

# 玛纳斯县疾病预防控制中心

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年玛纳斯县疾病预防控制中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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 年玛纳斯县疾病预防控制中心部门概况**

### **一、 主要职能**

疾控中心承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病及慢性病的预防控制；突发公共卫生事件和传染病疫情的应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危险因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担玛纳斯县疾病预防、水质、公共场所、医院消毒效果、餐饮具、食品相关产品及政府指令性工作等。

### **二、 机构设置及人员情况**

玛纳斯县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：行政办公室、慢病、职业病防治科、免疫规划科、传染病防治科、艾滋病、结核病防治科、质管科、检验科、公共卫生科、地方病防治科。

玛纳斯县疾病预防控制中心编制数 22，实有人数 68 人，其中：在职 39 人，增加 0 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县疾病预防控制中心 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	610.70	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	610.70	202 外交支出	
其中：一般财力	610.70	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、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	80.45
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	479.58
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		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	50.67
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	610.70	支出总计	610.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯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					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	610.70	610.70	610.70									
208			社会保障和就业支出	80.45	80.45	80.45									
208	05		行政事业单位养老支出	80.45	80.45	80.45									
208	05	02	事业单位离退休	17.32	17.32	17.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	63.13									
210			卫生健康支出	479.58	479.58	479.58									
210	04		公共卫生	439.34	439.34	439.34									
210	04	01	疾病预防控制机构	439.34	439.34	439.34									
210	11		行政事业单位医疗	40.25	40.25	40.25									
210	11	02	事业单位医疗	31.56	31.56	31.56									
210	11	03	公务员医疗补助	8.68	8.68	8.68									
221			住房保障支出	50.67	50.67	50.67									
221	02		住房改革支出	50.67	50.67	50.67									
221	02	01	住房公积金	50.67	50.67	50.67									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯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			
※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>610.70</b>	<b>610.70</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.45</b>	<b>80.45</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.45</b>	<b>80.45</b>
208	05	02	事业单位离退休	17.32	17.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>479.58</b>	<b>479.58</b>
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>439.34</b>	<b>439.34</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	439.34	439.34
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.25</b>	<b>40.25</b>
210	11	02	事业单位医疗	31.56	31.56
210	11	03	公务员医疗补助	8.68	8.68
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>50.67</b>	<b>50.67</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>50.67</b>	<b>50.67</b>
221	02	01	住房公积金	50.67	50.67

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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	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）	610.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	610.70	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	80.45	80.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	479.58	479.58		
		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	50.67	50.67		
		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	610.70	支出总计	610.70	610.70		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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			
※	※	※	※	1	2
			总计	610.70	610.70
208			社会保障和就业支出	80.45	80.45
208	05		行政事业单位养老支出	80.45	80.45
208	05	02	事业单位离退休	17.32	17.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13
210			卫生健康支出	479.58	479.58
210	04		公共卫生	439.34	439.34
210	04	01	疾病预防控制机构	439.34	439.34
210	11		行政事业单位医疗	40.25	40.25
210	11	02	事业单位医疗	31.56	31.56
210	11	03	公务员医疗补助	8.68	8.68
221			住房保障支出	50.67	50.67
221	02		住房改革支出	50.67	50.67
221	02	01	住房公积金	50.67	50.67

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯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				
※	※	※	1	2	3
		总计	610.70	602.79	7.91
301		工资福利支出	585.46	585.46	
301	01	基本工资	174.07	174.07	
301	02	津贴补贴	53.37	53.37	
301	03	奖金	84.68	84.68	
301	07	绩效工资	95.92	95.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.13	63.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.56	31.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
301	13	住房公积金	50.67	50.67	
301	99	其他工资福利支出	19.82	19.82	
302		商品和服务支出	7.91		7.91
302	01	办公费	0.40		0.40
302	02	印刷费	0.11		0.11
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	4.56		4.56
302	29	福利费	0.24		0.24
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	17.33	17.33	
303	02	退休费	16.17	16.17	
303	09	奖励金	1.16	1.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县疾病预防控制中心

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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：玛纳斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯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

编制部门：玛纳斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯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

编制部门：玛纳斯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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯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 610.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心部门收入预算 610.70 万元，其中：

一般公共预算 610.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.46 万元，增长 4.17%，主要原因是本年度在职人员职称晋升，增加了 2024 年在职人员绩效奖增资部分，退休人员的绩效奖也比上年有增加。

