

**乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 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

对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素进行监测，对各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等进行流行病学监测，并制定预防控制对策，为卫生行政部门决策提供科学依据；拟订并实施疾病预防与控制工作方案，并进行质量和效果评价。

（二）监测检验与评价

受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验鉴定；对新建、改建和扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价

（三）健康教育与促进

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。

（四）应用研究与指导

进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；负责人员培训技术规范 and 措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病控制有关的技术指导。

（五）技术管理与服务

对传染性疾病的发生、流行和中毒、污染等事件进行调查处理，为救灾防病和重大公共卫生问题提供技术支持；负责预防用生物制品的使用和管理；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，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（六）临床诊断与治疗

承担各类传染病、职业病病人的诊断、治疗、康复等医疗服务工作

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、财务室、健康教育科、慢性病科、计划免疫科、检验室、项目科、观园路检测中心、传染科。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心编制数 524，实有人数 412 人，其中：在职 405 人，增加 19 人；退休 7 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：乌鲁木齐市水磨沟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	6319.53	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6319.53	202 外交支出	
其中：一般财力	5995.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	323.64	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	569.91
其中：国有资本经营预算拨款		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	6657.30
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	907.68	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	907.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	907.68	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	7227.21	支出总计	7227.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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
			合计	7227.21	6319.53	5995.89	323.64							907.68	
208			社会保障和就业 支出	569.91	569.91	569.91									
208	05		行政事业单位 养老支出	569.91	569.91	569.91									
208	05	02	事业单位离 退休	6.83	6.83	6.83									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	563.08	563.08	563.08									
210			卫生健康支出	6657.30	5749.62	5425.99	323.64							907.68	
210	01		卫生健康管理 事务	0.25	0.25	0.25									

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	01	99	其他卫生健 康管理事务支出	0.25	0.25	0.25									
210	04		公共卫生	6657.05	5749.37	5425.74	323.64							907.68	
210	04	01	疾病预防控 制机构	5437.89	5437.89	5353.24	84.66								
210	04	09	重大公共卫 生服务	627.98	311.48	72.50	238.98							316.50	
210	04	10	突发公共卫 生事件应急处置	589.18										589.18	
210	04	99	其他公共卫 生支出	2.00										2.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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
			合计	7227.21	6007.80	1219.41
208			社会保障和就业支出	569.91	569.91	
208	05		行政事业单位养老支出	569.91	569.91	
208	05	02	事业单位离退休	6.83	6.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.08	563.08	
210			卫生健康支出	6657.30	5437.89	1219.41
210	01		卫生健康管理事务	0.25		0.25
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.25		0.25
210	04		公共卫生	6657.05	5437.89	1219.16
210	04	01	疾病预防控制机构	5437.89	5437.89	
210	04	09	重大公共卫生服务	627.98		627.98
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	589.18		589.18
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00		2.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	6319.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6319.53	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	569.91	569.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5749.62	5749.62		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	6319.53	支 出 总 计	6319.53	6319.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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
			合计	6319.53	6007.80	311.73
208			社会保障和就业支出	569.91	569.91	
208	05		行政事业单位养老支出	569.91	569.91	
208	05	02	事业单位离退休	6.83	6.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.08	563.08	
210			卫生健康支出	5749.62	5437.89	311.73
210	01		卫生健康管理事务	0.25		0.25
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.25		0.25
210	04		公共卫生	5749.37	5437.89	311.48
210	04	01	疾病预防控制机构	5437.89	5437.89	
210	04	09	重大公共卫生服务	311.48		311.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	6007.80	5770.72	237.08
301		工资福利支出	5763.53	5763.53	
301	01	基本工资	1144.78	1144.78	
301	02	津贴补贴	394.16	394.16	
301	03	奖金	1370.68	1370.68	
301	07	绩效工资	1109.33	1109.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	563.08	563.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	292.10	292.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	70.39	70.39	
301	12	其他社会保障缴费	31.67	31.67	
301	13	住房公积金	466.51	466.51	
301	99	其他工资福利支出	320.84	320.84	
302		商品和服务支出	237.08		237.08
302	01	办公费	50.00		50.00
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	3.00		3.00

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	5.50		5.50
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	16	培训费	25.63		25.63
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	18	专用材料费	20.00		20.00
302	28	工会经费	17.09		17.09
302	29	福利费	78.61		78.61
302	39	其他交通费用	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	7.19	7.19	
303	02	退休费	6.83	6.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	311.73		311.48	0.25							
210			卫生健康支出		311.73		311.48	0.25							
210	01		卫生健康管理事务		0.25			0.25							
210	01	99	其他卫生健康管理 事务支出	退休人员生活补助	0.25			0.25							
210	04		公共卫生		311.48		311.48								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2021】238号-关于 下达2021年中央重大传染 病防控补助资金（第二批） 的通知（21年专项）	57.50		57.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2021】9号-提前下 达2021年重大传染病防控 经费预算（21年专项）	15.00		15.00								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2023】249号关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费预算的通知	238.98		238.98								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟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	0.38	0.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.38	0.38		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	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
合计	907.68	907.68			907.68				
乌财预【2023】15号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知	589.18	589.18			589.18				
乌财社【2023】200号关于拨付2023年中央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）（直达资金）补助资金的通知	2.00	2.00			2.00				
乌财社【2023】162号关于下达2023年中央重大传染病防控经费预算【第二批】的通知	86.25	86.25			86.25				
乌财社【2022】425号关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知	230.25	230.25			230.25				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟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，乌鲁木齐市水磨沟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 7227.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6319.53 万元、财政拨款结转结余 907.68 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 569.91 万元、卫生健康支出 6657.30 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心收入预算 7227.21 万元，其中：

