

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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 年克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）单位概况

一、 主要职能

1. 制定卫生监督和疾病预防控制工作规划和年度工作计划并组织实施。
2. 承担辖区内公共场所卫生许可证及权限范围内医疗机构许可证的审核、发证工作。
3. 负责辖区内公共场所、生活饮用水、学校卫生等传染病防治等工作的监督和检查。
4. 依法对辖区内社区卫生服务中心（站）、医疗机构进行监督检查。
5. 负责对卫生污染、中毒事故和突发公共卫生事件进行调查取证，依照程序处理和上报。
6. 负责建设项目预防卫生的审核，参加工程竣工验收。
7. 负责现场监督检测、采样，检验结果的公布与处理。
8. 对传染病、地方病、慢性非传染性疾病发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并做好统计、报告和预防控制对策的制定工作。
9. 对突发公共卫生事件进行调查处理，为救灾防病和解决突发公共卫生问题提供技术支持，并按程序逐级上报。
10. 负责预防性生物制品的采购、分发和冷链管理，并监督指导基层儿童免疫规划工作。
11. 对区域内孕产妇保健、儿童保健和妇女病预防工作进行业务指导、评价和考核。
12. 做好学校卫生管理工作，开展学校卫生监测和评价工作，对学生预防性健康检查工作进行管理和业务指导。
13. 对社区卫生服务的相关业务工作进行指导。

14. 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

15. 实施行政处罚，参加行政复议、行政诉讼。

16. 对举报、投诉案件进行调查处理。

17. 对相关从业人员进行培训、指导。

18. 完成上级和主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：疾病预防控制办、卫生监督办。

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）编制数 2，实有 2 人，其中：在职 2 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 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：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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	171.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	171.80	202 外交支出	
其中：一般财力	91.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.17	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	3.25
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	168.60
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	8.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.72	221 住房保障支出	8.67
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	180.52	支出总计	180.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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	180.52	171.80	91.63	80.17							8.72	
208			社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25									
208	05		行政事业单位养老支出	3.25	3.25	3.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	3.25									
210			卫生健康支出	168.60	159.88	79.71	80.17							8.72	
210	04		公共卫生	166.41	157.69	77.52	80.17							8.72	
210	04	01	疾病预防控制机构	65.32	65.32	65.32									
210	04	02	卫生监督机构	3.67	3.67	3.67									
210	04	08	基本公共卫生服务	18.83	18.83	8.53	10.30								
210	04	09	重大公共卫生服务	78.09	69.37		69.37							8.72	
210	04	99	其他公共卫生支出	0.50	0.50		0.50								
210	11		行政事业单位医疗	2.19	2.19	2.19									
210	11	01	行政单位医疗	1.79	1.79	1.79									
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40									
221			住房保障支出	8.67	8.67	8.67									
221	02		住房改革支出	8.67	8.67	8.67									

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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
221	02	01	住房公积金	8.67	8.67	8.67									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			180.52	48.43	132.09
208			3.25	3.25	
208	05		3.25	3.25	
208	05	05	3.25	3.25	
210			168.60	36.51	132.09
210	04		166.41	34.32	132.09
210	04	01	65.32	34.32	31.00
210	04	02	3.67		3.67
210	04	08	18.83		18.83
210	04	09	78.09		78.09
210	04	99	0.50		0.50
210	11		2.19	2.19	
210	11	01	1.79	1.79	
210	11	03	0.40	0.40	
221			8.67	8.67	
221	02		8.67	8.67	
221	02	01	8.67	8.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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）	171.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	171.80	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	3.25	3.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	159.88	159.88		
		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	8.67	8.67		
		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	171.80	支出总计	171.80	171.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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	171.80	48.43	123.37
208			社会保障和就业支出	3.25	3.25	
208	05		行政事业单位养老支出	3.25	3.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	
210			卫生健康支出	159.88	36.51	123.37
210	04		公共卫生	157.69	34.32	123.37
210	04	01	疾病预防控制机构	65.32	34.32	31.00
210	04	02	卫生监督机构	3.67		3.67
210	04	08	基本公共卫生服务	18.83		18.83
210	04	09	重大公共卫生服务	69.37		69.37
210	04	99	其他公共卫生支出	0.50		0.50
210	11		行政事业单位医疗	2.19	2.19	
210	11	01	行政单位医疗	1.79	1.79	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
221			住房保障支出	8.67	8.67	
221	02		住房改革支出	8.67	8.67	
221	02	01	住房公积金	8.67	8.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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				
※	※	※	1	2	3
		总计	48.43	40.76	7.67
301		工资福利支出	40.33	40.33	
301	01	基本工资	8.02	8.02	
301	02	津贴补贴	6.92	6.92	
301	03	奖金	5.11	5.11	
301	07	绩效工资	6.01	6.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	3.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.79	1.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	8.67	8.67	
302		商品和服务支出	7.67		7.67
302	01	办公费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.47		0.47
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
303	05	生活补助	0.43	0.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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		123.37		123.37								
210			卫生健康支出		123.37		123.37								
210	04		公共卫生		123.37		123.37								
210	04	01	疾病预防控制机构	疾控人才能力提升项目经费	31.00		31.00								
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督管理经费	3.67		3.67								
210	04	08	基本公共卫生服务	疾控基本公共卫生服务经费	4.21		4.21								
210	04	08	基本公共卫生服务	慢病示范区工作经费	4.32		4.32								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 8510003A	10.30		10.30								
210	04	09	重大公共卫生服务	特定目标 8910001R	69.37		69.37								
210	04	99	其他公共卫生支出	特定目标 87100022	0.50		0.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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	8.72	8.72			8.72				
克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）	8.72	8.72			8.72				
特定目标 3310008N	4.70	4.70			4.70				
特定目标 8110001X	4.02	4.02			4.02				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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，克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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 180.52 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、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）单位收入预算 180.52 万元，其中：