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 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 年玛纳斯县疾病预防控制中心未安排政府性基金预算。

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 年玛纳斯县疾病预防控制中心未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 44.67 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度疫情原因，大部分项目工作无法正常开展，各个科室无法开展正常工作，项目资金无法正常支付，因此年初存在财政拨款结转，本年度疫情常态化，各个科室项目工作陆续正常开展。



### 三、 关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 610.70 万元，其中：

基本支出 610.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.46 万元，增长 4.17%，主要原因是本年度在职人员职称晋升，增加了 2024 年在职人员绩效奖金增资部分，退休人员的绩效奖金也比上年有增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 44.67 万元，下降 100.00%，主要原因是上级主管部门还未将本年度项目资金分配到本单位，本单位项目资金未到位，财政部门还未安排项目预算支出。

### 四、 关于玛纳斯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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 610.70 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 610.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 80.45 万元，主要用于本年度单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 479.58 万元，主要用于本年度单位职工工资及医疗保障和公务员医疗补助；住房保障支出 50.67 万元，主要用于本年度单位职工住房公积金缴费支出。

### 五、 关于玛纳斯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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 610.70 万元，其中：

基本支出 610.70 万元，比上年预算增加 24.46 万元，增长 4.17%。主要原因是本年度在职人员职称晋升，增加了 2024 年在职人员绩效奖增资部分，退休人员的绩效奖也比上年有增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上级主管部门还未将本年度项目资金分配到本单位，本单位项目资金未到位，财政部门还未安排项目预算支出。

## （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）80.45 万元，占 13.17%。
- 2、卫生健康支出（类）479.58 万元，占 78.53%。
- 3、住房保障支出（类）50.67 万元，占 8.30%。

## （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 17.32 万元，比上年预算增加 11.87 万元，增长 217.80%。主要原因是 2023 年度-2024 年度新增加退休员工三人，因此事业单位离退休费增加。

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 63.13 万元，比上年预算增加 4.94 万元，增长 8.49%。主要原因是本单位在职人员工资调增，社保等经费增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 439.34 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 4.27%。主要原因是本单位在职人员工资调增，社保、公积金等经费增加，因此人员经费增加。

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 31.56 万元，比上年预算减少 11.93 万元，下降 27.43%。主要原因是政策变化，2024 年的预算中减少了退休人员的基本医疗补贴。

5、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 8.68 万元，比上年预算减少 3.28 万元，下降 27.42%。主要原因是政策变化，2024 年的预算中减少了退休人员的公务员医疗补贴。

6、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 50.67 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 10.61%。主要原因是本单位在职人员工资调增，社保，公积金等经费增加，因此住房公积金支出增加。

## 六、 关于玛纳斯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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 610.70 万元，其中：

人员经费 602.79 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、奖励金。

公用经费 7.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、 关于玛纳斯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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯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、关于玛纳斯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

玛纳斯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、关于玛纳斯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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

玛纳斯县疾病预防控制中心 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 7.91 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 43.56%。主要原因是人员工资增加，工会经费核算基数增加，因此本年度经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，玛纳斯县疾病预防控制中心政府采购预算 5.07 万元，其中：政府采购货物预算 4.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.11 万元。

2024 年，玛纳斯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 5.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.07 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，玛纳斯县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18,520.00 平方米，价值 3,829.62 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 74.69 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 62.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.28 万元。

3. 办公家具价值 1,242.24 万元。

4. 其他资产价值 15.70 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 年部门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，部门价值 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 610.70 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 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）：

## 部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		玛纳斯县疾控中心			
部门联系人		薛维	联系电话	18324070478	
年度绩效目标		开展技术帮扶指导与培训工作，加强结核病防治工作力度，加强传染病管理工作力度。持续推进艾滋病预防与控制工作，继续落实免疫规划目标管理工作，深入推进地方病防治工作，强化基本公共卫生服务项目及职业病卫生工作力度，加快鼠疫点基础设施建设进度。			
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	610.70	
		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
履职效能	质量指标	高血压患者健康管理率	≥40%	2024 年基本公共卫生考核指标	20
	质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥67%	2024 年基本公共卫生考核指标	20
	质量指标	糖尿病患者健康管理率	≥35%	2024 年基本公共卫生考核指标	15
	数量指标	指导各乡镇卫生院基本公共卫生工作次数	≥6 次	2024 年重点工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	2024 年重点工作计划	15

### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

## 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。

玛纳斯县疾病预防控制中心

2024 年 02 月 19 日