

莎车县疾病预防控制中心预算公开

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、关于莎车县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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）疾病预防控制：按照国家法律法规和政策规定，承担全县疾病的预防、控制、研究和监测具体的实施；开展各类传染病监测、流行病学调查、处置及评估工作；执行地方性疾病预防控制规划和方案；完成地方性疾病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的调查、处置、监测、报告、评估；执行慢性非传染性疾病预防控制的规划与方案；组织指导社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，在本辖区内开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，落实相关防控措施、考核与评价防控效果；负责本辖区疫苗的存储、运输、分发、配送、数据统计等管理工作。

（二）承担和实施法律法规规定的任务；开展突发传染病监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建传染病应急队伍，开展人员技术指导、培训及演练；落实和开展辖区内传染病事件监测、报告；跟踪传染病的发展，提供相关信息；实施传染病处置技术方案；承担辖区内传染病及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处置工作；对辖区内传染病处置进行评估和报告。

（三）YQ 及健康相关因素信息管理：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量；执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学

依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

（四）开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

（五）实验室开展检测工作：承担疾病预防控制实验室网络与质量控制体系建设；加强实验室质量控制、安全防护和管理；引进应用相关的新技术、新方法；为社会提供相关评价和技术服务开展常规微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集管理菌种和毒种；承担本辖区艾滋病病人 CD4 细胞检测及麻疹抗体筛查工作。

（六）健康教育与健康促进：执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案；实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动；依照健康教育规划和方案，检查和评估社区和农村基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

（七）技术管理与应用研究指导：参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。

二、机构设置及人员情况

莎车县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：性病艾滋病防治股、疾控应急股、地方病防治股、免疫规划股、结核麻风病防治股、公共卫生股、质量控制管理股、业务和健康教育股、检验科、党政办公室。

莎车县疾病预防控制中心编制数 65，实有人数 90 人，其中：在职 64 人，增加 9 人；退休 26 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：莎车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	1,545.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,541.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1,541.20	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	162.61
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	1,280.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.20	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	4.20	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	102.16
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	1,545.40	支 出 总 计	1,545.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	162.61	162.61	162.61									
208	05		行政事业单位养老支出	162.61	162.61	162.61									
208	05	02	事业单位离退休	35.71	35.71	35.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.90	126.90	126.90									
210			卫生健康支出	1,280.63	1,276.43	1,276.43							4.20		
210	04		公共卫生	1,226.70	1,222.50	1,222.50							4.20		
210	04	01	疾病预防控制机构	1,226.70	1,222.50	1,222.50							4.20		
210	11		行政事业单位医疗	53.93	53.93	53.93									
210	11	02	事业单位医疗	53.93	53.93	53.93									

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 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
221			住房保障支出	102.16	102.16	102.16									
221	02		住房改革支出	102.16	102.16	102.16									
221	02	01	住房公积金	102.16	102.16	102.16									
			合 计	1,545.40	1,541.20	1,541.20							4.20		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车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	162.61	162.61	
208	05		行政事业单位养老支出	162.61	162.61	
208	05	02	事业单位离退休	35.71	35.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.90	126.90	
210			卫生健康支出	1,280.63	1,276.43	4.20
210	04		公共卫生	1,226.70	1,222.50	4.20
210	04	01	疾病预防控制中心	1,226.70	1,222.50	4.20
210	11		行政事业单位医疗	53.93	53.93	
210	11	02	事业单位医疗	53.93	53.93	
221			住房保障支出	102.16	102.16	
221	02		住房改革支出	102.16	102.16	
221	02	01	住房公积金	102.16	102.16	
			合 计	1,545.40	1,541.20	4.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车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）	1,541.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,541.20	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	162.61	162.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,276.43	1,276.43		
		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	102.16	102.16		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,541.20	支 出 总 计	1,541.20	1,541.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车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			162.61	162.61	
208	05		162.61	162.61	
208	05	02	35.71	35.71	
208	05	05	126.90	126.90	
210			1,276.43	1,276.43	
210	04		1,222.50	1,222.50	
210	04	01	1,222.50	1,222.50	
210	11		53.93	53.93	
210	11	02	53.93	53.93	
221			102.16	102.16	
221	02		102.16	102.16	
221	02	01	102.16	102.16	
			合 计	1,541.20	1,541.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,460.65	1,460.65	
301	01	基本工资	265.84	265.84	
301	02	津贴补贴	299.91	299.91	
301	03	奖金	170.12	170.12	
301	07	绩效工资	179.85	179.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.90	126.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.93	53.93	
301	12	其他社会保障缴费	8.71	8.71	
301	13	住房公积金	102.16	102.16	
301	99	其他工资福利支出	253.23	253.23	
302		商品和服务支出	44.80		44.80
302	01	办公费	4.89		4.89
302	04	手续费	0.26		0.26
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	23.76		23.76
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	4.00		4.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80

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				
302	99	其他商品和服务支出	4.69		4.69
303		对个人和家庭的补助	35.75	35.75	
303	02	退休费	34.02	34.02	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	1,541.20	1,496.40	44.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车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：莎车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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车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：莎车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：莎车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：莎车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：莎车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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县疾病预防控制中心

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	
合计									

备注：莎车县疾病预防控制中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车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，莎车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 1,545.40 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、关于莎车县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

