

# 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 新疆维吾尔自治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 年新疆维吾尔自治区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 年新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心预算情况说明**

- 一、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治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、 关于新疆维吾尔自治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、 关于新疆维吾尔自治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、 关于新疆维吾尔自治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、 关于新疆维吾尔自治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、 关于新疆维吾尔自治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、 关于新疆维吾尔自治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、 关于新疆维吾尔自治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 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心同时挂牌新疆维吾尔自治区预防医学科学院、新疆维吾尔自治区公共卫生检验检测中心。开展预防医学领域相关研究工作，促进自治区公共卫生事业高质量发展；指导协调下级疾病预防控制中心业务工作；领导自治区重要地区和节点枢纽城市实验室建设；高等学校、科研院所、医疗机构、企业、第三方实验室共建；为各级疾病预防控制中心提供技术支撑。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设24个科室，分别是：中心办公室、人力资源部、党务与工会群团组织工作部、纪检监察审计室、规划财务部、应急处置与鼠疫防治所、病原生物检定所、免疫规划所、结核病与麻风病防治中心、性病与艾滋病防治中心、健康危害因素监测与控制所、急性传染病防治所、慢性非传染性疾病预防所、寄生虫病与布鲁氏菌病防治所、理化检定所、职业健康与辐射防护所、消毒感染控制中心（实验动物研究中心）、科研教育培训部、实验室管理部、信息服务中心、资产管理部、车辆管理所、后勤保障部、安全保卫部。

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心编制数 455，实有人数 784 人，其中：在职 412 人，增加 34 人；退休 371 人，增加 15 人；离休 1 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：新疆维吾尔自治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
<b>一、本年收入</b>	<b>29,669.20</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>29,438.40</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	10,182.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19,255.60	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,542.44
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	39,616.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>230.80</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	230.80	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>12,069.02</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>11,369.82</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,369.82	221 住房保障支出	579.13
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>699.20</b>	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	699.20	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	
<b>收入总计</b>	<b>41,738.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,738.22</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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
			<b>总计</b>	<b>41,738.22</b>	<b>29,438.40</b>	<b>10,182.80</b>	<b>19,255.60</b>						<b>230.80</b>	<b>11,369.82</b>	<b>699.20</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,542.44</b>	<b>1,542.44</b>	<b>1,542.44</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,542.44</b>	<b>1,542.44</b>	<b>1,542.44</b>									
208	05	02	事业单位离退休	770.26	770.26	770.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.18	772.18	772.18									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>39,616.65</b>	<b>27,316.83</b>	<b>8,061.23</b>	<b>19,255.60</b>						<b>230.80</b>	<b>11,369.82</b>	<b>699.20</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>228.40</b>	<b>228.40</b>		<b>228.40</b>								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	228.40	228.40		228.40								
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>38,688.46</b>	<b>26,388.64</b>	<b>7,361.44</b>	<b>19,027.20</b>						<b>230.80</b>	<b>11,369.82</b>	<b>699.20</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	8,223.44	7,293.44	7,293.44							230.80		699.20
210	04	08	基本公共卫生服务	396.60	396.60		396.60								
210	04	09	重大公共卫生服务	14,658.82	12,609.60		12,609.60							2,049.22	
210	04	99	其他公共卫生支出	15,409.60	6,089.00	68.00	6,021.00							9,320.60	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>699.79</b>	<b>699.79</b>	<b>699.79</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治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
210	11	02	事业单位医疗	361.96	361.96	361.96									
210	11	03	公务员医疗补助	337.83	337.83	337.83									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>579.13</b>	<b>579.13</b>	<b>579.13</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>579.13</b>	<b>579.13</b>	<b>579.13</b>									
221	02	01	住房公积金	579.13	579.13	579.13									

