

新疆巴州和静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、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县疾病预防控制中心单位 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

我单位主要从事疾病预防控制工作的公益性全额财政拨款事业单位。财政补助全额事业单位，含财政全额拨款事业单位隶属于和静县疾病预防控制中心一个独立核算机构。全县疾病预防控制、卫生检测检验、健康教育、预防医学科研与教学、预防技术咨询与服务的中心。

(1) 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(2) 积极做好新型农村合作医疗的服务工作。

(3) 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识、指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

和静县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、免疫规划科、地病科、结艾科、体检科、检验科、财务科。

和静县疾病预防控制中心单位编制数 27，实有人数 48 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 22 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：和静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	746.30	201 一般公共服务支出	4.78
1. 一般公共预算拨款	746.30	202 外交支出	
其中：一般财力	746.30	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	
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	71.12
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	632.07
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	2.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	40.33
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	748.30	支出总计	748.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县疾病预防控制中心

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				
201			一般公共服务支出	4. 78	4. 78	4. 78								
201	32		组织事务	4. 78	4. 78	4. 78								
201	32	99	其他组织事务支出	4. 78	4. 78	4. 78								
208			社会保障和就业支出	71. 12	71. 12	71. 12								
208	05		行政事业单位养老支出	71. 12	71. 12	71. 12								
208	05	02	事业单位离退休	20. 53	20. 53	20. 53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 59	50. 59	50. 59								
210			卫生健康支出	632. 07	630. 07	630. 07							2. 00	
210	04		公共卫生	608. 74	606. 74	606. 74							2. 00	

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	606.74	606.74	606.74									
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00										2.00	
210	11		行政事业单位医疗	23.33	23.33	23.33									
210	11	02	事业单位医疗	22.79	22.79	22.79									
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54									
221			住房保障支出	40.33	40.33	40.33									
221	02		住房改革支出	40.33	40.33	40.33									
221	02	01	住房公积金	40.33	40.33	40.33									
			合计	748.30	746.30	746.30								2.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静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				
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	
201	32		组织事务	4.78	4.78	
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	
208			社会保障和就业支出	71.12	71.12	
208	05		行政事业单位养老支出	71.12	71.12	
208	05	02	事业单位离退休	20.53	20.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	
210			卫生健康支出	632.07	630.07	2.00
210	04		公共卫生	608.74	606.74	2.00
210	04	01	疾病预防控制机构	606.74	606.74	
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00		2.00
210	11		行政事业单位医疗	23.33	23.33	
210	11	02	事业单位医疗	22.79	22.79	
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221			住房保障支出	40.33	40.33	
221	02		住房改革支出	40.33	40.33	
221	02	01	住房公积金	40.33	40.33	
			合计	748.30	746.30	2.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静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）	746.30	201 一般公共服务支出	4.78	4.78		
一般公共预算	746.30	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	71.12	71.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	630.07	630.07		
		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	40.33	40.33		
		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	746.30	支 出 总 计	746.30	746.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静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				
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	
201	32		组织事务	4.78	4.78	
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	
208			社会保障和就业支出	71.12	71.12	
208	05		行政事业单位养老支出	71.12	71.12	
208	05	02	事业单位离退休	20.53	20.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	
210			卫生健康支出	630.07	630.07	
210	04		公共卫生	606.74	606.74	
210	04	01	疾病预防控制机构	606.74	606.74	
210	11		行政事业单位医疗	23.33	23.33	
210	11	02	事业单位医疗	22.79	22.79	
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221			住房保障支出	40.33	40.33	
221	02		住房改革支出	40.33	40.33	
221	02	01	住房公积金	40.33	40.33	
			合计	746.30	746.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静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	701.94	701.94	
301	01	基本工资	124.16	124.16	
301	02	津贴补贴	62.71	62.71	
301	03	奖金	78.04	78.04	
301	07	绩效工资	71.13	71.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	50.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
301	13	住房公积金	40.33	40.33	
301	99	其他工资福利支出	245.84	245.84	
302		商品和服务支出	19.05		19.05
302	01	办公费	3.53		3.53
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	11	差旅费	0.89		0.89
302	16	培训费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	1.24		1.24
302	31	公务用车运行维护费	9.11		9.11
303		对个人和家庭的补助	25.31	25.31	
303	02	退休费	5.23	5.23	
303	05	生活补助	4.78	4.78	
303	09	奖励金	15.30	15.30	
		合计	746.30	727.25	19.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静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													
				合计											

备注：和静县疾病预防控制中心 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县疾病预防控制中心

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：和静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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静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：和静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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静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	9.26	9.26		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.11	9.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.11	9.11		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县疾病预防控制中心

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	
合计	2.00	2.00			2.00				
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]补 助资金的通 知巴财社 [2023]54 号	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县疾病预防控制中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 748.30 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年收入预算情况说明

