

# 托里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、关于托里县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里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、关于托里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、关于托里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、关于托里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、关于托里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、关于托里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、关于托里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、关于托里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)完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害；

(二)负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集，报告，落实具体控制措施；

(三)收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和病菌(毒)检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

(四)指导各乡镇医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。开展流行病学调查和采取现场干预控制措施；

(五)参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

### 二、机构设置及人员情况

托里县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：性病艾滋病科、地方病科、免疫规划科、检验科、慢病科、结防科、办公室、财务科。

托里县疾病预防控制中心编制数 36，实有人数 72 人，其中：在职 35 人，增加 5 人；退休 37 人，增加 8 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：托里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	1010.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	853.12	202 外交支出	
其中：一般财力	747.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.89	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	22.60	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	22.60	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	114.41
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	882.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	135.00	212 城乡社区支出	22.60
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	135.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	62.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	62.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62.16	221 住房保障支出	53.64
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	1072.88	支 出 总 计	1072.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里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				
208			社会保障和就业支出	114.41	114.41	114.41								
208	05		行政事业单位养老支出	114.41	114.41	114.41								
208	05	02	事业单位离退休	48.15	48.15	48.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	66.26								
210			卫生健康支出	882.23	685.07	579.18	105.89					135.00	62.16	
210	04		公共卫生	852.41	655.25	549.36	105.89					135.00	62.16	
210	04	01	疾病预防控制机构	684.36	549.36	549.36						135.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	13.55	13.55		13.55							

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 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	04	09	重大公共卫生服务	152.50	92.34		92.34						60.16	
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	29.82	29.82	29.82								
210	11	02	事业单位医疗	27.73	27.73	27.73								
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09								
212			城乡社区支出	22.60	22.60			22.60						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22.60	22.60			22.60						
212	08	03	城市建设支出	16.00	16.00			16.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.60	6.60			6.60						
221			住房保障支出	53.64	53.64	53.64								
221	02		住房改革支出	53.64	53.64	53.64								



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				
221	02	01	住房公积金	53.64	53.64	53.64									
			合计	1072.88	875.72	747.23	105.89	22.60					135.00	62.16	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：托里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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			114.41	114.41	
208	05		114.41	114.41	
208	05	02	48.15	48.15	
208	05	05	66.26	66.26	
210			882.23	579.18	303.05
210	04		852.41	549.36	303.05
210	04	01	684.36	549.36	135.00
210	04	08	13.55		13.55
210	04	09	152.50		152.50
210	04	99	2.00		2.00
210	11		29.82	29.82	
210	11	02	27.73	27.73	
210	11	03	2.09	2.09	
212			22.60		22.60
212	08		22.60		22.60
212	08	03	16.00		16.00
212	08	99	6.60		6.60
221			53.64	53.64	
221	02		53.64	53.64	
221	02	01	53.64	53.64	
			1072.88	747.23	325.65

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里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）	875.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	853.12	202 外交支出				
政府性基金预算	22.60	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	114.41	114.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	685.07	685.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	22.60		22.60	
		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	53.64	53.64		
		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	875.72	支 出 总 计	875.72	853.12	22.60	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：托里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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			114.41	114.41	
208	05		114.41	114.41	
208	05	02	48.15	48.15	
208	05	05	66.26	66.26	
210			685.07	579.18	105.89
210	04		655.25	549.36	105.89
210	04	01	549.36	549.36	
210	04	08	13.55		13.55
210	04	09	92.34		92.34
210	11		29.82	29.82	
210	11	02	27.73	27.73	
210	11	03	2.09	2.09	
221			53.64	53.64	
221	02		53.64	53.64	
221	02	01	53.64	53.64	
			853.12	747.23	105.89

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里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	655.91	655.91	
301	01	基本工资	165.04	165.04	
301	02	津贴补贴	102.46	102.46	
301	03	奖金	108.71	108.71	
301	07	绩效工资	70.84	70.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.26	66.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.73	27.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	13	住房公积金	53.64	53.64	
301	99	其他工资福利支出	55.24	55.24	
302		商品和服务支出	42.57		42.57
302	01	办公费	5.96		5.96
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	3.60		3.60
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	5.12		5.12
302	08	取暖费	9.39		9.39
302	18	专用材料费	0.49		0.49
302	28	工会经费	8.01		8.01
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	48.75	48.75	
303	02	退休费	27.62	27.62	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	20.53	20.53	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	747.23	704.66	42.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里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													
210			卫生健康支出		105.89		105.89								
210	04		公共卫生		105.89		105.89								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2023）97号，提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	0.50		0.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2023）93号，2024年中央基本公共卫生服务补助资金	13.05		13.05								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2023）96号，提前下达2024年重大传染病防控经费	92.34		92.34								
				合计	105.89		105.89								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里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	
212			城乡社区支出	22.60			22.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22.60			22.60
212	08	03	城市建设支出	16.00			16.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.60			6.60
			合计	22.60			22.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里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：托里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：托里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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：托里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	
塔地财社 (2022) 118 号 关于提 前下达 2023 年提前下达 中央重大传 染病补助资 金预算的通 知	6.31	6.31			6.31				
塔地财社 (2022) 130 号 关于下 达 2022 年中 央财政重大 传染病防控 (第二批) 补	0.33	0.33			0.33				