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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
			<b>总计</b>	<b>41,738.22</b>	<b>8,886.80</b>	<b>32,851.42</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,542.44</b>	<b>1,542.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,542.44</b>	<b>1,542.44</b>	
208	05	02	事业单位离退休	770.26	770.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.18	772.18	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>39,616.65</b>	<b>6,765.23</b>	<b>32,851.42</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>228.40</b>		<b>228.40</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	228.40		228.40
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>38,688.46</b>	<b>6,065.44</b>	<b>32,623.02</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	8,223.44	6,065.44	2,158.00
210	04	08	基本公共卫生服务	396.60		396.60
210	04	09	重大公共卫生服务	14,658.82		14,658.82
210	04	99	其他公共卫生支出	15,409.60		15,409.60
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>699.79</b>	<b>699.79</b>	
210	11	02	事业单位医疗	361.96	361.96	
210	11	03	公务员医疗补助	337.83	337.83	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>579.13</b>	<b>579.13</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>579.13</b>	<b>579.13</b>	
221	02	01	住房公积金	579.13	579.13	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>29,438.40</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	29,438.40	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	1,542.44	1,542.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27,316.83	27,316.83		
		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	579.13	579.13		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>29,438.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,438.40</b>	<b>29,438.40</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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
			<b>总计</b>	<b>29,438.40</b>	<b>8,886.80</b>	<b>20,551.60</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,542.44</b>	<b>1,542.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,542.44</b>	<b>1,542.44</b>	
208	05	02	事业单位离退休	770.26	770.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.18	772.18	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27,316.83</b>	<b>6,765.23</b>	<b>20,551.60</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>228.40</b>		<b>228.40</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	228.40		228.40
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>26,388.64</b>	<b>6,065.44</b>	<b>20,323.20</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	7,293.44	6,065.44	1,228.00
210	04	08	基本公共卫生服务	396.60		396.60
210	04	09	重大公共卫生服务	12,609.60		12,609.60
210	04	99	其他公共卫生支出	6,089.00		6,089.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>699.79</b>	<b>699.79</b>	
210	11	02	事业单位医疗	361.96	361.96	
210	11	03	公务员医疗补助	337.83	337.83	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>579.13</b>	<b>579.13</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>579.13</b>	<b>579.13</b>	
221	02	01	住房公积金	579.13	579.13	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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
		<b>总计</b>	<b>8,886.80</b>	<b>7,972.63</b>	<b>914.17</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>7,202.37</b>	<b>7,202.37</b>	
301	01	基本工资	1,913.40	1,913.40	
301	02	津贴补贴	496.27	496.27	
301	03	奖金	1,090.49	1,090.49	
301	07	绩效工资	1,361.54	1,361.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	772.18	772.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	400.56	400.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	337.83	337.83	
301	12	其他社会保障缴费	106.17	106.17	
301	13	住房公积金	579.13	579.13	
301	99	其他工资福利支出	144.78	144.78	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>914.17</b>		<b>914.17</b>
302	01	办公费	59.07		59.07
302	05	水费	28.00		28.00
302	06	电费	115.00		115.00
302	07	邮电费	31.40		31.40
302	08	取暖费	113.90		113.90
302	09	物业管理费	192.00		192.00
302	11	差旅费	68.10		68.10
302	16	培训费	41.44		41.44
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	96.52		96.52
302	29	福利费	86.87		86.87
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	41.46		41.46
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>770.26</b>	<b>770.26</b>	
303	01	离休费	21.40	21.40	
303	02	退休费	668.16	668.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	80.69	80.69	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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
			<b>总计</b>		<b>20,551.60</b>	<b>200.00</b>	<b>19,632.79</b>				<b>718.81</b>				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>20,551.60</b>	<b>200.00</b>	<b>19,632.79</b>				<b>718.81</b>				
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>		<b>228.40</b>		<b>169.10</b>				<b>59.30</b>				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	228.40		169.10				59.30				
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>		<b>20,323.20</b>	<b>200.00</b>	<b>19,463.69</b>				<b>659.51</b>				
210	04	01	疾病预防控制机构	疾病预防控制专项	1,228.00	200.00	862.14				165.86				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	396.60		364.60				32.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费	12,609.60		12,147.95				461.65				
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达 2024 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	6,021.00		6,021.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	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	68.00		68.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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

新疆维吾尔自治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：新疆维吾尔自治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

