

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2024 年收支

预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

1. 负责疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗。
2. 负责食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、放射卫生监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测、经常性卫生质量监督监测；免疫规划。
3. 负责疾病监测、疾病防治与研究、地方病防治等工作。
4. 负责突发卫生事件处理。
5. 负责辖区内疾病预防控制培训与技术指导。
6. 完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治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、疾病预防控制科、职业病防治科、综合门诊科、结核病防治科、检验科、财务后勤科。

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心编制数 27，实有人数 56 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	859.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	720.53	202 外交支出	
其中：一般财力	720.53	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	96.71
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	714.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	139.15	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	139.15	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	48.39
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	859.68	支 出 总 计	859.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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			
20	8		社会保障 和就业支 出	96.7 1	96.71	96.71								
20	8	05	行政事业 单位养老 支出	96.1 3	96.13	96.13								
20	8	05	05 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64.0 9	64.09	64.09								
20	8	05	06 机关事业 单位职业 年金缴费 支出	32.0 4	32.04	32.04								
20	8	08	抚恤	0.58	0.58	0.58								
20	8	08	01 死亡抚恤	0.58	0.58	0.58								
21	0		卫生健康 支出	714. 58.	575.43	575.43						139. 15		
21	0	04	公共卫生	714. 58	575.43	575.43						139. 15		
21	0	04	01 疾病预防 控制机构	714. 58	575.43	575.43						139. 15		

22 1			住房保障 支出	48.3 9	48.39	48.39									
22 1	0 2		住房改革 支出	48.3 9	48.39	48.39									
22 1	0 2	01	住房公积 金	48.3 9	48.39	48.39									
			合 计	859. 68	720.53	720.53							139. 15		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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				
208			社会保障和就业支出	96.71	96.71	
208	05		行政事业单位养老支出	96.13	96.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	714.58	714.58	
210	04		公共卫生	714.58	714.58	
210	04	01	疾病预防控制机构	714.58	714.58	
221			住房保障支出	48.39	48.39	
221	02		住房改革支出	48.39	48.39	
221	02	01	住房公积金	48.39	48.39	
			合 计	859.68	859.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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）	720.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	720.53	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	96.71	96.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	575.43	575.43		
		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	48.39	48.39		
		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	720.53	支 出 总 计	720.53	720.53		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	683.61	683.61	
301	01	基本工资	155.25	155.25	
301	02	津贴补贴	150.87	150.87	
301	03	奖金	113.22	113.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	64.09	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	
301	10	职工基本医疗保险	32.38	32.38	
301	12	其他社会保障经费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	48.39	48.39	
301	99	其他工资福利支出	84.57	84.57	
302		商品和服务支出	32.40		32.40
302	01	办公费	5.46		5.46
302	02	印刷费	1.7		1.7
302	08	取暖费	4.83		4.83
302	18	专用材料费	5		5
302	28	工会经费	9.51		9.51
302	31	公务用车运行维护费	5.9		5.9
303		对个人和家庭的补助	4.52	4.52	
303	02	退休费	3.85	3.85	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合 计	720.53	688.13	32.40

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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	5.9	5.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.9	5.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.9	5.9		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	

备注:木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 859.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心收入预算 859.68 万元，其中：

一般公共预算 720.53 万元，占 83.81%，比上年预算增加 50.32 万元，增长 7.51%，主要原因是人员工资上涨；

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。

财政专户（教育收费）资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；

单位资金 139.15 万元，占 16.19%，比上年预算增加 139.15 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算未安排；

财政拨款结转 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；

非财政拨款结转结余 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；

三、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 859.68 万元，其中：

基本支出 859.68 万元，占 100%，比上年预算增加 189.47 万元，增长 28.27%，主要原因是单位资金 2024 年纳入预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治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 720.53 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 720.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 96.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 575.43 万元，主要用于人员经费支出以及单位公用经费支出。

住房保障支出 48.39 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 720.53 万元，其中：基本支出 720.53 万元，比上年预算增加 50.32 万元，增长 7.51%，主要原因是人员工资上涨；

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算未安排。

（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）96.71 万元，占 13.42%
2. 卫生健康支出（类）575.43 万元，占 79.86%。
3. 住房保障支出（类）48.39 万元，占 6.72%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 64.09 万元，比上年预算增加 6.68 万元，增长 11.64%，主要原因是：人员工资上涨，养老缴费基数上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为

32.04 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 11.60%，主要原因是：人员工资上涨，职业年金缴费基数上涨。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。

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 575.43 万元，比上年预算增加 35.32 万元，增长 6.54%，主要原因是人员工资上涨以及工会经费 2024 年纳入预算。

5. 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 48.39 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 11.50%，主要原因是人员工资上涨，住房公积金缴费基数上涨。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 720.53 万元， 其中：

人员经费 688.13 万元，主要包括：基本工资 155.25 万元、津贴补贴 150.87 万元、奖金 113.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.09 万元、职业年金缴费 32.04 万元、职工基本医疗保险缴费 32.38 万元、其他社会保障缴费 2.80 万元、住房公积金 48.39 万元、其他工资福利支出 84.57 万

元、退休费 3.85 万元、生活补助 0.58 万元、奖励金 0.09 万元。

公用经费 32.40 万元，主要包括：办公费 5.46 万元、印刷费 1.7 万元、取暖费 4.83 万元、专用材料费 5 万元、工会经费 9.51 万元、公务用车运行维护费 5.9 万元。

七、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 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、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.9 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 5.9 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%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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 32.40 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 27.61%。主要原因是 2024 年工会经费纳入预算。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心政府采购预算 20.1 万元，其中：政府采购货物预算 14.2 万元，政府

采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.9 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治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 20.1 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治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 2200 平方米，价值 195.51 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 182.52 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 151.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 30.88 万元。
3. 办公家具价值 98.36 万元。
4. 其他资产价值 701.88 万元。

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 859.68 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）：

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心			
部门（单位）联系人		杨琳		联系电话：	18999550583
年度绩效目标		2024 年完成以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率达 95%以上，重点人群肺结核筛查率均达到 95%以上；死因监测报告粗死亡率 $\geq 6\%$ ；完成 HIV 抗体筛查人次数 ≥ 5 万；以及完成疾控中心实验室资质认证工作；疫情动态分析研判及时率 100%；传染病报告、基因测序标本报送及时率 100%；疫苗接种目标人群台账信息准确率 100%，目标人群接种率不低于自治区要求；保障全县人民生命健康。			
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		
			本级安排	720.53	
		其他资金（万元）	其他	139.15	
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	完成 HIV 抗体筛查人次数	≥ 50000 人	2024 年工作计划	30
		重点人群肺结核筛查率	$\geq 95\%$	2024 年工作计划	15
		死因监测报告粗死亡率	$\geq 6\%$	2024 年工作计划	15
		疫苗接种目标人群台账信息准确率	100%	2024 年工作计划	10
		国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	2024 年工作计划	10
		传染病报告、基因测序标本报送及时率	100%	2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心

2024 年 2 月 20 日