助预算的通 知									
塔地财社 (2023) 48 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)补 助资金的通 知	2.00	2.00			2.00				
塔地财社 (2022) 130 号关于下达 2022 年中央 财政重大传 染病防控(第 二批)补助预	21.77	21.77			21.77				

算的通知									
塔地财社  (2023) 36  号，关于拨付  2023 年中央  财政第二批  重大传染病  防控经费预  算的通知	31.75	31.75			31.75				
合计	62.16	62.16			62.16				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于托里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，托里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 1072.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于托里县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

托里县疾病预防控制中心收入预算 1072.88 万元，其中：

一般公共预算 747.23 万元，占 69.65%，比上年预算增加 167.17 万元，增长 28.82%，主要原因是：一是我单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，单位人员增多，工资调增，补发基础绩效奖，收入增加。二是 2024 年重大公共卫生项目资金较上年有所增长；三是 2024 年地方增加采购发电机项目和传染病防治应急能力提升改造项目；四是 2024 年将我单位聘用人员工资、社保纳入预算；

上级一般公共预算安排的转移支付 105.89 万元，占 9.87%，比上年预算增加 104.46 万元，增长 7304.90%，主要原因是：一是 2024 年重大公共卫生项目资金较上年有所增

长；二是我单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，项目增加。

政府性基金预算 22.60 万元，占 2.11%，比上年预算增加 22.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年地方增加采购发电机项目和传染病防治应急能力提升改造项目。

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 135.00 万元，占 12.58%，比上年预算增加 135.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位将学生体检资金及疫苗款纳入预算，2023 年未纳入预算；

财政拨款结转 62.16 万元，占 5.79%，比上年预算增加 25.95 万元，增长 71.67%，主要原因是 2024 年将重大传染病补助资金结转结余纳入预算。

### **三、关于托里县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明**

托里县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 1072.88 万元，其中：

基本支出 747.23 万元，占 69.65%，比上年预算增加 167.17 万元，增长 28.82%，主要原因是：一是我单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，单位人员增多，工资调增，补发基础绩效奖；二是我单位专业技术人员职称晋级，工资普调相应的医保、社保基数增加，三是单位聘用人员工资列入了预算，2023 年未纳入预算。

项目支出 325.65 万元，占 30.35%，比上年预算增加 288.01 万元，增长 765.17%，主要原因是：一是 2024 年我单位增加学生体检资金及疫苗款纳入预算，2023 年未纳入预算。二是 塔地财社〔2023〕93 号，塔地财社〔2023〕96 号 2024 年重大公共卫生项目资金较上年有所增长；三是 2024 年中小企业项目 2024 年地方增加采购发电机项目和传染病防治应急能力提升改造项目、用于：托里县地方病政治中心业务楼及附属工程楼采购发电机；四是我单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，项目增加。

#### **四、关于托里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 875.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 853.12 万元，政府性基金预算拨款 22.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 114.41 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 685.07 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 53.64 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 22.60 万元，主要用于 2024 年中小企业项目传染病防治应急能力提升改造项目。

#### **五、关于托里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**

托里县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 853.12 万元，其中：

基本支出 747.23 万元，比上年预算增加 167.17 万元，增长 28.82%。主要原因是：一是我单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，单位人员增多，工资调增，补发基础绩效奖；二是我单位专业技术人员职称晋级，工资普调相应的医保、社保基数增加，三是单位聘用人员工资列入了预算，2023 年未纳入预算。

项目支出 105.89 万元，比上年预算增加 104.46 万元，增长 7304.90%。主要原因是：一是 塔地财社〔2023〕96 号，2024 年重大传染病防控资金、较上年有所增长；二是 2024 年中小企业拖欠款-地方增加采购发电机项目和传染病防治应急能力提升改造项目。三是我单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，项目增加。