一般公共预算 5995.89 万元，占 82.96%，比上年预算减少 106.01 万元，下降 1.74%，主要原因是本年减少卫生健康支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 323.64 万元，占 4.48%，比上年预算增加 66.14 万元，增长 25.69%，主要原因是拨付 2024 年重大传染病经费。

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。

财政拨款结转 907.68 万元，占 12.56%，比上年预算增加 374.84 万元，增长 70.35%，主要原因是结转 2021 年重大传染病经费。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年支出预算 7227.21 万元，其中：

基本支出 6007.80 万元，占 83.13%，比上年预算增加 922.91 万元，增长 18.15%，主要原因是在职人员增加 19 人，人员增加，经费增加。

项目支出 1219.41 万元，占 16.87%，比上年预算减少 587.95 万元，下降 32.53%，主要原因是比去年减少消化暂付款的经费拨付。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 6319.53 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 6319.53 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 5749.62 万元，主要是用于疾病预防与控制机构、重大公共卫生服务；社会保障和就业支出 569.91 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 6319.53 万元，其中：

基本支出 6007.80 万元，比上年预算增加 922.91 万元，增长 18.15%，主要原因是在职人员增加 19 人，工资增加，经费增加。

项目支出 311.73 万元，比上年预算减少 962.78 万元，下降 75.54%，主要原因是今年减少消化暂付款的经费拨付。

（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）569.91 万元，占 9.02%。

2、卫生健康支出（类）5749.62 万元，占 90.98%。

（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 6.83 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 183.40%，主要原因是退休人员增加 2 人，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 563.08 万元，比上年预算增加 50.85 万元，增长 9.93%，主要原因是在职人员增加，经费增加。

3、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 0.25 万元，比上年预算

增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是增加退休人员的独生子女费及书报费。

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 5437.89 万元，比上年预算减少 149.37 万元，下降 2.67%，主要原因是今年减少消化暂付款经费拨付。

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 311.48 万元，比上年预算增加 53.98 万元，增长 20.96%，主要原因是 2024 年增加乌财社【2023】249 号关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费预算的通知经费及 2021 年结转的两项重大传染病经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 6007.80 万元，其中：

人员经费 5770.72 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 237.08 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、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟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

1. 项目名称：退休人员生活补助

设立的政策依据：市计生字【2003】9 号

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：支付退休人员采暖 825 元，书报费 600 元，独生子女费 1075 元。

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

2. 项目名称：关于下达 2021 年中央重大传染病防控补助资金

设立的政策依据：乌财社【2021】238 号-关于下达 2021 年中央重大传染病防控补助资金（第二批）的通知（21 年专项）

预算安排规模：57.50 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：扩大国家免疫规划经费 17 万元，艾滋病防治经费 6 万元，包虫病防治经费 11 万元，慢性病防治经费 12.5 万元，死因监测及慢性病示范区建设项目 7 万元，其他类检测及全区重大疾病监测能力提升项目经费 4 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：提前下达 2021 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：乌财社【2021】9 号-提前下达 2021 年重大传染病防控经费预算（21 年专项）

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：包虫病防治经费 13 万元，慢性病防治经费 2 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：关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费设立的政策依据：乌财社【2023】249 号关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：238.98 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：免疫规划经费 9.5 万元，结核病防治经费 32 万元，艾滋病防治经费 77.8 万元，慢病防控经费 73.2 万元，精神卫生经费 9.98 万元，包虫病防治经费 14 万元，重大传染病及健康危害因素监测项目 16.5 万元，食品安全保障项目 1 万元，能力提升经费 5 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.38 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 0.38 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.46 万元，下降 90.10%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费比上年预算减少 3.46 万元，下降 100.00%，主要原因是今年该经费拨付给卫健委；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年拨付数一致。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余 907.68 万元，包括：财政拨款 907.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财预【2023】15 号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知 589.18 万元，主要用于：消化中小企业账款。

2. 乌财社【2023】200号关于拨付2023年中央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）（直达资金）补助资金的通知2.00万元，主要用于：国家传染病应急队伍能力建设。

3. 乌财社【2023】162号关于下达2023年中央重大传染病防控经费预算【第二批】的通知86.25万元，主要用于：重大传染病防控工作。

4. 乌财社【2022】425号关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知230.25万元，主要用于：重大传染病防控工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟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237.08万元，比上年预算减少34.01万元，下降12.55%，主要原因是公务用车运行维护费减少，劳务费减少，其他公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐市水磨沟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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市水磨沟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 450 平方米，价值 45.72 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 110.80 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 110.80 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 45.23 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

