提升补助资金 6.16 万元，主要用于：培训工作和专用设备购置等，项目开展后，能够不断提升医疗服务、保障能力提升和培训对象满意度。

7. 2022 年卫生健康领域第二批中央基建投资项目金额 962.90 万元，主要用于：疾控中心标准化实验、规范化卫生应急业务楼建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城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 102.29 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 1.60%。主要原因是单位在职人员减少 1 人，2024 年较 2023 年事业单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心政府采购预算 404.63 万元，其中：政府采购货物预算 312.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 92.33 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城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 100.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 100.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 5369.84 平方米，价值 607.81 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 216.58 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 75.48 万元；特种专业技术用车 3 辆，价值 141.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 39.38 万元。

4. 其他资产价值 2756.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

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 3076.04 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 483.10 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心			
单位联系人		赵*		联系电话：	18509015522
年度绩效目标		2024 年整体绩效目标预算资金 3076.04 万元，承担塔城地区疾病预防和控制、监测检验与评价、技术管理与服务、综合防治与健康促进工作；计划完成流感监测、人禽流感监测样本数 700 份；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95%；开展全民结核病宣传 1 次，达到全民结核病防治核心信息知晓率 85%；抗病毒治疗覆盖率 90%；开展培训次数 3 次，培训合格率为 95%；预防和控制危险因素、疾病、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量。			
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	1610.35	
			本级安排	1465.69	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	流感监测、人禽流感监测样本数	≥700 份	2024 年工作计划	12
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2024 年工作计划	13
		抗病毒治疗覆盖率	≥90%	2024 年工作计划	13
		开展培训次数	≥3 次	2024 年工作计划	13
		开展全民结核病防治宣传次数	≥1 次	2024 年工作计划	13
	质量指标	全民结核病防治核心信息知晓率	≥85%	2024 年工作计划	13
		培训合格率	≥95%	2024 年工作计划	13

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目数量 3 个，涉及预算金额 483.10 万元，项目支出绩效目标表不公开。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心
2024 年 03 月 15 日