## （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）114.41 万元，占 13.41%。
2. 卫生健康支出（类）685.07 万元，占 80.30%。
3. 住房保障支出（类）53.64 万元，占 6.29%。

## （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 48.15 万元，比上年预算增加 24.38 万元，增长 102.57%，主要原因是：我单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，单位退休人员增多，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 66.26 万元，比上年预算增加 17.08 万元，增长 34.73%，主要原因是：我单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，单位人员增多，经费增加。

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 549.36 万元，比上年预算增加 103.67 万元，增长 23.26%，主要原因是：我单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，单位人员增多，经费增加。

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 13.55 万元，比上年预算增加 13.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增基本公共卫生项目。

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 92.34 万元，比上年预算增加 92.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增重大公共卫生项目。

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 27.73 万元，比上年预算增加 5.45 万元，增长 24.46%，主要原因是：我单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，单位人员增多，单位人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。

7. 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 2.09 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，增加了 5 个公务员在职人员，经费增加。

8. 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 53.64 万元，比上年预算增加 14.50 万元，增长 37.05%，主要原因是：我单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，单位人员增多，单位人员住房公积金基数普遍上调，经费增加。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排其他公共卫生项目预算。

## **六、关于托里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**

托里县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 747.23 万元，其中：

人员经费 704.66 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 42.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、公务

用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于托里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**

（一）项目名称：塔地财社〔2023〕97 号，提前下达 2024 年自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2023〕97 号，提前下达 2024 年自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助资金

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：托里县疾病预防控制中心

资金分配情况：2024 国家随机监督抽查项目 0.5 万元。

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

（二）项目名称：塔地财社〔2023〕93 号，2024 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2023〕93 号，2024 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：13.05 万元

项目承担单位：托里县疾病预防控制中心

资金分配情况：地方病防治专用材料费 7.5 万元、培训费 5.55 万元。

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

（三）项目名称：塔地财社〔2023〕96 号，提前下达 2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：塔地财社〔2023〕96 号，提前下达 2024 年重大传染病防控经费

预算安排规模：92.34 万元

项目承担单位：托里县疾病预防控制中心

资金分配情况：免疫规划 4 万元，结核病防治 18.2 万元，艾滋病防治 3.9 万元，慢性病防病 5 万元，精神病防治 0.46 万元，包虫病防治 14.78 万元，重点传染病及健康危害因素监测项目 25 万元，食品安全保障项目 1 万元，能力提升项目 20 万元。

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

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

托里县疾病预防控制中心 2024 政府性基金支出预算支出 22.60 万元。与上年相比增加 22.60 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年中小企业拖欠款-增加传染病防治应急能力提升改造项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 16.00 万元，与上年相比增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要是用于 2024 年中小企业拖欠款-传染病防治应急能力提升改造项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 6.60 万元，与上年相比增加 6.60 万元，增长 100.00%，主要是用于 2024 年中小企业拖欠款-采购发电机。

#### **九、关于托里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**

托里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、关于托里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**

托里县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 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%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排车辆购置费；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，公务用车增加 2 辆，经费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

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

托里县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 62.16 万元，包括：财政拨款 62.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财社〔2022〕118号关于提前下达2023年提前下达中央重大传染病补助资金预算的通知6.31万元，主要用于：重大公共卫生项目资金结核病、包虫病、精神病、地方病、计划免疫、艾滋病、项目资金。

2、塔地财社〔2022〕130号关于下达2022年中央财政重大传染病防控（第二批）补助预算的通知0.33万元，主要用于：重大公共卫生项目资金结核病、包虫病、精神病、地方病、计划免疫、艾滋病，项目资金用下乡督导交通费0.33万元。

3、塔地财社〔2023〕48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）补助资金的通知2.00万元，主要用于：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）培训费2万元。

4、塔地财社〔2022〕130号关于下达2022年中央财政重大传染病防控（第二批）补助预算的通知21.77万元，主要用于：重大公共卫生项目资金结核病、包虫病、精神病、地方病、计划免疫、艾滋病，项目资金用下乡督导交通费3万元，病人管理费5万元，印刷费1万元，宣传费2万元，办公费2万元，专用材料费5万元，劳务费3.77万元。

5、塔地财社〔2023〕36号，关于拨付2023年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知31.75万元，主要用于：重大公共卫生项目资金结核病、包虫病、精神病、地方病、计划免疫、艾滋病，项目资金用下乡督导交通费，1.5

万元，病人管理费 10.5 万元，印刷费 5 万元，宣传费 5 万元，办公费 5 万元，劳务费 4.75 万元。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