莎车县疾病预防控制中心收入预算 1,545.40 万元，其中：

一般公共预算 1,541.20 万元，占 99.73%，比上年预算增加 313.76 万元，增长 25.56%，主要原因是本年在职人员新增 9 人，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 4.20 万元，占 0.27%，比上年预算增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加美沙酮门诊服药服务费预算收入，相应预算增加。

三、关于莎车县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

莎车县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 1,545.40 万元，其中：

基本支出 1,541.20 万元，占 99.73%，比上年预算增加 313.76 万元，增长 25.56%，主要原因是本年在职人员新增 9 人，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4.20 万元，占 0.27%，比上年预算增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加美沙酮门诊服药服务费预算支出，相应预算增加。

四、关于莎车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 1,541.20 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 1,541.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 162.61 万元，主要用于本年在职人员养老保险缴费支出，以及退休费支出。卫生健康支出 1,276.43 万元，主要用于本年在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出、基本医疗保

险支出，以及日常公用经费支出。住房保障支出 102.16 万元，主要用于本年在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车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

莎车县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,541.20 万元，其中：基本支出 1,541.20 万元，比上年预算增加 313.76 万元，增长 25.56%。主要原因是：本年在职人员新增 9 人，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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：2023 年与 2024 年均无未安排一般公共预算项目支出预算。

（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）162.61 万元，占 10.55%。
- 2、卫生健康支出（类）1,276.43 万元，占 82.82%。
- 3、住房保障支出（类）102.16 万元，占 6.63%。

（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 35.71 万元，比上年预算增加 12.75 万元，增长 55.53%，主要原因是：本年新增退休人员活动经费，退休党员经费，相应预算支出增加。

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 126.90 万元，比上年预算增加 30.71 万元，增长 31.93%，主要原因是：本年在职人员新增 9 人，机关事业单位基本养老保险预算支出增加。

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 1,222.50 万元，比上年预算增加 244.84 万元，增长 25.04%，主要原因是：本年在职人员新增 9 人，工资福利费用预算支出增加。

4. 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 53.93 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 0.84%，主要原因是：本年在职人员新增 9 人，基本医疗保险预算支出增加。

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 102.16 万元，比上年预算增加 25.01 万元，增长 32.42%，主要原因是：本年在职人员新增 9 人，住房公积金预算支出增加。

六、关于莎车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

莎车县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,541.20 万元，其中：

人员经费 1,496.40 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、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。

公用经费 44.80 万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车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

莎车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、关于莎车县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车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、关于莎车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

莎车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、关于莎车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

莎车县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车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

莎车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 44.80 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 7.07%。主要原因是本年在职人员新增 9 人，日常公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县疾病预防控制中心政府采购预算 6.74 万元，其中：政府采购货物预算 2.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2024 年，莎车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 6.24 万元，小微企业预留政府采购项

目预算金额 6.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车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 6,667.00 平方米，价值 2,460.13 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 129.92 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 7 辆，价值 129.92 万元。

3. 办公家具价值 37.60 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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 1,545.40 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.20 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）		莎车县疾病预防控制中心			
单位联系人		热依拉·亚森		联系电话：	16699702891
年度绩效目标		加强防控救治体系和应急能力建设，加强传染病报告管理，做好传染病防控技术指导工作；做好居民包虫病项目人群普查工作，做好性病综合防治和暗场干预工作，切实做好病原学阳性肺结核患者耐药筛查工作；加强疫苗和冷链系统管理，做好 2 轮脊灰强化疫苗接种工作；开展盐碘、尿碘检测工作；做好宣传、慰问麻风病培训工作，普及综合防治知识，强化综合管理，提高感染者和病人救助救治水平。			
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	0.00	
			本级安排	1,541.20	
		其他资金（万元）	其他	4.20	
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	检测点包虫病普查人数(人)	≥1000 人	2024 年工作计划	15
		暗娼干预覆盖高危人数(人)	≥800 人	2024 年工作计划	15
		开展脊髓灰质炎疫苗查漏补种工作（轮/年）	≥1 轮/年	2024 年工作计划	15
		随访麻风病患者(次)	≥2 次	2024 年工作计划	15
		开展盐碘、尿碘检测乡镇数量（个）	≥5 个	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展黑热病药物喷洒工作	≥2 轮	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县疾病预防控制中心						
项目名称		美沙酮门诊服药服务费项目			项目负责人		梅热古力·买买提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.20	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	4.20	
项目总体目标		通过持续地深入宣传教育、行为干预、咨询检测、药物维持治疗等行为，对吸毒人员进行干预，降低这类人群艾滋病感染率。帮助成瘾者过上正常的生活，减少艾滋病传染及注射海洛因带来的各种并发症，减轻他们对毒品的依赖，有效缓解相关吸毒戒断症状。						
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	正常运行戒毒 药物维持治疗 门诊	>=1 个	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		集中监 测（次）	≥5 次	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	HIV、 HCV、梅 毒检测 率（%）	>=90%	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	完成时 限	2024 年 12 月	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	预算资 金（万 元）	<=4.20 万 元	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分
效益指 标	社会效 益指标	降低吸 毒人群 对毒品 的依赖	有效降低	其他标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度（%）	>=90%	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标							

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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单位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。

莎车县疾病预防控制中心

2024 年 02 月 26 日