（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 7227.21 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 311.73 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		水磨沟区疾病预防控制中心			
单位联系人		张伟		联系电话：	4673128
年度绩效目标		一、疾病预防控制方面：加大对各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、等进行流行病学监测、并制定预防控制对策。1. 对辖区 138 名居民进行职业病随访检测；2 重症精神病患者监测管理率达 80%；3. 高血压规范管理率达到 60%；4. 糖尿病规范管理率达到 60%；5. 传染病及突发公共卫生事件报告率达到 100%。二健康教育与促进方面：为了在 2023 年乌鲁木齐水磨沟区居民健康素养水平达到 24%，在全区开展教育活动，张贴健康教育宣传单，发生健康教育宣传手册。			
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	323. 64	
			本级安排	5995. 89	
		其他资金（万元）	其他	907. 68	
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
管理效率	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	全区适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	水磨沟区疾病预防控制中心 2024 年工作计划	20
	时效指标	病媒监测工作汇报频次	=1 次/季度	乌鲁木齐市疾控中心关于开展病媒生物密度监测工作的提醒	10
	质量指标	开展工作场所职业病危险因素监测的覆盖率	≥80%	职业病危害因素检测技术规范	20

社会效益	质量指标	提升居民健康素养水平	≥24%	关于推进 2023 年全市居民健康素养（含心理素养）、成人烟草流行监测的工作提醒	20
------	------	------------	------	--	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心						
项目名称		乌财社【2021】9 号关于提前下达 2021 年中央重大传染病防控经费预算的通知			项目负责人		张伟	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	15	其中: 财政 拨款	15	其他 资金:	0	
项目总体目标		在我区开展包虫病重点人群筛查工作，在水区人民医院超声检查科对接受超声检查的所有就诊居民主动开展腹部包虫病超声检查，努力做好包虫病防治工作。家犬登记、管理率达到 90%以上，犬规范驱虫覆盖率达到 90%以上。开展重大慢性病早期筛查干预项目，在水区创建健康社区 2 个，创建健康餐厅 1 个，落实慢性病及其相关危害因素检测，创建慢性病防控示范区。						
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	创建健康社区数	≥2 个	计划标准	=2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		创建健康餐厅数	≥1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		适龄儿童 b 超筛查人数	≥800 人	计划标准	=1504 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量 指标	适龄儿童 b 超筛查任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		创建健康社区及餐厅完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本 指标	经济成本 指标	包虫病防治经费	≤13 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		慢性病防治经费	≤2 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会效益 指标	居民健康水平提高	有效提高	计划标准	新增指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心						
项目名称		乌财社【2021】238 号关于下达 2021 年中央重大传染病防控补助资金（第二批）的通知（21 年专项）			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.5	其中：财政拨款	57.5	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 由水区人民医院承担对辖区内学校 115 小、50 中、87 中、77 小适龄儿童开展筛查工作，共完成 800 人。2. 对辖区新入学、入托儿童开展两次查验预防接种与补种工作，适龄儿童免疫规划疫苗补种率达到 95%。3. 建立可持续提高艾滋病抗病毒治疗质量的工作机制，艾滋病治疗覆盖率达到 90%。4. 慢性病（高血压、糖尿病）规范化治疗率达到 60%。						
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	适龄儿童 b 超筛查人数	=800 人	计划标准	=1504 人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗补种率	>=95%	计划标准	=94%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		适龄儿童 b 超筛查任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	扩大国家免疫规划经费	<=17 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	正式材料
		艾滋病防治经费	<=6 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	正式材料
		包虫病防治经费	<=11 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	正式材料
		死因监测及慢性病示范区建设项目经费	<=7 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	正式材料
		慢性病综合防治经费	<=12. 50 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料

		其他类检测能力提升项目经费	≤4 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	有效提高	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	自定义	新增指标，无上年完成值	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		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心						
项目名称		退休人员生活补助			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.25	其中：财政拨款	0.25	其他资金：	0	
项目总体目标		在本年度发放我单位一名退休人员艾玉兰相关生活补助经费。包括发放退休人员艾玉兰同志暖气费 825 元，独生子女费 1075 元，书报费 600 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	退休人员生活补助发放人数	=1 人	历史标准	=1 人	20	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	生活补助经费发放任务完成率	=100%	历史标准	=0%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	退休人员生活补助发放及时率	≥95%	历史标准	=0%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	退休人员暖气费	≤825 元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员独生子女费	≤1075 元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员书报费	≤600 元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步保障退休人员生活质量	有效保障	自定义	新增指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.我单位政府采购预算为 0.00 万元，所以面向中小企业、小微企业预留政府采购项目预算金额为 0.00 万元。

2.我单位存在转移支付项目 1 个，金额为 238.98 万元，项目名称为乌财社【2023】249 号关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费预算的通知，该项目不公开绩效目标表。。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

2024年2月26日