托里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 42.57 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 26.10%。主要原因是单位因机构改革托里县卫生计生综合监督执法局并入我单位，人员增多，经费增多。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，托里县疾病预防控制中心政府采购预算 37.85 万元，其中：政府采购货物预算 15.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.30 万元。

2024 年，托里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 37.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.85 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，托里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 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 58.67 万元。
3. 办公家具价值 30.12 万元。
4. 其他资产价值 231.83 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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 1072.88 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 128.49 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 135 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）	托里县疾病预防控制中心				
单位联系人	胡尊瑞		联系电话:	18699298010	
年度绩效目标	艾滋病病毒筛查 45909 人，安全套发放 4000 个。艾滋病病例报告信息完整并及时报告比率 100%，首次流调质量合格率 80%，艾滋病病毒感染者/病人随访 CD4 检测率 100 %，接受结核病检查比例 100%，艾滋病病毒感染者/病人配偶/固定性拉 HIV 抗体检测率 100%，艾滋病病毒感染者/病人治疗覆盖率 100%，CD4 检测率 100%，病毒载量检测率 96%。利用各宣传日在街道进行健康知识宣传、咨询活动。结合“营养周”“无烟日”“爱眼日”“爱牙日”“全国科普日”“全民将康生活方式日”等宣传日，进行公众健康宣传和咨询活动。同时悬挂各类横幅 20 条、展板 14 个、贴宣传画海报 64 余份，发放健康教育印刷资料 12 余种，发放健康教育印刷资料 14000 余本、宣传物品 3800 余件。新冠肺炎视频培训 46 场次，联合文广局电视广播、抖音等方式开展健康教育 30 次，收益人数 4 万余人。结核病防治工作:继续完善结核病“三位一体”防治工作。定点医院接疑似病人 188 人，发现登记活动性肺结核 78 人，痰培养率 100%，规范管理率 98%传染病病例报告信息完整及及时报告率=100%，传染病病例接受检查比例=100%，传染病信息管理系统和疫情信息一致率=100%，全县儿童接种率>=99%，传染病病人治疗覆盖率=100%，发放健康教育印刷资料数>=14000 本，视频培训次数>=46 次。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	168.05		
		本级资金	769.83		
	其他资金（万元）	其他资金	135		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	发放健康教育印刷资料数	>=14000 本	2024 年工作计划	10
		视频培训次数	>=46 次	2024 年工作计划	10
	质量指标	传染病病例报告信息完整及及时报告率	=100%	2024 年工作计划	15
		传染病病例接受检查比例	=100%	2024 年工作计划	15
		传染病信息管理系统和疫情信息一致率	=100%	2024 年工作计划	10
		全县儿童接种率	>=99%	2024 年工作计划	15
		传染病病人治疗覆盖率	=100%	2024 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年单位资金-2024 年度学生体检费及疫苗款			项目负责人		胡尊瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135	其中：财政拨款	0	其他资金：	135	
项目总体目标		托里县疾病预防控制中心业务经费及疫苗款资金 135 万元，主要用于支付 1200 人体检工作及办公经费和 2000 支疫苗的采购，提升工作人员的工作能力，保证学生体检工作及免疫规划工作，工作人员满意度达到 95%。						
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	参加学生体检人数	≤1200 人	计划标准	上年无此值	8	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		购买疫苗数量	≤2000 支	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	体检任务完成率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	学生体检工作及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	资体检完成时间	2024 年 12 月 30 日	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	学生体检金额	≤15 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	经济成本指标	疫苗金额	≤120 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作能力	有效提升	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	社会效益指标	保证学生体检工作顺利开展	有效保证	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县疾病预防控制中心						
项目名称		托里县疾病预防控制中心传染病防治应急能力提升改造项目			项目负责人		胡尊瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.6	其中：财政拨款	22.6	其他资金：	0	
项目总体目标		资金 22.6 万元，用于报告肺结核患者和疑似肺结核患者 3000 人，保障人民群众多层次多样化健康需求放在优先发展的战略位置，扩大优质健康资源供给，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。切实强化体检结果分析应用，有针对性地加强居民健康管理，实现从疾病治疗向健康管理转变，让健康服务贯穿全程。						
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	化解维修项目数量	≥2 个	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
		化解货物采购项目数量	≥2 个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	化债任务完成率	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付完成时间	=12 月 30 日	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	货物采购项目资金金额	≥6.6 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	经济成本指标	维修改造项目资金金额	≥16 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
	经济效益指标	提升防控重大传染病	有效提升	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位财政拨款项目中转移支付项目 3 个，涉及预算金额 105.89 万元，不公开绩效目标。

## 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。

托里县疾病预防控制中心

2024 年 02 月 08 日