**新疆维吾尔自治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：新疆维吾尔自治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
<b>合计</b>	<b>57.90</b>	<b>57.90</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	57.50	57.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治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
<b>总计</b>	<b>12,069.02</b>	<b>11,369.82</b>			<b>11,369.82</b>	<b>699.20</b>			<b>699.20</b>
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	9,320.60	9,320.60			9,320.60				
提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算	15.21	15.21			15.21				
2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费	2,034.01	2,034.01			2,034.01				
卫生事务运行保障项目（非财政）	699.20					699.20			699.20



### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、关于新疆维吾尔自治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，新疆维吾尔自治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 41,738.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心单位收入预算41,738.22万元，其中：一般公共预算 10,182.80 万元，占 24.40%，比上年预算增加 776.12 万元，增长 8.25%，主要原因是在职人员及离退休人员基础绩效工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19,255.60 万元，占 46.13%，比上年预算增加 9,705.31 万元，增长 101.62%，主要原因是新增提前下达 2024 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）补助资金的预算。

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。

单位资金 230.80 万元，占 0.55%，比上年预算增加 230.80 万元，增长 100.00%，主要原因是协作项目及科研课题资金纳入本年预算。

财政拨款结转 11,369.82 万元，占 27.24%，比上年预算增加 2,176.92 万元，增长 23.68%，主要原因是新增 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）补助资金的结转。

非财政拨款结转结余 699.20 万元，占 1.68%，比上年预算减少 600.80 万元，下降 46.22%，主要原因是纳入预算的非财政拨款结转结余资金减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2024 年支出预算 41,738.22 万元，其中：

基本支出 8,886.80 万元，占 21.29%，比上年预算增加 708.12 万元，增长 8.66%，主要原因是在职人员及离退休人员基础绩效工资增加，工会经费、福利费增加。

项目支出 32,851.42 万元，占 78.71%，比上年预算增加 11,580.23 万元，增长 54.44%，主要原因是新增提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金的预算。

### **四、关于新疆维吾尔自治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**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 29,438.40 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 29,438.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,542.44 万元，主要用于一是离休费及离休人员生活费、医疗费和其他对个人和家庭补助支出，二是养

老保险；卫生健康支出 27,316.83 万元，主要用于一是工资福利支出，包括工资津贴奖金（基本工资、国家规定津补贴、地方津贴补贴、地方保留津补贴、奖金、绩效工资）、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费（生育保险、失业保险）和其他工资福利支出，二是商品和服务支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；住房保障支出 579.13 万元，主要用于职工住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治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**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 29,438.40 万元，其中：

基本支出 8,886.80 万元，比上年预算增加 708.12 万元，增长 8.66%。主要原因是在职人员及离退休人员基础绩效工资增加，工会经费、福利费增加。

项目支出 20,551.60 万元，比上年预算增加 9,773.31 万元，增长 90.68%。主要原因是新增提前下达 2024 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）补助资金的预算。

### **（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）1,542.44 万元，占 5.24%。
- 2、卫生健康支出（类）27,316.83 万元，占 92.79%。
- 3、住房保障支出（类）579.13 万元，占 1.97%。

### **（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 770.26 万元，比上年预算减少 393.20 万元，下降 33.80%。主要原因是减少离退休人员医疗保险的预算。

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772.18万元，比上年预算增加75.50万元，增长10.84%。主要原因是在职人员增加，相应增加预算。

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228.40万元，比上年预算增加188.96万元，增长479.11%。主要原因是新增提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的预算。

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7,293.44万元，比上年预算增加900.77万元，增长14.09%。主要原因是在职人员增加，相应增加预算。

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396.60万元，比上年预算增加354.60万元，增长844.29%。主要原因是新增提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金的预算。

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12,609.60万元，比上年预算增加3,140.75万元，增长33.17%。主要原因是新增提前下达2024年中央重大传染病防控经费的预算。

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6,089.00万元，比上年预算增加6,089.00万元，增长100.00%。主要原因是新增提前下达2024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）补助资金和2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金的预算。

8. 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361.96万元，比上年预算增加35.39万元，增长10.84%。主要原因是在职人员增加，相应增加预算。

9. 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337.83万元，比上年预算增加33.03万元，增长10.84%。主要原因是在职人员增加，相应增加预算。

10. 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579.13万元，比上年预算增加56.63万元，增长10.84%。主要原因是在职人员增加，相应增加预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治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**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出8,886.80万元，其中：