和静县疾病预防控制中心单位收入预算 748.30 万元，其中：

一般公共预算 746.30 万元，占 99.73%，比上年预算增加 13.91 万元，增长 1.90%，主要原因是本年度在职人员绩效奖政策性调增，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。

财政拨款结转 2.00 万元，占 0.27%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转关于拨付

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]补助资金的通知巴财社[2023]54 号项目结余资金。

三、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年支出预算情况说明

和静县疾病预防控制中心单位 2024 年支出预算 748.30 万元，其中：

基本支出 746.30 万元，占 99.73%，比上年预算增加 13.91 万元，增长 1.90%，主要原因是本年度在职人员绩效奖金政策性调增，预算较上年增加。

项目支出 2.00 万元，占 0.27%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转关于拨付 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]补助资金的通知巴财社[2023]54 号项目结余资金。

四、关于和静县疾病预防控制中心单位 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 746.30 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 746.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4.78 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 71.12 万元，主要用于单位人员社保缴费

支出;卫生健康支出 630.07 万元,主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 40.33 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县疾病预防控制中心单位 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

和静县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 746.30 万元,其中:

基本支出 746.30 万元,比上年预算增加 13.91 万元,增长 1.90%。主要原因是:本年度在职人员绩效奖政策性调增,预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:我单位未安排项目支出预算。

(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) 4.78 万元,占 0.64%。
2. 社会保障和就业支出(类) 71.12 万元,占 9.53%。
3. 卫生健康支出(类) 630.07 万元,占 84.43%。
4. 住房保障支出(类) 40.33 万元,占 5.40%。

(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 4.78 万元,比上年预算减少 2.49 万元,下降 34.25%,主要原因是:本年度为民办实事经费减少,预算较上年减少。

2. 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 20.53 万元，比上年预算增加 14.04 万元，增长 216.33%，主要原因是：本年度退休人员增加 2 人，离退休支出预算增加。

3. 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 50.59 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 4.63%，主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

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 606.74 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 0.96%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，人员经费增加，预算较上年增加。

5. 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 22.79 万元，比上年预算减少 7.06 万元，下降 23.65%，主要原因是：本年度在职人员减少，事业单位医疗保险缴费支出预算较上年减少。

删除[Ireland^]: 减少，

6. 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 0.54 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 65.38%，主要原因是：本年度在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少，预算较上年减少。

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 40.33 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 6.38%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数

数调增，预算较上年增加。

六、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 746.30 万元，其中：

人员经费 727.25 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。

公用经费 19.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县疾病预防控制中心单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静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、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静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、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县疾病预防控制中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.26 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 9.11 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.94 万元，下降 34.79%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 4.95 万元，下降 35.21%，主要原因是本年度变更车辆性质，经费标准调减，厉行节俭，缩减经费支出；公务接待费增加 0.01 万元，增长 7.14%，主要原因是本年因业务需要，公务接待费增加。

十一、关于和静县疾病预防控制中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县疾病预防控制中心单位 2024 年上年结转结余 2.00 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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]补助资金的通知巴

财社[2023]54号2.00万元，主要用于：采购模拟假人2套、采购出诊箱4个、采购急救箱7个、采购担架8个。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县疾病预防控制中心单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算19.05万元，比上年预算减少8.66万元，下降31.25%。主要原因是厉行节约，压缩相关公用经费，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年，和静县疾病预防控制中心单位政府采购预算8.66万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.16万元。

2024年，和静县疾病预防控制中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.66万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和静县疾病预防控制中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆5辆，价值90.19万元；其中：一般公务用车4辆，价值75.31万元；执法执勤用车4辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值14.88万元。

3. 办公家具价值20.05万元。

4. 其他资产价值2181.71万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 748.30 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		和静县疾病预防控制中心			
单位联系人		傲云格日丽		联系电话：	18909967379
年度绩效目标		目标 1：以重大疾病为重、加强传染病控制、全面落实艾滋病患者、肺结核患者成功治疗率保持在 90%以上。 目标 2：2024 年及时完成免疫规划脊髓灰质炎补充免疫活动次数 1 次、开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导入幼、入托接种查验、0-6 岁儿童建证、建卡率达到 100%。 目标 3：2024 年完成 12 个监测点乡镇 3 岁以上人群主动筛查完成率 33%, 家犬驱虫率≥90%，城乡饮用水覆盖率要达到 100%, 小学生包虫病核心防治知识知晓率 90%。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	2.00	
			本级资金	746.30	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	包虫病人群筛查覆盖率	>=33%	2024 年工作计划	15
		免疫规划常规疫苗接种率	>=95%	2024 年工作计划	15
		艾滋病患者抗病毒治疗率	>=90%	2024 年工作计划	15
		肺结核患者成功治疗率	>=90%	2024 年工作计划	15
	质量指标	开展脊髓灰质炎疫苗补充免疫率	>=95%	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	传染病预防知晓率	>=80%	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 2.00 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。

和静县疾病预防控制中心

2024 年 02 月 05 日