

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县疾病预防控制中心

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、关于若羌县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说

明

三、关于若羌县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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

(一) 疾病预防与控制：开展疾病监测、研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病的分布,探讨疾病的发生,发展的原因和流行规律,提供制定预防控制策略和措施的技术保障.组织实施疾病预防控制工作规划、计划和实施方案、预防和控制相关疾病的发生与流行。

(二) 突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发公共卫生事件;灾后疾病进行监测报告,提供预测预警信息,开展现场调查处置和效果评估。

(三) 疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统.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,为疾病预防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。

(四) 健康教育与健康促进：开展健康教育,健康促进,普及卫生防病知识,对公众进行健康指导,协同有关部门和组织,对公众不良健康行为进行干预,促进公众掌握自我保健与防护技能。

### 二、机构设置及人员情况

若羌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:中心办公室、结防性艾科、传染病防治科、免疫规划科、地方病科、检验科。

若羌县疾病预防控制中心编制数 22,实有人数 38 人,其中:在职 19 人,增加 1 人;退休 19 人,增加 2 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：若羌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	622.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	622.14	202 外交支出	
其中：一般财力	622.14	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	8.00
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	81.20
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	493.42
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	39.52
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	622.14	支出总计	622.14



表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：若羌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				
206			科学技术支出	8.00		8.00
206	04		技术与研究开发	8.00		8.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	81.20	81.20	
208	05		行政事业单位养老支出	81.20	81.20	
208	05	02	事业单位离退休	13.11	13.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
210			卫生健康支出	493.42	468.18	25.24
210	04		公共卫生	461.00	435.76	25.24
210	04	01	疾病预防控制机构	435.76	435.76	
210	04	09	重大公共卫生服务	8.00		8.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2.00		2.00
210	04	99	其他公共卫生支出	15.24		15.24
210	11		行政事业单位医疗	32.42	32.42	
210	11	02	事业单位医疗	32.42	32.42	
221			住房保障支出	39.52	39.52	
221	02		住房改革支出	39.52	39.52	
221	02	01	住房公积金	39.52	39.52	
			合计	622.14	588.90	33.24

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌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）	622.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	622.14	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	8.00	8.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	81.20	81.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	493.42	493.42		
		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	39.52	39.52		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	622.14	支出总计	622.14	622.14		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌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				
206			科学技术支出	8.00		8.00
206	04		技术与开发	8.00		8.00
206	04	99	其他技术与开发支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	81.20	81.20	
208	05		行政事业单位养老支出	81.20	81.20	
208	05	02	事业单位离退休	13.11	13.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
210			卫生健康支出	493.42	468.18	25.24
210	04		公共卫生	461.00	435.76	25.24
210	04	01	疾病预防控制机构	435.76	435.76	
210	04	09	重大公共卫生服务	8.00		8.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2.00		2.00
210	04	99	其他公共卫生支出	15.24		15.24
210	11		行政事业单位医疗	32.42	32.42	
210	11	02	事业单位医疗	32.42	32.42	
221			住房保障支出	39.52	39.52	
221	02		住房改革支出	39.52	39.52	
221	02	01	住房公积金	39.52	39.52	
			合计	622.14	588.90	33.24

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌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				
301		工资福利支出	555.45	555.45	
301	01	基本工资	99.74	99.74	
301	02	津贴补贴	178.20	178.20	
301	03	奖金	19.97	19.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.39	45.39	
301	09	职业年金缴费	22.70	22.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.42	32.42	
301	12	其他社会保障缴费	17.04	17.04	
301	13	住房公积金	39.52	39.52	
301	99	其他工资福利支出	100.47	100.47	
302		商品和服务支出	20.34		20.34
302	01	办公费	5.90		5.90
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	3.25		3.25
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.47		1.47
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	29	福利费	1.76		1.76
302	31	公务用车运行维护费	1.51		1.51
303		对个人和家庭的补助	13.11	13.11	
303	02	退休费	3.93	3.93	
303	09	奖励金	9.18	9.18	
		合 计	588.90	568.56	20.34

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：若羌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														
206			科学技术支出		8.00		8.00									
206	04		技术与开发		8.00		8.00									
206	04	99	其他技术与开发支出	公共卫生服务项目	8.00		8.00									
210			卫生健康支出		25.24		15.00				10.24					
210	04		公共卫生		25.24		15.00				10.24					
210	04	09	重大公共卫生服务	公共卫生服务项目	8.00		8.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	公共卫生服务项目	2.00		2.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	公共卫生服务项目	15.24		5.00				10.24					
			合计		33.24		23.00				10.24					