人员经费7,972.63万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费914.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于新疆维吾尔自治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：提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：根据《财政部国家卫生健康委国家中医药局关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2023〕157号），中央财政提前下达我区2024年卫生健康人才培养项目补助资金。

预算安排规模：228.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：公共卫生医师规范化培训128.20万元，软件更新及维护55.00万元，专用材料购置21.80万元，职业病防治人才培养 23.40万元

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

（二）项目名称：提前下达 2024 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

设立的政策依据：根据《财政部国家卫生健康委国家中医药局关于提前下达 2024 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）补助资金预算的通知》（财社〔2023〕159 号）

预算安排规模：6,021.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：传染病监测预警队伍建设和人才培养111.00万元，监测预警信息网络及软件购置更新5,823.00万元，传染病实验室专用材料采购60.00万元，传染病监测差旅及劳务费等 21.00万元，现场流行病学培训6.00万元

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

（三）项目名称：疾病预防控制专项

设立的政策依据：《生物安全实验室运行维护评价规范》《实验室生物安全通用要求》《生物安全实验室建筑技术规范》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《医疗卫生机构检验实验室建筑技术导则》《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》《实验室资质认定评审准则》《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》《国家传染病信息报告管理规范

》《公安机关信息安全等级保护检查工作规范》《新疆维吾尔自治区社会治安综合治理条例》《新疆维吾尔自治区创建文明单位管理办法》

预算安排规模：1,228.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：实验室水电暖设施维修(护)运行费768.50万元，实验室检测专用材料、培训费及差费等130.00万元，公共卫生网络平台运行费129.50万元，人员补助费200.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四)项目名称：提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：根据《财政部国家卫生健康委国家中医药局关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(财社〔2023〕153号)

预算安排规模：396.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：职业病、地方病实验室专用材料采购222.02万元，培训费40.60万元，差旅及劳务费等109.18万元，国家应急队伍补充建设维护费24.80万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(五) 项目名称：提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据《财政部国家卫生健康委国家中医药局关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2023〕160 号）

预算安排规模：12,609.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：传染病实验室专用材料采购10,434.66万元，设备购置461.65万元，实验室运行维护635.70万元，培训差旅费等1,077.59万元

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

(六) 项目名称：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

设立的政策依据：《根据提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》（新财预〔2024〕001 号）

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：鼠疫监测差旅费8.00万元，鼠疫防控知识宣传费5.00万元，国家突发急性传染病防控队培训55.00万元

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



## **八、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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**

新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 57.90 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 57.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 25.00 万元，下降 30.16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排此项预算，所以无增减变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排此项预算，所以无增减变化；公务用车运行费减少 25.00 万元，下降 30.30%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务接待，与上年保持一致水平。

## 十一、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余 12,069.02 万元，包括：财政拨款 11,369.82 万元，非财政拨款 699.20 万元，其中：

1. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 2,034.01 万元，主要用于：实验室专用材料购置。

2. 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 9,320.60 万元，主要用于：传染病监测预警及应急指挥能力提升、国家传染病应急能力建设等。

3. 提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算 15.21 万元，主要用于：计划免疫项目印刷费。

4. 卫生事务运行保障项目（非财政）699.20 万元，主要用于：科研课题及协作项目支出，对口帮扶工作等支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治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 914.17 万元，比上年预算增加 399.47 万元，增长 77.61%。主要原因是房屋面积和在职人员增加，相应的取暖费、物业管理费、差旅费等增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心政府采购预算 30,240.10 万元，其中：政府采购货物预算 16,720.31 万元，政府采购工程预算 133.00 万元，政府采购服务预算 13,386.79 万元。

2024年，新疆维吾尔自治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10,338.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3,521.48万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治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41,913.18平方米，价值10,445.33万元。

2. 车辆39辆，价值1,838.69万元；其中：一般公务用车21辆，价值713.71万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆18辆，价值1,124.98万元。