一般公共预算 91.63 万元，占 50.76%，比上年预算减少 87.28 万元，下降 48.78%，主要原因是本单位厉行节约，所以较上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.17 万元，占 44.41%，比上年预算增加 17.51 万元，增长 27.94%，主要原因是上级专项纳入 2024 年预算，所以导致上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报政府性基本预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是科目调整，所以 2024 年较上年有所下降。

财政拨款结转 8.72 万元，占 4.83%，比上年预算减少 33.30 万元，下降 79.25%，主要原因是上年部分业务未完成支付，所以存在结转余额。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024 年支出预算 180.52 万元，其中：

基本支出 48.43 万元，占 26.83%，比上年预算减少 18.85 万元，下降 28.02%，主要原因是单位人员定额调整，所以较上年有所下降。

项目支出 132.09 万元，占 73.17%，比上年预算减少 86.03 万元，下降 39.44%，主要原因是 2024 年减少了疫苗购置量，所以导致比上年预算有所减少。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024 年财政拨款收支总预算 171.80 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 171.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3.25 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 159.88 万元，主要用于单位

人员工资及单位项目支出；住房保障支出 8.67 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024 年一般公共预算拨款合计 171.80 万元，其中：

基本支出 48.43 万元，比上年预算减少 18.85 万元，下降 28.02%。主要原因是基本支出中公用定额 2024 年有所调整，所以较上年预算有所减少。

项目支出 123.37 万元，比上年预算减少 50.92 万元，下降 29.22%。主要原因是 2024 年减少了疫苗购置量，所以导致比上年预算有所减少。

（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）3.25 万元，占 1.89%。

2、卫生健康支出（类）159.88 万元，占 93.06%。

3、住房保障支出（类）8.67 万元，占 5.05%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.25 万元，下降 100.00%。主要原因是此科目调整，所以较 2023 年下降 100%。

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 3.25 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 32.29%。主要原因是社保定额调整，导致基本支出 2024 年比 2023 年有所减少。

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 65.32 万元，比上年预算减少 17.75 万元，下降 21.37%。主要原因

是由于我单位项目支出中办公设备购置较 2023 年有所减少，所以导致项目支出比上年有所减少。

4、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 3.67 万元，比上年预算减少 2.83 万元，下降 43.54%。主要原因是对公共场所开展公共用品、用具、饮用水、学校卫生、医疗机构灭菌效果监测量有所减少，所以较上年有所下降。

5、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 18.83 万元，比上年预算减少 27.16 万元，下降 59.06%。主要原因是基本公共卫生服务疫苗购置数量减少，所以 2024 年较上年有所下降。

6、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 69.37 万元，比上年预算减少 6.22 万元，下降 8.23%。主要原因是科目调整，所以 2024 年较上年有所下降。

7、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 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整，较上年增加其他公共卫生科目，所以 2024 年较上年有所增加。

8、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 1.79 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整，本年新启用科目，所以较上年有所增加。

9、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 2.70 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，所以较上年有所减少。

10、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 0.40 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 33.33%。主要原因是单位人员调整，所以较上年有所下降。

11、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 8.67 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 4.41%。主要原因是单位人员调整，所以较上年有所下降。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024 年一般公共预算基本支出 48.43 万元，其中：

人员经费 40.76 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、生活补助。

公用经费 7.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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：卫生监督管理经费

设立的政策依据：根据《生活饮用水卫生标准》《公共场所卫生标准》《传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》及国家卫生计生委《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》

预算安排规模：3.67 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：开展对公共场所开展灭菌效果监测及快检仪器设备年检
3.67 万元

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

（二）项目名称：疾控基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《中华人民共和国疫苗管理法》

预算安排规模：4.21 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：购买流感疫苗 300 支*55 元=16500 元四价流感疫苗 200 支*128 元=25600 元

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

（三）项目名称：慢病示范区工作经费

设立的政策依据：根据《慢性非传染性疾病综合防控示范区工作指导方案》《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》《慢性病综合防控示范区指标体系解读手册》

预算安排规模：4.32 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）资金分配情况：全民健身运动2万元；调查社会因素预计2.32万元