表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：若羌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：若羌县疾病预防控制中心2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌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	1.51	1.51		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.51	1.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.51	1.51		



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于若羌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，若羌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 622.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于若羌县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

若羌县疾病预防控制中心收入预算 622.14 万元，其中：一般公共预算 622.14 万元，占 100%，比上年预算增加 55.14 万元，增长 9.72%，主要原因是本年增加 1 人，退休 2 人，人员工资调资，导致工资福利支出预算较上年增加；

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。

#### 三、关于若羌县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

若羌县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 622.14 万元，其中：

基本支出 588.9 万元,占 94.66%,比上年预算增加 55.45 万元,增长 10.39%,主要原因是本年增加 1 人,退休 2 人,人员工资调资,导致工资福利支出预算较上年增加。

项目支出 33.24 万元,占 5.34%,比上年预算减少 0.31 万元,下降 0.92%,主要原因是本年度公共卫生服务项目经费较上年减少。

#### **四、关于若羌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 622.14 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拨款。

收入预算包括:一般公共预算拨款 622.14 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 8 万元,主要用于:其他技术与开发支出-公共卫生服务项目支出;社会保障和就业支出 81.2 万元,主要用于:人员社会保险支出;卫生健康支出 493.42 万元,主要用于:人员工资福利、医疗保险等支出;住房保障支出 39.52 万元,主要用于:在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于若羌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**

若羌县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 622.14 万元,其中:

基本支出 588.9 万元,比上年预算增加 55.45 万元,增长 10.39%。主要原因是:本年增加 1 人,退休 2 人,人员工

资调资，导致工资福利支出预算较上年增加。

项目支出 33.24 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.92%。主要原因是：本年减少其他技术与开发支出科目的公共卫生服务项目经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（206 类）8 万元，占 1.29%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）81.2 万元，占 13.05%。
3. 卫生健康支出（210 类）493.42 万元，占 79.31%。
4. 住房保障支出（221 类）39.52 万元，占 6.35%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（206 类）技术与开发（04 款）其他技术与开发支出（99 项）：2024 年预算数为 8 万元，比上年预算减少 17.55 万元，下降 68.69%，主要原因是：本年减少了公共卫生服务项目支出预算经费。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2024 年预算数为 13.11 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 28.03%，主要原因是：离退休人员工资、社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2024 年预算数为 45.39 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.81%，主要原因是：本年新增退休人员 2 人，养老保险预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2024 年

预算数为 22.7 万元,比上年预算增加 4.29 万元,增长 23.30%,主要原因是: 本年新增 1 人,职业年金预算较上年增加。

5. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)疾病预防控制机构(01 项): 2024 年预算数为 435.76 万元,比上年预算增加 32.51 万元,增长 8.06%,主要原因是: 本年新增 1 人,人员经费、公用经费较上年增加。

6. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)重大公共卫生服务(09 项): 2024 年预算数为 8 万元,比上年预算增加 8 万元,增长 100%,主要原因是: 本年增加传染病项目、慢性病项目、地方病项目、鼠疫项目、艾滋病项目、精神病项目、结核病项目、免疫规划项目、职业病项目; 学校卫生工作项目经费。

7. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)突发公共卫生事件应急处置(10 项): 2024 年预算数为 2 万元,比上年预算增加 2 万元,增长 100%,主要原因是: 本年增加应急物资储备,突发公共卫生事件应急演练经费。

8. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)其他公共卫生支出(99 项): 2024 年预算数为 15.24 万元,比上年预算增加 15.24 万元,增长 100%,主要原因是: 本年新增实验室运转委托业务费项目。

9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项): 2024 年预算数为 32.42 万元,比上年预算增加 2.62 万元,增长 8.79%,主要原因是: 本年新增 1 人,事业单位医疗预算较上年增加。

10. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公

积金(01项): 2024年预算数为39.52万元,比上年预算增加5.53万元,增长16.27%,主要原因是:本年新增1人,住房公积金预算较上年增加。

## **六、关于若羌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**

若羌县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出588.9万元,其中:

人员经费568.56万元,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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费20.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于若羌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**

项目名称:公共卫生服务项目

设立的政策依据:《中华人民共和国传染病防治法》1989年中华人民共和国主席令第15号;《特种设备安全监察条例》2009年中华人民共和国国务院令第549号;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》2003年中华人民共和国卫生部令第36号。