3. 办公家具价值809.08万元。

4. 其他资产价值21,545.79万元。

单位价值50万元以上大型设备40台，单位价值100万元以上大型设备33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1台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024年，当年本单位实行绩效管理的财政拨款项目6个，涉及预算金额20,551.60万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额230.80万元，具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		疾病预防控制专项				<b>项目负责人</b>	王希江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,228.00	其中：财政拨款	1,228.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.按照我国现行标准规范对生物安全实验室及关键防护设备的运行管理、维护保养，保障疾控业务和生物安全实验室安全运行，确保生物安全实验室内开展的各项实验活动无生物安全事故发生；保障我区唯一的生物安全三级实验室目前可开展 8 个病原相关检测研究；2.实验楼及基础设施基本运行保障，包括生物安全设施、生物安全网络平台宣传、实验室体系等持续建设等，维持传染病和突发公共卫生事件应急处置能力；3.生物样本的信息化管理系统平台、全疆传染病直报信息管理平台（含数字化认证）、全疆视频网络链路、全疆应急指挥视频链路、新疆疾控信息应用平台等运营维护，为全面准确地收集分析疫情资料，对公共卫生事件实时报告和监测，为预防控制传染病的传播与流行提供及时准确的信息；4.发放临工工资及绩效奖励，单位考核先进优秀积极分子等绩效奖励部分，推动职工工作水平的全面提升，更好地为全区人民的健康服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	生物安全实验室及相关设施维修维护次数	≥10 次	行业标准	11 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实验楼及设施运行保障面积	> =3.7 万平方米	其他标准	3.7 万平方米	6	直接赋分	工作资料
		开展国家生物安全管理和技术能力维持检测认证	>=1 次	行业标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		疾病预防信息系统运行维护数	3 套	行业标准	3 条	6	直接赋分	工作资料
		网络链路租赁	3 条	行业标准	3 条	6	直接赋分	正式资料
		发放临工工资及补贴等绩效奖励实有人数	=751 人	其他标准	753 人	6	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	实验室检测能力验证覆盖数	> =90%	行业标准	0.95	6	按照完成比例赋分	工作资料
		疾病预防信息系统故障率	=0%	行业标准	0%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验楼及实验室运行维护经费支出及时性	> =90%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公共卫生事件平台运行维护响应时间	<=24 小时	行业标准	16 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放临工工资及补贴等	< =0.27 万元/人/年	预算支出标准	200 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	生物安全实验室内开展的各项实验活动安全正常运行	无生物安全事故	行业标准	-	5	直接赋分	工作资料
		生物安全三级实验室可开展病原相关检测研究数	=8 个	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区地方公共卫生项目			<b>项目负责人</b>		王希江	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	68.00	其中：财政拨款	68.00	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		支持 2024 年度“双随机一公开”监督抽查及各项监督检查任务，不断提升综合监督执法队伍能力和水平，预防控制鼠疫的发生，保障我区社会经济可持续发展；持续提升跨境传染病监测预警能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	急性传染病应急队员培训	≥10 人	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法队伍能力建设培训合格率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	≥85%	计划标准	85.77%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全区鼠防监测单位完成时限	2024 年 12 月 15 日	计划标准	2023 年 12 月 15 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升预防控制鼠疫，保持社会经济的可持续发展	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		卫生事务运行保障项目（非财政）			<b>项目负责人</b>	岳锡宏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	930.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	930.00	
<b>项目总体目标</b>		1.按国家及自治区科研管理办法、国家自然科学基金管理办法及中国疾病预防控制中心等签订的合作协议所依据的管理制度，完成疾病预防控制中心承担的协作课题研究任务。2.保障职工的奖励及福利支出，包括职工体检、职工食堂、规定范围内的表彰奖励等；3.和田地区皮山县阔什塔格镇其格勒克乡对口帮扶工作由疾控中心承担，保障工作组人员休假交通费、工作补助和乡村发展建设等。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放福利职工人数	>=420人	计划标准	402人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放职工福利次数	>=4次	计划标准	7人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		科研协作项目数量	>=100个	计划标准	70个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资福利等发放及时率	=100%	计划标准	95%	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工福利等补贴支出	<=4600元/年/人	计划标准	210万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研协作项目支出	<=670万元	计划标准	600万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2024 年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此次中央项目未附绩效，涉及转移支付项目4个，预算金额 19,255.60万元。上年结转结余非财政项目支出699.20万元与2024年当年非财政项目合并绩效予以公开。

## 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。



新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

2024 年 4 月 3 日