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

（四）项目名称：疾控人才能力提升项目经费

设立的政策依据：根据《2023 年区卫生监督所（疾控中心）人才培养计划》预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）资金分配情况：开展现场流行病学、检验检测、相关业务管理等方面有计划地培养专项人才31万元。

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

（五）项目名称：特定目标 8510003A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.30 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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。

（六）项目名称：特定目标 87100022

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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。

（七）项目名称：特定目标 8910001R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：69.37 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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。

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.50万元，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4.00万元，公务接待费0.50万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少4.20万元，下降48.28%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年度未安排此项预算经费，所以增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位当年未安排此项预算经费，所以增长0%；公务用车运行费减少4.20万元，下降51.22%，主要原因是我单位2024年度厉行节约，缩减经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年度厉行节约，与上年预算持平。

十一、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024年上年结转结余8.72万元，包括：财政拨款8.72万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年中央第二批重大传染病防控补助经费 4.02万元，主要用于布病监测和其他重点寄生虫病防治以及包虫病防治工作。

2. 提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费 4.70万元，主要用于我单位免疫规划工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2024年的机关运行经费财政拨款预算7.67万元，比上年预算减少5.58万元，下降42.11%。主要原因是公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）政府采购预算 92.80 万元，其中：政府采购货物预算 34.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 58.63 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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 92.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 92.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

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 123.37 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 43.20 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
单位联系人		王丽	联系电话	18699036676	
年度绩效目标		切实有效地做好重大传染病防控工作，加强广大群众对预防重大传染病的正确认识和防范意识。			
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	80.17	
			本级安排	43.20	
		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
运行成本	成本可控	成本可控	≤123.37 万元	计划标准	20
管理效率	防治宣传质量	防治宣传质量	≥90%	计划标准	20
履职效能	重大传染病防治积极性	重大传染病防治积极性	≥90%	计划标准	15
社会效益	提高辖区居民健康水平	提高辖区居民健康水平	≥85%	计划标准	10
可持续发展能力	提高居民疾病防治知识知晓率	提高居民疾病防治知识知晓率	≥85%	计划标准	15
服务对象满意度	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥85%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		疾控基本公共卫生服务经费				项目负责人	欧尔日力玛	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.21	其中：财政拨款	4.21	其他资金		0.00
项目总体目标		加强全区免疫规划管理和儿童预防接种信息化建设，提高全区适龄儿童疫苗免疫接种率，提高其预防传染病的抗体水平，除低全区疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。						
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	购买疫苗	>=500支	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买疫苗质量	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时性	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买流感疫苗成本	<=16500元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		购买 4 价流感疫苗成本	<=25600元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高居民身体健康	>=85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	提高居民满意度	>=80%	计划标准		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		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）					
项目名称		疾控人才能力提升项目经费				项目负责人	王丽
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为了提高区卫生监督所（疾控中心）队伍的工作能力和业务水平，以适应新时期疾控与监督事业发展的需要，全面完成疾病预防控制目标任务，为中心长远发展提供有力的技术支持和人力资源保障，建立规范有序的人才培养机制和实施运行模式，我中心本着“重点培养和整体提高”的原则，以实事求是的态度，根据中心现有条件，加快人才培养进程，提高疾病预防控制整体水平和卫生检验监测水平，特制定中心人才培养计划。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	≥10人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	发放准确性	≥100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	发放及时率	≥98%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	成本可控	≥31万元	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	有效提高社会经济	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	持续提高职工积极性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准		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		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		慢病示范区工作经费				项目负责人	贺连桂	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.32	其中：财政拨款	4.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》要求，开展防治慢病健康宣传活动，提高居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平；开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；委托第三方公司开展慢性病防控社会因素调查，定期发布调查结果，对发现的结果及时控制和管理，以达到国家慢性病综合防控示范区建设指标。						
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	开展防治慢病健康宣传次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防治慢病健康宣传覆盖率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会因素精确率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展防治慢病健康宣传及时率	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本可控	≤4.32万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民疾病防治知识知晓率	≥80%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民对慢病示范区建设工作的满意度	≥85%	计划标准		15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）					
项目名称		卫生监督管理经费				项目负责人	张雪婷
项目资金(万元)		年度预算总额	3.67	其中：财政拨款	3.67	其他资金	0.00
项目总体目标		据《传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》等法律法规，开展对公共场所卫生用具进行监测工作，实现提高经营者合法经营意识，控制和消除由于卫生用品不合格而造成的感染和疾病传播，切实保护好广大人民群众的身体健康和生命安全的目标。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	对公共场所开展灭菌效果监测	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		完成监测报告数量	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	卫生监测及时性	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	快检仪器设备年检	≤3.67万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公共场所环境安全	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	计划标准		15	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位需说明事项：不公开项目有3个，涉及80.17万元：1. 特定目标 8510003A，10.3万元；2. 特定目标 87100022，0.5万元；3. 特定目标 8910001R，69.37万元。

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。

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

2024年02月23日