预算安排规模:33.24万元

项目承担单位:若羌县疾病预防控制中心

资金分配情况：应急物资储备和突发公共卫生事件应急演练 2 万元，重大传染病防控项目 8 万元，实验室基础设施改造项目 10.24 万元，实验室检测试剂耗材项目 5 万元，实验室运转委托业务费项目 8 万元。

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

#### **八、关于若羌县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌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、关于若羌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**

若羌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、关于若羌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**

若羌县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.51 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持

一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平。

## **十一、关于若羌县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

若羌县疾病预防控制中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

若羌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 20.34 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 2.63%。主要原因是本单位业务较上年减少，公用经费预算较上年降低。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，若羌县疾病预防控制中心政府采购预算 16.50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 4.00 万元，政府采购服务预算 12.50 万元。

2024 年，若羌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 16.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.50 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，若羌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 1550 平方米，价值 567.04 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 112.1 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车

辆 7 辆，价值 112.1 万元。

3. 办公家具价值 7.34 万元。

4. 其他资产价值 1010.2 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 622.14 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 33.24 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)	若羌县疾病预防控制中心				
单位联系人	陈娟	联系电话:	18997613205		
年度绩效目标	1. 深化医药卫生体制改革。推进多层次医联体和县域医共体建设，加强药品供应保障，持续完善国家基本药物制度。2. 完善基层医疗体系，提升医疗服务能力。着力于实现“大病不出县”、将 90%的疾病留在县域解决，提升常见病、多发病的诊疗能力。3. 提升公共卫生服务能力。扎实做好传染病防控工作；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%；完成全民免费健康体检 22000 人；做好地方病防治。4. 积极开展卫生执法监督检查，有效维护群众利益。5. 加强卫生健康人才队伍建设，组织开展全科医生、卫生应急、精神卫生、公共卫生等人才培养 12 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	622.14		
		本级安排			
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	全民免费健康体检人数	≥22000 人	工作计划	12
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	工作计划	12
		医疗服务能力提升覆盖机构数量	9 个	工作计划	12
		基本药物配备使用占比、基药品种数占比达标率	=100%	工作计划	12
		计划生育奖特扶政策惠及户数	268 户	工作计划	12
		开展卫生执法监督检查次数	≥38 次	工作计划	10
		组织人才培养次数	≥4 次	工作计划	10
		组织健康教育知识宣传	≥4 次	工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>	若羌县疾病预防控制中心							
<b>项目名称</b>	公共卫生服务项目				<b>项目负责人</b>	巴吐尔·麦麦提		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算总额:	33.24	其中:财政拨款	33.24		其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>	<p>年度内常态化做好各类传染病防控知识的宣传、培训及业务指导工作；加强各类传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害，进一步提高群众健康水平。为保障我单位各项工作正常开展，常态化开展新冠肺炎疫情防控工作，为确保车辆正常出车开展工作，不定期对各车辆进行日常维修保养，缴纳车辆保险及车辆燃油费；按照国家实验室基础设施要求，我疾控中心建筑现改造升级疾控中心实验室，门窗、水电、地板、墙面，全面提升我中心实验室清洁度、实验室门窗密封性，从而达到全面提高实验室操作环境整洁度，提高实验质量的目的；为保障疾控中心实验室，依吞布拉克镇实验室、依吞布拉克镇鼠疫监测点实验室及实验室仪器设备正常运转使用，对各实验室及仪器设备进行检测校验；确保实验室顺利开展传染病核酸检测，艾滋病检测，布病、包虫病检测，碘盐检测，生活饮用水水质检测，微生物检测等工作，进一步提升实验室硬件设施水平，做好公共卫生服务工作；为保障单位电梯正常使用，杜绝安全生产事故发生，定期对电梯进行检测、维修保养，按时缴纳责任保险、限速器校验费等，为电梯正常使用做好前提保证，为确保实验室顺利开展各类传染病、地方病检测等工作，进一步提升实验室卫生环境洁净度，按照《医疗废物管理规范》定期对各类实验产生的医疗废弃物垃圾收集处置，定期对实验室产生的医疗废水进行检测服务，保障我单位各项工作正常运转。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量指标	采购应急物资	1批	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		各类传染病工作帮扶督导	4次	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		各类传染病患者随访管理	12次	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室检测试剂耗材经费	50000元	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室仪器设备检测效验	1次	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	实验室改造项目完成及时率	≥95%	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度指 标	科室人员满意度	≥95%	计划标准		20	按照满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算项目支出情况说明及项目支出绩效目标表数量不一致的情况。

## 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。

若羌县疾病预防控制中心

2024年2月18日